



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 000553/2014 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

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

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

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 30/06/14 | Vencimento 30/06/14 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 800.000,00 | Saldo Anterior 326.827,22 | Valor do Empenho 39,00 | Saldo Atual 326.788,22 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE JUNHO/2014 CONF EXTRATO EM ANEXO. | 39,00 | 39,00 |

| | | |
|------------------|---------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 39,00 |
|------------------|---------------|-------|

| | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica D'Angotti</u> Data: <u> </u> <u> </u> <u> </u> RESOUREIRA | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u> </u> José Anderson de Araujo PRESIDENTE | Data: <u> </u> <u> </u> <u> </u> Contador <u>Luciane Bossa</u> CRC 030502/O PR |
|---|---|--|

RECIBO

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

Data: Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco
 Data:



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000459/2014 | 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 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78 Fone Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Não se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 28/05/14 | Vencimento 31/05/14 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 300.000,00 | Saldo Anterior 230.272,23 | Valor do Empenho 271,65 | Saldo Atual 230.000,58 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENAHDO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 01 CX COPO COPAZA 180 ML C/ 2500UNID, 01 FRD GUARDANAPO P/ MESA CREPPIL MENOR 20 C/ 50 UNID, 01 FRD PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/ 64 RL 30 MTS, 10 FRD PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL LUXO, 01 CT SACOS P/ LIXO PRETO 0,20 LT C/ 100 UNID E | | |

| | |
|------------------|---------------|
| Local da Entrega | Valor Líquido |
|------------------|---------------|

| | | | |
|---|--|---|---|
| <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 ____/____/____ | Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Alton Deco de Araujo PRESIDENTE | Luciano Bossa CRC 030802/O PR CRC 030802/O PR |
| assinatura: nome: Jéssica Dolene Angotti Data ____/____/____ TEREZOLINA | | | |

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000459/2014 | 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 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78 Fone _____ Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 28/05/14 | Vencimento 31/05/14 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 300.000,00 | Saldo Anterior 230.272,23 | Valor do Empenho 271,65 | Saldo Atual 230.000,58 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| | | 01 CT SACOS P/ LIXO PRETO 100 LT C/ 100 CONF ORCAMENTO 150258. | 271,65 | 271,65 |

| | | |
|------------------|-----------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Liquidado | 271,65 |
|------------------|-----------------|--------|

| | | |
|---|---|--|
| <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: <u>Jessica Dajane Argotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE | Data: ___/___/___  Luciane Bassa CRC 0306020 PR |
|---|---|--|

RECIBO

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

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA

DATA DO PEDIDO: 26 / 05 / 14

NOME E ASSINATURA DA SERVIDORA SOLICITANTE: Luciana

EMPRESA: PLASTILAR

| CÓDIGO MERCADO | QTDE | DESCRIÇÃO | PRODUTOS |
|----------------|------|-----------|--------------------------------------|
| 1 | 01 | CAIXA | COPO PARA ÁGUA - 180ML |
| 2 | — | CAIXA | COPO PARA CAFÉ - 50ML |
| 3 | 01 | FARDO | GUARDANAPO DE BOCA PEQUENO |
| 4 | — | PACOTE | MEXEDOR DE CAFÉ - COLHERINHAS |
| 5 | 01 | FARDO | PAPEL HIGIÊNICO PERSONAL |
| 6 | 02 | FARDO | PAPEL TOALHA BANHEIRO FOLHAS BRANCAS |
| 7 | 01 | FARDO | SACOS DE LIXO PEQUENO 20LITROS |
| 8 | — | FARDO | SACOS DE LIXO PEQUENO 40LITROS |
| 9 | 01 | FARDO | SACOS DE LIXO GRANDE 100LITROS |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |

01 PCT MEXEDOR P/CAFE C/250, 01
FRD PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/ 64
RL 30 MTS, 10 FRD PAPEL INT BCO
1000 FL IMPEL LUXO, 01 CT SACOS
P/LIXO PRETO 0,20 LT C/100 UNID E
1 CT SACOS P/ LIXO PRETO 100 LT C/

Local da Entrega

Valor Líquido

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

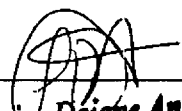
Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(e).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:


Jéssica Daigne Angotti
TESOUREIRA

Data ____/____/____


Ordênador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



Luciana Bossa
CRC 030802/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

Data ____/____/____

Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

| | | | |
|---------------------|---------|-----------------|---------------------|
| ANEXO Nº DE EMPENHO | RECURSO | TIPO DO EMPENHO | PARCELAS DE EMPENHO |
| 000499/2014 | 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 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78

Fone _____ Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|---------------|----------------|------------------|-------------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Não se Aplica | | | | 12/06/14 | 30/06/14 |
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual | | |
| 300.000,00 | 229.259,17 | 266,80 | 228.992,37 | | |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| | | 100 CONF ORCAMENTO NR 151102 EM ANEXO. | 266,80 | 266,80 |

Local da Entrega _____ **Valor Líquido** 266,80

| | | |
|---|---|---|
| <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 da Despesa José Ailton Du _____ oujo PRESIDENTE | Data ____/____/____ Luciana Bossa CRC 030020944 |
| assinatura: _____ nome: Jessica Dolane Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____ | | |

RECIBO

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

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA

DATA DO PEDIDO: 11 / 06 / 14

NOME E ASSINATURA DA SERVIDORA SOLICITANTE: Luciana

EMPRESA: PLASTILAR

| CÓDIGO MERCADO | QTDE | DESCRIÇÃO | PRODUTOS |
|----------------|------|-----------|--------------------------------------|
| 1 | 01 | CAIXA | COPO PARA ÁGUA - 180ML |
| 2 | — | CAIXA | COPO PARA CAFÉ - 50ML |
| 3 | — | FARDO | GUARDANAPO DE BOCA PEQUENO |
| 4 | 01 | PACOTE | MEXEDOR DE CAFÉ - COLHERINHAS |
| 5 | 01 | FARDO | PAPEL HIGIÊNICO PERSONAL |
| 6 | 01 | FARDO | PAPEL TOALHA BANHEIRO FOLHAS BRANCAS |
| 7 | 01 | FARDO | SACOS DE LIXO PEQUENO 20LITROS |
| 8 | — | FARDO | SACOS DE LIXO PEQUENO 40LITROS |
| 9 | 01 | FARDO | SACOS DE LIXO GRANDE 100LITROS |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS
RUA OSVALDO CRUZ, 1050



CENTRO
APUCARANA
PR
TEL/FAX: 4334227706
CEP: 86890720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.005.986
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4114 0679 7815 5500 0178 5500 1080 0059 8610 0005 3087

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140055566767 - 2014-06-27T15:32:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6360114528

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

79.781.555/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 | DATA DA EMISSÃO 27/06/2014 |
| ENDEREÇO PRACA PRES. KENEDY, s/n | | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 86.800-970 |
| MUNICÍPIO APUCARANA | | FONE/FAX 34207000 | UF PR |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/06/2014 |
| | | | HORA DE SAÍDA |

FATURA/DUPLICATA

| | | |
|--------|------------|--------|
| Número | Data Vcto. | Valor |
| 5986/1 | 10/07/2014 | 538,45 |

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 538,45 | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 181,12 | VALOR TOTAL DA NOTA 538,45 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|----------------------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL 0-Emitente | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE 30 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO 1 | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CPOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | | VALOR TOTAL |
|------------|--|----------|------|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----|-------------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI | |
| 042116 | COPO CÔPAZA 180 ML - C/ 2500 UNS | 39241000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 79,8500 | 159,70 | | | | | | 58,26 |
| 042460 | GUARD. P/MESA CREPIL MENOR 20 C/50 UNS | 48183000 | 0102 | 5102 | FRD | 1,0000 | 7,9500 | 7,95 | | | | | | 2,73 |
| 026107 | PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL - 30MTS | 48181000 | 0102 | 5102 | FRD | 2,0000 | 39,2500 | 78,50 | | | | | | 16,87 |
| 041083 | PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL - LUXO | 48183000 | 0102 | 5102 | FR | 20,0000 | 11,0500 | 221,00 | | | | | | 75,76 |
| 028860 | SACOS P/LIXO PRETO 0.20 LT C/100 UN | 39232190 | 0102 | 5102 | CT | 2,0000 | 5,8500 | 11,70 | | | | | | 4,52 |
| 028967 | SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 - REF. | 39232190 | 0102 | 5102 | CT | 2,0000 | 28,2500 | 56,50 | | | | | | 21,85 |
| 041922 | MEXEDOR P/CAFE C/250 UNS - PRAFEITA | 39241000 | 0102 | 5102 | PCT | 1,0000 | 3,1000 | 3,10 | | | | | | 1,13 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 181,12 (33,63729222769068) Fonte: IBPT | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

BANCO DO BRASIL | 001-9**00190.00009 01727.326009 10338.976177 2 61200000053845**

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento: 10/07/2014 | |
| Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO | | | | | | Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5 | |
| Data de Emissão 27/06/2014 | Número do Documento 5986 | Espécie Doc. DM | Acerte N | Data Processamento 27/06/2014 | Nosso Número 17273260010338976 | | |
| Uso do Banco | Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade 1 | Valor 538,45 | (-) Valor do Documento 538,45 | | |
| Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/07/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 10,77 APOS 10/07/2014, COBRAR MORA DE R\$ 1,45 AO DIA. Protesto automático em 5 dias | | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | | (+) Mora/Multa | |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA PRES. KENEDY, S/N - CENTRO 86800-970 - APUCARANA - PR | | | | | | CPF/CNPJ: 78299815000100 | |
| Sacador: 79781555000178 - PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME | | | | | | | |

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9**00190.00009 01727.326009 10338.976177 2 61200000053845**

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento: 10/07/2014 | |
| Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO | | | | | | Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5 | |
| Data de Emissão 27/06/2014 | Número do Documento 5986 | Espécie Documento. DM | Acerte N | Data Processamento 27/06/2014 | Nosso Número 17273260010338976 | | |
| Uso do Banco | Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade 1 | Valor 538,45 | (-) Valor do Documento 538,45 | | |
| Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/07/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 10,77 APOS 10/07/2014, COBRAR MORA DE R\$ 1,45 AO DIA. Protesto automático em 5 dias | | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | | (+) Mora/Multas | |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado | |
| Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA PRES. KENEDY, S/N - CENTRO 86800-970 - APUCARANA - PR | | | | | | CPF/CNPJ: 78299815000100 | |
| Sacador: 79781555000178 - PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME | | | | | | Cód. baixa | |

Autenticação no verso / Ficha de Compensação



CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

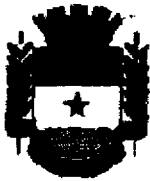
| | |
|--|--------------------------|
| Nome: | CAM MUN DE APUCARANA |
| Conta de débito: | 0379 / 006 / 00000001-0 |
| Representação numérica do código de barras: | |
| 00190.00009 01727.326009 10338.976177 2 61200000053845 | |
| Data do vencimento: | 10/07/2014 |
| Nome do banco: | BANCO DO BRASIL S/A |
| Valor (R\$): | 538,45 |
| Identificação da operação: | PLASTILAR COM EMBALAGENS |
| Data de débito: | 01/07/2014 |
| Data/hora da operação: | 01/07/2014 12:38:44 |
| Código da operação: 00222993 | |
| Chave de segurança: GRR8FHU013MRNTWA | |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

| | | | |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000541/2014 | 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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00036
 Conta 00052

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO
 CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98 Fone Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Nao se Aplica | | | | 30/06/14 | 30/07/14 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 300.000,00 | 226.782,13 | 37,90 | 226.744,23 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS COMO SEGUE: 01 LAMPADA COMPACTO 45W 127V 6400K, 01 PLATON E27 BRANCO REDONDO PLASTICO, 04 BIBINAS CABO FLEX 1,5MM BRANCO No 3 E 01 FITA ISOLANTE 19MM X 10M CONF PEDIDO NR 171639. | 37,90 | 37,90 |

| | |
|------------------|---------------|
| Local da Entrega | Valor Líquido |
| | 37,90 |

| | | |
|---|--|--|
| <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 Jessica Daliane Angotti cargo TESOUREIRA Data ____/____/____ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE | Data ____/____/____ Luciano Passa CRC 030502/O PR |
|---|--|--|

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000542/2014 | 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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00052
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO
 CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98 Fone _____ Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Não se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 30/06/14 | Vencimento 30/07/14 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 300.000,00 | Saldo Anterior 226.744,23 | Valor do Empenho 34,68 | Saldo Atual 226.709,55 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS COMO SEGUE: 01 PLUGLE 3 SAIDAS NOVO PADRAO GERAL CONF PEDIDO NR 171902. | 34,68 | 34,68 |

| | | |
|------------------|---------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 34,68 |
|------------------|---------------|-------|

| | | |
|--|---|---|
| <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 José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE | Data ____/____/____ Luciane Bossa CRC 030602/O PR |
| assinatura: nome: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRA | | |

RECIBO

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

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

MENSAL OBRIGADO

Data: 09/06/2014
 RECEBIDO - MATERIAIS ELÉTRICOS E AR CONDICIONADO
 Nº 177.587.111/001-98
 Cnpj: 09.0437.0077-1152
 Endereço: RUA NEPULINO CORRÊA

Nome do vendedor: Jucimar
 Endereço: LÍDIO

Total
 Quant. Prod. Unit. Total
 104823 amp.conduc.45w 127v 6400k
 1 27,50 27,50
 2028666 Plafon E27 Branco redondo plastico
 1 5,50 5,50
 7020 400004 Cabo Flex. 1,5mm - Branco 001
 1 2,40 2,40
 1046 Fita isolante 19mm 410m
 1 2,50 2,50

Subtotal: 37,90
 Valor Total: 37,90
 Cliente: Câmara Municipal de Apucarana
 Endereço: Fone: 3420 7000
 CEP: 83224
 ENDEREÇO: SENHOR JOSE DE O. RIOSA

Jucimar
 09/06/2014 11:17:00

MENSAL OBRIGADO

Data: 09/06/2014
 RECEBIDO - MATERIAIS ELÉTRICOS E AR CONDICIONADO
 Nº 177.587.011/001-98
 Cnpj: 09.0437.0077-1152
 Endereço: RUA NEPULINO CORRÊA

Nome do vendedor: Jucimar
 Endereço: LÍDIO

Total
 Quant. Prod. Unit. Total
 203000 Placa 3 Saídas Novo Padrao vers
 1 34,68 34,68

Subtotal: 34,68
 Valor Total: 34,68
 Cliente: Câmara Municipal de Apucarana
 Endereço: Fone: 3420 7000
 CEP: 83224
 ENDEREÇO: SENHOR JOSE DE O. RIOSA

Jucimar
 09/06/2014 11:17:00

BANCO DO BRASIL**001-9****00190.00009 01727.326009 10339.709171 6 6115000007258**

| | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento: 05/07/2014 |
| Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO | | | | | Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5 |
| Data de Emissão 30/06/2014 | Número do Documento 92237 | Espécie Doc. DM | Aceite N | Data Processamento 30/06/2014 | Nosso Número 17273260010339709 |
| Uso do Banco | Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade 1 | Valor 72,58 | (=) Valor do Documento 72,58 |
| Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 05/07/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 1,45 APOS 05/07/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,17 AO DIA. PROTESTAR EM 5 DIAS UTEIS | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR Sacador: 77658011000198 - REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E FILTROS LTDA | | | | | CPF/CNPJ: 78299815000100 |

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL**001-9****00190.00009 01727.326009 10339.709171 6 6115000007258**

| | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento: 05/07/2014 |
| Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO | | | | | Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5 |
| Data de Emissão 30/06/2014 | Número do Documento 92237 | Espécie Documento. DM | Aceite N | Data Processamento 30/06/2014 | Nosso Número 17273260010339709 |
| Uso do Banco | Carteira 17 | Espécie R\$ | Quantidade 1 | Valor 72,58 | (=) Valor do Documento 72,58 |
| Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 05/07/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 1,45 APOS 05/07/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,17 AO DIA. PROTESTAR EM 5 DIAS UTEIS | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multas |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR Sacador: 77658011000198 - REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E FILTROS LTDA | | | | | CPF/CNPJ: 78299815000100 |
| | | | | | Cód. baixa |

Autenticação no verso / Ficha de Compensação





REFILTRO Ar Condicionado - Materiais Elétricos - Iluminação

REFILTRO - Comércio e Representação de Materiais Elétricos e Filtros Ltda.

Fone/Fax (43) 3033-1122

E-mail: vendas@refiltro.com.br

Praça Interventor Manoel Ribas,62 - CEP 86.800-680 - Apucarana - Paraná

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série "D1"

CNPJ(M.F.) 77.658.011/0001-98

Inscr. Est.: 636.03470-34

1ª Via - Cliente
2ª Via - Cont.
3ª Via - Fixa

92237

Data, 30 de junho de 2014
Nome/Razão Social: Câmara Municipal de Apucarana
CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00 I.E/RG:
End.:
Cidade: Apucarana Est.: PR Fone:

| | | |
|--------------------------|-----------------------------|-------|
| 01 | Lâmpada compacta 45W/127V | 27,50 |
| 01 | Plabon E27 Jorced. plástico | 5,50 |
| 04 | Belina cabo flex 1,5mm | 0,60 |
| 04 | Fita isolante 19x10m | 2,50 |
| 06 | pluque 3 saídas | 5,78 |
| Bulbo r/vmc. p/105/07/14 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Agradecemos a Preferência - Não Vale como Recibo

TOTAL R\$

Gráfica e Editora A Gráfica Ltda. (43) 3426-2288 - Apucarana - Pr - Av. Gov. Roberto da Silveira, 901 - CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IE: 90304812-30
100 Tis Série "D1" - 50x3 - 89801 a 94800 - AIDF Nº 55824352-63 de 21/05/2013 - Não vale como recibo.

