



# 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 000381/2014	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 07/05/14	Vencimento 31/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 234.893,26	Valor do Empenho 362,20	Saldo Atual 234.531,06
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 01 CX COPO COPAZA 50ML C/ 5000 UNIDS, 01 CX COPO COPAZA 180ML C/ 2500 UNIDS, 01 CT SACOS P/ LIXO PRETO 0,20 LT C/ 100 UNIDS, 01 CT SACPS P/ LIXO PRETO 100 LT C/ 100 UNIDS, 01 FRD PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/ 64 RL 30 MTS, 01 FRD		

Local da Entrega Valor Liquidado

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achar-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <b>Jessica Diane Angotti</b> Data: ____/____/____	 Ordenador da Despesa <b>José Airton Doco do Araújo</b> PRESIDENTE	 Credor <b>Luciane Bossa</b> CRC 0308020 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 000381/2014	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 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00036  
 Conta 00048

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 07/05/14	Vencimento 31/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 234.893,26	Valor do Empenho 362,20	Saldo Atual 234.531,06
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		GUARDANAPO P/ MESA CREPPIL MENOS 20 C/ 50 UNIDS E 01 FR PAEPL INT BCO 1000 FL IMPEL LUXO CONF ORCAMENTO NR 149152.	362,20	362,20

Local da Entrega	Valor Líquido	362,20
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <b>Jessica Driane Angotti</b> Data: <b>10/05/14</b> <b>TESOUREIRO</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____  <b>JOSÉ ANTONIO DADO DA ARAUJO</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: ____/____/____  <b>LUCIANO BOSSA</b> <b>PROFESSOR</b> <b>CRC 050020 PR</b>
---	--	--

RECIBO

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

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

PLASTILAR COM DE EPIR PLASTICAS

RUA OSWALDO CRUZ 1050 / CENTRO

APUCARANA - PR

Tel.: 43 3422-7706

Fax.: 3422-7706

Horas: 08:24

Beneficiário: A

Cliente...: 0000090295-CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Orçamento...: 0000149152 Fone...: 3420 7000

Endereço...: PRAÇA PRES. KENNEDY s/n CENTRO

APUCARANA-PR

IMP/CES...: 78.299.815/0001-00

Retros...: 021-BATIZADA

DT.: 06/05/2014

Obs.:

Referência	Descrição	Un.	Qtdade	Unitario	Total
0000000224200	COPO COPAZA 050 ML - C/ 5000 UNB	CX	1,00	85,15	85,15
0000000421164	COPO COPAZA 180 ML - C/ 2500 UNB	CX	1,00	85,25	85,25
0000000288606	SACOS P/LIXO PRETO 0,20 LT C/100 UN	BT	1,00	5,85	5,85
0000000289672	SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 - REF.	BT	1,00	28,25	28,25
0000000261074	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL - 30MTS.	FRD	1,00	39,25	39,25
0000000424608	GUARD. P/MESA CREPIL MENOR 20 C/50 UNB	FRD	1,00	7,95	7,95
0000000410030	PAPEL INT RCO 1000 FL INPEL - LUXO	FR	10,00	11,05	110,50

362,20

CONDICIONES DE PAGAMENTO

CREDITO 03/06/2014 362,20 Em Aberto

AGRADECEMOS A PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE!

<b>MERCADORIA/SERVICO RECEBIDO</b>	
DATA: 06/05/2014 Hrs: 13:30	
Nome: _____	
Cargo: <u>espeira</u>	
<u>Auciana Paes</u>	
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 000382/2014	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 07/05/14	Vencimento 31/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 234.531,06	Valor do Empenho 10,85	Saldo Atual 234.520,21
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 UNID VASSOURA CONF ORCAMENTO NR 149130.	10,85	10,85

Local da Entrega	Valor Líquido	10,85
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <b>Jessica Dajane Angotti</b> Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____  <b>José Ailton De Toledo Araujo</b> PRESIDENTE	Data: ____/____/____  <b>Luciana Bassa</b> CRC 030802/O PR
---	---	---

**RECIBO**

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

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

DIAGNOSTICAR COM DE ENDO ELASTICAS

RUA OSWALDO CRUZ 1050 / CENTRO

ARACAJUANA - PR

Tel.: 43 3422-7706

Fax.: 3422-7706

Horas: 12h00 a 18h00

Cliente...: 000000005-CANADA MUNICIPAL DE ARACAJUANA

Documento...: 0000149130 Fone.: 3420 7000

Endereço...: PRAÇA PRES. KENNEDY s/n CENTRO

ARACAJUANA-PR

CNPJ/CPF...: 79.299.815/0001-00

Repro...: 009-IMPACTO

DT.: 05/05/2014

Obs.:

Referencia	Descrição	Un.	Qtdade	Unitario	Total
000000309115	MASCARA UNID	UN	1,00	10,95	10,95

10,95

CONDICIONES DE PAGAMENTO

CREDITO

02/06/2014

10,95 Em Aberto

AGRADECENDO A PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !

**MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO**

DATA: 5/5/2014 Hrs: 15:50

Nome: Luciana

Cargo: Cooper

Luciana Paes

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 000398/2014	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 08/05/14	Vencimento 31/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 233.859,76	Valor do Empenho 29,70	Saldo Atual 233.830,06
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 LIXEIRAS PLASTICAS 15 LTS C/PEDAL PARA BANHEIROS FEMINIMOS CONF ORCAMENTO NR 149340.	29,70	29,70

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	29,70
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica Daniela Agosti</u> Data: <u>15/05/2014</u> <u>TEDOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>15/05/2014</u>  Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data: <u>15/05/2014</u>  Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030602/O PR
---	---	--

### RECIBO

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

Data: <u>15/05/2014</u>	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data: <u>15/05/2014</u>

PLASTILAR COM DE ENRI PLASTIDAG

RUA OSWALDO CRUZ 1050 / CENTRO

APLICARANA - PR

Tel.: 43 3422-7706

Fax.: 3422-7706

Hora: 10:46

Usuarios: A

Cliente...: 0000090285-CAMARA MUNICIPAL DE APLICARANA

Orçamento.: 0000149340

Fone.: 3420 7000

Endereço...: PRAÇA FRES. KEMEDY s/n CENTRO

APLICARANA-PR

CHPU/CPF...: 78.299.815/0001-00

Refer.: 021-THATIMARA

Dt.: 06/05/2014

Obs.:

Referencia	Descricao	Un.	Qtdade	Unitario	Total
0000000380900	LIXEIRA 15 LTS C/PEDAL	UN	2,00	14,85	29,70
					29,70

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CREDITO 05/06/2014

29,70 Em Aberto

AGRADECEMOS A PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE !

**MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO**

DATA: 08/05/2014 Hrs: 11:47

Nome: *Echelen*

Cargo: *Copista*

*Echelen*

ASSINATURA

Obs: as lixeiras estão no banheiro feminino.



**PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS**  
RUA OSVALDO CRUZ, 1050



**CENTRO**  
APUCARANA PR  
PR  
TEL/FAX: 4334227706  
CEP: 86800720

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.005.801  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4114 0579 7815 5500 0178 5500 1000 0058 0110 0005 3080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140078097699 - 2014-05-26T13:11:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
6360114528

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

79.781.555/0001-78

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		CNPJ/CPF <b>78.299.815/0001-00</b>	DATA DA EMISSÃO <b>26/05/2014</b>
ENDEREÇO <b>PRACA PRES.KENEDY, s/n</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>86.800-970</b>
MUNICÍPIO <b>APUCARANA</b>		FONE/FAX <b>34207000</b>	UF <b>PR</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>26/05/2014</b>
			HORA DE SAÍDA

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
5801/1	10/06/2014	402,75

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>402,75</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS <b>139,34</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>402,75</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL <b>0-Emitente</b>	FRETE POR CONTA <b>0-Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>19</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO <b>1</b>	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNED.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
030961	VASSOURA UNID	96039000	0102	5102	UN	1,0000	10,8500	10,85						3,48
022420	COPO COPAZA 050 ML - C/ 5000 UNS	39241000	0102	5102	CX	1,0000	85,1500	85,15						31,06
042116	COPO COPAZA 180 ML - C/ 2500 UNS	39241000	0102	5102	CX	1,0000	85,2500	85,25						31,10
028860	SACOS P/LIXO PRETO 0.20 LT C/100 UN	39232190	0102	5102	CT	1,0000	5,8500	5,85						2,26
028967	SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 - REF.	39232190	0102	5102	CT	1,0000	28,2500	28,25						10,92
026107	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL - 30MTS	48181000	0102	5102	FRD	1,0000	39,2500	39,25						8,43
042460	GUARD P/MESA CREPIL MENOR 20 C/50 UNS	48183000	0102	5102	FRD	1,0000	7,9500	7,95						2,73
041083	PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL - LUXO	48183000	0102	5102	FR	10,0000	11,0500	110,50						37,88
038890	LIXEIRA 15 LTS C/PEDAL	39239000	0102	5102	UN	2,0000	14,8500	29,70						11,48

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Observações destinadas ao Fisco:</p> <p>Val Aprox dos Tributos R\$ 139,34 (34,59714463066428) Fonte: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**BANCO DO BRASIL | 001-9****00190.00009 01727.326009 10325.761178 1 60900000040275**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento: 10/06/2014	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 26/05/2014	Número do Documento 5801	Espécie Doc. DM	Acete N	Data Processamento 26/05/2014	Nosso Número 17273260010325761	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 402,75	(-) Valor do Documento 402,75	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/06/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 8,06 APOS 10/06/2014, COBRAR MORA DE R\$ 1,09 AO DIA. Protesto automático em 5 dias <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <b>PAGO</b>            DATA 30 / 05 / 14         </div>					(-) 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 10325.761178 1 60900000040275**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento: 10/06/2014	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 26/05/2014	Número do Documento 5801	Espécie Documento. DM	Acete N	Data Processamento 26/05/2014	Nosso Número 17273260010325761	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 402,75	(-) Valor do Documento 402,75	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/06/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 8,06 APOS 10/06/2014, COBRAR MORA DE R\$ 1,09 AO DIA. Protesto automático em 5 dias <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <b>PAGO</b>            DATA 30 / 05 / 14         </div>					(-) 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. barra	

Autenticação no verso / Ficha de Compensação





## Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
00190.00009 01727.326009 10325.761178 1 60900000040275

<b>Data do vencimento:</b>	10/06/2014
<b>Nome do banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Valor (R\$):</b>	402,75
<b>Identificação da operação:</b>	PLASTILAR COM EMBALAGENS

<b>Data de débito:</b>	30/05/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	30/05/2014 12:19:32

<b>Código da operação:</b>	00262897
<b>Chave de segurança:</b>	TQFYU182F6SJHM8S

**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 Duiane Angotti**



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 000461/2014	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 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00017  
 Conta 00019

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 28/05/14	Vencimento 31/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 659.935,74	Valor do Empenho 25.731,40	Saldo Atual 634.204,34
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 CONF GUIA GPS ANEXA.	25731,40	25.731,40

Local da Entrega	Valor Líquido	25.731,40
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <b>Jéssica Driane Angotti</b> Data: __/__/____ <b>TESOUREIRO</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: __/__/____  <b>José Antonio De Souza Araujo</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: __/__/____  <b>Driane Driane</b> <b>CRC 030602/O PR</b>
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e cinco mil setecentos e trinta e um reais e quarenta 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	13.482,59	0,00	482,92
100010-1/01 Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	01	11.636,38	0,00	482,92
100039-0/01 Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	00	3.024,11	0,00	332,65
100030-6/01 Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	01	1.023,88	0,00	81,91
300266-7/01 Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	2.273,94	0,00	250,13
100031-4/01 Fabio Andrei Juliani Verolla	01/08/2012	21	00	1.047,44	0,00	83,79
100032-2/01 Jessica Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	3.569,56	0,00	392,65
100027-6/01 Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	01	3.489,36	0,00	383,82
900020-8/01 Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	01	6.442,47	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	1.579,61	0,00	142,16
100024-1/01 Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	3.024,11	0,00	332,65
100035-7/01 Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	1.228,65	0,00	98,29
100025-0/01 Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	3.024,11	0,00	332,65
900019-4/01 Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	9.172,78	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.....	122.529,89
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	7.606,26
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	24.506,04
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	1.225,36
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
{-}SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	33.337,66
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	23

25.731,40



# 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 000462/2014	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 28/05/14	Vencimento 20/06/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 634.204,34	Valor do Empenho 8.507,41	Saldo Atual 625.696,93
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CARGOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 CONF GUIA GPS ANEXA.	8507,41	8.507,41

Local da Entrega	Valor Líquido	8.507,41
------------------	---------------	----------

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 ____/____/____  José Antônio Doco de Araujo Presidente	Data ____/____/____  Luíza de Souza CRC 030802/O 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

8507,41

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

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

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 11



# 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 000463/2014	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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/05/14	Vencimento 20/06/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 625.696,93	Valor do Empenho 2.369,75	Saldo Atual 623.327,18
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 CONF GUIA GPS ANEXA.	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 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
	assinatura: nome <u>Jéssica Valene Angotti</u> cargo <u>RESGUREIRA</u>	 Ordenador da Despesa <b>José Aírton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE

### 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ 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
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

> 2.369,75

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

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

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 1



# 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 000464/2014	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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/05/14	Vencimento 20/06/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 623.327,18	Valor do Empenho 15.798,32	Saldo Atual 607.528,86
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 CONF GUIA GPS ANEXA.	15798,32	15.798,32

Local de 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(s). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araújo</b> PRESIDENTE	Data ___/___/___  Gerador <b>Luciano Bossa</b> CRC 030002/O PR
assinatura : nome : <b>Jéssica Dalany Angotti</b> cargo : <b>RECEBEIRA</b> Data ___/___/___		

### 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

TOTAL LOTACAO:

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

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

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

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

TOTAL A RECOLHER.....: 20.627,52

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 10

> 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 000465/2014	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 28/05/14	Vencimento 20/06/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 607.528,86	Valor do Empenho 9.453,10	Saldo Atual 598.075,76
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2014 CONF GUIA GPS ANEXA.	9453,10	9.453,10

Local da Entrega	Valor Líquido	9.453,10
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

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

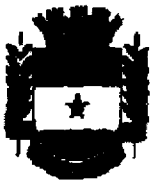
Matric/Contr.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
05-Grupo de Apoio Parlamentar							
05.01-Grupo de Apoio Parlamentar							
300278-0/01	Alcir Leite Penteado	02/01/2013	20	05	5.564,00	0,00	482,92
300297-7/01	Aline Francisco Barbosa	01/11/2013	20	05	1.284,00	0,00	102,72
300281-0/01	Ana Paula Ferreira	23/01/2013	20	05	1.819,00	0,00	163,71
300294-2/02	Daniel Moura Junior	14/11/2013	20	05	4.280,00	0,00	470,80
300284-5/01	Devail de Souza Franco	23/01/2013	20	01	1.819,00	0,00	163,71
300285-3/01	Edilene S. C. Da Silva Lima	21/01/2013	20	01	1.284,00	0,00	102,72
300283-7/01	Eduvaldo Rubens Ribeiro	23/01/2013	20	01	1.819,00	0,00	163,71
300299-3/01	Enaim Gomes da Silva Carvalho	23/01/2014	20	05	4.280,00	0,00	470,80
300226-8/10	Fabricio Caldardo Glade	17/04/2014	20	05	5.564,00	0,00	482,92
300286-1/02	Geremias Avilar Pereira	14/11/2013	20	05	1.284,00	0,00	102,72
300295-0/02	Gustavo Henrique Costa	19/03/2014	20	05	1.284,00	0,00	102,72
300298-5/01	Jessica O. Teixeira da Silva	14/11/2013	20	05	1.819,00	0,00	163,71
300303-5/01	Joao Carlos Moraes	14/05/2014	20	05	1.030,78	0,00	82,46
300280-2/01	Leandro Marcos de Oliveira	23/01/2013	20	01	363,80	606,33	77,60
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.....	45.014,91
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	4.115,48
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	9.002,97
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	450,13
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	13.568,58
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	20

9.453,10





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento  
Extra

Número do Documento

000069/2014

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

14/05/14

Vencimento

31/05/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

77,60

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LEANDRO MARCOS DE OLIVEIRA EXONERADO EM 14/05/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.	77,60	77,60
Desconto :				0,00

Local de Entrega

Valor Líquido

77,60

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

Assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti  
RESOLUÇÕES

Declaro

Ordenador da Despesa  
José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

Luciana Bossa

CRC 03000210 PR

RECIBO

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

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

Credor

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000080/2014

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03923

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

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

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

22/05/14

Vencimento

31/05/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

20.611,86

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVA AO MES DE MAIO/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.	20611,86	20.611,86
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

20.611,86

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  Materiais Foram Entregues  Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura :

nome :

Data

Jéssica Dulcineia Angotti  
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa  
José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

Luciano Bassa  
CONTADOR PR  
CRC 030602

RECIBO

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

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

Credor

Representada pelo Cheque nº

a ordem do banco

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

1	Allison Tiago Pellizer	R\$	332,65
2	Ana Pereira do Nascimento	R\$	81,91
3	Anivaldo Rodrigues da Silva Filho	R\$	482,92
4	Bruna Grazielle Galvan	R\$	250,13
5	Fabio Andrei Juliane Verolla	R\$	83,79
6	Ivan Lúcio Garcia	R\$	482,92
7	Jéssica Daiane Angotti	R\$	392,65
8	Jéssica Fernanda Dubas	R\$	383,82
9	José Carlos Sabino da Silva	R\$	482,92
10	José Marcelo Souza da Silva	R\$	482,92
11	Josefa Pavan	R\$	482,92
12	Josivaldo Ferreira da Silva	R\$	81,91
13	Júlio César Ravazzi Santos	R\$	482,92
14	Luciana Paes Landim da Silva	R\$	81,91
15	Luciane Maria Bagatim Bossa	R\$	482,92
16	Marcos kuniczki	R\$	142,16
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 Ridoifi	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 Morais	R\$	82,46
48	Leandro Marcos de Oliveira - EXONERADO	R\$	77,60
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 de Araújo	R\$	482,92