**Comprovante de pagamento de bloqueto**

Via Internet Banking CADXA

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

| |
|--|
| Representação numérica do código de barras: |
| 00190.00009 01727.326009 10339.709171 6 61150000007258 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Data do vendmento: | 05/07/2014 |
| Nome do banco: | BANCO DO BRASIL S/A |
| Valor (R\$): | 72,58 |
| Identificação da operação: | REFILTRO REF JUNHO |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 01/07/2014 |
| Data/hora da operação: | 01/07/2014 12:40:44 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00223900 |
| Chave de segurança: | ATLG5MZMR082R27J |

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 000482/2014 | 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 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 Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 04/06/14 | Vencimento 30/06/14 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 300.000,00 | Saldo Anterior 229.605,35 | Valor do Empenho 27,73 | Saldo Atual 229.577,62 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA COMO SEGUE:ESPONJA SCOTH BRITE, FOSFORO FIAT LUX, PORTA TALHER CONF CCF NR 057644. | 27,73 | 27,73 |

| | | |
|------------------|---------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 27,73 |
|------------------|---------------|-------|

| | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ___/___/___ | Data ___/___/___ Luciane Bossa CRC 0300020 PR |
| assinatura: nome: Jéssica Dalana Angotti cargo: TESOUREIRA | Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE | |
| Data ___/___/___ | | |

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e sete reais e setenta e tres ** 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 |
| 000481/2014 | 00001 | Ordinario | Comum |

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

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

| | | | | | |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Nao se Aplica | | | | 04/06/14 | 30/06/14 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 300.000,00 | 229.760,00 | 154,65 | 229.605,35 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE:CAFE JANDAIA, BISCOITO TODESCHINI, BISCOITO ISABELA, LEITE LONGA VIDA, SUCO MAGUARY, ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE CONF CCF NR 057644. | 154,65 | 154,65 |

| | | |
|------------------|---------------|--------|
| Local de Entrega | Valor Líquido | 154,65 |
|------------------|---------------|--------|

| | | |
|---|---|--|
| <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 José Alton Deco de Araujo PRESIDENTE | Data ___/___/___ Luciano Bossa CRC 030602/O PR |
| assinatura: nome: Jessica Daliane Angotti Data ___/___/___ TESOUREIRA | | |

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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 |
| 000480/2014 | 00001 | Ordinario | Comum |

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

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

| | | | | | |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Não se Aplica | | | | 04/06/14 | 30/06/14 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 300.000,00 | 229.825,40 | 65,40 | 229.760,00 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE:SACO XADREZ, LUVA SANRO, VEJA LIMPEZA PESADA, DESINFETANTE ALPES E URCA CONF CCF NR 057644. | 65,40 | 65,40 |

| | |
|------------------|---------------|
| Local da Entrega | Valor Líquido |
| | 65,40 |

| | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os <input type="checkbox"/> Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ José Antonio Doco de Araujo PRESIDENTE | Data ____/____/____ Luciene Bossa CRC 030502/O PR |
| assinatura: nome: Jessica Dalane Argotti Data ____/____/____ TESOUREIRO | | |

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000483/2014 | 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 04/06/14 | Vencimento 30/06/14 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 800.000,00 | Saldo Anterior 335.533,30 | Valor do Empenho 81,67 | Saldo Atual 335.451,63 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| 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 03/06/2014 COMO SEGUE:MOLHO DAJUDA PEDACOS, SAZON VERMELHO FLOPPY, CATCHUP CEPERA, MAIONESE HELLMANS, MILHO VERDE JUSSARA, CEBOLA EXTRA, ALHO EXTRA, | | |

Local da Entrega Valor Líquido

| | | |
|---|--|---|
| <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 José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE | Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 030802/O PR |
| assinatura : nome : <u>Jessica Dalane Angotti</u> cargo : <u>TESOUREIRA</u> Data ____/____/____ | | |

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

| | | | |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000483/2014 | 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 | | | | 04/06/14 | 30/06/14 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 800.000,00 | 335.533,30 | 81,67 | 335.451,63 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| | | PIMENTAO AMARELO, TOMATE EXTRA, CEBOLINHA, SALSINHA, PIMENTAO VERMELHO, CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO, GUARANA ANTARTICA, COCA COLA CONF CCF NR 057644. | 81,67 | 81,67 |

| | | |
|------------------|-----------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Liquidado | 81,67 |
|------------------|-----------------|-------|

| | | |
|---|--|---|
| <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 Alton Dezo da Araujo Presidente | Data ____/____/____ Luciane Bossa CRC 030802/O PR |
| assinatura: nome: <u>Jessica Daine Angotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRA | | |

RECIBO

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

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA

DATA: 03/06/14


NOME E ASSINATURA DA SERVIDORA SOLICITANTE: Luciana

EMPRESA: COUTINHO - MERCADO ECONÔMICO

| CÓDIGO MERCADO | QTDE | DESCRIÇÃO | PRODUTOS |
|----------------|------|-----------------|--|
| 1 | — | VIDRO | ÓLEO DE COZINHA |
| 2 | 02 | PACOTE | AÇÚCAR CRISTAL - 05 KILOS |
| 3 | 10 | CAIXA | SUCOS VARIADOS SABORES |
| 4 | 01 | PACOTE | TEMPERO SAZON |
| 5 | 12 | PACOTE | CANELA EM RAMA |
| 6 | 01 | KILO | TOMATE |
| 7 | 1/2 | KILO | CEBOLA |
| 8 | 01 | KILO | ALHO <i>cabeça</i> |
| 9 | 03 | CAIXA | LEITE |
| 10 | 01 | VIDRO | MAIONESE HELLMANS |
| 11 | 01 | VIDRO | CATCHUP |
| 12 | 01 | LATA | MILHO VERDE |
| 13 | 03 | LATA | MOLHO DE TOMATE |
| 14 | — | LITRO | DETERGENTE |
| 15 | 03 | LITRO | VEJA LIMPEZA |
| 16 | — | LITRO | ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA |
| 17 | — | VIDRO | ÁLCOOL |
| 18 | 03 | VIDRO | DESINFETANTE |
| 19 | — | CAIXA | SABÃO EM PÓ - OMO - 5 KILOS |
| 20 | — | LITRO | CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL |
| 21 | 02 | UNIDADE | LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA <i>Tam G</i> |
| 22 | 01 | PACOTE | ESPONJA DE LIMPEZA SCOTT BRITTE |
| 23 | 60 | UNIDADE | PÃO FRANCÊS |
| 24 | 3,5 | KILO | CARNE MOÍDA PARA LANCHES |
| 25 | 10 | PACOTE | CAFÉ |
| 26 | — | CAIXA | CHÁ MATTE LEÃO |
| 27 | — | VIDRO | NESCAU/TODDY 500 GRAMAS |
| 28 | — | POTE | MANTEIGA QUALY 500 GRAMAS |
| 29 | 03 | LITRO | COCA-COLA |
| 30 | 10 | PACOTE | BISCOITO/BOLACHA |

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 14769 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 329,45 | | NF-e Nº 000.014.769 SÉRIE 101 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA
AVENIDA MINAS GERAIS
 n° 2373
JD.APUCARANA APUCARANA - PR
 Fone: 4334256336
 CEP: 86804000

| | | |
|---|---|--|
| DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA | |  |
| 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA | 1 | |
| CHAVE DE ACESSO 4114 0604 1368 7900 0154 5510 1000 0147 6911 0390 1111 | | |
| Nº 000.014.769 SÉRIE 101 FOLHA 1/2 | | |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | |

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140095688073 27/06/2014 17:24:36 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ 04.136.879/0001-54 |

| | | | |
|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00 | DATA DA EMISSÃO 27/06/2014 |
| ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA | Nº S/N | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 86800-235 |
| MUNICÍPIO APUCARANA | FONE/FAX (43) 3420-7000 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| | | | HORA DE SAÍDA 17:30 |

| |
|---|
| FATURA |
| Nr: CARTEIRA, Venc: 03/07/2014, Prazo em dia(s): 6, Valor: 329,45 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00 | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 329,45 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 329,45 |

| | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 74 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|-----|------|-----|--------|----------------|----------|----------|---------|--------|------------|------------|
| CÓD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | CÓD. BARRAS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALI Q. IPI |
| 13865 | SACO ALGODAO SACO XADREZ 65X44 CM | 7891187083718 | 63071000 | 060 | 5929 | UN1 | 6.000 | 4,950 | 29.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 3869 | CAFE JANDAIA 500G | 7896699200028 | 09012100 | 040 | 5929 | UN1 | 10.000 | 6,190 | 61.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 2415 | BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR | 7891000051436 | 19053010 | 060 | 5929 | UN1 | 10.000 | 2,290 | 22.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 31516 | BISC TODESCHINI 360G INTEGRAL | 7896022205850 | 19053100 | 060 | 5929 | UN1 | 1.000 | 2,290 | 2.290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 15661 | BISC ISABELA COQUETEL 360G | 7896022026325 | 19059020 | 090 | 5929 | UN1 | 1.000 | 3,390 | 3.390 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 13835 | MOLHO TOM D'AJUDA PEDACOS STAND 340 | 7896054904653 | 20029090 | 060 | 5929 | UN1 | 3.000 | 1,290 | 3.870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 14137 | LUVA SANRO PLUS LARANJA G 01 PAR | 7896243101733 | 40151900 | 060 | 5929 | UN1 | 2.000 | 5,950 | 11.900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 8970 | SAZON FLOPPY VERMELHO 60GR | 7891132019281 | 21039029 | 060 | 5929 | UN1 | 1.000 | 3,950 | 3.950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 8418 | ESPONJA SCOTH-BRITE MULTICUSO 3UN | 7891040086139 | 68053010 | 060 | 5929 | UN1 | 1.000 | 3,490 | 3.490 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 3167 | FOSFORO FIAT LUX COZINHA | 7896007941636 | 36050000 | 090 | 5929 | UN1 | 1.000 | 2,390 | 2.390 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 25895 | CATCHUP CEPERA PICANTE 400GR | 7896025800960 | 21032010 | 060 | 5929 | UN1 | 1.000 | 3,650 | 3.650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 8190 | LEITE L V LIDER INTEGRAL | 7896569405003 | 04011010 | 040 | 5929 | UN1 | 3.000 | 1,790 | 5.370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 41093 | NECTAR MAGUARY 1L MISTO MORANGO | 7896000594198 | 20098000 | 060 | 5929 | UN1 | 2.000 | 4,490 | 8.980 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 2570 | NECTAR MAGUARY 1L PESSEGO | 7896000530530 | 20098000 | 060 | 5929 | UN1 | 2.000 | 4,490 | 8.980 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 2569 | NECTAR MAGUARY 1L LARANJA | 7896000530066 | 20098000 | 060 | 5929 | UN1 | 2.000 | 4,490 | 8.980 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 12642 | NECTAR MAGUARY 1L UVA | 7896000530325 | 20098000 | 060 | 5929 | UN1 | 2.000 | 4,490 | 8.980 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |

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

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 070624 PDV 08 DE 03/06/14 BC ISEN 132,41 ICMS 0,00 S.T. 186,07 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10390111 | RESERVADO AO FISCO |

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 14769 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-08 - VALOR 329.45

NF-e
Nº 000.014.769
SERIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.014.769
SÉRIE 101
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0604 1368 7900 0154 5510 1000 0147 6911 0390 1111

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141140095688073 27/06/2014 17:24:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
04.136.879/0001-54

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | CÓD. BARRAS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALI. Q. IPI |
|-------|-------------------------------------|---------------|----------|------|------|-------|--------|----------------|----------|----------|---------|--------|------------|-------------|
| 29961 | NECTAR MAGUARY JL ABACAXI | 7896000593979 | 20091900 | 060 | 5929 | UNI | 2,000 | 4,490 | 8,980 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 19565 | MAIONESE HELLMAN'S 500GR | 7894000050034 | 21039011 | 090 | 5929 | UNI | 1,000 | 5,190 | 5,190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 17676 | MILHO VERDE JUSSARA 200G LT | 7896387000183 | 20058000 | 040 | 5929 | UNI | 1,000 | 1,180 | 1,180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 413 | CEBOLA EXTRA KG | 07031019 | 040 | 5929 | KGJ | 1,346 | 2,749 | 3,700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 3588 | ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG | 07032090 | 040 | 5929 | KGJ | 0,090 | 14,889 | 1,340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 1228 | PIMENTAO AMARELO KG | 09041200 | 040 | 5929 | KGJ | 0,288 | 3,889 | 1,120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 84 | TOMATE EXTRA KG | 07020000 | 040 | 5929 | UNI | 1,264 | 3,948 | 4,990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 123 | CEBOLINHA VERDE UN | 20012000 | 040 | 5929 | UNI | 1,000 | 1,090 | 1,090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 451 | SALSINHA UN | 07031019 | 040 | 5929 | UNI | 1,000 | 1,090 | 1,090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 4706 | PIMENTAO VERMELHO KG | 09041200 | 040 | 5929 | KGJ | 0,261 | 4,176 | 1,090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 208 | CARNE BOV MUSCULO TRASEIRO KG | 02013000 | 040 | 5929 | KGJ | 3,582 | 9,950 | 35,640 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 15745 | PORTA TALHERES PLASVALE CTAMPA 645 | 7891115006451 | 76151900 | 060 | 5929 | UNI | 1,000 | 15,900 | 15,900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 4594 | ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS SKG | 7896508200010 | 17019900 | 040 | 5929 | UNI | 2,000 | 6,950 | 13,900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 4903 | GUARANA ANTARCTICA PET 2LT | 7891991001342 | 22021000 | 060 | 5929 | UNI | 1,000 | 3,990 | 3,990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 1846 | COCA COLA PET 2L | 7894900011517 | 22021000 | 060 | 5929 | UNI | 2,000 | 4,890 | 9,780 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 24315 | VEJA LIMPEZA PESADA 600ML 100ML GTS | 7891035215094 | 69119000 | 060 | 5929 | UNI | 3,000 | 3,750 | 11,250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 13058 | DESINF ALPES 2LT PINHO | 7896274801299 | 69119000 | 060 | 5929 | UNI | 1,000 | 4,650 | 4,650 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 3155 | DESINF URCA 2LT LIMA LÍMAO | 7896056404168 | 38084010 | 060 | 5929 | UNI | 1,000 | 3,950 | 3,950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 4179 | PORTA SABONETE LIQ 350ML | 7897659687514 | 39249000 | 060 | 5929 | UNI | 1,000 | 5,950 | 5,950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 3158 | DESINF URCA 2LT EUCALÍPITO | 7896056401051 | 38084010 | 060 | 5929 | UNI | 1,000 | 3,950 | 3,950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000479/2014 | 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 04/06/14 | Vencimento 30/06/14 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 800.000,00 | Saldo Anterior 335.558,84 | Valor do Empenho 25,54 | Saldo Atual 335.533,30 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PAES FRANCES ECONOMICO PARA SEREM SERVIDOS LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 03/06/2014 CONF CCF NR 068145 EM ANEXO. | 25,54 | 25,54 |

| | | |
|------------------|---------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 25,54 |
|------------------|---------------|-------|

| | | |
|--|---|---|
| <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 Davant</u> Data: <u>04/06/14</u> cargo: <u>TEC. DE CONTABILIDADE</u> | Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>04/06/14</u>  <u>Deco de Araujo</u> Ordenador de Despesa | Data: <u>04/06/14</u>  <u>Luciane Bossa</u> CRC 056840 PR |
|--|---|---|

RECIBO


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

Data: 04/06/14
Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 04/06/14

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 14770 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 25,54 | | NF-e Nº 000.014.770 SERIE 101 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

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

| | |
|---|---|
| DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA |  CHAVE DE ACESSO 4114 0604 1368 7900 0154 5510 1000 0147 7011 0390 1120 |
| | |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |

| | |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140095688242 27/06/2014 17:24:46 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.136.879/0001-54 |

| | | | |
|--|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00 | DATA DA EMISSÃO 27/06/2014 |
| ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA | Nº S/N | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 86800-235 |
| MUNICÍPIO APUCARANA | PHONE/FAX (43) 3420-7000 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| | | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/06/2014 |
| | | | HORA DE SAÍDA 17:30 |

| |
|--|
| FATURA |
| Nr: CARTEIRA, Venc: 03/06/2014, Valor: 25,54 |

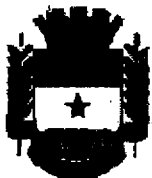
| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00 | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25,54 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 25,54 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|-------------|----------|-----|------|-----|-------|----------------|----------|---------|---------|--------|------------|------------|
| CÓD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | CÓD. BARRAS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALI Q. IPI |
| 1520 | PAO ECONOMICO FRANCES KG | | 19022900 | 040 | 5929 | KG1 | 3,195 | 7,994 | 25,540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 082887 PDV 05 DE 03/06/14 BC ISEN 25,54 ICMS 0,00 CHS: 10390112 | 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 000492/2014 | 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 10/06/14 | Vencimento 30/06/14 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 800.000,00 | Saldo Anterior 332.855,66 | Valor do Empenho 62,35 | Saldo Atual 332.793,31 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| | | MAIONESE HELLMANS, CATCHUP FUGINI, CEBOLA EXTRA, GUARANA ANTARTICA E COCA COLA CONF CCF NR 062509 EM ANEXO. | 62,35 | 62,35 |

| | | |
|------------------|-----------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Liquidado | 62,35 |
|------------------|-----------------|-------|

| | | |
|--|--|--|
| <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 Jose Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE | Data ____/____/____ Contador Luciane Bossa CRC 030602/O PR |
| assinatura: nome: Jessica Dairne Angotti Data: ____/____/____ cargo: TESOUREIRA | | |

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000492/2014 | 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 10/06/14 | Vencimento 30/06/14 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 800.000,00 | Saldo Anterior 332.855,66 | Valor do Empenho 62,35 | Saldo Atual 332.793,31 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA PREPARACAO DE LANCHES A SEREM OFERECIDOS SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 10/06/2014 COMO SEGUE: SALSICHA PERDIGAO, MOLHO REFOGADO QUERO, CEBOLINHA, ALHO, SALSINHA, TOMATE EXTRA, MILHO VERDE QUERO, | | |

| | |
|------------------|---------------|
| Local da Entrega | Valor Líquido |
|------------------|---------------|

| | | |
|---|---|---|
| <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 ____/____/____ José Ailton Deco de Araujo Ordenador da Despesa PRESIDENTE | Data ____/____/____ Luciana Bessa CRC 030602/O PR |
|---|---|---|

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000493/2014 | 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 10/06/14 | Vencimento 30/06/14 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 300.000,00 | Saldo Anterior 229.457,62 | Valor do Empenho 115,69 | Saldo Atual 229.341,93 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: CAFE JANDAIA, LEITE LONGA VIDA, CANELA EM RAMA, ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE CONF CCF NR 062509. | 115,69 | 115,69 |

| | | |
|------------------|---------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 115,69 |
|------------------|---------------|--------|

| | | |
|---|---|--|
| <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 assinatura: nome: <u>Jessica Dalene Angotti</u> Data: <u>10/06/14</u> <u>RESOURTEIRA</u> | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: <u>10/06/14</u> Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE | Data: <u>10/06/14</u> Contador Luciane Bossa CRC 030802/O PR |
|---|---|--|

RECIBO

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

Data: 10/06/14 Credor: _____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: 10/06/14



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000494/2014 | 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 Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 10/06/14 | Vencimento 30/06/14 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 300.000,00 | Saldo Anterior 229.341,93 | Valor do Empenho 21,87 | Saldo Atual 229.320,06 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: BOMBRIL, AGUA SANITARIA Q BOA, VEJA LIMPEZA E DESINFETANTE CANDURA CONF CCF NR 062509. | 21,87 | 21,87 |

| | | |
|------------------|---------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 21,87 |
|------------------|---------------|-------|