-----	
TOTAL GERAL:	
-----	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	294.571,38
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
-----	
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	20.689,46
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	58.914,27
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	2.945,71
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
-----	
TOTAL A RECOLHER.....	82.549,44
-----	
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	65
-----	

> 61.859,98

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 27/05/2014 HORA: 14:43:43

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 05/2014

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 82.549,44

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 82.549,44

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900008256 494402702402 278299815004 010020140590

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 27/05/2014 HORA: 14:43:43

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 05/2014

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 82.549,44

7 -

8 -

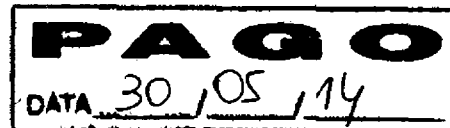
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 82.549,44

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900008256 494402702402 278299815004 010020140590





## Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
858900008256	494402702402	278299815004	010020140590

<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D
<b>Valor:</b>	82.549,44
<b>Identificação da operação:</b>	INSS REF MAIO

<b>Data de débito:</b>	30/05/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	30/05/2014 12:25:42

<b>Código da operação:</b>	00704282
<b>Chave de segurança:</b>	SY0T8PNR59NMT42L

**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 Aírton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

  
**Jéssica Daiane Angotti**  
TEODORO



# 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 000468/2014	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 3390399999 DE MAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURÍ Conta 00110  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00007 DETRAN DO ESTADO DO PARANA  
 Endereço AV VITOR FERREIRA DO AMARAL S/N TARUMA  
 CNPJ/CPF 78.206.513/0001-40 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/05/14	Vencimento 02/06/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 336.265,06	Valor do Empenho 95,99	Saldo Atual 336.169,07
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF TAXA - GRD - GUIA DE RECOLHIMENTO DETRAN REF EMISSAO DE 2o VIA DE CRV VEICULO OFICIAL GM/ASTRA SEDAN AÇO-0106 CHASSI 9BGTR69W09B224759 CONF DOCUMENTO ANEXO.	95,99	95,99

Local da Entrega	Valor Líquido	95,99
------------------	---------------	-------

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

**RECIBO**

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

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



**SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS - VEÍCULO**

<b>Unidade de Trânsito</b> 095 - APUCARANA	<b>Solicitante</b> 095 - APUCARANA	<b>Atendente</b> EDEMILSONPARDINHO
<b>IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO</b> (Controle: 2109 5300 3467 3001)		<b>Revisor</b>
Placa: AQO-0106	Renavam: 0013.249038-2	Munic. Emplacamento: APUCARANA
Motivo Principal/Combinado: EMISSÃO DE 2ª VIA DE CRV 2ª Via CRV: EXTRAÍO		Motivos Complementares:
<b>DADOS DO PROPRIETÁRIO</b>		
APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL RUA PONTA GROSSA CAMARA CENTRO 86.800-970 APUCARANA-PR Telefone: Celular:		Qtde Proprietários:** CNPJ: 78.299.815/0001-00 Identificação: ***** Data Aquisição: 13/03/2009
E Mail:		CNH: *****
<b>DADOS DO VEÍCULO</b>		
Placa: 224759 Combustível: GASOLINA		Espécie: PASSAGEIRO Tipo: AUTOMOVEL Marca/Modelo: FIAT SEDAN ADVANTAGE(154535) Licenciamento: 2013 Capacidade: 5 P Potência (CV): 121 Cor Predominante: PRETA
Ano Fabricação: 2008	Ano Modelo: 2009	Procedencia: NACIONAL
Categoria/Complemento: OFICIAL	C.R.V./N.F.: *****	C.M.T.(T): *****
Carroceria: *****	R.T.B.: *****	P.B.T.(T): *****
Número Eixos: *****		Número Motor: R30059478
<b>Carroceria de Ônibus</b>	Marca / Modelo *****	Ano Fabricação ****
<b>Restrição de Venda</b>	Motivo SEM RESTRIÇÃO	Ano Modelo ****
		Data Nota Fiscal *****
		Valor *****
<b>REGISTRO ANTERIOR</b>		<b>DADOS GRD 095.3.00346730-6</b>
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA CNPJ: ***** Identificação: ***** C.R.V./N.F.: ***** Valor da NF: ***** Placa: Munic. Emplac.: SAO CAETANO DO SUL-SP		Qtde Proprietários:** Data de Vencimento: 02/06/2014 Valor da GRD: R\$ 95,99
Declaro como verdadeiras as informações acima prestadas e assumo toda a responsabilidade civil e criminal pelas mesmas.		Apucarana, 29 de Maio de 2014.
		Assinatura do Proprietário

1.ª VIA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR  
GRD - GUIA DE RECOLHIMENTO DETRAN

Processo: 095.3.0418830-9

GRD: 095.3.00346730-6

Data Venc: 02/06/2014

Contribuinte: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Placa: AQO-0106

Renavam: 0013.249038-2

Emitido em: 29/05/2014

Esta GRD só tem validade mediante a comprovação de entrega no Detran

Controle: 2109 5300 3467 3001

Discriminação	Valor (R\$)
DETRAN TAXAS	95,99
TOTAL	95,99

Pagar no Banco do Brasil, Sicoob ou Sicredi.

2. VIA USUÁRIO

**PAGO**  
DATA 02/06/14

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:29:52  
035510349 0151

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio DETRAN PARANA - GRD  
Codigo de Barras 85620000000-3 95990016210-5  
95300346730-5 01201406020-1  
Data do pagamento 02/06/2014  
Tipo de Documento 2 - GRD  
Area 1 - Veiculo  
Identificacao da GRD 95.3.00346730-6  
Quantidade de Convenios 1  
Data de Vencimento 02/06/2014  
Valor em Dinheiro 0,00  
Valor em Cheque 95,99  
Valor Total 95,99

NR. AUTENTICACAO

1.8DC.D6A.E04.4CC.5A8

\*\*\*\* 1A VIA \*\*\*\*

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:29:52  
035510349 0151

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio DETRAN PARANA - GRD  
Codigo de Barras 85620000000-3 95990016210-5  
95300346730-5 01201406020-1  
Data do pagamento 02/06/2014  
Tipo de Documento 2 - GRD  
Area 1 - Veiculo  
Identificacao da GRD 95.3.00346730-6  
Quantidade de Convenios 1  
Data de Vencimento 02/06/2014  
Valor em Dinheiro 0,00  
Valor em Cheque 95,99  
Valor Total 95,99

NR. AUTENTICACAO

1.8DC.D6A.E04.4CC.5A8

\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*

**CÓPIA**

VALORES DO PROCESSO

Atendente: Edemilson de Sa Pardiniho

Data: 29/06/2014 Hora: 14:29:54 Pág.: 1

Unidade de Trânsito 095 - APUCARANA	Solicitante 095 - APUCARANA	Revisor
--	--------------------------------	---------

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

Placa: AQO-0106 Renavam: 0013.249038-2 GRD: 095.3.00346730-6 EMITIDA

Serviço	Taxa	Quantidade	Valor
EMISSAO DE CRV	2.02.00	01	95,99
		Total de Taxas	95,99

Débitos Obrigatórios	Quantidade	Valor
MULTAS CTB	00	0,00
MULTAS DETRAN	00	0,00
MULTAS DER	00	0,00
MULTAS DPRF *** CONSULTE O DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL ***	00	0,00
MULTAS DNER/DNIT *** CONSULTE O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES ***	00	0,00
	Total de Débitos	0,00
	<b>Total do Processo</b>	<b>95,99</b>

**CÓPIA**



ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN/PR  
COORDENADORIA DE REGISTRO DE VEÍCULOS

**EXTRATO DE DÉBITOS DO VEÍCULO**

Atendente: edemilsonpardinho  
Placa: **AQO-0106** Marca: **GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE(154535)** Data: 29/05/2014 Hora: 14:28:39 Pág.: 1  
Sit. Veículo: **VIGENTE (EM CIRCULACAO)** Ano Fab.: 2008 Ano Mod.: 2009  
Munic. Emplacamento: **APUCARANA / PR**

**AUTUAÇÕES MUNICIPAIS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA**

10/05/2013 12:41 274250 - A000027222 DATA VENCIMENTO : 23/09/2013 Situação: JARI  
RUA RIO BRANCO, PROX. 143  
APUCARANA ART 181, XVII  
554 ESTACIONAR VEIC EM DESACORDO COM A SINALIZACAO  
Valor R\$: 53,20  
TOTAL - Qtde: 1 Valor R\$: 53,20

**AUTUAÇÕES DETRAN**

NADA CONSTA

**AUTUAÇÕES DER**

NADA CONSTA

**AUTUAÇÕES DPRF/MJ**

\*\*\* CONSULTE O DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL \*\*\*

**AUTUAÇÕES DNER/DNIT**

\*\*\* CONSULTE O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES \*\*\*

**AUTUAÇÕES RENAINF**

NADA CONSTA

**SEFA - CRE - IPVA PENDENTE**

NADA CONSTA

**LICENCIAMENTO E SEGURO PENDENTE**

Discriminação dos Débitos	Valor R\$
Taxa de Licenciamento/ 2014 com vencimento em 02/10/2014	64,21

**TOTAL GERAL** Placa: **AQO-0106** Válido até 29/05/2014

	Valor R\$	Qtde.
Multas em Parc/Exec.Judicial/Sob.Judice	0,00	0
Multas Obrigatórias	0,00	0
Multas em Proc. de Recurso Obrigatórias	0,00	0
Multas em Proc. de Recurso Não Obrigatórias	53,20	1
Multas Impostas	0,00	0
Autuações em Processo de Notificação	0,00	0
Autuações Notificadas	0,00	0
Autuações em Processo de Defesa	0,00	0
IPVA - Pagamento Obrigatório	0,00	
Valor a Vencer	0,00	
Valor em Parcelamento	0,00	
Valor inscrito em Dívida Ativa	0,00	
Licenciamento - Pagamento Obrigatório	0,00	
Valor a Vencer	64,21	
Seguro - Pagamento Obrigatório	0,00	
Valor a Vencer	0,00	

**LEIS DE TRÂNSITO RESPEITADAS, VIDAS PRESERVADAS**

**Observações:**

1. Este extrato é fornecido gratuitamente pelo DETRAN ou Receita Estadual;
2. Podem haver Autuações/Pagamentos em processo de cadastramento;
3. Débitos vencidos estão sujeitos a atualização na Forma da Lei;
4. No recolhimento do IPVA, deverá ser utilizada 1 (uma) GRPR para cada Exercício Pendente, constando o número do RENAVALI e a Placa e o Exercício de Referência;
5. Este Extrato não contempla Débitos de taxas de Serviços.

**CÓPIA**



# **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, 30 de maio de 2014.**

**Justificativa :**

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

**Por essa razão, o cheque n° 313340 é nominal ao Detran do Estado do Paraná, no valor de R\$ 95,99. O valor pago é referente a emissão de segunda via de CRV de veículo oficial GM/ ASTRA Sedan AQO - 0106.**

**Jéssica D. Angotti**

**Tesoureira**

**José Airton Deco de Araújo**

**Presidente**

**Jéssica Fernanda Dubas**

**Presidente do Controle Interno**

ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN / PR  
COORDENADORIA DE REGISTRO DE VEÍCULOS

MULTA VENCIDA

Unidade de Trânsito: 902 - Internet Multas Data: 21/05/2014 Hora: 15:42:04  
Contribuinte: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
Placa: AQO-0106 Renavam: 0 132490382  
Auto de Infração: 000100-R248988514 Controle: 2190 2605 0465 8301 GRD: 902.6.05046583-9  
Valor da GRD (R\$): 85,13

Após o pagamento desta multa, aguarde 2 dias úteis para atualização do nosso cadastro, neste caso não é necessário o comparecimento ao Detran, mas para o caso de VEÍCULO APREENDIDO, não pague esta guia, dirija-se ao DETRAN/PR para efetuar o pagamento em processo da área de veículos.

Pagar no Banco do Brasil, Sicoob ou Sicredi  
1. VIA DETRAN

ESTADO DO PARANÁ  
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN / PR  
GRD - GUIA DE RECOLHIMENTO DETRAN

GRD  
902.6.05046583-9

Vencimento  
29/05/2014

Contribuinte  
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Placa AQO-0106 Renavam 0

Emitido em  
21/05/2014

Discriminação	Valor (R\$)
MULTAS CTB	85,13
TOTAL	85,13

Controle: 2190 2605 0465 8301

CÓPIA

Pagar no Banco do Brasil, Sicoob ou Sicredi  
2. VIA USUÁRIO

26/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:17:07 0317  
035510349

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

NR. AUTENTICACAO D. A86.313.049.03D.357  
\*\*\*\* 1A VIA \*\*\*\*  
Convenio DETRAN PARANA - GRD 85130016219-1  
Codigo de Barras 85600000000-5 01201405290-1  
Data do pagamento 26/05/2014  
Tipo de Documento 2 - GRD  
Area 1 - Veiculo  
Identificacao da GRD 902.6.05046583-9  
Quantidade de Convenios 1  
Data de Vencimento 29/05/2014  
Valor em Dinheiro 85,13  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 85,13

26/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:17:07 0317  
035510349


COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

NR. AUTENTICACAO D. A86.313.049.03D.357  
\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*  
Convenio DETRAN PARANA - GRD 85130016219-1  
Codigo de Barras 85600000000-5 01201405290-1  
Data do pagamento 26/05/2014  
Tipo de Documento 2 - GRD  
Area 1 - Veiculo  
Identificacao da GRD 902.6.05046583-9  
Quantidade de Convenios 1  
Data de Vencimento 29/05/2014  
Valor em Dinheiro 85,13  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 85,13

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
		<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 78.299.815/0001-00 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA 04/08/1983
NOME EMPRESARIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 84.11-6-00 - Administração pública em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 106-6 - ORGAO PUBLICO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
LOGRADOURO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA	NÚMERO SN	COMPLEMENTO CENTRO CIVICO	
CEP 86.800-970	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/07/1998	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 21/05/2014 às 13:37:19 (data e hora de Brasília).

**CÓPIA**



COORDENADORIA DE VEÍCULOS  
DE CALQUE

Nº Inicial: 9662688 P

MOTIVO: 20 VIDE CAP

MUNICÍPIO DE:

ARUÇANANDA

CARROCEIRA

COR: M 603

PLACA: 17-000106

quebra-chave



DETRAN/PR

15º CILINDRO

OBS:

28.02.2013 ROMEIRO

ASSINATURA PERITO

AMORIM, JOSÉ S. dos S.

CÓPIA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
UNION FEDERAL OF BRAZIL  
MINISTÉRIO DA POLÍCIA FEDERAL  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION

Nome: OSVALDO DE ARAUJO



SOC. EXISTENTE / CATEG. / UF / SEXO  
8406283-2 / M / BR

CPF DATA NASCIMENTO  
739.889.019-20 12/03/1969

RENOME  
OSVALDO DE ARAUJO

ALICE FERREIRA DE ARAUJO

PROFISSÃO AC. CAT. HAB.  
/ / AB

Nº REGISTRO VIGÊNCIA 1ª EMISSÃO  
00492554707 13/01/2015 10/11/1993

VALIA EM TODAS AS TERRITORIAIS NACIONAIS  
490191873

PROFISSÃO PLACADORA  
490191873

Observações

Assinatura: *OS*

LOCAL DATA EMISSÃO  
ARACANÁ, PR 15/08/2011

Assinatura: *JACOS (FMS)*  
71564140153  
BR002922105

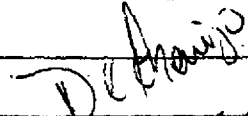
DIRETOR PROBABILISTA

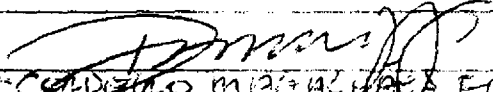
CÓPIA

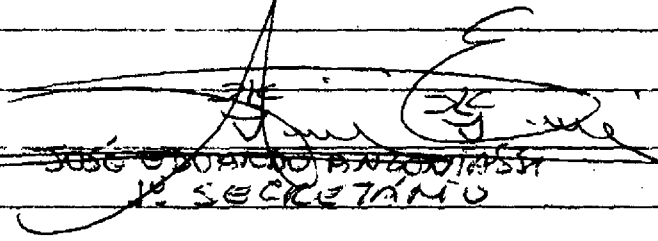
TERMO DE POSSE DA MESA EXECUTIVA  
PARA O BIÊNIO 2013/2014

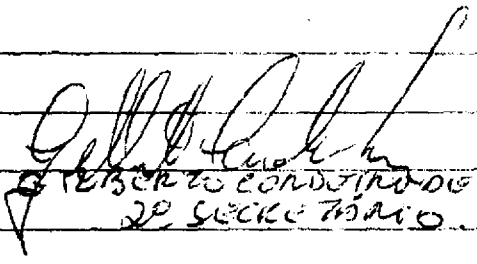
AO PRIMEIRO DIA DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E TREZE, ÀS 9:00 (NOVE) HORAS, NO CINE TEATRO FÊNIX, DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ, SOB A PRESIDÊNCIA DO SR. VEREADOR ANTONIO ANANIAS, SECRETARIADO PELOS SRS. JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO E JOSÉ EDUARDO ANTONIASSI, PRIMEIRO E SEGUNDO SECRETÁRIOS, RESPECTIVAMENTE, E NA PRESENÇA DE AUTORIDADES CONVIDADAS PARA ESTE ATO DE POSSE DA MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, PARA O BIÊNIO 2013/2014. ASSIM, DE ACORDO COM O ART. 10 DO REGIMENTO INTERNO EM VIGOR NESTA CASA DE LETS, FORAM CONVOCADOS PARA ASSINAREM O RESPECTIVO TERMO DE POSSE, OS SRS. VEREADORES JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO, COMO PRESIDENTE, LUIZ CORDEIRO MAGALHÃES FILHO, COMO VICE-PRESIDENTE; JOSÉ EDUARDO ANTONIASSI, COMO 1º SECRETÁRIO; GILBERTO CORDEIRO DE LIMA, COMO 2º SECRETÁRIO. PARA CONSTAR, EU, VEREADOR ANTONIO ANANIAS, DECLARO OS EMPOSSADOS EM SEUS RESPECTIVOS CARGOS.