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000495/2014 | 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 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 Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 10/06/14 | Vencimento 30/06/14 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 300.000,00 | Saldo Anterior 229.320,06 | Valor do Empenho 2,39 | Saldo Atual 229.317,67 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA COMO SEGUE: FOSFORO FIAT LUX CONF CCF NR 062509. | 2,39 | 2,39 |

| | | |
|------------------|----------------|------|
| Local da Entrega | Valor Equivado | 2,39 |
|------------------|----------------|------|

| | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___ | Data ___/___/___ Luciane Bessa CRC 030502/O PR |
| assinatura: nome: Jessica Driene Angotti Data ___/___/___ | Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo 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 ___/___/___ | Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ |
| Credor | Data ___/___/___ |



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA

DATA: 10/06/14

NOME E ASSINATURA DA SERVIDORA SOLICITANTE: Lauiana

EMPRESA: COUTINHO - MERCADO ECONÔMICO

| CÓDIGO MERCADO | QTDE | DESCRIÇÃO | PRODUTOS |
|----------------|------|-----------------|---|
| 1 | — | VIDRO | ÓLEO DE COZINHA |
| 2 | 02 | PACOTE | AÇÚCAR CRISTAL - 05 KILOS |
| 3 | | CAIXA | SUCOS VARIADOS SABORES |
| 4 | — | PACOTE | TEMPERO SAZON |
| 5 | 12 | PACOTE | CANELA EM RAMA |
| 6 | 01 | KILO | TOMATE |
| 7 | 01 | KILO | CEBOLA |
| 8 | 01 | KILO | ALHO <i>cabeca</i> |
| 9 | 06 | CAIXA | LEITE |
| 10 | 01 | VIDRO | MAIONESE HELLMANS |
| 11 | 01 | VIDRO | CATCHUP |
| 12 | 01 | LATA | MILHO VERDE |
| 13 | 03 | LATA | MOLHO DE TOMATE |
| 14 | 02 | LITRO | DETERGENTE |
| 15 | 02 | LITRO | VEJA LIMPEZA |
| 16 | 02 | LITRO | ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA |
| 17 | — | VIDRO | ÁLCOOL |
| 18 | 02 | VIDRO | DESINFETANTE <i>de lavanderia</i> |
| 19 | — | CAIXA | SABÃO EM PÓ - OMO - 5 KILOS |
| 20 | — | LITRO | CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL |
| 21 | — | UNIDADE | LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA |
| 22 | — | PACOTE | ESPONJA DE LIMPEZA SCOTT BRITTE |
| 23 | 55 | UNIDADE | PÃO FRANCÊS |
| 24 | 03 | KILO | CARNE MOÍDA PARA LANCHES <i>Salsicha</i> |
| 25 | 12 | PACOTE | CAFÉ |
| 26 | — | CAIXA | CHÁ MATTE LEÃO |
| 27 | — | VIDRO | NESCAU/TODDY 500 GRAMAS |
| 28 | — | POTE | MANTEIGA QUALY 500 GRAMAS |
| 29 | 04 | LITRO | COCA-COLA |
| 30 | | PACOTE | BISCOITO/BOLACHA |

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 14771 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 202,30 | | NF-e Nº 000.014.771 SÉRIE 101 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.014.771
 SÉRIE 101
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0604 1368 7900 0154 5510 1000 0147 7111 0390 1136

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

| | |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140095688321 27/06/2014 17:24:51 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.136.879/0001-54 |

| | | | |
|--|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00 | DATA DA EMISSÃO 27/06/2014 | |
| ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA | Nº S/N | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 86800-235 |
| MUNICÍPIO APUCARANA | FONE/FAX (43) 3420-7000 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| | | | HORA DE SAÍDA 17:30 |

| |
|---|
| FATURA |
| Nr. CARTEIRA, Venc: 05/07/2014, Prazo em dia(s): 8, Valor: 202,30 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00 | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 202,30 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 202,30 |

| | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 60 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 | |


| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------|----------|-----|------|-----|--------|----------------|----------|---------|---------|--------|------------|------------|
| CÓD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | CÓD. BARRAS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALI Q. IPI |
| 1575 | SALSICHA PERDIGAO H.DOG KG | | 16010000 | 060 | 5929 | KG1 | 3,399 | 4,990 | 16,960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 3869 | CAFE JANDAIA 500G | 7896699200028 | 09012100 | 040 | 5929 | UN1 | 12,000 | 6,190 | 74,280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 8190 | LEITE L V LIDER INTEGRAL | 7896569405003 | 04011010 | 040 | 5929 | UN1 | 6,000 | 1,790 | 10,740 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 23794 | MOLHO TOM QUERO PRONTO 340G TRADIC | 7896102509410 | 20029090 | 060 | 5929 | UN1 | 3,000 | 1,450 | 4,350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 123 | CEBOLINHA VERDE UN | | 20012000 | 040 | 5929 | UN1 | 2,000 | 1,090 | 2,180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 451 | SALSINHA UN | | 07031019 | 040 | 5929 | UN1 | 2,000 | 1,090 | 2,180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 3588 | ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG | | 07032090 | 040 | 5929 | KG1 | 0,070 | 14,857 | 1,040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 84 | TOMATE EXTRA KG | | 07020000 | 040 | 5929 | UN1 | 0,950 | 4,990 | 4,740 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 3167 | POSFORO FIAT LUX COZINHA | 7896007941636 | 36050000 | 090 | 5929 | UN1 | 1,000 | 2,390 | 2,390 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 3026 | ESPONJA DE ACO BOMBRILO C/RUN | 7891022855029 | 96162000 | 060 | 5929 | UN1 | 1,000 | 1,890 | 1,890 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 4957 | MILHO VERDE QUERO 200G LT | 7896102501445 | 20058000 | 090 | 5929 | UN1 | 1,000 | 1,590 | 1,590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 19565 | MAIONESE HELLMAN'S 500GR | 7894000050034 | 21039011 | 090 | 5929 | UN1 | 1,000 | 5,190 | 5,190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 1944 | CATCHUP FUGINI ORIGINAL 400G | 7897517207212 | 21032010 | 060 | 5929 | UN1 | 1,000 | 3,690 | 3,690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 10998 | TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G | 7897453600115 | 21039021 | 090 | 5929 | UN1 | 13,000 | 1,290 | 16,770 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 413 | CEBOLA EXTRA KG | | 07031019 | 040 | 5929 | KG1 | 0,971 | 2,750 | 2,670 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 4594 | ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG | 7896508200010 | 17019900 | 040 | 5929 | UN1 | 2,000 | 6,950 | 13,900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 077742 PDV 06 DE 10/06/14 BC ISEN 111,73 ICMS 0,00 S.T. 64,63 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10390113 | |

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 14771 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 202.30 | | NF-e Nº 000.014.771 SÉRIE 101 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

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

| | |
|---|---|
| DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA |  |
| 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA | CHAVE DE ACESSO 4114 0604 1368 7900 0154 5510 1000 0147 7111 0390 1136 |
| Nº 000.014.771 SÉRIE 101 FOLHA 2/2 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140095688321 27/06/2014 17:24:51 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.136.879/0001-54 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | CÓD. BARRAS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALI Q. IPI |
|-------|------------------------------------|---------------|----------|-----|------|-----|-------|----------------|----------|---------|---------|--------|------------|------------|
| 4903 | GUARANA ANTARCTICA PET 2LT | 7891991001342 | 22021000 | 060 | 5929 | UNI | 2,000 | 3,990 | 7,980 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 1846 | COCA COLA PET 2L | 7894900011517 | 22021000 | 060 | 5929 | UNI | 2,000 | 4,890 | 9,780 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 12961 | VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL | 7891035215001 | 69119000 | 060 | 5929 | UNI | 2,000 | 3,850 | 7,700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 2135 | AGUA SANIT Q BOA 1LT | 7896083800018 | 28289011 | 060 | 5929 | UNI | 2,000 | 1,690 | 3,380 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 26657 | DESINF CANDURA 2LT VIOLETE | 7896105500186 | 69119000 | 060 | 5929 | UNI | 2,000 | 4,450 | 8,900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

| | | | |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000491/2014 | 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 | | | | 10/06/14 | 30/06/14 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 800.000,00 | 332.900,27 | 44,61 | 332.855,66 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PAO ECONOMICO FRANCES PARA SEREM OFERECIDOS A COMO LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 10/06/2014 CONF CCF NR 069337 EM ANEXO. | 44,61 | 44,61 |

| | | |
|------------------|---------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 44,61 |
|------------------|---------------|-------|

| | | |
|---|--|---|
| <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 José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE | Data ____/____/____ Luciane Dossa CRC 030602/O PR |
| assinatura: _____ nome: Jessica Daiane Angotti TESOUREIRA | | |
| Data ____/____/____ | | |

RECIBO

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

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

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 14772 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0091-00 - VALOR 44.61 | | NF-e Nº 000.014.772 SÉRIE 101 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.014.772
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4114 0604 1368 7900 0154 5510 1000 0147 7211 0390 1141

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

| | |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140095688731 27/06/2014 17:25:16 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.136.879/0001-54 |

| | | | |
|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00 | DATA DA EMISSÃO 27/06/2014 |
| ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA | Nº S/N | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 86800-235 |
| MUNICÍPIO APUCARANA | FONE/FAX (43) 3420-7000 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| | | | HORA DE SAÍDA 17:31 |

| |
|--|
| FATURA Nr. CARTEIRA, Venc: 10/07/2014, Prazo em dia(s): 13, Valor: 44,61 |
|--|

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00 | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 44,61 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 44,61 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------|----------|-----|------|-----|-------|----------------|----------|----------|---------|--------|------------|------------|
| CÓD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | CÓD. BARRAS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QYDE | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALI Q. IPI |
| 1520 | PAO ECONOMICO FRANCES KG | | 19022000 | 040 | 5929 | XG1 | 3.004 | 7,989 | 24,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 2415 | BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR | 7891000051436 | 19053010 | 060 | 5929 | UNI | 9.000 | 2,290 | 20,610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CÚPOM 084403 PDV 05 DE 10/06/14 BC ISEN 24,00 ICMS 0,00 S.T. 20.61 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10390114 | 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 000509/2014 | 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 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 Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 17/06/14 | Vencimento 30/06/14 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 300.000,00 | Saldo Anterior 227.883,33 | Valor do Empenho 20,70 | Saldo Atual 227.862,63 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO TOALHA COPA XADRES CONF CCF NR 070327. | 20,70 | 20,70 |

| | | |
|------------------|-----------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Liquidado | 20,70 |
|------------------|-----------------|-------|

| | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Dalene Angotti</u> nome: <u>JESSICA DALENE ANGOTTI</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Jose Ailton Deco de Araujo</u> Ordenador de Despesa | Data: ___/___/___ <u>Luciane Bossa</u> CRC 0380210 PR |
|--|--|---|

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte 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 000510/2014 | 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 Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 17/06/14 | Vencimento 30/06/14 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 300.000,00 | Saldo Anterior 227.862,63 | Valor do Empenho 45,00 | Saldo Atual 227.817,63 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO 01 UNID GAS BOTIJA0 13KG CONF CCF NR 070327. | 45,00 | 45,00 |

| | | |
|------------------|---------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Liquido | 45,00 |
|------------------|---------------|-------|

| | | |
|---|--|---|
| Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ | Data ____/____/____ |
| assinatura: nome: Jessica Daiana Angotti Data ____/____/____ | Ordenador de Despesa Jose Ailton Basso de Araujo PRESIDENTE | Luciane Basso CRC 03050210 PR |

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000511/2014 | 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 Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 17/06/14 | Vencimento 30/06/14 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 300.000,00 | Saldo Anterior 227.817,63 | Valor do Empenho 3,87 | Saldo Atual 227.813,76 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DETERGENTE IPE CONF CCF NR 070327. | 3,87 | 3,87 |

| | | |
|------------------|---------------|------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 3,87 |
|------------------|---------------|------|

| | | |
|--|---|--|
| <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: Jessica Iniane Angotti Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> TESOUREIRA | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> José Ailton Deco de Araujo Ordenador de Despesa | Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Luciana Bossa CRC 030602/O PR |
|--|---|--|

RECIBO

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

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



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 000512/2014 | 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 17/06/14 | Vencimento 30/06/14 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 300.000,00 | Saldo Anterior 227.813,76 | Valor do Empenho 155,34 | Saldo Atual 227.658,42 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO CAFE JANDAIA, CHA MATE LEO, BISCOITO PASSA TEMPO, CANELA RAMA ANDORINHAS, NECTAR MAGUARY E ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE CONF CCF NR 070327. | 155,34 | 155,34 |

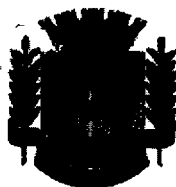
| | | |
|------------------|---------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Liquido | 155,34 |
|------------------|---------------|--------|

| | | |
|---|---|--|
| 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 Dairane Angotti</u> Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> TESOUREIRO | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE | Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Luciano Bossa CRC 03050210 PR |
|---|---|--|

RECIBO

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

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA

DATA: 17/10/14

NOME E ASSINATURA DA SERVIDORA SOLICITANTE: Edlene


EMPRESA: COUTINHO - MERCADO ECONÔMICO

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

01 Val. Gps - ~~prato~~ pano de prato

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 14773 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 224,91 | | NF-e Nº 000.014.773 SÉRIE 101 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

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

| | |
|--|---|
| DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA |  |
| 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 | CHAVE DE ACESSO 4114 0604 1368 7900 0154 5510 1000 0147 7311 0390 1157 |
| Nº 000.014.773 SÉRIE 101 FOLHA 1/1 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140095689203 27/06/2014 17:25:46 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.136.879/0001-54 |

| | | | |
|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00 | DATA DA EMISSÃO 27/06/2014 |
| ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA | Nº S/N | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 86800-235 |
| MUNICÍPIO APUCARANA | FONE/FAX (43) 3420-7000 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| | | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/06/2014 |
| | | | HORA DE SAÍDA 17:31 |

| |
|---|
| FATURA Nr. CARTEIRA, Venc: 17/07/2014, Prazo em dia(s): 20, Valor: 224,91 |
|---|

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00 | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 224,91 | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 224,91 | |

| | | | | | | | |
|--|---------|-------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE 54 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|-----|------|-----|--------|----------------|----------|---------|---------|--------|------------|------------|
| CÓD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | CÓD. BARRAS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALI Q. IPI |
| 17413 | VALE GAS BOTAJO 13KG | | 73239900 | 060 | 5929 | UNI | 1,000 | 45,000 | 45,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 202 | PANO COPA FELPUDO XADRES 45CM X 65M | 7893058003931 | 63026000 | 090 | 5929 | I I | 6,000 | 3,450 | 20,700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 16708 | DETERGENTE YPE MACA 500 ML | 7896098900215 | 34022000 | 060 | 5929 | UNI | 3,000 | 1,290 | 3,870 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 3869 | CAFE JANDAJA 500G | 7896699200028 | 09012100 | 040 | 5929 | UNI | 10,000 | 6,190 | 61,900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 15519 | CHA MATTE LEAO 250G | 7891098038456 | 10030099 | 060 | 5929 | UNI | 2,000 | 5,890 | 11,780 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 26278 | BISC P TEMPO RECH CHOCOLATE 140GR | 7891000086599 | 19053010 | 060 | 5929 | UNI | 10,000 | 1,690 | 16,900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 10998 | TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G | 7897453600115 | 21039021 | 090 | 5929 | UNI | 10,000 | 1,290 | 12,900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 29961 | NECTAR MAGUARY 1L ABACAXI | 7896000593979 | 26091900 | 060 | 5929 | UNI | 10,000 | 3,990 | 39,900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 4594 | ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG | 7896508200010 | 17019900 | 040 | 5929 | UNI | 2,000 | 5,980 | 11,960 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |

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

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 085640 PDV 05 DE 17/06/14 BC ISEN 73,86 ICMS 0,00 S.T. 117,45 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART 482-II CHS: 10390115 | 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 000521/2014 | 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 25/06/14 | Vencimento 30/06/14 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 800.000,00 | Saldo Anterior 330.225,26 | Valor do Empenho 24,35 | Saldo Atual 330.200,91 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PAES ECONOMICO FRANCES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS APRA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 24/06/2014 CONF CCF NR 071367. | 24,35 | 24,35 |

| | | |
|------------------|---------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 24,35 |
|------------------|---------------|-------|

| | | | |
|--|---|---|---------------------|
| <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 ___/___/___ | Data ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE | CRC 030502/O PR |
| assinatura: nome: Jéssica Daiane Anzotti Data ___/___/___ | | | |

RECIBO

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 14774 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 24,35

NF-e
Nº 000.014.774
SERIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº 000.014.774
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0604 1368 7900 0154 5510 1000 0147 7411 0390 1162

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141140095689344 27/06/2014 17:25:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00 | | DATA DA EMISSÃO 27/06/2014 | |
| ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA | | Nº S/N | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 86800-235 | DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/06/2014 |
| MUNICÍPIO APUCARANA | FONE/FAX (43) 3420-7000 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | HORA DE SAÍDA 17:32 | |

FATURA

Nr: CARTEIRA, Venc: 24/07/2014, Prazo em dia(s): 27, Valor: 24,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00 | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24,35 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 24,35 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | CÓD. BARRAS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE | VALOR UNITARIO | V. TOTAL | BC ICMS | V ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALI Q. IPI |
|------|------------------------------|-------------|----------|-----|------|-----|-------|----------------|----------|---------|--------|--------|------------|------------|
| 1520 | PAO ECONOMICO FRANCES KG | | 19022000 | 040 | 5929 | KG1 | 3.047 | 7.992 | 24.350 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NT |

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 086972 PDV 05 DE 24/06/14 BC ISEN 24,35 ICMS 0,00 CHS: 10390116 | 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 000522/2014 | 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 25/06/14 | Vencimento 30/06/14 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 300.000,00 | Saldo Anterior 227.658,42 | Valor do Empenho 107,26 | Saldo Atual 227.551,16 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: CAFE JANDAIA, TODDY, LEITE LONGA VIDA, MARGARINA QUALY, CANELA RAMA, ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE CONF CCF NR 061430. | 107,26 | 107,26 |

| | | |
|------------------|---------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 107,26 |
|------------------|---------------|--------|

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

RECIBO

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

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



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 000523/2014 | 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 25/06/14 | Vencimento 30/06/14 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 300.000,00 | Saldo Anterior 227.551,16 | Valor do Empenho 51,36 | Saldo Atual 227.499,80 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: AGUA SANITARIA, SABAO OMO, VEJA LIMPEZA, DESINFECTANTE URCA, ALCOOL COPERALCOOL, BOMBRIL, GLADE AEROSOL CONF CCF NR 061430. | 51,36 | 51,36 |

| | | |
|------------------|---------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 51,36 |
|------------------|---------------|-------|

| | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica Dairane Angotti</u> Data: <u> / / </u> TESOUREIRA | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> / / </u> Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE | Data: <u> / / </u> Luciana Bessa CRC 03050210 PR |
|--|--|---|