SALA DAS SESSÕES, EM 1º DE JANEIRO DE 2013.

  
JOSE AIRTON DE ARAÚJO  
PRESIDENTE

  
LUIZ CORDEIRO MAGALHÃES FILHO  
VICE-PRESIDENTE

  
~~JOSE EDUARDO ANTONIASSI  
1º SECRETÁRIO~~

  
GILBERTO CORDEIRO DE LIMA  
2º SECRETÁRIO

Câmara Municipal  
de Apucarana  
AUTENTICAÇÃO  
CONFERE COM  
O ORIGINAL

Apucarana, 12/01/2013  
  
Júlio César  
Assessor Legislativo

**CÓPIA**

## DECLARAÇÃO DE EXTRAVIO DE C.R.V.

Declaro para os devidos fins e, em especial ao DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARANÁ, que o C.R.V. - CERTIFICADO DE REGITRO DO VEÍCULO que segue abaixo descrito foi EXTRAVIADO e que a autorização para transferência contida no verso não estava preenchida, sendo então o veículo de minha propriedade. Afirmando ainda que, este veículo não se encontra envolvido em débitos criminais, nem em pendências judiciais de qualquer natureza e não é objeto de furto e roubo.

### DESCRIÇÃO DO VEÍCULO

PLACAS AQW-0106 MARCA/MODELO GM - ASTRA SEDAN ADVANTAGE  
COR PRETA CHASSI 9BG1TR69W09B224759  
ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO: 2008/2009

Sendo assim, solicito a expedição da segunda via do documento extraviado, me responsabilizando civil e criminalmente pelo teor desta Declaração, emissão do C.R.V. e procedência do veículo acima referido.

APUCARANA CAMARA MUNICIPAL  
NOME DO PROPRIETÁRIO: GESTOR: JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO  
R.G.: 5490283-2  
C.P.F.: 739.889.019-20 CNPJ: 78.299.815/0001-00  
ENDEREÇO: PRAÇA - CONTRA CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA - S/N

Apucarana, 27 de Maio de 2014

X Dedraufs   
ASSINATURA  
(com reconhecimento de firma)

**CÓPIA**







**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 000003/2014	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 3390398300 SERV. DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUME Conta 00105  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00299 S. C. CENTER COPY LTDA.  
 Endereço RUA OSWALDO CRUZ 804 CENTRO  
 CNPJ/CPF 09.215.363/0001-19 Fone 3422-6914 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 797.084,71	Valor do Empenho 5,00	Saldo Atual 797.079,71
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 02 ENCADERNACAO 7/9MM E 01 ENACDERACAO 12MM PARA SEOR SECRETARIA SR JOSE CARLOS SABINO DA SILVA CONF REQUISICAO NR 40311 (TABELA DE CONTROLE DE REQUERIMENTOS).	5,00	5,00

Local da Entrega	Valor Líquido	5,00
------------------	---------------	------

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

**RECIBO**

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 85802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000058/2014	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 3390398300 SERV. DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUME Conta 00105  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00299 S. C. CENTER COPY LTDA.  
 Endereço RUA OSWALDO CRUZ 804 CENTRO  
 CNPJ/CPF 09.215.363/0001-19 Fone 3422-6914 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/14	Vencimento 15/02/14
Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 485.864,12	Valor do Empenho 12,00	Saldo Atual 485.852,12		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 04 ENCADERNACOES 20-33MM - VISO INTELIgente PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA CONF REQUISICAO NR 42275.	12,00	12,00

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Líquido 12,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 0303020 PR Coordenador
assinatura: nome: <b>Jéssica Dajane Angotti</b> Data: ____/____/____ cargo: <b>TESOUREIRA</b>		

**RECIBO**

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.298.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000456/2014	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 3390398300 SERV. DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUME Conta 00105  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00299 S. C. CENTER COPY LTDA.  
 Endereço RUA OSWALDO CRUZ 804 CENTRO  
 CNPJ/CPF 09.215.363/0001-19 Fone 3422-6914 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 337.556,61	Valor do Empenho 1,55	Saldo Atual 337.555,06
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENAHDO AO CREDOR ACIMA REF 0,31 METROS DE SCANER JORNAL EDITORA TRIBUNA DO NORTE REF PUBLICACAO DO BALANCO 2012 PARA ENVIO AO TCE-PR CONF SOLICITACAO NR 054534.	1,55	1,55

Local da Entrega	Valor Líquido	1,55
------------------	---------------	------

<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: <b>Jéssica Dalane Angotti</b> RESOUZEIRA Cargo	 Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	 Autorizador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR

RECIBO

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

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

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

	<b>S C CENTER COPY LTDA</b> RUA OSWALDO CRUZ - DR, 804 - Telefone:0 CEP: 86800-720 - Bairro: SEDE - CENTRO Município: Apucarana - PR		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201400000000437</h2>	
	CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 09.215.363/0001-19      *****      12250		Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">30/05/2014</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">b43711bb</h3>

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - <a href="http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/">http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/</a>	Dt. de Emissão <h3 style="text-align: center;">30/05/2014</h3>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Apucarana/PR
--	---	---	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>				<b>Apucarana/PR</b>			
Endereço <b>PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone:0</b>							
Cidade <b>Apucarana</b>	UF <b>PR</b>	Fone *****	CEP <b>86800-235</b>				
Bairro <b>SEDE - CENTRO</b>							
CNPJ / CPF <b>78.299.815/0001-00</b>	Inscrição Municipal <b>12602</b>	Inscrição Estadual *****					


PRESTADOR DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
SERVIÇOS REPROGRAFICOS.	18,55	2,7900	0,52	Não

Código do Serviço <b>13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.</b>					
Total de Impostos Municipais <b>0,52</b>		Total de Impostos Estaduais <b>0,00</b>		Total de Impostos Federais <b>0,00</b>	
Total de Impostos <b>0,52</b>					
Base Cálculo ISSQN Próprio <b>18,55</b>	Valor do ISSQN Próprio <b>0,52</b>	Base Cálculo ISSQN Retido <b>0,00</b>	Valor do ISSQN Retido <b>0,00</b>	Valor Total do ISSQN <b>0,52</b>	Valor Dedução/Descontos <b>0,00</b>
Valor Total da NFS-e <b>18,55</b>			Valor Líquido da NFS-e <b>18,55</b>		

Informações Adicionais Simples Nacional - Regime Geral.	
--	---

Consulta realizada em 30/05/2014 às 14:55:18.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



**201400000000437b43711bb09215363000119**



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 . 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	355-7/39785-7
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	S C CENTER COPY LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	09.215.363/0001-19
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 18,55
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 6,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 25,05
<b>Identificação da operação:</b>	S C CENTER COPY LTDA

<b>Data de débito:</b>	02/06/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	02/06/2014 13:05:49

<b>Código da operação:</b>	00061539
<b>Chave de segurança:</b>	X5RT1KMQUMPG3H8K

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

**SC CENTER COPY LTDA**  
 RUA OSWALDO CRUZ 804 CENTRO  
 APUCARANA Fone: 43-3422-6914  
 Emissão: 29/01/2014 REQ. No. 0000042275



Cliente: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA** Fone: 3420-7000

Produto	Descrição Produto	Quant.	Unidade	V.Unit.	Total
0000000000100	ENCADERNAÇÃO 20-33MM	4	UN	R\$ 3,00	R\$ 12,00

*[Handwritten Signature]*

Solicitado por: **Carlos** Total Produto: R\$ 12,00  
 Vendedor: THALITA Total Desconto: R\$ 0,00  
 Obs: VISÃO INTELIGENTE - PESQUISA DE OPINIÃO PU Total da Venda: R\$ 12,00  
 BLICA

Assinatura Legível

5.000+  
 12.000+  
 1.550+  
 0.00  
 0.00

000

**SC CENTER COPY LTDA**  
 RUA OSWALDO CRUZ 804 CENTRO  
 APUCARANA Fone: 43-3422-6914  
 Emissão: 07/01/2014 REQ. No. 0000040311



Cliente: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA** Fone: 3420-7000

Produto	Descrição Produto	Quant.	Unidade	V.Unit.	Total
0000000000003	ENCADERNAÇÃO 7/9MM	2	UN	R\$ 1,50	R\$ 3,00
0000000000004	ENCADERNAÇÃO 12MM	1	UN	R\$ 2,00	R\$ 2,00

Solicitado por: **Franciele** Total Produto: R\$ 5,00  
 Vendedor: FRANCIELE Total Desconto: R\$ 0,00  
 Obs: TABELA DE CONTROLE / REQUERIMENTOS Total da Venda: R\$ 5,00  
 S.º por Carlos Silva (Soc. Zm)

Assinatura Legível

**SC CENTER COPY LTDA**  
 RUA OSWALDO CRUZ 804 CENTRO  
 APUCARANA Fone: 43-3422-6914  
 Emissão: 28/05/2014 REQ. No. 0000054534



Cliente: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA** Fone: 3420-7000

Produto	Descrição Produto	Quant.	Unidade	V.Unit.	Total
0000000000123	SCANNER POR METRO	0,31	MT	R\$ 5,00	R\$ 1,55

Solicitado por: RODRIGO Total Produto: R\$ 1,55  
 Vendedor: DENISE TACCI Total Desconto: R\$ 0,00  
 Obs: SCANNER JORNAL Total da Venda: R\$ 1,55

*Roberto Sankini Braga*  
 Assinatura Legível

OBS: Jornal publicação Recurso - TCE DL



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 000397/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00036  
 Conta 00052

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

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

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 233.873,76	Valor do Empenho 14,00	Saldo Atual 233.859,76
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 CANALETA SIST X 20X10 CM-2MTS CONF ORCAMENTO NR 16787.	14,00	14,00

Local da Entrega	Valor Líquido	14,00
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

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



...ESCENTE 40V TUBULAR BRANCO,  
02 UNID LAMPADA FLUORESCENTE 20V  
BRANCO LUMINOSO E 01 UNID FITA  
ISOLANTE 18MMX20M1S 3M SLIM  
CONFEDIDO NR 170443 ANEXO.

28,70

28,70

Local da Entrega

Valor Líquido

28,70

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura :  
nome : \_\_\_\_\_

*Declaro*  
Ordenador da Despesa

*Luciane Bossa*  
Credenciado  
CRC 030802/O PR

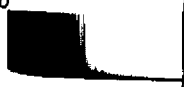
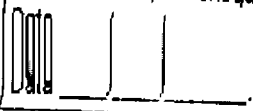
Data 12/12/2011 <sup>CRC 030802/O PR</sup>  
**Jessica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA

**José Airton Deco de Araujo**  
RECIBO PRESIDENTE

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

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

Representada pelo Cheque n° \_\_\_\_\_ a ordem do banco





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 000432/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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 20/05/14	Vencimento 31/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 232.401,38	Valor do Empenho 372,00	Saldo Atual 232.029,38
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 40 UNID DE LAMPADAS FLUORESCENTE 40V TUBULAR BRANCO AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,80 E 40 UNID LAMPADAS FLUORESCENTE 20V BRANCO LUMINOSO AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,50 CONF PEDIDO NR 170373 ANEXO E ORCAMENTO APROVADO.	372,00	372,00

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Liquidado 372,00

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

RECIBO

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

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

**REFILTRO- MATERIAIS ELETRICOS & AR CONDICIONADO**

**" Você pode confiar em quem está há mais de 33 anos no mercado " Desde 1978.**

500-Venda Estadual

Seq.: 170373

ORÇAMENTO CLIENTE A

**PRODUTOS**

Código	Produto	Unid	Qtde	Unit.	Desc. %	Total
6302	Lampada fluores.40w tubular branco luminoso	un	40	4,80	0,00	192,00
2007	Lampada fluores.20w Branco luminoso	un	40	4,50	0,00	180,00

TOTAL : 372,00

**Caro(a) cliente segue algumas dicas efetuar uma boa compra:**

- Fique atento a qualidade dos produtos ,dê preferência as marcas com tradição .
- Confira sempre se os materiais entregues foram realmente da marca adquirida no momento da venda.

**Atenciosamente**

**Departamento Comercial Refiltro**

**E-mail : vendas@refiltro.com.br**

**TELEVENDAS: (43) 3033-1122**

ORÇAMENTO APROVADO.

**José Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

EMPRESA DE CONSTRUÇÃO  
CNPJ: 80365505/0001-99  
I.E.: 90616788-30  
TELEFONE: (43)3423-7733  
APUCARANA PR

## ORÇAMENTO

Nº DO ORÇAMENTO: 51649  
DATA: 15/05/2014 - 13:24  
NOME DO CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
ENDEREÇO: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA - S/N BAIRRO: CENTRO  
TELEFONE/CELULAR: (43)3420-7000  
VENDEDOR: SANDRO  
FORMA DE PAGAMENTO:  
OBSERVAÇÕES:

QTD:	UN:	COD:	DESCRIÇÃO:	VALOR UNITÁRIO:	VALOR TOTAL:
40	UN	1473	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FOXLUX	R\$ 5,00	R\$ 200,00
40	UN	1474	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FOXLUX	R\$ 5,00	R\$ 200,00
ALOR DOS PRODUTOS:				R\$ 400,00	
DESCONTO:				0 %	
ALOR TOTAL:				R\$ 400,00	

[ CONTROLE FINANCEIRO ]

ORÇAMENTO NÃO APROVADO.



Comacal Materiais para Construcao Ltda.  
Av. Minas Gerais, 2.543 - Vila Nova - Cep 85.800-000  
Fone (43) 3423-7070 - Apucarana - Pr.

**COTAÇÃO No 550447**

Orçamento	550447/0002	Op.de Venda	001-Orçamento A Vista	Vendedor	000-LILIAN HARUKO
Cliente	006350-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Fone (1)	(0xx43) 3420-7000	
CNPJ/CGC	78.289.815/0001-00		Inscr.Est./RG	ISENTO	
Endereço	PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25/A		Bairro	CENTRO	
Município/UF	APUCARANA-PR		Fone (2)	(0xx43) 3420-7000	

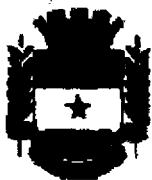
Código Produto	Quantidade	Descrição	Preço Unitário	Total Item
0390040	40,0	LAMPADA FLUORESCENTE 40W OSRAM	5,50	220,00
0390020	40,0	LAMPADA FLUORESCENTE 20W OSRAM	5,50	220,00
Total dos produtos.....				440,00

\*\* ORÇAMENTO A VISTA

Apucarana, 15 de Maio de 2014  
16:20h / 16:50h

Comacal Materiais para Construcao Ltda.