RECIBO

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

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



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 000524/2014 | 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 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 Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 25/06/14 | Vencimento 30/06/14 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 300.000,00 | Saldo Anterior 227.499,80 | Valor do Empenho 2,39 | Saldo Atual 227.497,41 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE FOSFORO FIAT LUX CONF CCF NR 061430. | 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 Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica Daigne Argotti Data: __/__/____ TESOUREIRA | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: __/__/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE | Data: __/__/____ CRC 030502/O PR |
|---|--|---|

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000525/2014 | 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 25/06/14 | Vencimento 30/06/14 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 800.000,00 | Saldo Anterior 330.200,91 | Valor do Empenho 72,98 | Saldo Atual 330.127,93 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHO EM SESSAO PLENARIA DO DIA 24/06/2014 COMO SEGUE: CATCHUP QUERO, MAIONESE HELLMANS, CEBOLA EXTRA, TOMATE EXTRA, SALSINHA, CEBOLINHA, PRESUNTO SADIA, QUEIJO MUSSARELA CONF CCF NR 061430. | 72,98 | 72,98 |

| | | |
|------------------|---------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 72,98 |
|------------------|---------------|-------|

| | | |
|--|--|--|
| <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 José Aírton Deco de Araujo PRESIDENTE | Data ____/____/____ _____ Luciane Bossa CRC 030502/O PR |
| assinatura : nome : Jessica Maiane Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____ | | |

RECIBO

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

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA

DATA: 24 / 06 / 14

NOME E ASSINATURA DA SERVIDORA SOLICITANTE: Luciana

EMPRESA: COUTINHO - MERCADO ECONÔMICO

| CÓDIGO MERCADO | QTDE | DESCRIÇÃO | PRODUTOS |
|----------------|------|-----------|---------------------------------|
| 1 | — | VIDRO | ÓLEO DE COZINHA |
| 2 | 02 | PACOTE | AÇÚCAR CRISTAL - 05 KILOS |
| 3 | — | CAIXA | SUCOS VARIADOS SABORES |
| 4 | — | PACOTE | TEMPERO SAZON |
| 5 | 06 | PACOTE | CANELA EM RAMA |
| 6 | 02 | KILO | TOMATE |
| 7 | 01 | KILO | CEBOLA |
| 8 | — | KILO | ALHO |
| 9 | 06 | CAIXA | LEITE |
| 10 | 01 | VIDRO | MAIONESE HELLMANS |
| 11 | 01 | VIDRO | CATCHUP |
| 12 | — | LATA | MILHO VERDE |
| 13 | — | LATA | MOLHO DE TOMATE |
| 14 | — | LITRO | DETERGENTE |
| 15 | 03 | LITRO | VEJA LIMPEZA |
| 16 | 04 | LITRO | ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA |
| 17 | 02 | VIDRO | ÁLCOOL |
| 18 | 02 | VIDRO | DESINFETANTE <i>de lavanda</i> |
| 19 | 01 | CAIXA | SABÃO EM PÓ - OMO - 5 KILOS |
| 20 | — | LITRO | CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL |
| 21 | — | UNIDADE | LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA |
| 22 | — | PACOTE | ESPONJA DE LIMPEZA SCOTT BRITTE |
| 23 | 60 | UNIDADE | PÃO FRANCÊS |
| 24 | — | KILO | CARNE MOÍDA PARA LANCHES |
| 25 | 10 | PACOTE | CAFÉ |
| 26 | — | CAIXA | CHÁ MATTE LEÃO |
| 27 | 01 | VIDRO | NESCAU/TODDY 500 GRAMAS |
| 28 | 01 | POTE | MANTEIGA QUALY 500 GRAMAS |
| 29 | — | LITRO | COCA-COLA |
| 30 | — | PACOTE | BISCOITO/BOLACHA |

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 14775 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 233,99 | | NF-e Nº 000.014.775 SÉRIE 101 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA
AVENIDA MINAS GERAIS
 n° 2373
JD.APUCARANA
APUCARANA - PR
 Fone: 4334256336
 CEP: 86804000

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 000.014.775
 SÉRIE 101
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
 4114 0604 1368 7900 0154 5510 1000 0147 7511 0390 1178

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

| | |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140095689788 27/06/2014 17:26:21 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNFJ 04.136.879/0001-54 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00 | DATA DA EMISSÃO 27/06/2014 |
| ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA | Nº S/N | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 86800-235 |
| MUNICÍPIO APUCARANA | FONE/FAX (43) 3420-7000 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| | | | HORA DE SAÍDA 17:32 |

FATURA

Nº: CARTEIRA, Venc: 24/07/2014, Prazo em dia(s): 27, Valor: 233,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00 | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 233,99 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 233,99 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | CÓD. BARRAS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALI Q. IPI |
|-------|------------------------------------|----------------|----------|-----|------|-----|--------|----------------|----------|---------|---------|--------|------------|------------|
| 3869 | CAFE JANDAIA 500G | 7896699200028 | 09012100 | 040 | 5929 | UN1 | 10,000 | 6,490 | 64,900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 2077 | ACHOC TODDY 400G | 37894321711271 | 18069000 | 060 | 5929 | UN1 | 1,000 | 4,990 | 4,990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 8190 | LEITE L V LIDER INTEGRAL | 7896569405003 | 04011010 | 040 | 5929 | UN1 | 6,000 | 1,890 | 11,340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 1841 | MARG.QUALY 500G C/SAL | 7893000394209 | 15171000 | 040 | 5929 | UN1 | 1,000 | 4,390 | 4,390 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 12974 | CATCHUP QUERO PET PICANTE 400G | 7896102502770 | 21032010 | 060 | 5929 | UN1 | 1,000 | 2,980 | 2,980 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 19565 | MAIONESE HELLMAN'S 500GR | 7894000050034 | 21039011 | 090 | 5929 | UN1 | 1,000 | 5,190 | 5,190 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 10998 | TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G | 7897453600115 | 21039021 | 090 | 5929 | UN1 | 6,000 | 1,290 | 7,740 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 2135 | AGUA SANIT Q BOA 1LT | 7896083800018 | 28289011 | 060 | 5929 | UN1 | 4,000 | 1,690 | 6,760 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 10239 | SABAO EM PO OMO MULTI ACAO 1KG | 7891038009690 | 34012090 | 060 | 5929 | UN1 | 1,000 | 7,450 | 7,450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 12961 | VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL | 7891035215001 | 69119000 | 060 | 5929 | UN1 | 3,000 | 3,850 | 11,550 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 3153 | DESINF URCA 2LT LAVANDA | 7896056401549 | 38084010 | 060 | 5929 | UN1 | 2,000 | 2,990 | 5,980 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 24131 | ALCOOL COPERALCOOL 1L EUCALIPTO | 7896090703913 | 22071000 | 060 | 5929 | UN1 | 2,000 | 5,490 | 10,980 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 3026 | ESPONJA DE ACO BOMBRIL C/SUN | 7891022855029 | 96162000 | 060 | 5929 | UN1 | 1,000 | 1,690 | 1,690 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 17091 | GLADE AEROSOL 360ML NEUTRA FRESH | 7894650003381 | 33079000 | 060 | 5929 | UN1 | 1,000 | 6,950 | 6,950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 3167 | FOSFORO FIAT LUX COZINHA | 7896007941636 | 36050000 | 090 | 5929 | UN1 | 1,000 | 2,390 | 2,390 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 413 | CEBOLA EXTRA KG | | 07031019 | 040 | 5929 | KG1 | 0,825 | 2,752 | 2,270 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |

CÁLCULO DO ISSQN


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

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 075529 PDV 02 DE 24/06/14 BC ISEN 130,76 ICMS 0,00 S.T. 87,91 CT 06=ICMS SUB.TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS. 10390117 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 14775 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 233,99 | | NF-e Nº 000.014.775 SÉRIE 101 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

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

| | |
|---|---|
| DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA |  |
| 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA | CHAVE DE ACESSO 4114 0604 1368 7900 0154 5510 1000 0147 7511 0390 1178 |
| Nº 000.014.775 SÉRIE 101 FOLHA 2/2 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140095689788 27/06/2014 17:26:21 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.136.879/0001-54 |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | CÓD. BARRAS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALI Q. IPI |
|------|------------------------------|---------------|----------|-----|------|-----|-------|----------------|----------|----------|---------|--------|------------|------------|
| 84 | TOMATE EXTRA KG | | 07020000 | 040 | 5929 | UN1 | 2,160 | 3,491 | 7,540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 451 | SALSINHA UN | | 07031019 | 040 | 5929 | UN1 | 2,000 | 1,090 | 2,180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 123 | CEBOLINHA VERDE UN | | 20012000 | 040 | 5929 | UN1 | 2,000 | 1,090 | 2,180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 1777 | PRESUNTO SADIA COZIDO KG | | 16010000 | 060 | 5929 | KG1 | 1,512 | 18,902 | 28,590 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 5132 | QUEIJO MUSSARELA DIVERSOS KG | | 04061010 | 040 | 5929 | KG1 | 1,114 | 19,802 | 22,060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 4594 | ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG | 7896508200010 | 17019900 | 040 | 5929 | UN1 | 2,000 | 6,950 | 13,900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000531/2014 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

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

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

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

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 300.000,00 | Saldo Anterior 227.479,51 | Valor do Empenho 65,18 | Saldo Atual 227.414,33 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: BISCOITO PASSA TEMPO E SUCO MAGUARY CONF CCF 036643. | 65,18 | 65,18 |

| | | |
|------------------|-----------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Liquidado | 65,18 |
|------------------|-----------------|-------|

| | | |
|--|---|---|
| <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: Jéssica Daiane Angotti Data: ___/___/___ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE | Data: ___/___/___ Luciane Bossa CRC 030802/O PR |
|--|---|---|


RECIBO

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

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

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 14776 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 65,18 | | NF-e Nº 000.014.776 SÉRIE 101 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA
AVENIDA MINAS GERAIS
 n° 2373
JD. APUCARANA
APUCARANA - PR
 Fone: 4334256336
 CEP: 86804000

| | |
|--|--|
| DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA |  |
| 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA | 1 |
| Nº 000.014.776 SÉRIE 101 FOLHA 1/1 | CHAVE DE ACESSO 4114 0604 1368 7900 0154 5510 1900 0147 7611 0390 1183 |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |

| | |
|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140095690389 27/06/2014 17:26:51 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300 | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.136.879/0001-54 |

| | | | |
|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00 | DATA DA EMISSÃO 27/06/2014 |
| ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA | Nº S/N | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 86800-235 |
| MUNICÍPIO APUCARANA | FONE/FAX (43) 3420-7000 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| | | | HORA DE SAÍDA 17:32 |

FATURA
 Nr: CARTEIRA, Venc: 05/08/2014, Prazo em dia(s): 39, Valor: 65,18

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00 | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 65,18 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 65,18 |

| | | | | | | |
|--|---------|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 22 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------|-----|------|-----|--------|----------------|----------|---------|---------|--------|------------|----------|
| CÓD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | CÓD BARRAS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALQ. IPI |
| 2415 | BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR | 7891000051436 | 19053010 | 060 | 5929 | UNI | 7,000 | 2,290 | 16,030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 26278 | BISC P TEMPO RECH CHOCOLATE 140GR | 7891000086599 | 19053010 | 060 | 5929 | UNI | 5,000 | 1,850 | 9,250 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 1080 | NECTAR MAGUARY 1L MARACUJA | 7896000530363 | 20098000 | 060 | 5929 | UNI | 10,000 | 3,990 | 39,900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |

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

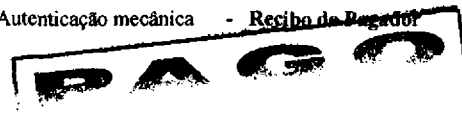
| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 045435 PDV 04 DE 26/06/14 S.T. 65,18 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART 482-II CHS: 10390118 | |

Dados do Pagador

| | | | |
|---|-----------------|---------------------------------------|--|
| Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | Número do Documento 1476976 | |
| Endereço CENTRO DE CONVENCAO VICO | | | |
| Bairro / Distrito CENTRO | | | |
| Município Apucarana | UF PR | CEP 86800-235 | |
| Mensagem do Pagador | | | |



Autenticação mecânica - Recibo de Pagador



756

75691.43741 02001.098702 00063.630016 4 61200000115033

| | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|--------------------|---|--|--|
| Local de pagamento | | | | | 10/07/2014 | |
| Pagável em qualquer banco até a data de vencimento. | | | | | | |
| Beneficiário COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA | | | | | Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4374/10987 | |
| 04.136.879/0001-54 | | | | | | |
| Data do documento 30/06/2014 | N. documento 1476976 | Espécie DM | Accite S | Data processamento 30/06/2014 | Nosso número 636-3 | |
| | Carteira 1 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | Valor documento 1.150,33 | |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA R\$ 0,54 APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA R\$ 6,59 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO | | | | | (-) Outras deduções | |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA | | | | | (+) Mora / Multa | |
| | | | | | (+) Outros acréscimos | |
| Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | | | | |
| CENTRO DE CONVENCAO VICO | | | | | 78.299.815/0001-00 | |
| CENTRO | | | | | | |
| Apucarana - PR | | | | | 86800-235 | |
| Sacador / Avalista | | | | | (-) Valor cobrado | |



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

| |
|--|
| Representação numérica do código de barras: |
| 75691.43741 02001.098702 00063.630016 4 61200000115033 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Data do vencimento: | 10/07/2014 |
| Nome do banco: | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| Valor (R\$): | 1.150,33 |
| Identificação da operação: | COUTINHO DOS SANTOS |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 01/07/2014 |
| Data/hora da operação: | 01/07/2014 12:44:10 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00224891 |
| Chave de segurança: | LMYLFVKW0NWF7RW6 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000543/2014 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

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

| |
|-------------|
| Conta 00017 |
| Conta 00018 |

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

Fone _____ Cidade CURITIBA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Não se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 30/06/14 | Vencimento 07/07/14 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 920.000,00 | Saldo Anterior 598.075,76 | Valor do Empenho 2.636,97 | Saldo Atual 595.438,79 |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. DOS SERVIDORES JOSE CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVAN RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/2014 CONF GUIA GRF EM ANEXO. | 2636,97 | 2.636,97 |

| | | |
|------------------|---------------|----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 2.636,97 |
|------------------|---------------|----------|

| | | |
|---|---|---|
| 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 assinatura: _____ nome: Jéssica Daiane Angotti Data: ____/____/____ TESOUREIRA | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ _____ Jose Airton Deco de Araujo Ordenador da Despesa PRESIDENTE | Data ____/____/____ _____ Luciano Bossa CRC 030002/O PR |
|---|---|---|

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/06/2014 - 15:15:08

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | | 02-DDD/TELEFONE (0043)34207000 |
| 03-FPAS 582 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 32.962,13 | 06-QTDE TRABALHADORES 2 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.299.815/0001-00 | 11-COMPETÊNCIA 06/2014 ✓ | 12-DATA DE VALIDADE 07/07/2014 ✓ |

| | | |
|--|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.636,97 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 2.636,97 |
|--|---------------------|---------------------------------|

PAGO
DATA 02/07/14

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

85820000260 369701791400 707570050873 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEP037902072014045754006031

2.636,97RD1100



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 01 de julho de 2014.

Ofício Ts 97-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 2.636,97, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104


AGÊNCIA: 0379


TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,


José Airton Deco de Araújo
Presidente

0379-47
02 JUL 2014
CAIXA
ECONOMICA FEDERAL
10910201-9

Jéssica Dariane Angotti
Tresoureira

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000551/2014 | 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 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00043
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00683 FLORIC FLOR E ARTE - ASSUNCAO E GOMES LTDA ME
 Endereço RUA PAULO FRONTIN 206 VILA FRANKO
 CNPJ/CPF 09.029.206/0001-19 Fone (43) 3423-3131 Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 30/06/14 | Vencimento 10/07/14 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 300.000,00 | Saldo Anterior 226.526,75 | Valor do Empenho 180,00 | Saldo Atual 226.346,75 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE 01 ARRANJO DE FLORES NATURAIS PARA ORNAMENTACAO DO PLENARIO DESTE LEGISLATIVO NO DIA 30/06/2014 AS 20H PARA HOMENAGEM E ENTREGA DE DIPLOMA DE MERITOS EM TAREFAS COMUNITARIAS A IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL CONCEDIDA PELO PRESIDENTE E VEREADOR JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO ATRAVES DA LEI No 242/2011 ANEXA A ESTE EMPENHO E CONF NF NR 097 SERIE A. | 180,00 | 180,00 |

| | | |
|------------------|---------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 180,00 |
|------------------|---------------|--------|

| | | |
|---|---|--|
| 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: Jessica Dianne Angotti Data: ____/____/____ <small>TESOUREIRO</small> | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ____/____/____ José Ailton Deco de Araujo <small>Presidente</small> | Data: ____/____/____ Luciano Bossa <small>Presidente</small> CRC 031302/O PR |
|---|---|--|

RECIBO

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

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

Centro de Eventos Flor & Arte

Assunção e Gomes Ltda. - ME

FONELE

Rua Paulo Frontin, 206 - Vila Franko - CEP 86802270

A P U C A R A N A - P A R A N Á

C.N.P.J.: 09.029.206/0001-19 - INSCR. MUNICIPAL 12965

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SÉRIE A

1ª Via Cliente
2ª Via Prefeitura
3ª Via Fixa

Nº 097

Data, 30 de junho de 2014

Ilmo. Sr. Câmara Municipal de Apucarana

End: Centro Cívico José O. Pozza Nº 25-A

Cidade: Apucarana Estado: PR

C.N.P.J.: 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.: Isento

| Descrição | Valor |
|--|--------|
| Os serviços prestados ao diploma de Mérito em tarefas Comunitárias a Igreja Presbiteriana do Brasil em Apucarana | 180,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Data do Serviço em 30 de junho de 2014

GRÁFICA EDIÇÃO - 3422-5968 - RA ZANELLA - GRÁFICA E PAPELARIA - AV. CURITIBA, 664
C.N.P.J 06.136.703/0001-28 - INSCR. ESTADUAL 803.03090-97 - APUCARANA - PARANÁ
05 TLS 001 a 125x3 - AIDF N°742 - CC 1639 3726-7810 - 22/09/2010

TOTAL R\$ 180,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

ESTADO DO PARANÁ

ERRATA

LEI Nº.242/2011

SÚMULA: Concede o DIPLOMA DE MÉRITOS EM TAREFAS COMUNITÁRIAS a IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL, pelos 56 anos de relevantes serviços prestados à comunidade apucaranesa, como especifica.

A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, PROJETO DE LEI DE AUTORIA DO VEREADOR JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:-

LEI

Art. 1º - Fica concedido o DIPLOMA DE MÉRITOS EM TAREFAS COMUNITÁRIAS a IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL DE APUCARANA, pelos 56 anos de relevantes serviços prestados à comunidade apucaranesa.