ORÇAMENTO NÃO 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 000446/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Câmara 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/05/14	Vencimento 31/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 231.235,88	Valor do Empenho 120,00	Saldo Atual 231.115,88
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENAHDO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 UNID REATOR ELETRONICO 2X110W HO AFP 127 V PARA TROCA NO PLENARIO CONF PEDIDOS NRS 170731 E 170762 EM ANEXOS.	120,00	120,00

Local da Entrega	Valor Líquido	120,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>JOSE AILTON DECO DE ARAUJO</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 03050210 PR
assinatura: nome: <b>Jéssica Deiane Angotti</b> Data ____/____/____ <b>JESQUEIRA</b>		

### RECIBO

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

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

**BANCO DO BRASIL | 001-9 |****00190.00009 01727.326009 10328.046171 4 60850000053470**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 05/06/2014
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO						Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 30/05/2014	Número do Documento 91995	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data Processamento 30/05/2014	Nosso Número 17273260010328046	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 534,70	(=) Valor do Documento 534,70	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 05/06/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 10,69 APOS 05/06/2014, COBRAR MORA DE R\$ 1,23 AO DIA. PROTESTAR EM 5 DIAS UTEIS						(-) Desconto / Abatimento
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>PAGO</b> DATA 02 / 06 / 14</div>						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR						CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 77658011000198 - REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E FILTROS LTDA						

Autenticação no verso / Recibo do sacado

**BANCO DO BRASIL | 001-9 |****00190.00009 01727.326009 10328.046171 4 60850000053470**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 05/06/2014
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO						Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 30/05/2014	Número do Documento 91995	Espécie Documento. DM	Acéite N	Data Processamento 30/05/2014	Nosso Número 17273260010328046	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 534,70	(=) Valor do Documento 534,70	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 05/06/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 10,69 APOS 05/06/2014, COBRAR MORA DE R\$ 1,23 AO DIA. PROTESTAR EM 5 DIAS UTEIS						(-) Desconto / Abatimento
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><b>PAGO</b> DATA 02 / 06 / 14</div>						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multas
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR						CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 77658011000198 - REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E FILTROS LTDA						Cód. baixa

Autenticação no verso / Ficha de Compensação



# MENSAL OBRIGADO

Data: 02/05/2014  
REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO  
CNPJ : 77.658.011/0001-98  
Fone: (0xx43) 3033-1122  
Acesso : WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Luciana  
Sequencia: 169787

Cod.	Quant.	Pre.Unit.	Total
22309456	2	7,00	14,00
			Canalata Syst.X 20x10 cm-2 mts c/

Subtotal: 14,00  
Valor Total: 14,00  
Cliente : Camara Municipal de Apucarana  
Cod: 269 Fone: 3420 7000  
End: CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

*Lucia Andreia Feliciani Verolla*  
Autorizado pela preferencial

# MENSAL OBRIGADO

Data: 16/05/2014  
REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO  
CNPJ : 77.658.011/0001-98  
Fone: (0xx43) 3033-1122  
Acesso : WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Luciana  
Sequencia: 170443

Cod.	Quant.	Pre.Unit.	Total
6302	3	4,80	14,40
			Lampada fluores.40v tubular branco 1
2007	2	4,50	9,00
			Lampada fluores.20v Branco luminoso
1408	1	5,30	5,30
			Fita isolante 18mm x2mts 3M Slim

Subtotal: 28,70  
Valor Total: 28,70  
Cliente : Camara Municipal de Apucarana  
Cod: 269 Fone: 3420 7000  
End: CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

*Lucia Andreia Feliciani Verolla*  
Autorizado pela preferencial

# MENSAL OBRIGADO

Data: 19/05/2014  
REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO  
CNPJ : 77.658.011/0001-98  
Fone: (0xx43) 3033-1122  
Acesso : WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Luciana  
Sequencia: 170373

Cod.	Quant.	Pre.Unit.	Total
6302	40	4,80	192,00
			Lampada fluores.40v tubular branco 1
2007	40	4,50	180,00
			Lampada fluores.20v Branco luminoso

Subtotal: 372,00  
Valor Total: 372,00  
Cliente : Camara Municipal de Apucarana  
Cod: 269 Fone: 3420 7000  
End: CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

*Lucia Andreia Feliciani Verolla*  
Autorizado pela preferencial



**OBRIIGADO  
MENSAL**

Data: 22/05/2014  
REFILTR0 - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO  
CNPJ : 07.458.011/0001-98  
CNP: (00043) 3033-1122  
e-mail : [MM-REFILTR0.COM.BR](mailto:MM-REFILTR0.COM.BR)

Nome do vendedor: Alair  
Residencia: 170752

Quant. Pre. Unit. Total  
1124 Reator Elettronico 2X110W HO AFP 127V  
1 50,00 50,00

Subtotal: 50,00  
Valor Total: 50,00  
Cliente: Camara Municipal de Apucarana  
CNP: 269 Fone: 3420 7000  
END: CENTRO CIVICO ROSE DE D. ROSA

*Sobrie Custos e Silvan Carulla*  
DEBIDO PELA PREFERENCIA

**OBRIIGADO  
MENSAL**

Data: 22/05/2014  
REFILTR0 - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO  
CNPJ : 07.458.011/0001-98  
CNP: (00043) 3033-1122  
e-mail : [MM-REFILTR0.COM.BR](mailto:MM-REFILTR0.COM.BR)

Nome do vendedor: Alair  
Residencia: 170752

Quant. Pre. Unit. Total  
1124 Reator Elettronico 2X110W HO AFP 127V  
1 50,00 50,00

Subtotal: 50,00  
Valor Total: 50,00  
Cliente: Camara Municipal de Apucarana  
CNP: 269 Fone: 3420 7000  
END: CENTRO CIVICO ROSE DE D. ROSA

*Sobrie Custos e Silvan Carulla*



# 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"

91995

CNPJ(M.F.) 77.658.011/0001-98  
Inscr. Est.: 636.03470-34

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

Data, 30 de Maio de 20 14  
Nome/Razão Social: Câmara Municipal de Apucarana  
CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00 I.E/RG: Isento  
End.: Rua Cinco José de O. Rosa  
Cidade: Apucarana Est.: PR Fone: 3420-7000

02	Conalita Sint. X 20x10cm <sup>3</sup>	7,00
03	Lomp. Fluoro. 40w tub. brnca	4,80
02	Lomp. Fluoro. 20w Br. Luminosa	4,50
01	Fita ledônica 18mm x 20m 3M Slim	5,30
40	Lomp. Fluoro. 40w tub. brnca	4,80
40	Lomp. Fluoro. 20w Br. Luminosa	4,50
01	Reator eltr. 2x110w HO AFP	60,00
01	Reator eltr. 2x110w HO AFP 127v	60,00

Beito p/ 05/06/2014

Agradecemos a Preferência - Não Vale como Recibo

TOTAL RS



## Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
00190.00009 01727.326009 10328.046171 4 60850000053470	
<b>Data do vencimento:</b>	05/06/2014
<b>Nome do banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Valor (R\$):</b>	534,70
<b>Identificação da operação:</b>	REFILTRO REF MAIO
<b>Data de débito:</b>	02/06/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	02/06/2014 13:45:46
<b>Código da operação:</b>	00292487
<b>Chave de segurança:</b>	RQ058ELWT07TAPPL

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 000383/2014	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 07/05/14	Vencimento 31/05/14
Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 344.388,63	Valor do Empenho 24,74	Saldo Atual 344.363,89		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PAES FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 06/05/2014 CONF CCF 063772.	24,74	24,74

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Liquidado 24,74

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 430920 PR Colegador
assinatura: _____ nome: <b>Jessica Daiane Angotti</b> Data ____/____/____ cargo: <b>TESOUREIRA</b>		

### RECIBO

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

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

**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 000.014.500  
SÉRIE 101  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0145 0011 0383 6028

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140080576533 29/05/2014 17:29:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.136.879/0001-54

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/05/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/05/2014
			HORA DE SAÍDA 17:34

**FATURA**

Nr: CARTEIRA, Venc: 06/06/2014, Prazo em dia(s): 8, Valor: 24,74
--

**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 24,74
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 24,74

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5929	KG1	3,096	7,991	24,740	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 077473 PDV 05 DE 06/05/14 BC ISEN 24,74 ICMS 0,00 CHS: 10383602	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 000407/2014	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)

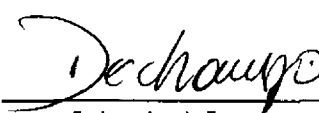


Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/05/14	Vencimento 31/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 233.498,53	Valor do Empenho 71,40	Saldo Atual 233.427,13
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: CAFE JANDAIA, BISCOITO PASSA TEMPO, CHA MATE LEAO, LEITE LONGA VIDA, CANELA RAMA ANDORINHAS CONF CCF 055498.	71,40	71,40

Local da Entrega	Valor Líquido	71,40
------------------	---------------	-------

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

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e um reais e quarenta 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 000408/2014	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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/05/14	Vencimento 31/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 341.376,62	Valor do Empenho 59,84	Saldo Atual 341.316,78
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 13/05/2014 COMO SEGUE: MOLHO REFOGADO QUERO, SAZON, CATCHUP, TOMATE EXTRA, CEBOLA EXTRA, SALSICHA PERDIGAO, MAIONESE HELLMANS, MILHO VERDE JUSSARA,		

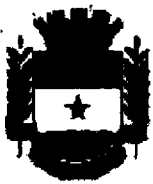
Local da Entrega Valor Líquido

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____  José Airton Dace de Araujo Presidente	Data ____/____/____  Luciana Bassa CRC 030802/O PR
assinatura: nome: <u>Jéssica Driane Angotti</u> Data ____/____/____ TESSERA		

### 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 000408/2014	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 13/05/14	Vencimento 31/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 341.376,62	Valor do Empenho 59,84	Saldo Atual 341.316,78
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		COCA-COLA, GUARANA CONF CCF 055498.	59,84	59,84

Local da Entrega	Valor Líquido	59,84
------------------	---------------	-------

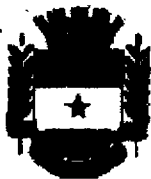
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  <b>José Antonio De Souza Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 030002/O PR
---	--	---

RECIBO

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

Data ____/____/____	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 000409/2014	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)

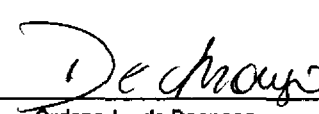

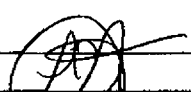
Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/05/14	Vencimento 31/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 233.427,13	Valor do Empenho 47,79	Saldo Atual 233.379,34
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA COMO SEGUE: 01 UNID ASSADEIRA ESP RETANGULAR MARCOLAR, 01 JARRA 4 LTS NITRON E 01 UNID FOSFORO FIAT LUX CONF CCF 055498.	47,79	47,79

Local da Entrega	Valor Líquido	47,79
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada  Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____   Ordenador da Despesa <b>José Airton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____   Luciano Massa CRC 030402/O PR
assinatura:  nome: <b>Jessica Delaine Angotti</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

#### RECIBO

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

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
000410/2014	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				13/05/14	31/05/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	233.379,34	45,00	233.334,34

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 UNID BOTIJAO DE GAS 13 KG CONF CCF 055498.	45,00	45,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <u>Jéssica Jaiane Angotti</u> Data ____/____/____	 José Ailton Dato de Araujo PRESIDENTE	 Luciana Bossa CRC 030802/O 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 000411/2014	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 13/05/14	Vencimento 31/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 233.334,34	Valor do Empenho 20,57	Saldo Atual 233.313,77
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: VEJA LIMPEZA PESADA, AGUA SANITARIA Q BOA, DETERGENTE YPE, DESINFETANTE ALPES CONF CCF 055498.	20,57	20,57

Local da Entrega	Valor Liquidado	20,57
------------------	-----------------	-------

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

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte reais e cinquenta 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: 13 / 05 / 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	10	PACOTE	CANELA EM RAMA
6	01	KILO	TOMATE
7	01	KILO	CEBOLA
8	01	<del>KILO</del> <sup>colmeira</sup>	ALHO
9	03	CAIXA	LEITE
10	01	VIDRO	MAIONESE HELLMANS
11	01	VIDRO	CATCHUP
12	01	LATA	MILHO VERDE
13	02	LATA	MOLHO DE TOMATE
14	01	LITRO	DETERGENTE
15	03	LITRO	VEJA LIMPEZA
16	02	LITRO	ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA
17	02	VIDRO	ÁLCOOL
18	01	VIDRO	DESINFETANTE
19	—	CAIXA	SABÃO EM PÓ - OMO - 5 KILOS
20	—	LITRO	CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL
21	—	UNIDADE	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA
22	—	PACOTE	ESPONJA DE LIMPEZA SCOTT BRITTE
23	55	UNIDADE	PÃO FRANCÊS
24	3,5	KILO	<del>CARNE MOÍDA PARA LANCHES</del> <sup>farficha</sup>
25	12	PACOTE	CAFÉ
26	02	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

**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 000.014.501  
SÉRIE 101  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0145 0111 0383 6033

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 141140080576978 29/05/2014 17:29:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.136.879/0001-54	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/05/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/05/2014
			HORA DE SAÍDA 17:34

<b>FATURA</b>
Nr: CARTEIRA, Venc: 10/06/2014, Prazo em dia(s): 12, Valor: 244,60

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 244,60	
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 244,60

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 55	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>														
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
27359	ASSADEIRA ESP RET N4 MARCOLAR 205	7896856300042	76151900	060	5929	UNI	1,000	29,500	29,500	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	1,000	6,190	6,190	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	7891000051436	19053010	060	5929	UNI	10,000	2,290	22,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
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
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896569405003	04011010	040	5929	UNI	3,000	1,890	5,670	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
23794	MOLHO TOM QUERO PRONTO 340G TRADIC	7896102509410	20029090	060	5929	UNI	2,000	1,090	2,180	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
8970	SAZON FLOPPY VERMELHO 60GR	7891132019281	21039029	060	5929	UNI	1,000	3,950	3,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3167	FOSFORO FLAT LUX COZINHA	7896007941636	36050000	090	5929	UNI	1,000	2,390	2,390	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
25895	CATCHUP CEPERA PICANTE 400GR	7896025800960	21032010	060	5929	UNI	1,000	3,650	3,650	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
28532	JARRA MASTER 4LTS NITRON	7896779618200	76151900	060	5929	UNI	1,000	15,900	15,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
123	CEBOLINHA VERDE UN		20012000	040	5929	UNI	1,000	1,090	1,090	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UNI	1,011	5,687	5,750	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
413	CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5929	KG1	0,931	2,750	2,560	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1575	SALSICHA PERDIGAO H.DOG KG		16010000	060	5929	KG1	3,570	5,490	19,600	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

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 067702 PDV 03 DE 13/05/14 BC ISEN 35,32 ICMS 0,00 S.T. 188,80 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10383603	RESERVADO AO FISCO

**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

N° 000.014.501  
SÉRIE 101  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0145 0111 0383 6033

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140080576978 29/05/2014 17:29:27

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
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
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
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
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
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
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
12362	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	7896098900208	34022000	060	5929	UNI	1,000	1,290	1,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
14240	DESINF ALPES 2LT LAVANDA	7896274801312	69119000	060	5929	UNI	1,000	4,650	4,650	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
17413	VALE GAS BOTILHAO 13KG		73239900	060	5929	UNI	1,000	45,000	45,000	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG		07032090	040	5929	KG1	0,062	14,839	0,920	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
000412/2014	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				13/05/14	31/05/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	341.316,78	20,13	341.296,65

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHAOD AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PAES ECONOMICO FRANCES PARA SEREM OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALDOS APRA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 13/05/2014 CONF CCF 064807.	20,13	20,13

Local da Entrega	Valor Líquido
	20,13

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

**RECIBO**

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

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

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

**DANFE**

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N° 000.014.502  
SÉRIE 101  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0145 0211 0383 6049

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141140080577263 29/05/2014 17:29:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
04.136.879/0001-54

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/05/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	N° S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/05/2014
			HORA DE SAÍDA 17:35

**FATURA**

Nr: CARTEIRA, Venc: 13/06/2014, Prazo em dia(s): 15, Valor: 20,13

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20,13
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPÍ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 20,13

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPÍ	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPÍ
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5929	KG1	2,520	7,988	20,130	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 078742 PDV 05 DE 13/05/14 BC ISEN 20,13 ICMS 0,00 CHS: 10383604	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
000428/2014	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				20/05/14	31/05/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	232.610,80	114,02	232.496,78

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, CHA MATTE LEAO, ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE, CANELA EM RAMA CONF CCF NR 060254.	114,02	114,02

Local da Entrega	Valor Líquido	114,02
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Airton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 030802/O PR
assinatura: nome: <b>Jéssica Driane Angotti</b> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 000429/2014	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 20/05/14	Vencimento 31/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 338.359,00	Valor do Empenho 54,08	Saldo Atual 338.304,92
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		VERDE, ALHO EXTRA, TOMATE EXTRA E CEBOLA EXTRA CONF CCF NR 060254.	54,08	54,08

Local da Entrega	Valor Líquido	54,08
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>JOSÉ AILTON DECO DE ARAUJO</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador <b>Luciana Bossa</b> CRC 030502/O PR
assinatura : nome : <b>Jéssica Dalaine Angotti</b> RESOUREIRA cargo		
Data ____/____/____		

RECIBO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000429/2014	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 20/05/14	Vencimento 31/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 338.359,00	Valor do Empenho 54,08	Saldo Atual 338.304,92
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PREPARACAO DE LANCHES SERVIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 20/05/2014 COMO SEGUE: CATCHUP CEPERA, MOLHO REFOGADO, MILHO VERDE, MAIONESE HELLMANS, CARNE MOIDA, PIMENTAO VERMELHO, CEBOLINHA, SALSINHA, PIMENTAO		

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Líquido \_\_\_\_\_

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

**RECIBO**

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE  
EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000430/2014	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 20/05/14	Vencimento 31/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 232.496,78	Valor do Empenho 81,90	Saldo Atual 232.414,88
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE:TOALHA CHAO XADRES, BOMBRILO, DESINFETANTE ALPES, ALCOOL COCAMAR, DESINFETANTE URCA, VEJA LIMPEZA CONF CCF NR 060254.	81,90	81,90

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	81,90
------------------	----------------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  José Ailton Deco de Araujo Ordenador da Despesa PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano de Souza PR CRC 6350210 PR
---	---	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitenta e um 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000431/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00036  
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA Conta 00047  
 Fonte de Recursos 0001 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				20/05/14	31/05/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	232.414,88	13,50	232.401,38

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 TABUA DE VIDRO DOCE COZINHA CONF CCF NR 060254.	13,50	13,50

Local da Entrega	Valor Líquido
	13,50

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

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (treze reais e cinquenta 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: 20/05/14

NOME E ASSINATURA DA SERVIDORA SOLICITANTE: Leuciana

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	1/2	KILO	TOMATE
7	1/2	KILO	CEBOLA
8	01	<del>KILO</del>	ALHO (cabeça)
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	03	LITRO	ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA
17	04	VIDRO	ÁLCOOL
18	03	VIDRO	DESINFETANTE
19	—	CAIXA	SABÃO EM PÓ - OMO - 5 KILOS
20	—	LITRO	CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL
21	—	UNIDADE	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA
22	—	PACOTE	ESPONJA DE LIMPEZA SCOTT BRITTE
23	55	UNIDADE	PÃO FRANCÊS
24	03	KILO	CARNE MOÍDA PARA LANCHES
25	12	PACOTE	CAFÉ
26	01	CAIXA	CHÁ MATTE LEÃO
27	—	VIDRO	NESCAU/TODDY 500 GRAMAS
28	—	POTE	MANTEIGA QUALY 500 GRAMAS
29	—	LITRO	COCA-COLA
30	—	PACOTE	BISCOITO/BOLACHA

**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 000.014.503  
SÉRIE 101  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0145 0311 0383 6054

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140080577530 29/05/2014 17:29:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.136.879/0001-54	

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/05/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/05/2014
			HORA DE SAÍDA 17:35

**FATURA**

Nr: CARTEIRA, Venc: 05/06/2014, Prazo em dia(s): 7, Valor: 263,50
---

**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 263,50
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 263,50

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 62	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UN1	12,000	6,190	74,280	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
23794	MOLHO TOM QUEIRO PRONTO 340G TRADIC	7896102509410	20029090	060	5929	UN1	3,000	1,450	4,350	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896569405003	04011010	040	5929	UN1	3,000	2,350	7,050	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4957	MILHO VERDE QUEIRO 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
15519	CHA MATTE LEAO 250G	7891098038456	10030099	060	5929	UN1	1,000	5,890	5,890	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
22079	TOALHA DE CHAO IRACEMA	7898915154009	58021100	090	5929	UN1	3,000	5,950	17,850	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
202	PANO COPA FELPUDO XADRES 45CM X 65M	7893058003931	63026000	090	5929	11	2,000	3,450	6,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1720	TABUA DE VIDRO DOCE COZINHA 25X35	7896020633860	70139900	060	5929	UN1	1,000	13,500	13,500	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
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	090	5929	UN1	10,000	1,290	12,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3026	ESPONJA DE ACO BOMBRIIL C8UN	7891022855029	96162000	060	5929	UN1	1,000	1,890	1,890	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
5604	DESINF ALPES 2LT FLORAL	7896274801381	69119000	060	5929	UN1	1,000	4,650	4,650	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8546	ALCOOL COCAMAR 1LT	7897001030036	22071000	060	5929	UN1	4,000	4,950	19,800	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
26765	ALVEJ VANISH WHITE S/COLORO 500ML	7891035040436	28289011	060	5929	UN1	1,000	6,950	6,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 074816 PDV 06 DE 20/05/14 BC ISEN 134,53 ICMS 0,00 S.T. 84,54 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10383605	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 14593 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-06 - VALOR 263,50

NF-e  
Nº 000.014.503  
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 000.014.503  
SÉRIE 101  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0145 0311 0383 6054

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141140080577530 29/05/2014 17:29:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
04.136.879/0001-54

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CPOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
5404	DESINF URCA 2LT FLORAL BRISA	7896056402485	38084010	060	5929	UNI	1,000	3,950	3,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13058	DESINF ALPES 2LT PINHO	7896274801299	69119000	060	5929	UNI	1,000	3,290	3,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	28289011	060	5929	UNI	3,000	1,690	5,070	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12961	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	78910335215001	69119000	060	5929	UNI	3,000	3,850	11,550	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
208	CARNE BOV MUSCULO TRASEIRO KG		02013000	040	5929	KG1	2,932	9,949	29,170	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4706	PIMENTAO VERMELHO KG		09041200	040	5929	KG1	0,208	3,990	0,830	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
123	CEBOLINHA VERDE UN		20012000	040	5929	UNI	1,000	1,090	1,090	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
451	SALSINHA UN		07031019	040	5929	UNI	1,000	1,090	1,090	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
53	PIMENTAO VERDE KG		09041200	040	5929	KG1	0,224	2,991	0,670	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG		07032090	040	5929	KG1	0,072	14,861	1,070	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UNI	0,602	4,950	2,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1228	PIMENTAO AMARELO KG		09041200	040	5929	KG1	0,178	3,989	0,710	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
413	CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5929	KG1	0,615	2,748	1,690	0,00	0,00	0,00	0,00	NT





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000384/2014	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 07/05/14	Vencimento 31/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 344.363,89	Valor do Empenho 66,60	Saldo Atual 344.297,29
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		CEBOLINHA, SALSINHA, TOMATE EXTRA, ALHO EXTRA, CEBOLA EXTRA, PIMENTAO VERDE CONF CCF 054302.	66,60	66,60

Local da Entrega	Valor Líquido	66,60
------------------	---------------	-------

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

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta e seis reais e sessenta \*\*\*\* 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
000384/2014	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				07/05/14	31/05/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
800.000,00	344.363,89	66,60	344.297,29

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 06/05/2014 COMO SEGUE: CARNE MOIDA, MOLHO REFOGADO QUERO, MILHO VERDE JUSSARA, OLEO LIZA, GUARANA ANTARTICA, COCA COLA,		

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 <b>José Airton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ___/___/___  Luciana de Souza CRC 0305120 PR
assinatura: _____ nome: <b>Jessica Dariane Angotti</b> Data ___/___/___ TESOUREIRA		

### RECIBO

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

Data ___/___/___	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
000385/2014	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				07/05/14	31/05/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	234.520,21	167,28	234.352,93

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: BISCOITO ISABELLA, CAFE JANDAIA, SUCO MAGUARY, NECTAR CAMP VARIOS SABORES. MARGARINA QUALY, CANELA EM RAMA, ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE CONF CCF 054302.	167,28	167,28

Local da Entrega	Valor Líquido
	167,28

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___	Data ___/___/___
assinatura: nome: <b>Jéssica Daiane Angotti</b> Data ___/___/___ <b>TESOUREIRA</b>	 <b>João Alton Daga de Araujo</b> <b>PRESIDENTE</b>	 <b>Luciane Teles</b> <b>CRF 03032014-0</b>

### RECIBO

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

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



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 000386/2014	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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/05/14	Vencimento 31/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 234.352,93	Valor do Empenho 7,50	Saldo Atual 234.345,43
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 UNIDS COADOR DE PANO COA BEM PARA COPA E COZINHA CONF CCF 054302.	7,50	7,50

Local da Entrega	Valor Líquido	7,50
------------------	---------------	------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Daniele Angotti</u> nome: <u>YESOUREIRA</u> Data: ___/___/___ cargo:	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Declaro</u> Ordenador da Despesa <b>Jose Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciano</u> Ordenador <b>CRC 123456789</b>
--	---	--

RECIBO

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

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

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





# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA

DATA: 06/05/14

NOME E ASSINATURA DA SERVIDORA SOLICITANTE: Luciana

EMPRESA: COUTINHO - MERCADO ECONÔMICO

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

**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 000.014.499  
SÉRIE 101  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0144 9911 0383 6017

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		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140080576130 29/05/2014 17:28:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.136.879/0001-54

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/05/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/05/2014
			HORA DE SAÍDA 17:34

**FATURA**

Nr. CARTEIRA, Venc: 10/06/2014, Prazo em dia(s): 12, Valor: 286,07
--

**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 286,07
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 286,07

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 78	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
120	CARNE BOV MOIDA 2 KG		02013000	040	5929	UNI	3,816	7,951	30,340	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	7896022026325	19059020	090	5929	UNI	1,000	3,390	3,390	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
26278	BISC P TEMPO RECH CHOCOLATE 140GR	7891000086599	19053010	060	5929	UNI	10,000	1,890	18,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	10,000	6,950	69,500	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
23794	MOLHO TOM QUERO PRONTO 340G TRADIC	7896102509410	20029090	060	5929	UNI	3,000	1,090	3,270	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
23300	COADOR DE PANO P/CAFE COABEM GRD	7898279230104	63079090	090	5929	UNI	2,000	3,750	7,500	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
26103	NECTAR MAGUARY 1L MANGA	7896000530653	20098000	060	5929	UNI	8,000	3,990	31,920	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
28279	NECTAR CAMP 1LT MACA	7898027654145	20098000	060	5929	UNI	2,000	3,650	7,300	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896569405003	04011010	040	5929	UNI	2,000	2,090	4,180	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1841	MARG.QUALY 500G C/SAL	7893000394209	15171000	040	5929	UNI	1,000	3,490	3,490	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
19541	OLEO DE SOJA 900ML LIZA PET	7896036090275	15079010	060	5929	UNI	1,000	2,990	2,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
14137	LUVA SANRO PLUS LARANJA G 01 PAR	7896243101733	40151900	060	5929	UNI	2,000	5,950	11,900	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
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5929	UNI	2,000	7,850	15,700	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
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

**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 066471 PDV 08 DE 06/05/14 BC ISEN 135,45 ICMS 0,00 S.T. 126,83 CT 06-ICMS SUB.TRIBUTARIA RÉTIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10383601	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 14499 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.279.815/0001-00 - VALOR 286,07

NF-e  
Nº 000.014.499  
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 - SAIDA

Nº 000.014.499  
SÉRIE 101  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0144 9911 0383 6017

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141140080576130 29/05/2014 17:28:42

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
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	2,000	3,750	7,500	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3153	DESINF URCA 2LT LAVANDA	7896056401549	38084010	060	5929	UNI	2,000	3,950	7,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12362	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	7896098900208	34022000	060	5929	UNI	2,000	1,290	2,580	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	28289011	060	5929	UNI	3,000	1,690	5,070	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13396	VEJA MULTI USO LARANJA 500ML	7891035210242	69119000	060	5929	UNI	1,000	2,990	2,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2366	OLEO PEROBA 100ML	78901919	33019010	060	5929	UNI	1,000	6,750	6,750	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
123	CEBOLINHA VERDE UN		20012000	040	5929	UNI	1,000	1,090	1,090	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
451	SALSINHA UN		07031019	040	5929	UNI	1,000	1,090	1,090	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UNI	0,947	5,987	5,670	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG		07032090	040	5929	KG1	0,062	14,839	0,920	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
413	CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5929	KG1	0,717	2,287	1,640	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
53	PIMENTAO VERDE KG		09041200	040	5929	KG1	0,218	2,982	0,650	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 000427/2014	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)



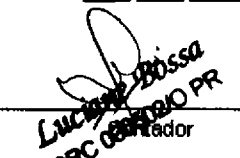
Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/05/14	Vencimento 31/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 338.382,69	Valor do Empenho 23,69	Saldo Atual 338.359,00
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PAES FRANCES OFERECIDOS PARA LANCHES A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 20/05/2014 CONF CCF NR 056365.	23,69	23,69

Local da Entrega	Valor Líquido	23,69
------------------	---------------	-------

<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 Delaine Angotti</u> Data: <u>20/05/2014</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>20/05/2014</u>  Ordenador de Despesa <b>JOSÉ AIRTON DOCO DE ASSIS</b> PRESIDENTE	Data: <u>20/05/2014</u>  CRC 087210 PR CRC Contador
---	--	---

### RECIBO

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

Data: 20/05/2014 Credor: \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data: 20/05/2014

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 14504 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 23,69

NF-e  
Nº 000.014.504  
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 000.014.504  
SÉRIE 101  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0145 0411 0383 6078

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141140080577710 29/05/2014 17:30:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
04.136.879/0001-54

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/05/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/05/2014
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 17:35

**FATURA**

Nr: CARTEIRA, Venc: 20/06/2014, Prazo em dia(s): 22, Valor: 23,69

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23,69
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 23,69

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5929	KG1	2,965	7,990	23,690	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 068800 PDV 03 DE 20/05/14 BC ISEN 23,69 ICMS 0,00 CHS: 10383607	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 000448/2014	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 27/05/14	Vencimento 31/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 337.559,65	Valor do Empenho 23,77	Saldo Atual 337.535,88
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PAO ECONOMICO FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 27/05/2014 CONF CCF NR 059563.	23,77	23,77

Local da Entrega	Valor Líquido	23,77
------------------	---------------	-------

<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 Patrane Angotti</u> Data: <u>27/05/2014</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>27/05/2014</u>  <u>JOSE AILTON DECO DE ARAUJO</u> PRESIDENTE Ordenador da Despesa	Data: <u>27/05/2014</u>  <u>LUCIANE BOSSA</u> CRS 93050210 PR Contador
---	---	--

### RECIBO

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

Data: 27/05/2014 Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Credor Data: 27/05/2014

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 14505 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 23,77

NF-e  
Nº 000.014.505  
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 000.014.505  
SÉRIE 101  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0145 0511 0383 6091

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141140080577988 29/05/2014 17:30:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
04.136.879/0001-54

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/05/2014
ENDERECO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/05/2014
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 17:35

**FATURA**

Nr: CARTEIRA, Venc: 27/06/2014, Prazo em dia(s): 29, Valor: 23,77

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23,77
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 23,77

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5929	KG1	2,974	7,993	23,770	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 073086 PDV 02 DE 27/05/14 BC ISEM 23,77 ICMS 0,00 CHS: 10383609	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 000449/2014	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 27/05/14	Vencimento 31/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 230.875,88	Valor do Empenho 214,06	Saldo Atual 230.661,82
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENAHDO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: BISCOITO PASSA TEMPO, CAFE JANDAIA, CHA MATE LEAO, NECTAR MAGUARY, SUCO MAGUARY, CANELA EM RAMA, LEITE LONGA VIDA, TODDY, ADOCANTE ADOCYL, ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE CONF CCF NR 057268.	214,06	214,06

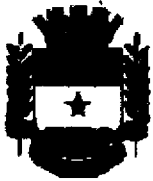
Local da Entrega	Valor Equivado	214,06
------------------	----------------	--------

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

**RECIBO**

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000450/2014	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 27/05/14	Vencimento 31/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 230.661,82	Valor do Empenho 52,80	Saldo Atual 230.609,02
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENAHDO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE:AMACIANTE BABY, GLADE AEROSOL, VEJA MULTI USO, DESINFENTANTE ALPES, ALCOOL COCAMAR, AGUA SANITARIA E DETERGENTE YPE CONF CCF NR 057268.	52,80	52,80

Local da Entrega	Valor Liquidado	52,80
------------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  José Ailton Basso de Paula PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa Contador CRC 03030210 PR
assinatura : nome : <u>Jéssica Dalane Angotti</u> Data ____/____/____ TR. SINDICATA		

**RECIBO**

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

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000451/2014	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 27/05/14	Vencimento 31/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 337.610,81	Valor do Empenho 54,20	Saldo Atual 337.556,61
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENAHDO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES SERVIDORES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 27/05/2014 COMO SEGUE:MOLHO REFOGADO, CATCHUP CEPERA, TOMATE EXTRA, OLEO DE SOJA, NILHO REFOGADO, CEBOLINHA, SALSINHA, SALSICHA PERDIGAO,		

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 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Airton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador <b>Luciana Bossa</b> CRC 03080210 PR
assinatura: nome: <b>Jéssica Dajane Angotti</b> ESCREITORA 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 000451/2014	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 27/05/14	Vencimento 31/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 337.610,81	Valor do Empenho 54,20	Saldo Atual 337.556,61
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		GUARANA, COCA-COLA, CEBOLA EXTRA CONF CCF NR 057268.	54,20	54,20

Local da Entrega	Valor Líquido	54,20
------------------	---------------	-------

<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 ____/____/____
assinatura:  nome: <b>Luciana Bossa</b> Data: <b>15/05/2014</b> <b>TESOUREIRA</b>	 Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> <b>PRESIDENTE</b>	 Coordenador <b>Luciana Bossa</b> <b>CRC 030802/O PR</b>

**RECIBO**

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

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

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





# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA

DATA: 27/05/14

NOME E ASSINATURA DA SERVIDORA SOLICITANTE: Luciana

EMPRESA: COUTINHO - MERCADO ECONÔMICO

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 14506 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 327,85		NF-e Nº 000.014.506 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 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0145 0611 0383 6102

Nº 000.014.506  
 SÉRIE 101  
 FOLHA 1/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140080578236 29/05/2014 17:30:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.136.879/0001-54

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/05/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/05/2014
			HORA DE SAÍDA 17:36

**FATURA**

Nr: CARTEIRA, Venc: 27/06/2014, Prazo em dia(s): 29, Valor: 327,85

**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 327,85
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 327,85

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 89	ESPÉCIE	MARCA BABY SOFT	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI. Q. IPI
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	7891000051436	19053010	060	5929	UN1	10,000	2,290	22,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UN1	15,000	4,990	74,850	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15519	CHA MATTE LEO 250G	7891098038456	10030099	060	5929	UN1	2,000	5,890	11,780	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
29961	NECTAR MAGUARY IL ABACAXI	7896000593979	20091900	060	5929	UN1	1,000	4,490	4,490	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
41093	NECTAR MAGUARY IL MISTO MORANGO	7896000594198	20098000	060	5929	UN1	1,000	4,490	4,490	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1080	NECTAR MAGUARY IL MARACUJA	7896000530363	20098000	060	5929	UN1	1,000	4,490	4,490	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
2567	NECTAR MAGUARY IL GOLABA	7896000530264	20098000	060	5929	UN1	1,000	4,490	4,490	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2570	NECTAR MAGUARY IL PESSEGO	7896000530530	20098000	060	5929	UN1	2,000	4,490	8,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2569	NECTAR MAGUARY IL LARANJA	7896000530066	20098000	060	5929	UN1	2,000	4,490	8,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12642	NECTAR MAGUARY IL UVA	7896000530325	20098000	060	5929	UN1	2,000	4,490	8,980	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
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	090	5929	UN1	5,000	1,290	6,450	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4375	PALITO DENTAL GINA 100UN	7896051020127	44219000	090	5929	UN1	1,000	0,890	0,890	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	5,000	2,350	11,750	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 069958 PDV 03 DE 27/05/14 BC ISEN 116,36 ICMS 0,00 S.T. 187,42 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10383610	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFÉ 14506 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 327.85

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.014.506  
SÉRIE 101

**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 000.014.506  
SÉRIE 101  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0145 0611 0383 6102

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141140080578236 29/05/2014 17:30:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
04.136.879/0001-54