Art.2º - A entrega do diploma de que trata o "caput" do artigo anterior, será feita em sessão especial e solene da Câmara Municipal de Apucarana, em data a ser marcada em comum acordo entre a Igreja e a Presidência do Legislativo.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente Lei em vigor na data de sua publicação.

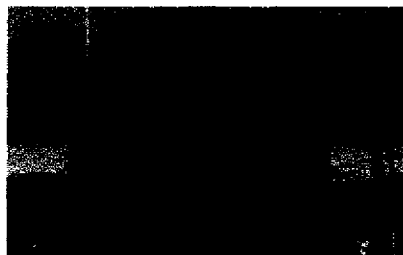
Município de Apucarana, em 7 de maio de 2014.

José Ailton Deco de Araújo
Presidente

Igreja Presbiteriana do Brasil recebe Diploma de Méritos em Tarefas Comunitárias



A Câmara Municipal de Apucarana irá realizar nesta segunda-feira (30), às 20h, sessão solene para a entrega de Diploma de Méritos em Tarefas Comunitárias à Igreja Presbiteriana do Brasil.



A Lei que outorga o diploma é de autoria do presidente da Câmara, o vereador José Airton Deco de Araújo.

Segundo Deco, a homenagem se faz necessária pelos diversos anos de serviços prestados pela igreja em favor da comunidade apucaranesa.

Curtir Uma pessoa curtiu isso.

Entrada Escrever Endereços Pastas Opções

Pasta Atual: **Enviados**

Bem-vindo: luciane@apucarana.pr.leg.br

 Listar como nova |  Apagar |  Editar mensagem |  Encaminhar |  Responder |  Responder todos

Assunto: Arranjo Câmara Municipal
De: luciane@apucarana.pr.leg.br
Data: Seg, Junho 30, 2014 11:44 am
Para: floraidaarte@yahoo.com.br
CC: jessica@apucarana.pr.leg.br
Prioridade: Normal
Recibo de leitura: pedida
Opções: Ver cabeçalho completo | Ver Versão para Impressão | Baixar como um arquivo | Adicionar ao Livro de Endereços | Apagar & Anterior | Apagar & Próxima | Ver detalhes da mensagem | Spam | Não é Spam

Bom dia Aida!

Conforme contato telefone com Iara, segue em anexo dados para confecção de notas de serviço, ref confecção de 01 arranjo de flores para plenário no valor de R\$ 180,00, por gentileza encaminhe banco e número de conta corrente para posterior depósito.

Nota Fiscal em nome de CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CNPJ Nº 78.299.815/001-00
ENDEREÇO: Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - Centro - Apucarana-PR.
FINALIDADE: Diploma de méritos em tarefas comunitárias a Igreja Presbiteriana do Brasil de Apucarana.

Att.

Luciane Bossa
DEPARTº CONTABILIDADE

Endereço

Delete & Prev | Delete & Next

Mova para: **MINISTÉRIO PÚBLICO**

Mover

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Emitente: | CAM MUN DE APUCARANA |
| Conta origem: | 0379 / 006 / 00000001-0 |
| Conta destino: | 0379 / 003 / 00010467-8 |
| Nome destinatário: | ASSUNCAO E GOMES LTDA ME |
| Valor: | R\$ 180,00 |
| Identificação da operação: | ASSUNCAO E GOMES LTDA ME |
| Data de débito: | 01/07/2014 |
| Data/hora da operação: | 01/07/2014 12:59:06 |
| Código da operação: | 00239848 |
| Chave de segurança: | UN6Z5T3WTUQY2PH2 |

"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 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 000544/2014 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

| | | | |
|---|--|--|-------------|
| Órgão 01 PODER LEGISLATIVO | Unidade 01 Camara Municipal | Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | Conta 00017 |
| Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) | | Conta 00019 |

| | | | |
|--|----------------------------|------|-----------------|
| Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Endereço CENTRO S/N CENTRO | Fone | Cidade LONDRINA |
| CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Numero | Solicitação | Contrato | Emissão 30/06/14 | Vencimento 20/07/14 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 920.000,00 | Saldo Anterior 595.438,79 | Valor do Empenho 26.328,59 | Saldo Atual 569.110,20 |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/2014 CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 26328,59 | 26.328,59 |

| | | |
|------------------|-----------------|-----------|
| Local da Entrega | Valor Liquidado | 26.328,59 |
|------------------|-----------------|-----------|

| | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declararamos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE | Data ___/___/___ Contador Luciane Bossa CRC 030502/0 PR |
| assinatura: nome Jessica Dariane Angotti TESOUREIRA Cargo Data ___/___/___ | | |

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor

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

| Matric/Contr. Nome | Data Adm. | Cat.Trab. | Ag.Nocivo | Base Calculo | Base Calculo 13o | Contrib. Segurado |
|---|------------|-----------|-----------|--------------|------------------|-------------------|
| 01-Servidores Efetivos | | | | | | |
| 01.01-Servidores Efetivos | | | | | | |
| 100014-4/01 Ivan Lucio Garcia | 12/08/1987 | 01 | 01 | 14.131,47 | 0,00 | 482,92 |
| 100004-7/01 Jose Carlos Sabino da Silva | 07/04/1981 | 01 | 01 | 14.352,43 | 0,00 | 482,92 |
| 100006-3/01 Josefa Pavan | 04/02/1971 | 01 | 01 | 7.622,33 | 0,00 | 482,92 |
| 100003-9/01 Julio Cesar Ravazzi Santos | 13/04/1988 | 01 | 01 | 14.787,35 | 0,00 | 482,92 |
| 100010-1/01 Selma Eluiza Champan | 08/03/1988 | 01 | 01 | 13.298,74 | 0,00 | 482,92 |
| 100039-0/01 Allison Tiago Pellizer | 01/04/2013 | 21 | 00 | 3.024,11 | 0,00 | 332,65 |
| 100030-6/01 Ana Pereira do Nascimento | 01/08/2012 | 21 | 01 | 1.023,88 | 0,00 | 81,91 |
| 300266-7/01 Bruna Graziële Galvan | 17/10/2012 | 21 | 05 | 2.273,94 | 0,00 | 250,13 |
| 100031-4/01 Fabio Andrei Juliani Verolla | 01/08/2012 | 21 | 00 | 1.047,44 | 0,00 | 83,79 |
| 100032-2/01 Jessica Daiãne Angotti | 01/08/2012 | 21 | 05 | 3.569,56 | 0,00 | 392,65 |
| 100027-6/01 Jessica Fernanda Dubas | 19/07/2012 | 21 | 01 | 3.489,36 | 0,00 | 383,82 |
| 900020-8/01 Jose Marcelo Souza da Silva | 26/11/1999 | 21 | 01 | 6.442,47 | 0,00 | 482,92 |
| 100040-3/01 Josivaldo Ferreira da Silva | 11/03/2014 | 21 | 05 | 1.023,88 | 0,00 | 81,91 |
| 100033-0/01 Luciana Paes Landim da Silva | 01/08/2012 | 21 | 05 | 1.023,88 | 0,00 | 81,91 |
| 100023-3/01 Luciane Maria Bagatim Bossa | 02/07/2012 | 21 | 05 | 5.840,38 | 0,00 | 482,92 |
| 100034-9/01 Marcos Kuniczki | 01/08/2012 | 21 | 00 | 1.456,37 | 0,00 | 131,07 |
| 100024-1/01 Marilza Bossa Wszolek | 02/07/2012 | 21 | 05 | 3.024,11 | 0,00 | 482,92 |
| 100035-7/01 Mayara A. R. De Lima Oliveira | 01/08/2012 | 21 | 05 | 1.228,65 | 0,00 | 98,29 |
| 100025-0/01 Neide Maria Moresco Pagani | 02/07/2012 | 21 | 05 | 3.024,11 | 0,00 | 332,65 |
| 900019-4/01 Petronio Cardoso | 26/11/1999 | 21 | 05 | 9.172,78 | 0,00 | 482,92 |
| 100036-5/01 Rafael Belan dos Santos | 01/08/2012 | 21 | 05 | 2.956,12 | 0,00 | 325,17 |
| 100037-3/01 Rodrigo Sartini Braga | 01/08/2012 | 21 | 05 | 3.093,62 | 0,00 | 340,29 |
| 900018-6/01 Wilson Roberto Penharbel | 26/11/1999 | 21 | 05 | 8.466,79 | 0,00 | 482,92 |

TOTAL LOTACAO:

| | |
|--|------------|
| BASE CALCULO EMPREGADOS..... | 125.373,77 |
| BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL..... | 0,00 |
| ----- | |
| SEGURADO | |
| EMPREGADOS..... | 7.595,17 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... | 0,00 |
| ----- | |
| EMPRESA | |
| EMPREGADOS..... | 25.074,81 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... | 0,00 |
| RAT..... | 1.253,78 |
| RAT - AGENTES NOCIVOS..... | 0,00 |
| ----- | |
| OUTRAS ENTIDADES..... | 0,00 |
| (-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE..... | 0,00 |
| ----- | |
| TOTAL A RECOLHER..... | 33.923,76 |
| ----- | |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS..... | 23 |

26.328,59



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Numero do Empenho 000545/2014 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS-COMISSONADOS NAO DET
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00017
 Conta 00022

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Numero | Solicitação | Contrato | Emissão 30/06/14 | Vencimento 20/07/14 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 920.000,00 | Saldo Anterior 569.110,20 | Valor do Empenho 8.507,41 | Saldo Atual 560.602,79 |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/2014 CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 8507,41 | 8.507,41 |

| | | |
|------------------|---------------|----------|
| Local da Entrega | Valor Liquido | 8.507,41 |
|------------------|---------------|----------|

| | | |
|---|--|---|
| <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 Duane Angotti</u> cargo: <u>REGIDORA</u> Data: ___/___/___ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa <u>José Ailton Dado de Araujo</u> PRESIDENTE | Data: ___/___/___ <u>Luciane Bossa</u> CRC 0360020/PR |
|---|--|---|

RECIBO

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

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

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

TOTAL LOTACAO:

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

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

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

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

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

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 11

8.507,41



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000546/2014 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 Desdobramento 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00017
 Conta 00020

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone _____ Cidade LONDRINA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Não se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 30/06/14 | Vencimento 20/07/14 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 920.000,00 | Saldo Anterior 560.602,79 | Valor do Empenho 2.369,75 | Saldo Atual 558.233,04 |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PRESIDENTE DESTA LEGISLATIVO RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/2014 CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 2369,75 | 2.369,75 |

| | | |
|------------------|---------------|----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 2.369,75 |
|------------------|---------------|----------|

| | | |
|--|---|---|
| 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: <i>Jéssica Doiane Angotti</i> Data ____/____/____ | <i>Dechaup</i> Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE | <i>Luciano Bossa</i> CRC 03090100-PR |

RECIBO

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

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

| Matric/Contr. Nome | Data Adm. | Cat.Trab. | Ag.Nocivo | Base Calculo | Base Calculo 13o | Contrib. Segurado |
|---|------------|-----------|-----------|--------------|------------------|-------------------|
| 03-Presidente da Camara 03.01-Presidente da Camara | | | | | | |
| 400006-4/03 Jose Airton de Araujo | 01/01/2013 | 19 | 05 | 11.284,56 | 0,00 | 482,92 |

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 11.284,56
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO
 EMPREGADOS.....: 482,92
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA
 EMPREGADOS.....: 2.256,91
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
 RAT.....: 112,84
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....: 2.852,67

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 1

> 2.369,75



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000547/2014 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00017
 Desdobramento 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES Conta 00021
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ / CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Não se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 30/06/14 | Vencimento 20/07/14 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 920.000,00 | Saldo Anterior 558.233,04 | Valor do Empenho 15.798,32 | Saldo Atual 542.434,72 |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE AGENTES POLITICOS/VEREADORES DESTE LEGISLATIVO RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/2014 CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 15798,32 | 15.798,32 |

| | | |
|------------------|---------------|-----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 15.798,32 |
|------------------|---------------|-----------|

| | | |
|---|---|--|
| <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 José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE | Data ____/____/____ Contador Luciene Bossa CRC 030502/O PR |
| assinatura: nome: Jéssica Darian Angotti cargo: RESOUREIRA | | |

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

Município de Apucarana

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

TOTAL LOTACAO:

| | |
|--|-----------|
| BASE CALCULO EMPREGADOS..... | 75.230,30 |
| BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL..... | 0,00 |
| SEGURADO | |
| EMPREGADOS..... | 4.829,20 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... | 0,00 |
| EMPRESA | |
| EMPREGADOS..... | 15.046,01 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... | 0,00 |
| RAT..... | 752,31 |
| RAT - AGENTES NOCIVOS..... | 0,00 |
| OUTRAS ENTIDADES..... | |
| (-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE..... | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER..... | 20.627,52 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS..... | 10 |

15.798,32



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000548/2014 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00017
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DET Conta 00022
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 30/06/14 | Vencimento 20/07/14 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 920.000,00 | Saldo Anterior 542.434,72 | Valor do Empenho 9.414,93 | Saldo Atual 533.019,79 |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO A COMPETENCIA JUNHO/2014 CONF GUIA GPS EM ANEXO. | 9414,93 | 9.414,93 |

| | | |
|------------------|---------------|----------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 9.414,93 |
|------------------|---------------|----------|

| | | |
|--|--|--|
| <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 ____/____/____  José Ailton Deco Presidente |
| assinatura:  nome: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> Data ____/____/____ | Ordenador de Despesa José Ailton Deco Presidente | LUCIANO BRASSA CRC 0300210 PR |

RECIBO

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

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

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

TOTAL LOTACAO:

| | |
|---|-----------|
| BASE CALCULO EMPREGADOS..... | 44.833,00 |
| BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL..... | 0,00 |
| SEGUARADO | |
| EMPREGADOS..... | 4.119,13 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... | 0,00 |
| EMPRESA | |
| EMPREGADOS..... | 8.966,60 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... | 0,00 |
| RAT..... | 448,33 |
| RAT - AGENTES NOCIVOS..... | 0,00 |
| OUTRAS ENTIDADES..... | 0,00 |
| (-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE..... | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER..... | 13.534,06 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS..... | 19 |

9414,93 /



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000093/2014

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03923

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

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

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/06/14

Vencimento

30/06/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

20.682,02

Saldo Atual

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2014 CONF RELATORIO EM ANEXO. | 20682,02 | 20.682,02 |
| Desconto : | | | | 0,00 |

Local da Entrega

Valor Líquido

20.682,02

Declararamos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome: Jessica Dajano Angotti

TESOUREIRA

cargo

Data ____/____/____

Dechayo

Ordenador da Despesa

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Luciane Bossa

Contador
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

Data ____/____/____

| | | | |
|----|--|-----|--------|
| 1 | Allison Tiago Pellizer | R\$ | 332,65 |
| 2 | Ana Pereira do Nascimento | R\$ | 81,91 |
| 3 | Anivaldo Rodrigues da Silva Filho - Proc Jur Comis | R\$ | 482,92 |
| 4 | Bruna Grazielle Galvan | R\$ | 250,13 |
| 5 | Fabio Andrei Juliane Verolla | R\$ | 83,79 |
| 6 | Ivan Lúcio Garcia | R\$ | 482,92 |
| 7 | Jéssica Daiane Angotti | R\$ | 392,65 |
| 8 | Jéssica Fernanda Dubas | R\$ | 383,82 |
| 9 | José Carlos Sabino da Silva | R\$ | 482,92 |
| 10 | José Marcelo Souza da Silva | R\$ | 482,92 |
| 11 | Josefa Pavan | R\$ | 482,92 |
| 12 | Josivaldo Ferreira da Silva | R\$ | 81,91 |
| 13 | Júlio César Ravazzi Santos | R\$ | 482,92 |
| 14 | Luciana Paes Landim da Silva | R\$ | 81,91 |
| 15 | Luciane Maria Bagatim Bossa | R\$ | 482,92 |
| 16 | Marcos kuniczki | R\$ | 131,07 |
| 17 | Marilza Bossa Wszolek | R\$ | 332,65 |
| 18 | Mayara A R Lima Oliveira | R\$ | 98,29 |
| 19 | Neide Maria Moresco Pagani | R\$ | 332,65 |
| 20 | Petronio Cardoso | R\$ | 482,92 |
| 21 | Rafael Belan dos Santos | R\$ | 325,17 |
| 22 | Rodrigo Braga Sartini | R\$ | 340,29 |
| 23 | Selma Eluiza Champan | R\$ | 482,92 |
| 24 | Wilson Roberto Penharbel | R\$ | 482,92 |
| 25 | Alessandro Eduardo Correia de Souza | R\$ | 264,82 |
| 26 | Alessandro Garcia Fernandes | R\$ | 482,92 |
| 27 | Anderson Vargas | R\$ | 264,82 |
| 28 | Dair Brumatti | R\$ | 264,82 |
| 29 | Joel Jesus Dourado | R\$ | 264,82 |
| 30 | Márcio José de Almeida | R\$ | 482,92 |
| 31 | Mauro Maia de Araujo Junior | R\$ | 264,82 |
| 32 | Oinaldo Afonso de Ridolfi | R\$ | 264,82 |
| 33 | Wagner Orlando | R\$ | 264,82 |
| 34 | Willian Marques de Oliveira | R\$ | 353,10 |
| 35 | Alcir Leite Penteado | R\$ | 482,92 |
| 36 | Aline Francisco Barbosa | R\$ | 102,72 |
| 37 | Ana Paula Ferreira | R\$ | 163,71 |
| 38 | Daniel Moura Junior | R\$ | 470,80 |

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

| TOTAL GERAL: | |
|--|------------|
| BASE CALCULO EMPREGADOS..... | 297.233,35 |
| BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL..... | 0,00 |
| SEGURADO | |
| EMPREGADOS..... | 20.682,02 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... | 0,00 |
| EMPRESA | |
| EMPREGADOS..... | 59.446,67 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS..... | 0,00 |
| RAT..... | 2.972,33 |
| RAT - AGENTES NOCIVOS..... | 0,00 |
| OUTRAS ENTIDADES..... | |
| (-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE..... | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER..... | 83.101,02 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS..... | 64 |

62.419,00

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 26/06/2014 HORA: 17:01:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CENTRO 86800-235
APUCARANA PR
(0043) 34207000

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2014

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 83.101,02

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 83.101,02

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800008319 010202702402 278299815004 010020140697

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 26/06/2014 HORA: 17:01:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CENTRO 86800-235
APUCARANA PR
(0043) 34207000

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2014

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 83.101,02

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 83.101,02

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800008319 010202702402 278299815004 010020140697

PAGO
01/07/14



CAIXA

Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Representação numérica do código de barras: | | | |
| 858800008319 | 010202702402 | 278299815004 | 010020140697 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Convênio: | INSTITUTO NACIONAL D |
| Valor: | 83.101,02 |
| Identificação da operação: | 83101,02 |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 01/07/2014 |
| Data/hora da operação: | 01/07/2014 12:51:21 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00715711 |
| Chave de segurança: | AC2Z7FYR930WSWWG |

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 Angelo
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000496/2014 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

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

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

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 10/06/14 | Vencimento 30/06/14 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 300.000,00 | Saldo Anterior 229.317,67 | Valor do Empenho 40,00 | Saldo Atual 229.277,67 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 GALOES DE AGUA 20 LTS CONF PEDIDO EM ANEXO. | 40,00 | 40,00 |

| | | |
|------------------|-----------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Liquidado | 40,00 |
|------------------|-----------------|-------|

| | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____ | Data ____/____/____ _____ Credor Luciano Bossa CRC 030502/O PR |
| assinatura: _____ nome: Isidoro D'Almeida Angotti TESOUREIRO | _____ José Afonso de Castro PRESIDENTE | |
| Date ____/____/____ | | |

RECIBO

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

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000533/2014 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

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

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

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 30/06/14 | Vencimento 30/06/14 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 300.000,00 | Saldo Anterior 227.374,33 | Valor do Empenho 117,50 | Saldo Atual 227.256,83 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

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

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

| | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica Dalane Angotti TESOUREIRA Data: ___/___/___ | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ___/___/___ José Antonio Dada de Araujo PRESIDENTE | Data: ___/___/___ Luciana Bossa CRC 030602/O PR |
|--|--|--|

RECIBO

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

| | |
|-------------------|--|
| Data: ___/___/___ | 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 000532/2014 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

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

Conta 00036
Conta 00040

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

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 30/06/14 | Vencimento 30/06/14 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 300.000,00 | Saldo Anterior 227.414,33 | Valor do Empenho 40,00 | Saldo Atual 227.374,33 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS CONF PEDIDO ANEXO. | 40,00 | 40,00 |

| | | |
|------------------|---------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 40,00 |
|------------------|---------------|-------|

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

RECIBO

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

Data: / /
Credor

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



Bradesco

[237-2]

23790.04704 60047.244003 36007.980109 1 0000000000000

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco

Vencimento

APUCARANA - PR

05/07/2014

Cedente

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA

Agência / Cód. Cedente

0047-7/0079801-0

Data Documento

01/07/2014

Número Documento

9691

Espécie Doc

DM

Aceite

Data Processamento

Cart. / Nosso Número

006/0047/2440036-9

Cip

000

Cense

8300

Cart.