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
2077	ACHOC TODDY 400G	37894321711271	18069000	060	5929	UNI	1,000	3,950	3,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
9095	ADOC ADOCYL LIQ 100ML	7891104393104	21069090	040	5929	UNI	1,000	2,650	2,650	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
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UNI	1,013	3,949	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
5749	OLEO DE SOJA 900ML COAMO PET	7896279600538	15079010	060	5929	UNI	1,000	2,850	2,850	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
20391	COLHER EDAL 42CM	7896489400270	82083000	060	5929	UNI	1,000	4,450	4,450	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4957	MILHO VERDE QUERO 200G LT	7896102501445	20058000	090	5929	UNI	1,000	1,590	1,590	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
32033	PREND ROUPA KEEPREND MADEIRA 12UNI	7896648753209	44219000	090	5929	UNI	1,000	1,450	1,450	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
123	CEBOLINHA VERDE UN		20012000	040	5929	UNI	1,000	1,090	1,090	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
451	SALSINHA UN		07031019	040	5929	UNI	1,000	1,090	1,090	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5929	UNI	2,000	6,950	13,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1575	SALSICHA PERDIGAO H.DOG KG		16010000	060	5929	KG1	3,613	4,990	18,030	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG		07032090	040	5929	KG1	0,076	14,868	1,130	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
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
413	CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5929	KG1	0,549	2,750	1,510	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
31384	BISC MARILAN CRACKER GERGELIM 400GR	7896003703764	19059020	090	5929	UNI	2,000	4,250	8,500	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
27682	AMAC BABY SOFT 2LT TOQUE CARINHO	7896075990727	38099190	060	5929	UNI	1,000	4,950	4,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2572	GLADE AEROSOL 360ML LEMBRENCA INFAN	7894650001561	33079000	060	5929	UNI	1,000	6,950	6,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13396	VEJA MULTI USO LARANJA 500ML	7891035210242	69119000	060	5929	UNI	1,000	3,590	3,590	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
14240	DESINF ALPES 2LT LAVANDA	7896274801312	69119000	060	5929	UNI	2,000	4,650	9,300	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8546	ALCOOL COCAMAR 1LT	7897001030036	22071000	060	5929	UNI	2,000	4,950	9,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	28289011	060	5929	UNI	3,000	1,690	5,070	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12961	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	7891035215001	69119000	060	5929	UNI	3,000	3,850	11,550	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12362	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	7896098900208	34022000	060	5929	UNI	1,000	1,490	1,490	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		Número do Documento <b>14499</b>	
Endereço <b>CENTRO DE CONVENCAO VICO</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>Apucarana</b>	UF <b>PR</b>	CEP <b>86800-235</b>	
Mensagem do Pagador			

Autenticação mecânica Recibo do Pagador

**PAGO**  
DATA 02 / 06 / 14



756

75691.43741 02001.098702 00060.230018 5 60900000121435

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.</b>					
Beneficiário <b>COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA</b>					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário <b>04.136.879/0001-54</b> <b>4374/10987</b>
Data do documento <b>29/05/2014</b>	N. documento <b>14499</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>S</b>	Data processamento <b>29/05/2014</b>	Nosso número <b>602-3</b>
	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor documento <b>1.214,35</b>
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA R\$ 0,54</b> <b>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA R\$ 6,59</b> <b>PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO</b>					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>					(+) Outros acréscimos
<b>CENTRO DE CONVENCAO VICO</b>					
<b>CENTRO</b>					
<b>Apucarana - PR</b>					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					

**PAGO**  
DATA 02 / 06 / 14



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



## Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
75691.43741 02001.098702 00060.230018 5 60900000121435

<b>Data do vencimento:</b>	10/06/2014
<b>Nome do banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	1.214,35
<b>Identificação da operação:</b>	MERCADO ECONOMICO

<b>Data de débito:</b>	02/06/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	02/06/2014 13:43:59

<b>Código da operação:</b>	00291803
<b>Chave de segurança:</b>	ULH8H29XQWNGSNN8

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

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

  
José Ailton Deco de Araújo  
PRESIDENTE

  
Jéssica Daiane Angotti



# 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 000414/2014	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 14/05/14	Vencimento 31/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 233.313,77	Valor do Empenho 65,00	Saldo Atual 233.248,77
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 GALOES DE AGUA 30 LTS E 02 CXS DE AGUA COPO 48X200 CONF PEDIDO ANEXO.	65,00	65,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	65,00
------------------	-----------------	-------

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

#### RECIBO

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

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



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 000399/2014	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 08/05/14	Vencimento 31/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 233.830,06	Valor do Empenho 18,00	Saldo Atual 233.812,06
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 GALOES DE AGUA 20 LITROS CONF PEDIDO ANEXO.	18,00	18,00

Local da Entrega	Valor Líquido	18,00
------------------	---------------	-------


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

RECIBO

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

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

nº		07 de Mar de 2014	
Nome: <u>Comarca Municipal</u>			
Endereço:			
Cidade:		Estado:	
Inscr. Est.:		CNPJ:	
02	agua	20 lts	18,00
<b>04.157.899/0001-01</b> <b>WATER LIFE</b> <b>DISTRIBUIDORA LTDA.</b> Rua Renê Camargo de Azambuja, 379 Sala 01 - Edf. Girassol - Centro CEP 86800-090 - Apucarana - PR			
Total			18,00



<b>MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO</b>	
DATA	07/03/2014 Hrs: 17:55
Nome:	<u>Comarca</u>
Cargo:	<u>Coelha</u>
	<u>Guaruaçu Pass</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 000422/2014	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 20/05/14	Vencimento 31/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 232.851,07	Valor do Empenho 144,50	Saldo Atual 232.706,57
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 CX AGUA COPO 48X200 E 03 GAALOES DE AGUA 20 LITROS CONF PEDIDO DO DIA 17/05/2014.	144,50	144,50

Local da Entrega	Valor Líquido	144,50
------------------	---------------	--------

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

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e quarenta e quatro reais e \*\*\*\*  
 cinquenta 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 000455/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00036  
 Conta 00040

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

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

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 230.299,23	Valor do Empenho 27,00	Saldo Atual 230.272,23
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENAHDO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 GALOES AGUA 20 LTS CONF PEDIDO EM ANEXO.	27,00	27,00

Local da Entrega	Valor Líquido	27,00
------------------	---------------	-------

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 ____/____/____  José Antônio Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bassa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: <u>Jéssica Delana Angotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e sete 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 000472/2014	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 31/05/14	Vencimento 31/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 229.881,90	Valor do Empenho 117,50	Saldo Atual 229.764,40
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 123456 PR
assinatura:  nome: Jessica Dariane Angotti 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 dezessete reais e cinquenta \*\* centavos \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



## Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
23790.04704 60047.244003 95007.980105 5 00000000000000

<b>Data do vencimento:</b>	05/06/2014
<b>Nome do banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Valor (R\$):</b>	372,00
<b>Identificação da operação:</b>	WATER LIFE

<b>Data de débito:</b>	03/06/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	03/06/2014 13:43:53

<b>Código da operação:</b>	00215885
<b>Chave de segurança:</b>	J88Z1Z0NCRJF1P8T

**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

Nº 17 de Maio 2014  
 Nome: CAMARA MUNICIPAL  
 Endereço: APUCARANA/PR  
 Cidade: Estado:  
 Inscr. Est. CNPJ

05 CA AGUA COPO 48x200 2350 11750  
 23 AGUA 20 LTS 900 2700

**MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO**  
 DATA: 19/05/2014 Hrs: 16:30  
 Nome:  
 Cargo: Copieiro  
 Assinatura: Louisa Paes

04.157.899/0001-01  
 WATER LIFE  
 DISTRIBUIDORA LTDA.  
 Rua Renê Camargo de Azambuja, 379  
 Sala 01 - Edf. Girassol - Centro  
 CEP 86800-090 - Apucarana - PR

Total 14450

Nº 13 de Maio 2014  
 Nome: CAMARA MUNICIPAL  
 Endereço: APUCARANA/PR  
 Cidade: Estado:  
 Inscr. Est. CNPJ

02 AGUA 20 LTS 900 1800  
 02 CA AGUA COPO 48x200 2350 4700

**MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO**  
 DATA: 13/05/2014 Hrs: 13:51  
 Nome:  
 Cargo: Copieiro  
 Assinatura: Louisa Paes

04.157.899/0001-01  
 WATER LIFE  
 DISTRIBUIDORA LTDA.  
 Rua Renê Camargo de Azambuja, 379  
 Sala 01 - Edf. Girassol - Centro  
 CEP 86800-090 - Apucarana - PR

Total 6500

Nº 28 de Maio 2014  
 Nome: CAMARA MUNICIPAL  
 Endereço: APUCARANA/PR  
 Cidade: Estado:  
 Inscr. Est. CNPJ

03 AGUA 20 LTS 900 2700

**MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO**  
 DATA: 29/05/2014 Hrs: 8:52  
 Nome:  
 Cargo: Copieiro  
 Assinatura: Edelean

04.157.899/0001-01  
 WATER LIFE  
 DISTRIBUIDORA LTDA.  
 Rua Renê Camargo de Azambuja, 379  
 Sala 01 - Edf. Girassol - Centro  
 CEP 86800-090 - Apucarana - PR

Total 2700

Nº 29 de Maio 2014  
 Nome: CAMARA MUNICIPAL  
 Endereço: APUCARANA/PR  
 Cidade: Estado:  
 Inscr. Est. CNPJ

05 CA AGUA COPO 48x200 2350 11750

**MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO**  
 DATA: 3/6/2014 Hrs: 09:50  
 Nome:  
 Cargo: Copieiro  
 Assinatura: Louisa Paes

04.157.899/0001-01  
 WATER LIFE  
 DISTRIBUIDORA LTDA.  
 Rua Renê Camargo de Azambuja, 379  
 Sala 01 - Edf. Girassol - Centro  
 CEP 86800-090 - Apucarana - PR

Total 11750



# 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 Renê 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

9590

Sr.: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Endereço: **CENTRO CIVIL JOSE O. ROSA**

Cidade: **APUCARANA**

Estado: **PR**

Data: **30,05,2014**

CNPJ/CPF: **78299815/0001-00**

Inscr. Est.:

QUANT.	DISCRIMINACAO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12	CN AGUA COPPO 48X200	2350	28200
10	AGUA 20 LIT	900	9000

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558  
Apucarana - Inscr. 63600609-24 - CNPJ 75.269.167/0001-51  
020 telões 008.751 a 009.750x3 - Série "D-1" - AIDF nº 52220642-63 - 03/2012

**VALOR TOTAL**

**37200**

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba / PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400  
DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL



|237-2|

23790.04704 60047.244003 95007.980105 5 000000000000

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco

Vencimento

**APUCARANA - PR**

**05/06/2014**

Cedente

**WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA**

Agência / Cód. Cedente

**0047-7/0079801-0**

Data Documento

**30/05/2014**

Número Documento

**9590**

Espécie Doc.

**DM**

Aceite

Data Processamento

Cart. / Nosso Número

**006/0047/2440095-**

Cip

**000**

Cense

**8300**

Cart.

**006**

Esp. Moeda

**RS**

Quantidade

**01**

Vr. Moeda

1-(=) Valor Documento

**37200**

Valor do Desconto

Até

Com Permanência por dia

2-(-) Desconto / Abatimento

Instruções de Responsabilidade do Cedente

3-(-) Outras Deduções

4-(+) Mora / Multas

5-(+) Outros Acréscimos

6-(=) Valor Cobrado

**37200**

Sacado

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

Sacador / Avalista

**PAGO** CD 582

**03,06,14**

Autenticação





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 000377/2014	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)

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 30/04/14	Vencimento 10/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 234.897,70	Valor do Empenho 4,44	Saldo Atual 234.893,26
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 MOLHA DEDO MASSA WALEU E 01 REGUA BIC 30CM (DEPARTAMENTO FINANCEIRO/CONTABILIDADE) CONF ORCAMENTO NR 83707.	4,44	4,44

Local da Entrega	Valor Líquido	4,44
------------------	---------------	------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <b>Jéssica Daigne Angotti</b> Data: ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____  <b>José Antonio De Souza Traujo</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: ____/____/____  <b>Luciane Massa</b> <b>CRC 030502/O PR</b>
--	--	--

RECIBO

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

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

## PEDIDOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

<b>QUANTIDADE</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>DEPARTAMENTO</b>
<b>01</b>	<b>MOLHA DEDO</b>	<b>DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>
<b>01</b>	<b>RÉGUA</b>	<b>DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>

Apucarana, 29 de Abril de 2014.



Venda Mercadoria no Estado

Data: 29/04/2014

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

N.fiscal:00000000 Seq.:83707 Vend.: Karem

Cli.:1295 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

End.:PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA  
Apucarana PR 86800-235

Fone:43-3420-7000

CGC: 78.299.815/0001-00

Insc.Est.: ISENTO

Obs:

7897294406884	MOLHA DEDOS MASSA WALEU	1	1,99	1,99
70330804647	REGUA BIC 30CM	1	2,45	2,45
	DESC.TOTAL:	0,00	TOTAL:	4,44

Recebimento em parcelas : 4,44 para 10/5/2014



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000376/2014	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 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00036

Conta 00048

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 30/04/14	Vencimento 10/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 234.929,50	Valor do Empenho 31,80	Saldo Atual 234.897,70
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 CESTO LIXO ACRIMET PLASTICO (GABINETE VEREADORA AURITA BERTOLI E CARTEIRA DE TRABALHO) CONF ORCAMENTO NR 83706 ANEXO.	31,80	31,80

Local da Entrega	Valor Líquido	31,80
------------------	---------------	-------

<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 ____/____/____
assinatura : nome : <u>Jessica Daise Angotti</u> Data ____/____/____	<u>Declaro</u> Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	<u>Luciane Bossa</u> CRC 030502/O PR

RECIBO

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

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

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

Venda Mercadoria no Estado

Data: 29/04/2014

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

PR

N.fiscal:00000000 Seq.:83706 Vend.: Karem

Cli.:1295 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

End.:PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

Apucarana

PR 86800-235

Fone:43-3420-7000

CGC: 78.299.815/0001-00

Insc.Est.: ISENTO

Obs:

7896292257122 CESTO LIXO ACRIMET PLASTIC 2 15,90 31,80

DESC.TOTAL: 0,00 TOTAL: 31,80

Recebimento em parcelas : 31,80 para 10/6/2014

Comunidade no Estado

Data: 29/04/2014

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

N.fiscal:00000000 Seq.:83706 Vend.: Karen  
Clt.:1295 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
End.:PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA  
Apucarana PR 86800-235

Fone:43-3420-7000

CGC: 78.299.815/0001-00

Insc.Est.: ISENTO

Obs:

7896292257122	CESTO LIXO ACRIMET PLASTIC	2	15,90	31,80
	DESC.TOTAL:		0,00	TOTAL: 31,80

Recebimento em parcelas : 31,80 para 10/6/2014

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	UNID	cesto de lixo plastico gr ref 571	ACRIMET	18,50	18,50
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
		OBS - preço promocional			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

APUCARANA, 23/04/2014

ADRIANA

ORGAMENTO NÃO APROVADO.

## PEDIDOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

QUANTIDADE	PRODUTO	DEPARTAMENTO
01	LIXEIRA	GABINETE VEREADORA AURITA
01	LIXEIRA	CARTEIRA DE TRABALHO

Apucarana, 29 de Abril de 2014.

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho 000406/2014	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)


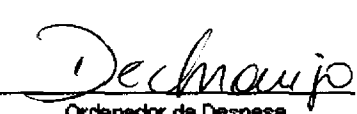

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.  
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone 3033-6733 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/05/14	Vencimento 31/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 233.782,06	Valor do Empenho 283,53	Saldo Atual 233.498,53
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO SEGUE: 02 FITA DUREX ADERE 730 12X40, 01 FITA CREPE 3M 2314-C 18X50, 02 TESOURAS ESCOL METAL KS-125, 02 REGUA WALEU NEW LINE CR 30, 02 ARQUIVO MORTO POLIBR NOVAONDA E 20 UNID SULFITE A-4 210X297 CHAMEX BRANCO CONF PEDIDO NR 84757.	283,53	283,53

Local da Entrega	Valor Líquido	283,53
------------------	---------------	--------

<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>	Data <u>  /  /  </u>
assinatura:  nome: <u>Jessica Dalaine Argotti</u> Data: <u>  /  /  </u> <u>TESOUREIRA</u>	 Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	 Contador <b>Luciene Bossa</b> CRC 030020 PR

**RECIBO**

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

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

Venda Mercadoria no Estado

Data: 13/05/2014

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

N.fiscal:00000000 Seq.:84757 Vend.: Priscila T  
Cli.:1295 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
End.:PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

Apucarana

PR 86800-235

Fone:43-3420-7000

CGC: 78.299.815/0001-00

Insc.Est.: ISENTO

Obs:

406173	FITA DUREX ADERE 730 12X40	2	0,90	1,80
7891040125968	FITA CREPE 3M 2314-C 18X50	1	4,45	4,45
7896326940624	TESOURA ESCOL METAL KS-125	2	2,55	5,10
7897294401636	REGUA WALEU NEW LINE CR 30	2	1,20	2,40
7896644735445	ARQ MORTO POLIBR NOVAONDA	2	4,99	9,98
7891173023001	SULF A-4 210X297 CHAMEX BR	20	12,99	259,80
	DESC.TOTAL:		0,00	TOTAL: 283,53

Rebimento em parcelas : 283,53 para 10/6/2014

*Alexandro G. Fernandes*





# 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 000439/2014	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 22/05/14	Vencimento 31/05/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 232.029,38	Valor do Empenho 495,50	Saldo Atual 231.533,88
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 06 UNID COLA BASTAO PRITT 40GR, 12 UNID MARCA TEXTO PILOT LUMICOLO, 12 UNID LAPIS PR FABER REGENTE 900, 01 REGISTRADOR AZ FRAMA OFICIO, 30 UNID SULFITE A-4 210X297 CHAMEX BR, 04 UNID MARCA CD/DVD PILOT PERMANENTE CONF PEDIDO NR 85322 ANEXO.	495,50	495,50

Local da Entrega	Valor Líquido	495,50
------------------	---------------	--------

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

#### RECIBO

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

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

Venda Mercadoria no Estado

Data: 21/05/2014

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

N.fiscal:00000000 Seq.:85322 Vend.: Karem  
Cli.:1295 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
End.:PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

Apucarana

PR 86800-235

Fone:43-3420-7000

CGC: 78.299.815/0001-00

Insc.Est.: ISENT0

Obs:

4015000090711 COLA BASTAO PRITT 40GR	6	9,00	54,00
7897424082124 MARCA TEXTO PILOT LUMICOLO	12	1,85	22,20
7891360495598 LAPIS PR FABER REGENTE 900	12	1,70	20,40
7897562202552 REGISTRADOR AZ FRAMA OFICI	1	7,90	7,90
7891173023001 SULF A-4 210X297 CHAMEX BR	30	12,70	381,00
7897424081943 MARCA CD/DVD PILOT PERMAN	4	2,50	10,00
DESC.TOTAL:	0,00	TOTAL:	495,50

Rebimto em parcelas : 495,50 para 10/6/2014

Handwritten signature and date: 22/5/14  
9h 30 min

**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 Inscr.:ISENTO Fone:43-3420-7000  
OBS:

Cód.	Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	
4015000090711	COLA	BASTAO PRITT 40GR	{UN}	6	9,00	54,00
7897424082124	MARCA	TEXTO PILOT LUMICOLOR 200-SL AM	{UN}	12	1,85	22,20
7891360495598	LAPIS	PR FABER REGENTE 9000 - 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:


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					
QT	UNID	PRODUTO	MARCA	UNID	VALOR
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
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

APUCARANA, 21/05/2014  
ADRIANA

ORGAMENTO NAO APROVADO

RECEBEMOS-DE <b>LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA</b>		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.007.658 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>Identificação do Emitente</b> <b>LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA</b>  RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, , 293 BARRA FUNDA Cep : 86800-490 Apucarana - PR Telefone : (43) 30336733	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.007.658 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4114 0577 9948 0400 0188 5500 1000 6076 5810 0086 1900  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 141140080855165 30/5/2014 09:30:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 77.994.804/0001-88

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	30/05/2014
ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 30/05/2014
MUNICÍPIO Apucarana	FONE / FAX 43-3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 09:30:26	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	815,27	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	815,27

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

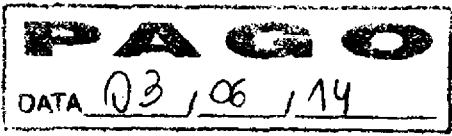
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7897294406884	MOLHA DEDOS MASSA WALEU [UN]	34011900	0102	5102	UN	1	1,99	1,99			0,00		0
70330804647	REGUA BIC 30CM [UN]	90172000	0500	5405	UN	1	2,45	2,45			0,00		0
7896292257122	CESTO LIXO ACRIMET PLASTICO 571 PR	39261000	0500	5405	UN	2	15,90	31,80			0,00		0
406173	FITA DUREX ADERE 730 12X40 [UN]	39191000	0102	5102	UN	2	0,90	1,80			0,00		0
7891040125968	FITA CREPE 3M 2314-C 18X50 [UN]	48114110	0102	5102	UN	1	4,45	4,45			0,00		0
7896326940624	TESOURA ESCOL METAL KS-125 [UN]	82130000	0102	5102	UN	2	2,55	5,10			0,00		0
7897294401636	REGUA WALEU NEW LINE CR 30CM [UN]	39261000	0500	5405	UN	2	1,20	2,40			0,00		0
7896644735445	ARQ MORTO POLIBR NOVAONDA FACIL AZ	39231090	0102	5102	UN	2	4,99	9,98			0,00		0
173023001	SULF A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500 FL	48025610	0500	5405	PC	20	12,99	259,80			0,00		0
4015000090711	COLA BASTAO PRITT 40GR [UN]	35061090	0500	5405	UN	6	9,00	54,00			0,00		0
7897424082124	MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR 200-SL AM	96082000	0500	5405	UN	12	1,85	22,20			0,00		0
7891360495598	LAPIS PR FABER REGENTE 9000 - 6-B [UN]	96091000	0500	5405	UN	12	1,70	20,40			0,00		0
7897562202552	REGISTRADOR AZ FRAMA OFICIO TIGRADA LE	48203000	0500	5405	UN	1	7,90	7,90			0,00		0
7891173023001	SULF A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500 FL	48025610	0500	5405	PC	30	12,70	381,00			0,00		0
7897424081943	MARCA CD/DVD PILOT PERMAN 2.0 PR	96082000	0500	5405	UN	4	2,50	10,00			0,00		0

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2187	0,00	0,00	0,00

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

**BANCO DO BRASIL | 001-9**

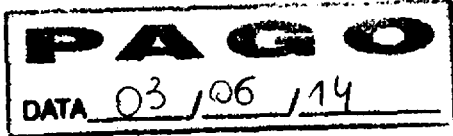
00190.00009 01727.328005 10325.603172 2 60900000081527

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 10/06/2014
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO						Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 26/05/2014	Número do Documento CMA	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/06/2014	Nosso Número 17273280010325603	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 815,27	(=) Valor do Documento 815,27	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 10/06/2014 APOS 10/06/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 16,31 APOS 10/06/2014, COBRAR MORA DE R\$ 1,88 AO DIA.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNIC. APUCARANA PC C CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, 25 - 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 10325.603172 2 60900000081527

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 10/06/2014
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO						Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 26/05/2014	Número do Documento CMA	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 02/06/2014	Nosso Número 17273280010325603	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 815,27	(=) Valor do Documento 815,27	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 10/06/2014 APOS 10/06/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 16,31 APOS 10/06/2014, COBRAR MORA DE R\$ 1,88 AO DIA.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multas
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNIC. APUCARANA PC C CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, 25 - 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

**BANCO DO BRASIL | 001-9**

Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO				Agência/Código Beneficiário 3409-6 / 100120-5	Motivos de não entregar (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CAMARA MUNIC. APUCARANA				Nosso Número 17273280010325603	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no Indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 10/06/2014	N. do Documento CMA	Espécie DM	Quantidade 1	Valor 815,27		
Receb(emos) o boleto/título com as características acima		Data 02/06/2014	Assinatura		Data	Entregador



## Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

**Representação numérica do código de barras:**

00190.00009 01727.328005 10325.603172 2 60900000081527

<b>Data do vencimento:</b>	10/06/2014
<b>Nome do banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Valor (R\$):</b>	815,27
<b>Identificação da operação:</b>	LIBERAL LIVRARIA

<b>Data de débito:</b>	03/06/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	03/06/2014 13:54:29

<b>Código da operação:</b>	00216427
<b>Chave de segurança:</b>	N1AW45Q53YTMKGNU

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

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

  
José Ailton Deco de Araújo  
PRESIDENTE

  
Jéssica 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 000470/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 336.148,34	Valor do Empenho 19,50	Saldo Atual 336.128,84
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE MAIO/2014 CONF EXTRATO EM ANEXO.	19,50	19,50

Local da Entrega	Valor Líquido	19,50
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  José Araújo de Sousa PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 080000 PR
assinatura: nome: <u>Jéssica Daliane Angotti</u> Data ____/____/____ RESOLUÇORA		

### RECIBO

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

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

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





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600013

Conta Referência:

0379/006/00000001-0

Nome:

CAM MUN DE APUCARANA

Período:

de: 01/05/2014 até: 31/05/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2014	258864	PAG BOLETO	76,74D	26,74D
02/05/2014	323946	TEV MESM T	8.418,75D	8.445,49D
02/05/2014	727220	RESG AUTOM	8.495,49C	50,00C
05/05/2014	280551	PAG BOLETO	1.449,94D	1.399,94D
05/05/2014	280685	PAG BOLETO	625,64D	2.025,58D
05/05/2014	282085	PAG BOLETO	420,72D	2.446,30D
05/05/2014	282795	PAG BOLETO	3.180,00D	5.626,30D
05/05/2014	282858	PAG BOLETO	524,53D	6.150,83D
05/05/2014	283852	PAG BOLETO	548,10D	6.698,93D
05/05/2014	288026	PAG BOLETO	1.620,40D	8.319,33D
05/05/2014	289413	PAG BOLETO	1.220,00D	9.539,33D
05/05/2014	000833	DEB.AUTOR.	34.018,45D	43.557,78D
05/05/2014	000833	DEB.AUTOR.	2.083,15D	45.640,93D
05/05/2014	497071	TEV MESM T	330,00D	45.970,93D
05/05/2014	313336	CHEQ COMP	3,35D	45.974,28D
05/05/2014	727220	RESG AUTOM	46.024,28C	50,00C
07/05/2014	216807	PAG BOLETO	661,03D	611,03D
07/05/2014	217737	PAG BOLETO	136,50D	747,53D
07/05/2014	727220	RESG AUTOM	797,53C	50,00C
08/05/2014	223684	PAG BOLETO	175,72D	125,72D
08/05/2014	227094	PAG BOLETO	166,98D	292,70D
08/05/2014	227997	PAG BOLETO	260,00D	552,70D
08/05/2014	228686	PAG BOLETO	90,00D	642,70D
08/05/2014	925030	PG LUZ/GAS	2.435,35D	3.078,05D
08/05/2014	925956	PAG FONE	9,60D	3.087,65D
08/05/2014	000000	DEB.AUTOR.	871,67D	3.959,32D
08/05/2014	727220	RESG AUTOM	4.009,32C	50,00C
12/05/2014	269537	PAG BOLETO	210,00D	160,00D
12/05/2014	727220	RESG AUTOM	210,00C	50,00C
13/05/2014	029536	DOC ELET E	30,00D	20,00C
13/05/2014	273140	PAG BOLETO	942,54D	922,54D
13/05/2014	273774	PAG BOLETO	1.658,40D	2.580,94D
13/05/2014	274331	PAG BOLETO	417,60D	2.998,54D
13/05/2014	029536	DOC/TEDINTERNET	6,50D	3.005,04D
13/05/2014	727220	RESG AUTOM	3.055,04C	50,00C
14/05/2014	172264	DB SALARIO	988,75D	938,75D
14/05/2014	727220	RESG AUTOM	988,75C	50,00C
15/05/2014	294281	PAG BOLETO	4.275,44D	4.225,44D
15/05/2014	294909	PAG BOLETO	372,00D	4.597,44D
15/05/2014	877775	PAG AGUA	153,21D	4.750,65D
15/05/2014	227243	TEV MESM T	1.800,00D	6.550,65D
15/05/2014	227424	TEV MESM T	1.800,00D	8.350,65D
15/05/2014	227604	TEV MESM T	1.500,00D	9.850,65D
15/05/2014	727220	RESG AUTOM	9.900,65C	50,00C
16/05/2014	120541	ENVIO TED	1.797,00D	1.747,00D
16/05/2014	120894	ENVIO TED	1.500,00D	3.247,00D

16/05/2014	121128	ENVIO TED	2.000,00D	5.247,00D
16/05/2014	121328	ENVIO TED	1.156,50D	6.403,50D
16/05/2014	121584	ENVIO TED	20.560,00D	26.963,50D
16/05/2014	122194	ENVIO TED	7.450,00D	34.413,50D
16/05/2014	727220	RESG AUTOM	34.463,50C	50,00C
19/05/2014	000001	CRED TED	583.333,33C	583.383,33C
19/05/2014	990001	APL AUTOM	583.333,33D	50,00C
20/05/2014	253372	PAG BOLETO	14,97D	35,03C
20/05/2014	254029	PAG BOLETO	339,00D	303,97D
20/05/2014	722703	PAG FONE	2.397,26D	2.701,23D
20/05/2014	243392	TEV MESM T	30,00D	2.731,23D
20/05/2014	727220	RESG AUTOM	2.781,23C	50,00C
21/05/2014	268885	PAG BOLETO	95,77D	45,77D
21/05/2014	667170	PAG FONE	938,54D	984,31D
21/05/2014	667423	PAG FONE	1.236,37D	2.220,68D
21/05/2014	667700	PAG FONE	591,00D	2.811,68D
21/05/2014	218396	TEV MESM T	300,00D	3.111,68D
21/05/2014	172264	DB SALARIO	199.275,40D	202.387,08D
21/05/2014	727220	RESG AUTOM	202.437,08C	50,00C
22/05/2014	172264	DB SALARIO	948,32D	898,32D
22/05/2014	727220	RESG AUTOM	948,32C	50,00C
23/05/2014	313338	CHEQUE SAC	600,00D	550,00D
23/05/2014	026096	DOC ELET E	52,00D	602,00D
23/05/2014	281917	PAG BOLETO	298,00D	900,00D
23/05/2014	282405	PAG BOLETO	8,58D	908,58D
23/05/2014	283604	PAG BOLETO	1.759,09D	2.667,67D
23/05/2014	283979	PAG BOLETO	517,24D	3.184,91D
23/05/2014	285118	PAG BOLETO	477,16D	3.662,07D
23/05/2014	285248	PAG BOLETO	2.878,43D	6.540,50D
23/05/2014	286263	PAG BOLETO	60,48D	6.600,98D
23/05/2014	287706	PAG BOLETO	560,00D	7.160,98D
23/05/2014	508792	PAG FONE	76,83D	7.237,81D
23/05/2014	509747	PAG FONE	70,94D	7.308,75D
23/05/2014	120998	ENVIO TED	1.660,45D	8.969,20D
23/05/2014	172759	TEV MESM T	569,00D	9.538,20D
23/05/2014	173776	TEV MESM T	3.017,95D	12.556,15D
23/05/2014	175904	TEV MESM T	100,00D	12.656,15D
23/05/2014	026096	DOC/TEDINTERNET	6,50D	12.662,65D
23/05/2014	727220	RESG AUTOM	12.712,65C	50,00C
26/05/2014	313339	CHEQ COMP	1.716,13D	1.666,13D
26/05/2014	727220	RESG AUTOM	1.716,13C	50,00C
27/05/2014	000833	DEB.AUTOR.	30.262,52D	30.212,52D
27/05/2014	000833	DEB.AUTOR.	33.756,15D	63.968,67D
27/05/2014	727220	RESG AUTOM	64.018,67C	50,00C
28/05/2014	241009	PAG BOLETO	1.032,00D	982,00D
28/05/2014	242783	PAG BOLETO	128,00D	1.110,00D
28/05/2014	000000	DEB.AUTOR.	472,93D	1.582,93D
28/05/2014	115799	TEV MESM T	183,00D	1.765,93D
28/05/2014	727220	RESG AUTOM	1.815,93C	50,00C
29/05/2014	014195	DOC ELET E	120,00D	70,00D
29/05/2014	014195	DOC/TEDINTERNET	6,50D	76,50D
29/05/2014	727220	RESG AUTOM	126,50C	50,00C
30/05/2014	262897	PAG BOLETO	402,75D	352,75D
30/05/2014	263534	PAG BOLETO	145,00D	497,75D
30/05/2014	264971	PAG BOLETO	280,00D	777,75D
30/05/2014	265575	PAG BOLETO	406,80D	1.184,55D
30/05/2014	266142	PAG BOLETO	178,66D	1.363,21D

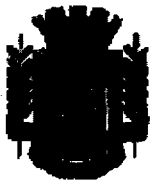
30/05/2014	704282	PG ORG GOV	82.549,44D	83.912,65D
30/05/2014	000833	DEB.AUTOR.	1.757,98D	85.670,63D
30/05/2014	727220	RESG AUTOM	85.720,63C	50,00C
30/05/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

IMPRIMIR FECHAR

tarifas mês maio | 2014

R\$ 1950

==



# 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 000471/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077  
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVAC Conta 00084  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

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

Valor Orçado 800.000,00	Saldo Anterior 336.128,84	Valor do Empenho 85,00	Saldo Atual 336.043,84
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 02 LAVAGEM MANUAL AO CUSTO UNIT R\$ 15,00 - CCFs 177471 E 177442, 01 LIMPEZA INTERNA R\$ 25,00 - CCF 179542 E 01 LAVAGEM COMPLETA R\$ 30,00 - CCF 176558 EFETUADAS EM CARROS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 0016 SERIE "A".	85,00	85,00

Valor da Entrega	Valor Líquido	85,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jéssica Dalaine Angotti</u> nome: <u>REGOURERA</u> Data: ___/___/___ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Dec Mauro</u> Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciano Bossa</u> CRC 0308019-PR
---	---	---

### RECIBO

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

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

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

**CUPOM FISCAL** COD: 180472

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
TOTAL R\$							
Venda a Prazo							
S5-05S02, 50%							
MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa							
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA							
End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,							
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235							
CNPJ: 78299815000100IE: ISENT0							
PI: AYE2280							
JNPBEHRT JOMJ59BA EKO5OPB8 TFP77PFL C7G0064LETRU							
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF							
VERSAD: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001							
Q0000000QIPTRTEEPE 12/05/2014 17:19:56V							
FAB: BE091110100011287666							

BR

SÃO DOMINGOS

*Marcos R*

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

**CUPOM FISCAL** COD: 1826

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
TOTAL R\$							
Venda a Prazo							
S5-05S02, 50%							
MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa							
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA							
End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,							
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235							
CNPJ: 78299815000100IE: ISENT0							
PI: AWK0091KM: 0106304							
ENSGB0Q DLVB8DAQ S0DSJF#E DF0AAAI 6FP53A3FR							
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF							
VERSAD: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001							
Q0000000QDRYIYPUT 20/05/2014 16:51:28V							
FAB: BE091110100011287666							

*Marcos R*

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

**CUPOM FISCAL** COD: 180439

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
TOTAL R\$							
Venda a Prazo							
S5-05S02, 50%							
MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa							
BO=01 BI=02 EI=4208970, 15 EF=4208998, 95							
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA							
End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,							
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235							
CNPJ: 78299815000100IE: ISENT0							
PI: AYE2281							
DS0BESTG RFMHG7JO RT&TUTB CK07BJR1 R9GBB4CUDETP							
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF							
VERSAD: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001							
Q0000000QIPTEIOIUT 12/05/2014 15:59:26V							
FAB: BE091110100011287666							