006

Esp. Moeda

R\$

Quantidade

01

V. Moeda

1(-) Valor Documento

197.50

Valor do Desconto

At.

Com. Permanência por dias

2(-) Desconto / Abatimento

Instruções de Responsabilidade do Cedente

3(-) Outras Deduções

4(+/-) Mora / Multas

5(+/-) Outros Acréscimos

6(=) Valor Cobrado

197.50

PAGO
DATA 03, 07, 14


Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CENTRO CIVIL JOSE O ROSA APUCARANA/PR
CNPJ: 78299815/0001-00

CD 602

Sacador / Avalista

Autenticação

WATER LIFE

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
CNPJ 04.157.899/0001-01 INSCR. EST. 902.22887-06
Fones: (0**43) 3425-1103 / 3425-1104
Rua René Camargo de Azambuja, 379 - Sala 1 - Centro - CEP 86800-090 - Apucarana - PR

| | | |
|---|---|------|
| Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Série "D-1" | 1ª Via - Cliente 2ª Via - Contabilidade 3ª Via - Fixa | 9691 |
|---|---|------|

Sr.: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço: CENTRO CIVIL JOSE O ROSA
Cidade: APUCARANA Estado: PR Data: 30, 06, 2014
CNPJ/CPF: 78299815/0001-00 Inscr. Est.:

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|--------|-------------------------------|----------------|--------|
| 05 | 1X AGUA 20L 48 X 200 | 23.50 | 117.50 |
| 08 | AGUA 20 LIT | 10.00 | 80.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558
Apucarana - Inscr. 6360609-24 - CNPJ 75.269.167/0001-51
020 tel: 081.751 a 009.750x3 - Série "D-1" - AIDF nº 52220642-63 - 03/2012

VALOR TOTAL 197.50

CAIXA**Comprovante de pagamento de bloqueto**

Via Internet Banking CAIXA

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

23790.04704 60047.244003 36007.980109 1 00000000000000

Data do vencimento: 05/07/2014**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 197,50**Identificação da operação:** WATER LIFE**Data de débito:** 03/07/2014**Data/hora da operação:** 03/07/2014 13:05:12**Código da operação:** 00240740**Chave de segurança:** LX54V2CNYWV8JMGG**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 Driane 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 000466/2014 | 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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00036
 Conta 00044

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone 3033-6733 Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 29/05/14 | Vencimento 31/05/14 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 300.000,00 | Saldo Anterior 230.000,58 | Valor do Empenho 33,68 | Saldo Atual 229.966,90 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA CONF PEDIDO NR 86126. | 33,68 | 33,68 |

| | | |
|------------------|---------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 33,68 |
|------------------|---------------|-------|

| | | |
|--|--|--|
| <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 de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ | Data ____/____/____ Contador Luciane Bossa CRC 030802/O PR |
| assinatura: nome: Jessica Divina Angotti TESOUREIRA | Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE | |

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

PEDIDOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

| QUANTIDADE | PRODUTO | DEPARTAMENTO |
|------------|---------------------|--------------|
| 01 | LIVRO DE PROTOCOLO | PROTOCOLO |
| 03 | LIVROS DE PROTOCOLO | ALMOXARIFADO |

Apucarana, 29 de Maio de 2014.



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 000505/2014 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00036
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00044
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


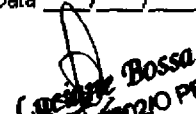

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone 3033-6733 Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 17/06/14 | Vencimento 30/06/14 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 300.000,00 | Saldo Anterior 228.501,99 | Valor do Empenho 252,16 | Saldo Atual 228.249,83 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| | | KRAFT, 05 UNID FITA CREPE ADERE TAPEFIX 4, 05 UNID FITA DUREX ADERE 710 45X45, 03 UNID POST IT NOTE FIX 38X50 AMARELAO, 04 UNID TESOURA TRIS PROF T208S 21 CONF PRCAMENTO APROVADO EM ANEXO NR 87206. | 252,16 | 252,16 |

| | | |
|------------------|----------------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Liquido | 252,16 |
|------------------|----------------------|--------|

| | | |
|---|--|--|
| <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(s). Data ____/____/____  Ordenado de Despesa de Araujo JOSÉ AILTON DIAS DE ARAUJO PRESIDENTE | Data ____/____/____  Cristiano Bossa CRC 000210 PR Contador |
| assinatura:  nome: Jéssica Darian Angotti cargo: TESOUREIRA Data ____/____/____ | | |

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e cinquenta e dois reais e ** dezesseis 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: 86902-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000505/2014 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00036
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00044
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone 3033-6733 Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 17/06/14 | Vencimento 30/06/14 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 300.000,00 | Saldo Anterior 228.501,99 | Valor do Empenho 252,16 | Saldo Atual 228.249,83 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AOCREDOR ACIMAE REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO SEGUE: 05UNID FITA DUREX ADERE 730 12X40, 05UNID ESTILETE ADECK ESTREITO EP, 05 UNID EXTRATOR GRAMPO ESPATULA B, 01 UNID PAPEL ESP FILIP CASA OVO, 01 CX ETIQUETAS PIMACO 89X23 2 8923 C/ 2 CARREIRAS, 250UNID ENVELOPES SACO FORON 240X340 | | |

| | |
|------------------|---------------|
| Local da Entrega | Valor Líquido |
|------------------|---------------|

| | | |
|---|--|--|
| <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 <u> / / </u> José Ailton Daco de Araújo Ordenador de Despesa | Data <u> / / </u> Luciano Bossa CRC 0360210 PR Contador |
| assinatura : nome : _____ Data <u> / / </u> Jéssica Dalanez Angotti TESOUNEIRA | | |

RECIBO

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

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

| QUANTIDADE | PRODUTO |
|------------|--|
| 1 pacote | Filipaper – casca de ovo / com 50 folhas |
| 1 caixa | Etiquetas Pimaco – contém 12.000 etiquetas / 89x23/ 2 carreiras |
| 1 Caixa | Com 250 envelopes- Kraft Natural – 240x340 mm |
| 5 unidades | Fita crepe |
| 5 unidades | Fita durex larga |
| 5 unidades | Fita durex fina |
| 3 pacotes | Recado auto-adesivo Formato 51x38 mm Contendo cada pacote 4 blocos |
| 4 unidades | Tesouro grande |

LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
LIBERAL ATACADO PAPELARIA
RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293
43-3033-6733 APUCARANA - PR

Vend.: Karem

Nota Fiscal:00000000

Sequência:87206

Cliente: 1295 -CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço:PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

Complm.:

Mun.: Apucarana

UF:PR CEP:86800-235

CGC:78.299.815/0001-00

Inscr.:ISENTO

Fone:43-3420-7000

OBS:

| Cód. | Produto | Descrição | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|----------------------------|---|-----------|---------------------|----------------|-------------|
| 406173 | FITA DUREX ADERE 730 12X40 | [UN] | 5 | 0,72 | 3,60 |
| 411828 | ESTILETE ADECK ESTREITO EP 2101P | [UN] | 5 | 0,48 | 2,40 |
| 11793 | EXTRATOR GRAMPO ESPATULA BACCHI | [UN] | 5 | 1,25 | 6,25 |
| 7891634329017 | PAPEL ESP.FILIP.CASCA OVO BR 180/50 | [UN] | 1 | 14,00 | 14,00 |
| 7896041903058 | ETIQ.PIMAC 89X23 2 8923 C/500FL C/12000 | [UN] | 1 | 128,00 | 128,00 |
| 12944 | ENVEL SACO FORON 240X340 KRAFT | [UN] | 250 | 0,14 | 35,00 |
| 7896193254039 | FITA CREPE ADERE TAPEFIX 427 18X50 | [UN] | 5 | 2,40 | 12,00 |
| 7896193252431 | FITA DUREX ADERE 710 45X45 TR | [UN] | 5 | 1,99 | 9,95 |
| 7891040091027 | POST IT NOTE FIX 38X50 AM C/4 100FL | [UN] | 3 | 3,00 | 9,00 |
| 7897476667508 | TESOURA TRIS PROF T208S 210MM | [UN] | 4 | 7,99 | 31,96 |
| Descontos | | | 0,00 | | |
| FORMA DE PAGAMENTO: | | | TOTAL GERAL: | 252,16 | |

ORÇAMENTO APROVADO.

| MASTER TOY PAPELARIA | | | | | |
|--|--------|---|-----------|--------|--------|
| RUA DR OSWALDO CRUZ NR 1398 | | | | | |
| CGC 82496076/0001-14 INSCR 63605419-49 | | | | | |
| FONE/FAX - (43) 3422-8500 | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | | | |
| 1 | PCT | PAPEL CASCA DE OVO C/50 FLS | FILIPAPER | 13,90 | 13,90 |
| 1 | CX | ETIQUETAS PIMACO 89X23 - E CARR C/12000 | PIMACO | 139,90 | 139,90 |
| 1 | CX/250 | ENVELOPE SACO 24X34 C/250- KRAFT | FORONI | 35,90 | 35,90 |
| 5 | UNID | FITA CREPE 18X50 MTS | ADELBRAS | 2,55 | 12,75 |
| 5 | UNID | FITA EMPACOTAMENTO 45X45 | ADERE | 2,32 | 11,60 |
| | | FITA EMPACOTAMENTO 45X45 | 3 M | 2,99 | 0,00 |
| | | FITA EMPACOTAMENTO 48X80 MTS | POLO | 4,25 | 0,00 |
| 5 | UNID | FITA DUREX POLI 12X30 | ADERE | 0,50 | 2,50 |
| | | FITA DUREX POLI 12X40 | ADERE | 0,70 | 0,00 |
| | | FITA DUREX CELOFANE 12X30 | ADELBRAS | 1,70 | 0,00 |
| | | FITA DUREX CELOFANE 12X40 | ADELBRAS | 2,30 | 0,00 |
| 3 | PCT | RECADO AUTO ADESIVO 51X38MM | BATIKI | 2,30 | 6,90 |
| | | RECADO AUTO ADESIVO 51X38MM | INFORMS | 3,30 | 0,00 |
| | | RECADO AUTO ADESIVO 51X38MM | MAXPRINT | 4,80 | 0,00 |
| | | RECADO AUTO ADESIVO 51X38MM-NEON | MAXPRINT | 4,50 | 0,00 |
| 5 | UNID | ESTILETES ESTREITO PLASTICO | TRIZZ | 0,90 | 4,50 |
| | | ESTILETES ESTREITO EMBORRACHADO | CIS | 6,90 | 0,00 |
| | | ESTILETE LARGO PLASTICO | TRIZZ | 1,80 | 0,00 |
| | | ESTILETE LARGO EMBORRACHADO | CIS | 11,00 | 0,00 |
| 5 | UNID | EXTRATOR GRAMPOS GALVANIZADO | NEW | 1,20 | 6,00 |
| 4 | UNID | TESOURA 21 CM - TS 54 | CIS | 7,20 | 28,80 |
| | | TESOURA 19 CM - 160-8 | MUNDIAL | 12,90 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |

ORGAMENTO NAO APROVADO.



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 000506/2014 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00036
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00044
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone 3033-6733

Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 17/06/14 | Vencimento 30/06/14 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 300.000,00 | Saldo Anterior 228.249,83 | Valor do Empenho 252,00 | Saldo Atual 227.997,83 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 20 UNID SULFITE A-4 210X297 CHAMEX BRANCO 75GR CONTENDO 500 FLS CADA CONF ORCAMENTO NR 87494. | 252,00 | 252,00 |

| | | |
|------------------|---------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 252,00 |
|------------------|---------------|--------|

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data

Jéssica Deiane Angotti
 TESOUREIRA

Dechaújo
 José Antonio Dese de Araujo
 PRESIDENTE

L. Ferreira Bossa
 CRC 030602/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e cinquenta e dois 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 000507/2014 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00036
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00044
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone 3033-6733 Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Não se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 17/06/14 | Vencimento 30/06/14 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 300.000,00 | Saldo Anterior 227.772,92 | Valor do Empenho 378,00 | Saldo Atual 227.394,92 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 30 UNID SULFITE A-4 210X297 CHAMEX BRANCO 75GR CONTENDO 50FLS CADA CONF ORÇAMENTO No 85322. | 378,00 | 378,00 |

| | | |
|------------------|---------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 378,00 |
|------------------|---------------|--------|

| | | |
|---|--|--|
| Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos | Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ | Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE |
| assinatura: nome: <u>Jéssica Dalaine Anjos</u> Data: ____/____/____ | CRC-030002/O-PR Contador | |

RECIBO

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

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

LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
LIBERAL ATACADO PAPELARIA
RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293
43-3033-6733 APUCARANA - PR

Vend.: Karem Nota Fiscal:00000000 Sequência:85322
 Cliente: 1295 -CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Endereco:PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
 Complem.: Mun.: Apucarana UF:PR CEP:86800-235
 CGC:78.299.815/0001-00 Iscr.:ISENTO Fone:43-3420-7000
 OBS:

| Cód. Produto | Descrição | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|---------------|---|---------------|------------------|-------------------|
| 4015000090711 | COLA BASTAO BRITT 40GR [UN] | 6 | 9,00 | 54,00 |
| 7897424082124 | LANÇA TEXTO PILOT LUMICOLOR 200-SL AM [UN] | 12 | 1,85 | 22,20 |
| 7891360495598 | LAPIS BR FABER REGENTE 9008 - 6-B [UN] | 12 | 1,70 | 20,40 |
| 7897562202552 | REGISTRADOR AZ FRAMA OFICIO TIGRADA LE 1030 [UN] | 1 | 7,90 | 7,90 |
| 7891173023001 | SULF A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500 FL [PC500FL] | 30 | 12,70 | 381,00 |
| 7897424081943 | MARCA CD/DVD PILOT PERMAN 2.0 PR [UN] | 4 | 2,50 | 10,00 |
| | Descontos | 0,00 | | |
| | TOTAL GERAL: | | 495,50 | |

FORMA DE PAGAMENTO:

→

114,50


* ATENÇÃO: COMPRA DE 5 CAIXAS.

ORÇAMENTO UTILIZADO
 COM BASE DO MÊS DE MAIO.

→ orçamento aprovado.

| MASTER TOY PAPELARIA | | | | | |
|--|-------|---|-----------|--------|--------|
| RUA DR OSWALDO CRUZ NR 1398 | | | | | |
| CGC 82496076/0001-14 INSCR 63605419-49 | | | | | |
| FONE/FAX - (43) 3422-8500 | | | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | | | |
| 3 | CXS | PAPEL SULFITE A-4 CHAMEX | CHAMEX | 135,00 | 405,00 |
| 6 | UNID | COLA BASTAO PRITT 40 GRS | HENKELL | 10,90 | 65,40 |
| 1 | CX/12 | CANETA DESTACA TEXTO VERDE | PILOT | 20,50 | 20,50 |
| 1 | CX/12 | LAPIS GRADUADO 6-B | F.CASTELL | 21,00 | 21,00 |
| 4 | UNID | PINCEL MARCADOR CD 2 PONTAS (fina e med | DESART | 2,40 | 9,60 |
| | | PINCEL MARCADOR CD 1.0(fina) | PILOT | 4,80 | 0,00 |
| 1 | UNID | PASTA REGISTRADORA AZ- FINA | CHIES | 8,90 | 8,90 |
| | | PRETA MOD ECONOMIC | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |

→ orçamento não aprovado

| RECEBEMOS DE LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.007.844 SÉRIE 001 | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---------------------------------------|------------------------|----------|----------|---------|---------|--------|-----------|----------|
| DATA DE RECEBIMENTO | | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | | | | | | | | | | |
| Identificação do Emitente LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, , 293 BARRA FUNDA Cep : 86800-490 Apucarana - PR Telefone : (43) 30336733 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.844 SÉRIE 001 FOLHA 1/1 | |  CHAVE DE ACESSO 4114 0677 9948 0400 0188 5500 1000 0078 4410 0088 2222 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | | | | | | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadorias no Estado | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140095521214 27/6/2014 14:51:30 | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850 | | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO | | CNPJ 77.994.804/0001-88 | | | | | | | | | |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | | | | | | | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | | CPF/CNPJ 78.299.815/0001-00 | DATA DA EMISSÃO 27/06/2014 | | | | | | | | |
| ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | | CEP 86800-235 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/06/2014 | | | | | | | | |
| MUNICÍPIO Apucarana | | FONE / FAX 43-3420-7000 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | HORA DA ENTRADA / SAÍDA 14:51:25 | | | | | | | | |
| FATURA | | | | | | | | | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 915,84 | | | | | | | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 915,84 | | | | | | | | |
| TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | | | | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | | | | | | | | |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
| 7891027120542 | LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA TB 104FL | 48201000 | 0500 | 5405 | UN | 4 | 8,42 | 33,68 | | | 0,00 | | 0 |
| 406173 | FITA DUREX ADERE 730 12X40 [UN] | 39191000 | 0102 | 5102 | UN | 5 | 0,72 | 3,60 | | | 0,00 | | 0 |
| 411828 | ESTILETE ADECK ESTREITO EP 2101P [UN] | 82119390 | 0102 | 5102 | UN | 5 | 0,48 | 2,40 | | | 0,00 | | 0 |
| 11793 | EXTRATOR GRAMPO ESPATULA BACCHI | 83040000 | 0500 | 5405 | UN | 5 | 1,25 | 6,25 | | | 0,00 | | 0 |
| 7891634329017 | PAPEL ESP.FILIP.CASCA OVO BR 180/50 [UN] | 48025810 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 14,00 | 14,00 | | | 0,00 | | 0 |
| 7896041903058 | ETIQ.PIMAC 89X23 2 8923 C/500FL C/12000 [UN] | 48219000 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 128,00 | 128,00 | | | 0,00 | | 0 |
| 12944 | ENVEL SACO FORON 240X340 KRAFT [UN] | 48171000 | 0500 | 5405 | UN | 250 | 0,14 | 35,00 | | | 0,00 | | 0 |
| 7896193254039 | FITA CREPE ADERE TAPEFIX 427 18X50 [UN] | 48114110 | 0102 | 5102 | UN | 5 | 2,40 | 12,00 | | | 0,00 | | 0 |
| 7896193252431 | FITA DUREX ADERE 710 45X45 TR [UN] | 39191000 | 0102 | 5102 | UN | 5 | 1,99 | 9,95 | | | 0,00 | | 0 |
| 7891040091027 | POST IT NOTE FIX 38X50 AM C/4 100FL [UN] | 48201000 | 0500 | 5405 | UN | 3 | 3,00 | 9,00 | | | 0,00 | | 0 |
| 7897476667508 | TESOURA TRIS PROF T208S 210MM [UN] | 82130000 | 0500 | 5405 | UN | 4 | 7,99 | 31,96 | | | 0,00 | | 0 |
| 7891173023001 | SULF A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500 FL | 48025610 | 0500 | 5405 | PC | 50 | 12,60 | 630,00 | | | 0,00 | | 0 |
| CÁLCULO DO ISSQN | | | | | | | | | | | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2187 | | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | | VALOR DO ISSQN 0,00 | | | | | | | |
| DADOS ADICIONAIS | | | | | | | | | | | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa enquadrada no regime fiscal das Microempresas Não gera direito a crédito de ICMS. | | | | RESERVADO AO FISCO | | | | | | | | | |

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 01727.328005 10337.648173 8 6120000091584

| | | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|--|
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento: 10/07/2014 |
| Beneficiário: VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO | | | | | Agência/Código do Beneficiário: 3409-6 / 100120-5 |
| Data de Emissão: 25/06/2014 | Número do Documento: cma | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data Processamento: 30/06/2014 | Nosso Número: 17273280010337648 |
| Uso do Banco: | Carteira: 17 | Espécie: R\$ | Quantidade: 1 | Valor: 915,84 | (=) Valor do Documento: 915,84 |
| Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 10/07/2014 APOS 10/07/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 18,32 APOS 10/07/2014, COBRAR MORA DE R\$ 2,11 AO DIA. | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: CAMARA MUNIC. APUCARANA PC C CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, - S/N - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR | | | | | CPF/CNPJ: 78299815000100 |
| Sacador: 77994804000188 - LIBERAL- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | | | | | |

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 01727.328005 10337.648173 8 6120000091584

| | | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------|--|
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento: 10/07/2014 |
| Beneficiário: VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO | | | | | Agência/Código do Beneficiário: 3409-6 / 100120-5 |
| Data de Emissão: 25/06/2014 | Número do Documento: cma | Espécie Documento: DM | Aceite: N | Data Processamento: 30/06/2014 | Nosso Número: 17273280010337648 |
| Uso do Banco: | Carteira: 17 | Espécie: R\$ | Quantidade: 1 | Valor: 915,84 | (=) Valor do Documento: 915,84 |
| Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 10/07/2014 APOS 10/07/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 18,32 APOS 10/07/2014, COBRAR MORA DE R\$ 2,11 AO DIA. | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multas |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: CAMARA MUNIC. APUCARANA PC C CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, - S/N - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR | | | | | CPF/CNPJ: 78299815000100 |
| Sacador: 77994804000188 - LIBERAL- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | | | | | Cód. baixa |

Autenticação no verso / Ficha de Compensação



CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

00190.00009 01727.328005 10337.648173 8 61200000091584

Data do vencimento: 10/07/2014**Nome do banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Valor (R\$):** 915,84**Identificação da operação:** LIBERAL LIVRARIA**Data de débito:** 03/07/2014**Data/hora da operação:** 03/07/2014 13:03:20**Código da operação:** 00249562**Chave de segurança:** WJV218HXL4YLY22L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

| | | | |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000557/2014 | 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 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 1252 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.264.960/0001-68 Fone 3422-3433 Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Nao se Aplica | | | | 30/06/14 | 10/07/14 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 800.000,00 | 326.758,22 | 150,00 | 326.608,22 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE 05 LAVAGENS DE VEICULOS PLACAS AYE-2280, AYE-2281, ABU-0338, AWK-0091 CONF NF NR 0019 SERIE "A". | 150,00 | 150,00 |

| | | |
|------------------|---------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 150,00 |
|------------------|---------------|--------|

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

RECIBO

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

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

Posto Solon

SEU POSTO NO

DA CIDADE



Loja de Conveniências

SVL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

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

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

LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A" Nº 0019

CNPJ 75.244.860/0001-88 - Inscr. Mun. 1013

Nat. da Oper.: Prestação de Serviços

Cond. de Pgto.: À vistaData, 30/06/2014

Cliente Câmara Municipal de Apucarana
 Endereço Centro Av. José de Oliveira Rosa
 Cidade Apucarana Estado Paraná
 CNPJ 78299815000100 Inscr. Est. Isento

| QUANT. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNITÁRIO | TOTAL |
|--------|------------------------|----------|--------|
| 5 | LAVAGEM Completa | 30,00 | 150,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana
 Paraná - Inscr. 63604898-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 2 Talões 001 a 100x3 - A.J.D.F. 27-PM
 Cód. Controle 4828-4549-1992 - 18/9/2012 - 15:11:42hs - NÃO VALE COMO RECIBO

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

Valor dos Serviços R\$ 150,00Total desta Nota R\$ (150,00)

Recebi(emos) os serviços constantes da presente Nota Fiscal Série "A"

Nº 0019

_____ de _____ de 20 _____

ASSINATURA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000556/2014 | 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 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00036
 Conta 00062

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

Fone 3422-3433 Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 30/06/14 | Vencimento 30/06/14 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 300.000,00 | Saldo Anterior 225.713,25 | Valor do Empenho 96,40 | Saldo Atual 225.616,85 |
|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 UNID ARRUELA, 01 UNID G 10225 FILTRO, 01 UNID CA 5981 F DE AR, 01 UNID OC 90 FILTRO OL, 01 UNID OLEO ELAION 1/2 E 01 UNID OLEO ELAION 15W PARA VEICULO PRISMA PLACA AWK0091 CONF NF NR 000.004.730 SERIE 1. | 96,40 | 96,40 |

| | | |
|------------------|---------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 96,40 |
|------------------|---------------|-------|


| | | |
|---|---|---|
| <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(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE | Data ____/____/____ Luciana Rosa CRC 0306020 PR |
| assinatura : nome : Jéssica Daiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA | | |

RECIBO

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

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

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE SVL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 30/06/2014 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Valor Total: 96,40 | | NF-e Nº 000.004.730 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 1 Nº 000.004.730 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 4114 0675 2649 6000 0168 5500 1000 0047 3012 0358 5740 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
| NATUREZA OPERAÇÃO 5.929 - LANC. EFET. DE EMISSAO NF TAMBEM REG. NA ECF | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140096682135 30/06/2014 16:51:18 |
| 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 30/06/2014 |
| 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 | HORA DE SAÍDA 16:57:02 |

| |
|-------------------|
| 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 96,40 | |
| 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 96,40 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| 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 |
| 609 | ARRUELA | 74152100 | 060 | 5929 | UNID | 1,000 | 1,500 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 441 | G 10225 FILTRO | 84212990 | 060 | 5929 | UNID | 1,000 | 15,900 | 0,00 | 15,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | CA 5981 F DE AR | 84219999 | 060 | 5929 | UNID | 1,000 | 12,900 | 0,00 | 12,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 387 | OC 90 FILTRO OL | 84212300 | 060 | 5929 | UNID | 1,000 | 13,900 | 0,00 | 13,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2294 | OLEO ELAION 1/2 | 27101932 | 060 | 5929 | UN | 1,000 | 7,500 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | OLEO ELAION 15W | 27101932 | 060 | 5929 | UN | 3,000 | 14,900 | 0,00 | 44,70 | 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 Valor Aprox. dos Tributos R\$ 29,42 (30,52%) Fonte IBPT Cupons: 191792 Prota: Placa: AWK0091 Km: DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00 DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00 | RESERVADO AO FISCO |



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 179

| Ano | Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|------|---------|----------|-------------|-----------|----------|---------|
| 2014 | 000291 | 0 | Ordinario | 36 33903 | 141,14 | 141,14 |

Total a Pagar: 141,14

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 141,14
cento e quarenta e um reais e quatorze 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 _____

Dehauf
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 180

| Ano | Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquidado |
|------|---------|----------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 2014 | 000291 | 0 | Ordinario | 36 33903 | 130,45 | 130,45 |

Total a Pagar: 130,45

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 130,45 cento e trinta reais e quarenta 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 ...:

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

Data / /

Credor

Dochaup
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 181

| Ano | Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|------|---------|----------|--------------------|-----------|----------|---------|
| 2014 | 000291 | 0 | Ordinario 36 33903 | 135,02 | | 135,02 |

Total a Pagar: 135,02

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 135,02 cento e trinta e cinco reais e dois centavos*****

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

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

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

Data / / Credor _____

Decmour
 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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 182

| Ano | Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|------|---------|----------|-------------|-----------|----------|---------|
| 2014 | 000291 | 0 | Ordinario | 36 33903 | 60,02 | 60,02 |

Total a Pagar: 60,02

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 60,02
sessenta reais e dois centavos*****

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

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

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

Data / / Credor _____

Deco
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angor
Jéssica Daiane Angor
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 183

| Ano | Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquidado |
|------|---------|----------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 2014 | 000291 | 0 | Ordinario | 36 33903 | 46,78 | 46,78 |

Total a Pagar: 46,78

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 46,78
quarenta e seis reais e setenta e oito centavos*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

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

Data / / Credor _____

Debraço
José Ailton Decco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 184

| Ano | Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|------|---------|----------|-------------|-----------|----------|---------|
| 2014 | 000291 | 0 | Ordinario | 36 33903 | 160,83 | 160,83 |

Total a Pagar: 160,83

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 160,83
cento e sessenta reais e oitenta 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 _____

Jose Ailton
Jose Ailton Deputado Municipal
PRESIDENTE

Jessica Daiane Angotti
Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 185

| Ano | Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquidado |
|------|---------|----------|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 2014 | 000291 | 0 | Ordinario 36 33903 | 136,69 | | 136,69 |

Total a Pagar: 136,69

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 136,69 cento e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos***

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

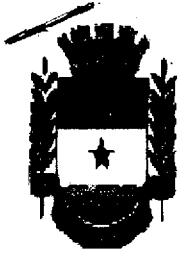
Codigo Banco : Nro Banco:
 Nro do Cheque: Agencia .:
 Nro C/C .:
 Cidade ...:

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

Data / / Credor _____

De Araujo
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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 186

| Ano | Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|------|---------|----------|--------------------|-----------|----------|---------|
| 2014 | 000291 | 0 | Ordinario 36 33903 | 119,74 | | 119,74 |

Total a Pagar: 119,74

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 119,74
cento e dezenove reais e setenta 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

Jessica Deiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 187

| Ano | Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|------|---------|----------|-------------|-----------|----------|---------|
| 2014 | 000291 | 0 | Ordinario | 36 33903 | 79,63 | 79,63 |

Total a Pagar: 79,63

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 79,63
setenta e nove reais e sessenta 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

Dechayo
João Airton DeLu de Almeida
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 188

| Ano | Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|------|---------|----------|--------------------|-----------|----------|---------|
| 2014 | 000291 | 0 | Ordinario 36 33903 | 57,57 | | 57,57 |

Total a Pagar: 57,57

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 57,57
cinquenta e sete reais e cinquenta 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 Aírton 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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 189

| Ano | Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|------|---------|----------|-------------|-----------|----------|---------|
| 2014 | 000291 | 0 | Ordinario | 36 33903 | 123,28 | 123,28 |

Total a Pagar: 123,28

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 123,28
cento e vinte e tres reais e vinte 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 _____

Dechayo
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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 190

| Ano | Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquidado |
|------|---------|----------|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 2014 | 000291 | 0 | Ordinario 36 33903 | 145,43 | | 145,43 |

Total a Pagar: 145,43

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 145,43 cento e quarenta e cinco reais e quarenta e tres centavos

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

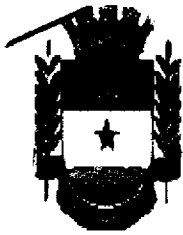
Codigo Banco : Nro Banco:
 Nro do Cheque: Agencia .:
 Nro C/C .:
 Cidade ...:

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

Data / / Credor _____

D. Araujo
 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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 191

| Ano | Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|------|---------|----------|--------------------|-----------|----------|---------|
| 2014 | 000291 | 0 | Ordinario 36 33903 | 141,25 | | 141,25 |

Total a Pagar: 141,25

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 141,25
cento e quarenta e um reais e vinte e cinco centavos*****

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

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

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

Data 11 Credor _____

De Araujo
José Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Angotti
Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 192

| Ano | Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|------|---------|----------|-------------|-----------|----------|---------|
| 2014 | 000291 | 0 | Ordinario | 36 33903 | 138,89 | 138,89 |

Total a Pagar: 138,89

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 138,89
cento e trinta e oito 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 _____

Decaujo
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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 193

| Ano | Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquidado |
|------|---------|----------|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 2014 | 000291 | 0 | Ordinario 36 33903 | 57,08 | | 57,08 |

Total a Pagar: 57,08

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 57,08 cinquenta e sete 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 Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE SVL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 30/06/2014 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Valor Total: 1.673,80 | | NF-e N° 000.004.729 Série 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|--|--|
| SVL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA AVENIDA CURITIBA N° 1252 CEP 86800-005 CENTRO - APUCARANA-PR FONE (43)3422-3433 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA 1 N° 000.004.729 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 4114 0675 2649 6000 0168 5500 1000 0047 2912 5376 1860 |
| NATUREZA OPERAÇÃO 5.929 - LANC. EFET. DE EMISSAO NF TAMBEM REG. NA ECF | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140096680061 30/06/2014 16:49:52 |
| 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 30/06/2014 |
| 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 30/06/2014 |
| | | | HORA DE SAÍDA 16:52:37 |

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 1.673,80 |
| 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 1.673,80 |

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 | AL.IQ. ICMS | AL.IQ. IPI |
|-----------|------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|------------|---------|----------|---------|--------|-------|-------------|------------|
| 1 | GASOLINA COMUM | 27101159 | 060 | 5929 | LTS | 577,372 | 2,899 | 0,00 | 1.673,80 | 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: f2b8c33794cd9f0853e14cbfc8e7fa Cupons: 185982 186397 186398 186599 186784 187006 187138 188124 188665 188667 189751 190722 191791 192056 192441 Frota: Placa: ABU0338 Km: DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00 DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

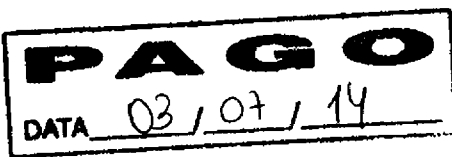
Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 04/07/2014 |
| 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 02/07/2014 | No. Do documento 14/07 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 02/07/2014 | Nosso Número 157/95150274-9 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.920,20 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. <div align="center">  </div> | | | | | (-) 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: |

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57957 15027.493723 40098.440007 6 61140000192020

| | | | | | |
|---|---------------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 04/07/2014 |
| Beneficiário S V L COM DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 75.264.960/0001-68 | | | | | Agência/Código Beneficiário 3724/00984-4 |
| Data do documento 02/07/2014 | No. Do documento 14/07 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 02/07/2014 | Nosso Número 157/95150274-9 |
| Uso do Banco | Carteira 157 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.920,20 |
| Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. <div align="center">  </div> | | | | | (-) 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: |

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



**Comprovante de pagamento de bloqueto**

Via Internet Banking CAIXA

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

| |
|--|
| Representação numérica do código de barras: |
| 34191.57957 15027.493723 40098.440007 6 61140000192020 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Data do vencimento: | 04/07/2014 |
| Nome do banco: | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Valor (R\$): | 1.920,20 |
| Identificação da operação: | POSTO SOLON REF JUN |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 03/07/2014 |
| Data/hora da operação: | 03/07/2014 12:57:19 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00243767 |
| Chave de segurança: | 3Z6UKFPMZ78N5SFW |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000554/2014 | 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 3390303901 PNEUS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00036
 Conta 00057

Credor 00493 CASSAPULA E CIA LTDA
 Endereço AV CARLOS SCHMIDT 94A VILA SAO LUIZ
 CNPJ/CPF 05.591.380/0001-08 Fone 3423-3012 Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 30/06/14 | Vencimento 10/07/14 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 300.000,00 | Saldo Anterior 226.083,25 | Valor do Empenho 370,00 | Saldo Atual 225.713,25 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 02 UNID DE PNEUS MARCA MIRAGE 175/65R 14 MR 162 82H PARA VEICULO OFICIAL PRISMA MAXX 97 CV PLACA AWK-0091 CONF NF NR 000.001.735 SERIE 1. | 370,00 | 370,00 |

| | | |
|------------------|---------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 370,00 |
|------------------|---------------|--------|



| | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jussara Dajane Angotti</u> Data: <u> / / </u> TESOUREIRA | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> / / </u> Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE | Data: <u> / / </u> Luciano Basso CRC 030802/O PR |
|---|--|---|

RECIBO

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

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

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE CASSAPULA E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 01/07/2014 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Valor Total: 370,00 | | NF-e N° 000.001.735 Série 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|--|---|--|
|  CASSAPULA E CIA LTDA AV CARLOS SCHMITT N° 094 CENTRO - APUCARANA-PR CEP 86804-350 FONE (43)3423-3012 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA N° 000.001.735 SÉRIE 1 FOLHA 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 4114 0705 5913 8000 0100 5500 1000 0017 3510 0001 7353 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora |
| | NATUREZA OPERAÇÃO TRANSF MERC P/ CIAL | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9027768692 | INSC. ESTADUAL DO SURT. TRIBUTÁRIO | CNPJ 05.591.380/0001-08 |

| | | | |
|--|----------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 | DATA DA EMISSÃO 01/07/2014 |
| ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 025 A | | MUNICÍPIO/DISTRITO CENTRO | CEP 86800-235 |
| MUNICÍPIO APUCARANA | | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| POSE/FAX (43)3420-7000 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | HORA DE SAÍDA |

| DUPLICATAS | | |
|------------|------------|--------|
| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
| 1735-BL | 10/07/2014 | 400,00 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IM | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |

| | |
|--|---|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0-E |
| ENDEREÇO | CÓDIGO ANTT |
| QUANTIDADE | PLACA DO VEÍCULO |
| ESPÉCIE | UF |
| MARCA | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| NUMERAÇÃO | UF |
| PESO BRUTO | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| 0,000 | |
| PESO LÍQUIDO | |
| 0,000 | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|------------|---------|---------|------|---------|--------|------------|-----------|
| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.DESC. | V.TOTAL | ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 4158 | MTRAGE PNEUS 175/65R14 MR162 82H | 40111000 | 0103 | 5152 | PC | 2,0 | 185,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRISMA AWK-0091 KM: 108272 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

| | | | |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000555/2014 | 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 3390391999 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVAC Conta 00084
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00493 CASSAPULA E CIA LTDA - PNEUNORTE
 Endereço AV CARLOS SCHMIDT 94A VILA SAO LUIZ
 CNPJ/CPF 05.591.380/0001-08 Fone 3423-3012 Cidade APUCARANA

| | | | | | |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
| Nao se Aplica | | | | 30/06/14 | 10/07/14 |

| | | | |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 800.000,00 | 326.788,22 | 30,00 | 326.758,22 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 01 ALINHAMENTO DE PNEUS ADQUIRIDOS PARA VEICULO OFICIAL PRISMA MAXX 97 CV PLACA AWK-0091 CONF NF NR 4378 SERIE "A" | 30,00 | 30,00 |

| | | |
|------------------|---------------|-------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 30,00 |
|------------------|---------------|-------|

| | | |
|---|---|--|
| <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 ___/___/___ | Data ___/___/___ Luciana Bossa Ordenador CRC 03050279 |
| assinatura: nome: Jessica Dajane Angotti TESOUREIRA Data ___/___/___ | Ordenador da Despesa Jose Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE | |

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor

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



CASSAPULA E CIA LTDA.
 Freios - Amortecedores - Escapamentos - Baterias
 Balançamento - Alinhamento - Freios - Suspensão - Acessórios
Fone/Fax (43) 3423-3012 / 3033-5656
 Av. Carlos Schmidt, 94 A - Vila São Luiz - CEP 86.804-350 - Apucarana - PR

CNPJ 06.891.388/0001-06 - Inscr. Est.: 062.77895-82 - INSCR. MUN. 0657

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A"
 4378
 Nat. da Oper.: Prestação de Serviços
 Cond. do Pagto.:
 Data 04/07/14

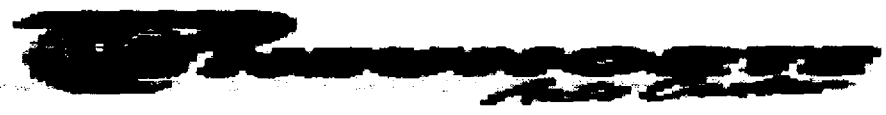
CLIENTE
 Ao(s) Sr.(s) Câmara Municipal de Apucarana
 Endereço: Centro Cívico Jpi de Oliveira Nº 25/A
 Cidade: Apucarana Est.: Paraná
 CNPJ: 08.299.815/0001-00 Inscr. Est.: Junte

| QUANT | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | PREÇOS |
|-------------------------------------|----------------------------|-------|--------|
| 01 | Alinhamento | 30,00 | 30,00 |
| Reserva AWK - 0091 Km: 108272 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Gráfica APRE - Avem. de Pais e Amigos dos Excep. de Califórnia
 Fone (43) 3429-4571 - Av. Getúlio Vargas, 774 - Califórnia - PR
 Inscr. 897.00490-58 - CNPJ 80.822.347/0001-20
 5 Via Série "A" - 4.301 A 4.568r4 - Doc. Nº 10283
 Cód. Controle 2013/19263 - 31/10/2013
NÃO VALE COMO RECIBO

ALÍQUOTA
 %

Valor dos Serviços R\$ 30,00
Total desta Nota R\$ 30,00



Av. Carlos Schmidt, 94 Vila Cassala
CNPJ:05.591.380/0001-08
Apucarana - PR
Tel: (43) 3423-3012

ORÇAMENTO
24/06/2014

Cliente: Câmara Municipal de Apucarana
Veículo: Prisma 2010
Placa: AWK-0091
Km: 108256

| Qtd | Descrição | VI Un | TOTAL |
|------------|------------------|--------------|--------------|
| 02 | Cambagens | 40,00 | 80,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 80,00 |

*Preços válidos por 07 (SETE) dias, ou enquanto durar o estoque.

Condições de pgto. : Á combinar
Prazo entrega: Á combinar

Matheus
Pneunorte Centro Automotivo

ORÇAMENTO

APROVADO.

Orcamento: 34.567
Emissao : 24/06/2014

AVENIDA MINAS GERAIS,955 APUCARANA - PR

Fone: (43) 3422-7655

Nome do Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Nome do Vendedor: ALEX SANDRO DE PAULA
Data da Validade: 01/07/2014

Fone: () -

| Codigo | Qtde | Descricao do Produto/Servico | Unitario | Desc. | Total |
|--------|------|--|----------|--------|--------|
| 149454 | 1.0 | SERV ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO PASSEIO | 83,33 | 43,33 | 40,00 |
| 149411 | 2.0 | SERV BALANCEAMENTO PASSEIO COLUNA | 16,67 | 13,34 | 20,00 |
| 148113 | 2.0 | PNEU GY 175/65R14 82T ASSURANCE SC | 330,75 | 181,50 | 480,00 |

03.932.057/0001-30

PNEUS APUCARANENSE LTDA.

Avenida Minas Gerais, 1563 A

Jardim Apucarana

CEP 88308-075 - Apucarana - PR

Total a Vista 540,00

| Plano 1 | | Plano 2 | | Plano 3 | |
|------------|--------|-------------|--------|----------------|--------|
| 1+30 DDL | | 1+30+60 DDL | | 1+30+60+90 DDL | |
| Vencimento | Valor | Vencimento | Valor | Vencimento | Valor |
| 24/06/2014 | 279,45 | 24/06/2014 | 192,64 | 24/06/2014 | 149,16 |
| 24/07/2014 | 279,45 | 24/07/2014 | 192,58 | 24/07/2014 | 149,18 |
| | | 23/08/2014 | 192,58 | 23/08/2014 | 149,18 |
| | | | | 22/09/2014 | 149,18 |
| Total | 558,90 | Total | 577,80 | Total | 596,70 |

Obs.:

PLACA AWK-0091 KM-108256

" CHECK - UP GRATUITO "
A RENATO PNEUS PREOCUPADA COM A SUA SEGURANCA,
REALIZA UM CHECK-UP NO SEU VEICULO, QUE IDENTIFICA
A REAL NECESSIDADE DE PRODUTOS E SERVICOS.

ORÇAMENTO NÃO APROVADO

Orcamento: 34.567
Emissao : 24/06/2014

AVENIDA MINAS GERAIS,955 APUCARANA - PR

Fone: (43) 3422-7655

Nome do Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Nome do Vendedor: ALEX SANDRO DE PAULA
Data da Validade: 01/07/2014

Fone: () -

| Codigo | Qtde | Descricao do Produto/Servico | Unitario | Desc. | Total |
|--------|------|---|----------|-------|--------|
| 149500 | 2,0 | SERV CMBAGEM CALCO OU REG CTE LADO ESQ. | 100,00 | 80,00 | 120,00 |

08.932.057/0001-30

PNEUS APUCARANENSE LTDA.

Avenida Minas Gerais 1553 A

Jardim Apucarana

CEP 86808-015 - Apucarana - PR

Total a Vista 120,00

| Plano 1 | | Plano 2 | | Plano 3 | |
|------------|--------|-------------|--------|----------------|--------|
| 1+30 DDL | | 1+30+60 DDL | | 1+30+60+90 DDL | |
| Vencimento | Valor | Vencimento | Valor | Vencimento | Valor |
| 24/06/2014 | 62,10 | 24/06/2014 | 42,80 | 24/06/2014 | 33,15 |
| 24/07/2014 | 62,10 | 24/07/2014 | 42,80 | 24/07/2014 | 33,15 |
| | | 23/08/2014 | 42,80 | 23/08/2014 | 33,15 |
| | | | | 22/09/2014 | 33,15 |
| Total | 124,20 | Total | 128,40 | Total | 132,60 |

Obs.:

PLACA AWK-0091 KM-108256

" CHECK - UP GRATUITO "
A RENATO PNEUS PREOCUPADA COM A SUA SEGURANCA,
REALIZA UM CHECK-UP NO SEU VEICULO, QUE IDENTIFICA
A REAL NECESSIDADE DE PRODUTOS E SERVICOS.

GN PNEUS

ORÇAMENTO

Orçamento 0010805 Data Emissão 24/06/2014 - 14:08 Validade do orçamento 07 Dias Valor da entrada R\$ 0,00

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00

Vendedor GREGORIO Forma de pagamento DINHEIRO - VISTA

Relação de produtos

| CÓDIGO | PRODUTO | QTD | PREÇO UNIT. | DESCONTO | TOTAL DO ITEM |
|------------|-------------------------------|-----|-------------|----------|---------------|
| 0000000002 | ALINHAMENTO DE DIRECAO | 1 | R\$ 30,00 | R\$ 0,00 | R\$ 30,00 |
| 0000000004 | BALANCEAMENTO RODA | 4 | R\$ 8,75 | R\$ 0,00 | R\$ 35,00 |
| 0000002171 | PN 175/65R14 SAGITAR P307 82H | 2 | R\$ 220,00 | R\$ 0,00 | R\$ 440,00 |
| 0000000041 | VALVULAS P/PN SC | 2 | R\$ 5,00 | R\$ 0,00 | R\$ 10,00 |

Forma de Transporte

CLIENTE

Prazo de entrega

Observações

PRISMA AWK0091 KM 108238

ORÇAMENTO NÃO APROVADO.

TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$ 515,00

GN PNEUS

ENDEREÇO: AV: MINAS GERAIS, 2387 BAIRRO: VILA NOVA
CIDADE: APUCARANA-PR TELEFONE: 43-34249080 EMAIL: GREGORIO.GNPNEUS@BOL.COM.BR
INSCRIÇÃO CNPJ: 10.576.373/0001-69

00190.00009 01625.036007 00004.925178 5 61200000040000

BANCO DO BRASILVencimento
10/07/2014

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

BB Cobrança 2.06.07

| | | | |
|--|-------------------|-----------------|--------------------|
| Sacado | | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | |
| Cedente | | | |
| CASSAPULA E CIA LTDA | | | |
| Endereço do Cedente | | | |
| AV CARLOS SCHMIDT 94 - VILA CASSALA | | | |
| 86804-350 - APUCARAN - PR - CNPJ: 05.591.380/0001-08 | | | |
| Agência / Código Cedente | Nosso Número | Nº do Documento | Valor do Documento |
| 00355 - 7 / 19000-4 | 16250360000004925 | 976-14 | 400,00 |

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco . Essa
quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01625.036007 00004.925178 5 61200000040000

| | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|---------|------------|------------------------|---------------------------|--|
| Local do Pagamento | | | | | | Vencimento | |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento. | | | | | | 10/07/2014 | |
| Cedente | | | | | | Agência / Código Cedente | |
| CASSAPULA E CIA LTDA | | | | | | 00355-7 / 19000-4 | |
| Data do documento | Nº Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Proc. | Nosso Número | | |
| 01/07/2014 | 976-14 | DM | N | 01/07/2014 | 16250360000004925 | | |
| Carteira | Espécie | Quantidade | x Valor | | (-) Valor do Documento | | |
| 17 / 19 | R\$ | | | | 400,00 | | |
| Instruções de responsabilidade do cedente | | | | | | (-) Desconto / Abatimento | |
| Juros.....: 8,00% ao mês - (R\$ 1,06 ao dia) | | | | | | (-) Outras Deduções | |
| PNEUNORTE CENTRO AUTOMOTIVO | | | | | | (+/-) Juros / Multa | |
| APOS O VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO | | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| <div data-bbox="635 683 1069 810" data-label="Text"> <p>PAGO DATA 03 / 07 / 14</p> </div> | | | | | | (-) Valor Cobrado | |

BB Cobrança 2.06.07

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

**Comprovante de pagamento de bloqueto**

Via Internet Banking CAIXA

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

00190.00009 01625.036007 00004.925178 5 61200000040000

Data do vencimento: 10/07/2014**Nome do banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Valor (R\$):** 400,00**Identificação da operação:** CASSAPULA E CIA LTDA**Data de débito:** 03/07/2014**Data/hora da operação:** 03/07/2014 12:55:06**Código da operação:** 00242000**Chave de segurança:** Y7SG1C35HSHJHT9H**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 Dalanda Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000540/2014 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

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


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

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 30/06/14 | Vencimento 30/06/14 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 800.000,00 | Saldo Anterior 327.146,97 | Valor do Empenho 149,50 | Saldo Atual 326.997,47 |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 46 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,25 ENTREGUES AO SERVIDOR FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA TRAJETO RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM CONF DOCUMENTO ANEXO. | 149,50 | 149,50 |

| | | |
|------------------|-----------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Liquidado | 149,50 |
|------------------|-----------------|--------|

| | | |
|--|---|--|
| 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 ____/____/____  Luciane Doss CRC 03050211 |
| assinatura: <u>Jessica Daiane Angotti</u> nome <u>TESOUREIRA</u> cargo Data ____/____/____ | Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE | |

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

| | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Número do Empenho 000558/2014 | Recurso 00001 | Tipo do Empenho Ordinario | Categoria de Empenho Comum |
|----------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|

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

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

| | | | | | |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|
| Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 03/07/14 | Vencimento 10/07/14 |
|----------------------------|--------|-------------|----------|---------------------|------------------------|

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Valor Orçado 800.000,00 | Saldo Anterior 326.608,22 | Valor do Empenho 6,90 | Saldo Atual 326.601,32 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------|

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---|----------------|-------------|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF COMPLEMENTO DE VALOR COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE AO SERVIDOR FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA DEVIDO DIFERENCA DE CUSTO UNIT DE VALES TRASNPORTE DE R\$ 3,25 PARA R\$ 3,40 CONF DOCUMENTO EM ANEXO. | 6,90 | 6,90 |

| | | |
|------------------|---------------|------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 6,90 |
|------------------|---------------|------|

| | | |
|---|--|---|
| <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 José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE | Data ____/____/____ Luciana Bossa Contadora CRC 030502/O PR |
| assinatura : nome : Data ____/____/____ Jessica Daiane Angotti TESOUREIRA | | |

RECIBO

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - JULHO/2014

EXPRESSO NORDESTE - RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM

| Nº | NOME | QUANTIDADE DE VALES |
|---|------------------------------|---------------------|
| 1 | Fábio Andrei Juliani Verolla | 46 |
| TOTAL VALES-TRANSPORTE | | 46 |
| 46 VALES X R\$ 3,40 = R\$ 156,40 | | |

Recebi 46 passes no dia 26/06/2014

Fábio Andrei Juliani Verolla



NORDESTE

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

Ciente Emissão: 02/07/2014
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 CEP: 86800-970 RUA DA MODERNIDADE PC JOSE DE
 APUCARANA PR
 78.299.815/0001-00

Fatura / Duplicata

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Banco 748 726 23710-8 | Vencimento 05/08/2014 |
| Fatura 1015235 | Bloqueto 0 |
| Total a Pagar 156,40 | |

| Título | Emissão | Valor | Título | Emissão | Valor | Título | Emissão | Valor |
|--|------------|--------|--------|---------|-------|--------|---------------------------------------|-------|
| 505277 | 24/06/2014 | 156,40 | | | | | | |
| PASSAGENS ESTADUAIS - Foram faturados | | | | | | 1 | Títulos totalizando o valor de 156,40 | |

PAGO
 DATA 03/07/14

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|---|--------------------------|------------|--|--|
| | | 748-X | 74893.10008 00000.007260 28237.101051 8 61460000015640 | | | | |
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento 05/08/2014 | |
| Cedente EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA | | | | | | CNPJ 76.533.777/0014-08 | |
| Agência/Código Cedente 726 - 28 / 23710 | | | | | | Nosso Número 0 | |
| Data do Documento 02/07/2014 | | Número do Documento 1015235 | | Espécie Doc DM | Aceite | Data do Processamento 02/07/2014 | |
| Uso do Banco | | | Carteira CR | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (+)= Valor do Documento 156,40 |
| Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) | | | | | | (-) Desconto / Abatimento 0,00 | |
| Comissão Permanência..... R\$ 0,36 ao dia. | | | | | | (-) Outras Deduções | |
| Protestar após 5 dias úteis | | | | | | (+)= Mora / Multa 0,00 | |
| Após o vencimento acesse www.sicredi.com.br para atualizar o seu boleto | | | | | | (+)= Outras Acréscimos 0,00 | |
| Proibida a quitação do boleto bancário através de depósito em Conta Corrente | | | | | | (=) Valor Cobrado 156,40 | |
| EXPRESSO NORDESTE Viver é Viajar !!! | | | | | | | |
| Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CEP: 86800-970 CEP: 86800-970 RUA DA MODERNIDADE PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN APUCARANA PR | | | | | | CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00 | |
| Sacador/Avalista | | | | | | Cód. de Baixa | |



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 24 de junho de 2014.

Ofício Ts 93-2014

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

Atenciosamente,

José Airton Deco de Araújo
Presidente

INTERFUSCO NORDESTE
LINHAS RODOVARIAS LTDA.

76.522.777/3014-06

**Comprovante de pagamento de bloqueto**

Via Internet Banking CAIXA

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

| |
|--|
| Representação numérica do código de barras: |
| 74893.10008 00000.007260 28237.101051 8 61460000015640 |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Data do vencimento: | 05/08/2014 |
| Nome do banco: | BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
| Valor (R\$): | 156,40 |
| Identificação da operação: | EXPRESSO NORDESTE |

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Data de débito: | 03/07/2014 |
| Data/hora da operação: | 03/07/2014 12:21:26 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Código da operação: | 00246894 |
| Chave de segurança: | XMUUP05TXA41PV6M |

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