BR

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

**CUPOM FISCAL** COD: 17951

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
TOTAL R\$							
Venda a Prazo							
S5-05S02, 50%							
MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa							
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA							
End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,							
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235							
CNPJ: 78299815000100IE: ISENT0							
ELMCACPM RAQ9AEAS LYVJ00B DED798NE K4K35B4R7ES							
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF							
VERSAD: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001							
Q0000000QIPRETOY 09/05/2014 14:21:28V							
FAB: BE091110100011287666							

DATA

SÃO DOMINGOS

000

0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00  
0.00

# 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 0016

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

Nat. da Oper.: Prestação de Serviços

Cond. de Pgto.: Ajuste

Data: 31, 05, 14

Cliente Câmara Municipal de Apucarana

Endereço Centro Cívico José de Oliveira Rosa

Cidade Apucarana Estado Paraná

CNPJ 78299815000100 Inscr. Est. usenio

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
02	LAVAGEM MANUTENÇÃO	15,00	30,00
01	LIMPEZA INTERNA	25,00	25,00
01	LAVAGEM COMPLETA		30,00

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana Paraná - Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 2 Taíbes 001 a 100x3 - A.I.D.F. 27-PM Cód. Controle 4628-4549-1992 - 18/9/2012 - 15:11:42hs - NÃO VALE COMO RECIBO

\* 1ª Via - Cliente - 2ª Via - Prefeitura / Contabilidade - 3ª Via - Fixa

Valor dos Serviços R\$	85,00
Total desta Nota R\$	85,00

Recebi(emos) os serviços constantes da presente Nota Fiscal Série "A" Nº 0016

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 136

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000291	0	Ordinario 36 33903	143,13		143,13

Total a Pagar: 143,13

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 143,13  
cento e quarenta e tres reais e treze 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 \_\_\_\_\_

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

**POSTO SOLON**

S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA  
CNPJ: 75.264.960/0001-68  
IE: 63600797-87  
IM: 1013

13:23:48V 753 COD: 177184

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001			1				
		49,375LT X 2,899					
					F1		143,13
TOTAL R\$							143,13

Venda a Prazo  
MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa  
BD=03 BI=05 EI=2531384,65 EF=2531434,02  
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,  
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235  
CNPJ: 78299815000100 IE: ISENT0  
PI: AWZ0091KM: 0104791  
ERX4J8UM NHGJDL0 GNYXJU\$7 DR03BASE GBGAEAFMCDKT  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001  
0000000010QWR0WR 01/05/2014 13:23:50V  
FAB: BE091110100011287666

*1) chaves BR*





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 137

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000291	0	Ordinario 36 33903	141,00		141,00

Total a Pagar: 141,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 141,00 cento e quarenta e um reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

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

Data   /  /   Credor \_\_\_\_\_

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

*Jéssica Dajane Angotti*  
**JÉSSICA DAJANE ANGOTTI**  
 TRESOUREIRA

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Nº 02

FIRMA:

*Camara Municipal de Apucarana*

QUANTIDADE	ESPÉCIE
	<i>Gasolina</i>

*Abelardo Garcia Ferraz*  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
 06/05/2014

**S.V.L. - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA**  
**S.V.L. - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA**

DATA *06,05,2014*

ASSINATURA

*Marcos R*

**POSTO SOLON**

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

06/05/2014 15:38:42V ~~0011~~ CDD: 178586

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
001		GASOLINA COMUM 50-0181-00					

TOTAL R\$ 141,00  
 Venda a Prazo 141,00

MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa  
 BD=01 BI=02 EI=2203789.44 EF=2203838.08  
 Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
 End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25.  
 Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235  
 CNPJ: 782998150001001E: ISENTU  
 PI: AYE2280KM: 0000321  
 CIPFENTO GLGGGHFX KBFKHLUE BBAGHRT 9FKATE9DR9FY  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001  
 QQQQQQQQIOUTIPURY 06/05/2014 15:39:05V  
 FAB: BE091110100011287666

BR



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 138

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000291	0	Ordinario 36 33903	136,71		136,71

Total a Pagar: 136,71

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 136,71  
cento e trinta e seis reais e setenta e um centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

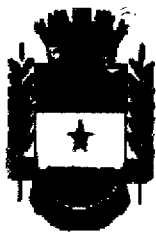
Codigo Banco : Nro Banco:  
Nro do Cheque: Agencia .:  
Nro C/C .:  
Cidade ...:

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

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

*Dec Mauro*  
**José Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

*Jessica Darane Angotti*  
**JESSICA DARANE 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 : 139

Ano	Empenho	Sub	Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000291	0	Ordinario	36 33903	107,95		107,95

Total a Pagar: 107,95

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 107,95 cento e sete reais e noventa 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

  
 José Airton Deco de Araujo  
 PRESIDENTE

  
 Jéssica Dalene Angotti  
 TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 140

Ano	Empenho	Sub	Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000291	0	Ordinario	36	33903	83,48		83,48

Total a Pagar: 83,48

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 83,48  
oitenta e tres reais e quarenta 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 ...

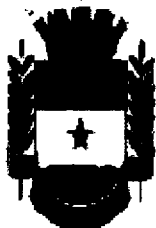
POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUST

Data   /  /  

Credor

  
**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

  
**Jéssica Daliane 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 : 141

Ano	Empenho	Sub	Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000291	0	Ordinario	36	33903	135,44		135,44

Total a Pagar: 135,44

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 135,44 cento e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

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

Data   /  /  

\_\_\_\_\_  
Credor

*Decmourp*  
**José Airton Deco de Araujo**  
 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 : 142

Ano	Empenho	Sub	Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000291	0	Ordinario	36	33903	132,85		132,85

Total a Pagar: 132,85

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 132,85 cento e trinta e dois reais e oitenta 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

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 : 143

Ano	Empenho	Sub	Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000291	0	Ordinario	36	33903	65,38		65,38

Total a Pagar: 65,38

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 65,38  
sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

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

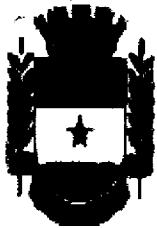
Data / /

Credor

  
**José Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

  
**Jessica Dajane 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 : 144

Ano	Empenho	Sub	Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000291	0	Ordinario	36	33903	64,57		64,57

Total a Pagar: 64,57

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 64,57  
sessenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

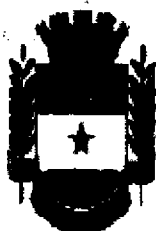
Codigo Banco : Nro Banco:  
Nro do Cheque: Agencia ..  
Nro C/C ..  
Cidade ...

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

Data   /  /   \_\_\_\_\_  
Credor

*Dechmourjo*  
**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 : 145

Ano	Empenho	Sub	Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000291	0	Ordinario	36	33903	136,72		136,72

Total a Pagar: 136,72

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 136,72 cento e trinta e seis reais e setenta 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

*Dechamps*  
 José Ailton Deco de Araujo  
 PRESIDENTE

*Jéssica Daiane Angotti*  
 TRESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 146

Ano	Empenho	Sub	Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000291	0	Ordinario	36	33903	42,22		42,22

Total a Pagar: 42,22

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 42,22 quarenta e dois reais e vinte 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

*ATA*  
 RESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 147

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000291	0	Ordinario 36 33903	162,95		162,95

Total a Pagar: 162,95

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 162,95 cento e sessenta e dois reais e noventa 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 \_\_\_\_\_

*Jessica Daiane Angotti*  
**Jessica Daiane Angotti**  
 TESOUREIRA

*Jose Ailton Deco de Araujo*  
**Jose Ailton Deco de Araujo**  
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 148

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000291	0	Ordinario 36 33903	105,75		105,75

Total a Pagar: 105,75

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 105,75  
cento e cinco reais e setenta e cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

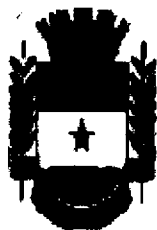
Codigo Banco : Nro Banco:  
Nro do Cheque: Agencia .:  
Nro C/C .:  
Cidade ...

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

Data   /  /   \_\_\_\_\_  
Credor

*Dechmour*  
José Alton Deco de Araújo  
PRESIDENTE

*Jéssica Dalane Angotti*  
JÉSSICA DALANE ANGOTTI  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 149

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000291	0	Ordinario 36 33903	120,77		120,77

Total a Pagar: 120,77

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 120,77  
cento e vinte reais e setenta 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 Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

*Angotti*  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA



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

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

MAIO

DATA INICIAL: 01 / 05 / 14

DATA FINAL: 31 / 05 / 14

ASTRA SEDAN ADVANT – PLACA ABU 0338		
KM INICIAL		KM FINAL
221.293		221.345

PRISMA MAXX – PLACA AWK 0091		
KM INICIAL		KM FINAL
104.951		107.030

COBALT – PLACA AYE 2280		
KM INICIAL		KM FINAL
258		1311

COBALT – PLACA AYE 2281		
KM INICIAL		KM FINAL
1789		3975


Apucarana – Pr, 31 de Maio de 2014.

Alessandro G. Fernandes

ALESSANDRO GARCIA FERNANDES

Secretário Administrativo

RECEBEMOS DE SVL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ENCADEADA AO LADO Emissão: 31/05/2014 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Valor Total: 1.578,92		NF-e Nº 000.004.567 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>SVL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA</b> AVENIDA CURITIBA Nº 1252 CEP 86800-005 CENTRO - APUCARANA-PR FONE (43)3422-3433		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA <b>1</b> Nº 000.004.567 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4114 0575 2649 6000 0168 5500 1000 0045 6716 7306 0003 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 - SIMPLES FATURAMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140081642494 31/05/2014 10:22:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360079781	INSC. ESTADUAL DO BENS. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.264.960/0001-68	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 31/05/2014
ENDEREÇO RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA S.N		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	POB/FAX (00)0000-0000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA 31/05/2014
			HORA DE SAÍDA 15:31:57

<b>FATURA</b>
PAGAMENTO À VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.578,92
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 1.578,92

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓD.FISC.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LTS	544,642	2,899	0,00	1.578,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1013	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: f2b8c3794cbdfbd0853e14ebf867fa  Cipom:  Prota:  Placa:  Km: DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00   DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00	RESERVADO AO FISCO

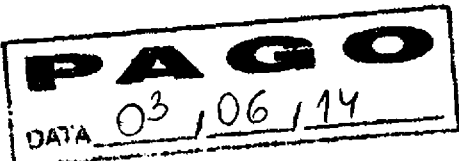


## Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

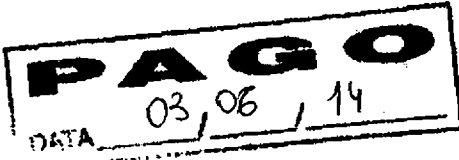
## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/06/2014	
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 03/06/2014	No. Do documento 11/06	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/06/2014	Nosso Número 157/90564174-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.663,92	
<div style="text-align: center;">  </div>					Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF 78299815000100						
Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS 86800-235 CENTRO APUCARANA PR						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57908 56417.423722 40098.440007 3 60850000166392

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/06/2014	
Beneficiário S V L COM DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 75.264.960/0001-68					Agência/Código Beneficiário 3724/00984-4	
Data do documento 03/06/2014	No. Do documento 11/06	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/06/2014	Nosso Número 157/90564174-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.663,92	
<div style="text-align: center;">  </div>					Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento	
					(+ ) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF 78299815000100						
Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS 86800-235 CENTRO APUCARANA PR						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

# 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:

34191.57908 56417.423722 40098.440007 3 60850000166392

Data do vencimento: 05/06/2014

Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Valor (R\$): 1.663,92

Identificação da operação: POSTO SOLON REF MAIO

Data de débito: 03/06/2014

Data/hora da operação: 03/06/2014 16:48:25

Código da operação: 00216870

Chave de segurança: K4R4P1W3WNU2EM1F

**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

*Decaujo*  
José Alton Deco de Araujo

*Theresa Driane Angotti*

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

16/05/2014 19:40:03V COD: 180266  
**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
001 1 GASOLINA COMUM B0:03B1:05  
TOTAL R\$ 107,95  
Venda a Prazo 107,95  
MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa  
B0=03 B1=05 EI=2536586,27 EF=2536623,51  
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,  
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235  
CNPJ: 782998150001001E: ISENT0  
PI: ANK0091KM: 0105624  
LMMCCDFK FCVTFEMV DAPPQDZE KEHABIDC 86P TABGG880N  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001  
QQQQQQQQQIPRTRRYIR 11/05/2014 19:40:09V  
FAB: BE091110100011287666 BR

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

12:30:27V COD: 179178  
**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
001 1 GASOLINA COMUM B0:03B1:05  
TOTAL R\$ 136,95  
Venda a Prazo 136,95  
MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa  
B0=01 B1=02 EI=2205415,62 EF=2205462,78  
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,  
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235  
CNPJ: 782998150001001E: ISENT0  
PI: ANK0091KM: 0105265  
ICNGBGHL KCRD191X MR3VNF RJ H5EF9AFD 06L7D6CTF  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001  
QQQQQQQQQI001YERPD 08/05/2014 12:30:33V  
FAB: BE091110100011287666 BR

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

16/05/2014 17:41:03V COD: 181572  
**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
001 1 GASOLINA COMUM B0:03B1:05  
TOTAL R\$ 135,44  
Venda a Prazo 135,44  
MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa  
B0=01 B1=02 EI=2212423,39 EF=2212470,11  
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,  
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235  
CNPJ: 782998150001001E: ISENT0  
PI: AYE2280KM: 0000599  
GDGQ8FV FGDC58JU CHUZLF F5N6J6DN 8AK608C08NKK  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001  
QQQQQQQQQIPPPVWTEQ 16/05/2014 17:41:09V  
FAB: BE091110100011287666 BR

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

12/05/2014 15:59:26V COD: 180400  
**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
001 28 797LT X 2 899 EI  
2 2310 LAVAGEM MANUAL 10N 35  
TOTAL R\$ 98,72  
Venda a Prazo 98,72  
S5=05S02,50X  
MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa  
B0=01 B1=02 EI=4208970,15 EF=4208998,95  
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,  
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235  
CNPJ: 782998150001001E: ISENT0  
PI: AYE2281  
DSOBEST0 RFMHG7JU RT8TUTIS CR07BJRT K9GBB4CUD0  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001  
QQQQQQQQQIPTEI0IUT 12/05/2014 15:59:26V  
FAB: BE091110100011287666

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

16/05/2014 12:41:41V COD: 182290  
**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
001 1 GASOLINA COMUM B0:03B1:05  
TOTAL R\$ 65,38  
Venda a Prazo 65,38  
MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa  
B0=01 B1=02 EI=2214132,10 EF=2214154,65  
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,  
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235  
CNPJ: 782998150001001E: ISENT0  
PI: AYE2281KM: 0002134  
TE87DIO 79KLEF8S UNWNGTA H0N6906T C3EFGF TFCGN  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001  
QQQQQQQQQDEVD0DKR 19/05/2014 12:41:41V  
FAB: BE091110100011287666 BR

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

17/05/2014 17:38:10V COD: 182158  
**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
001 1 GASOLINA COMUM B0:03B1:05  
TOTAL R\$ 132,85  
Venda a Prazo 132,85  
MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa  
B0=03 B1=05 EI=2538879,03 EF=2539924,86  
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,  
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235  
CNPJ: 782998150001001E: ISENT0  
PI: ANK0091KM: 0106015  
FPTAKTN M01G68CR QN18KRD0 EMR9KCRF F04AB55CHMS  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001  
QQQQQQQQQ000VYRQVT 18/05/2014 17:38:10V  
FAB: BE091110100011287666 BR

Marcos K

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

20/05/2014 20:10:44V 00511005 COO: 182706

CUPOM FISCAL  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
001 1 7 GASOLINA COMUM Bo:03B1:02 F1 136,72

TOTAL R\$ 136,72  
Venda a Prazo  
MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa  
BO=01 BI=02 EI=2215306,08 EF=2215353,25  
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,  
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235  
CNPJ: 782998150001001E: ISENT0  
PI: AVE2286KM: 0001032  
CRMALGV RIMS JCE# T JVVHTX# BJKHAF#00 DCG3E97R1D JU  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001  
0000000000R1U1U0 20/05/2014 20:10:51V  
FAB: BE091110100011287666

Marcos K

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

20/05/2014 16:50:32V 00511005 COO: 182541

CUPOM FISCAL  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
001 1 7 GASOLINA COMUM Bo:03B1:02 F1 64,5

TOTAL R\$ 64,5  
Venda a Prazo  
MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa  
BO=03 BI=05 EI=2540768,52 EF=2540790,79  
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,  
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235  
CNPJ: 782998150001001E: ISENT0  
PI: AWK0091KM: 0106304  
FRIBETM NEGHF4J# TKXOKM#S ECR5AERF G8KBATCPL  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001  
0000000000R1U1U0 20/05/2014 16:50:40V  
FAB: BE091110100011287666

Marcos K

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

21/05/2014 13:51:23V 00511005 COO: 182832

CUPOM FISCAL  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
001 1 7 GASOLINA COMUM Bo:02B1:03 F1 162,95

TOTAL R\$ 162,95  
Venda a Prazo  
MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa  
BO=02 BI=03 EI=485400,27 EF=485453,47  
BO=03 BI=05 EI=2541005,91 EF=2541008,92  
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,  
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235  
CNPJ: 782998150001001E: ISENT0  
PI: AVE2281KM: 0002971  
80LEEDKH PIL3CEFX LZNZDQWA 7GJ6BBT9 IC2768LBRTY  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001  
0000000000TRETUWE 21/05/2014 13:51:38V  
FAB: BE091110100011287666

Marcos K

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

21/05/2014 20:33:30V 00511005 COO: 182541

CUPOM FISCAL  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
001 1 7 GASOLINA COMUM Bo:03B1:02 F1 42,1

TOTAL R\$ 42,1  
Venda a Prazo  
MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa  
BO=03 BI=05 EI=2541240,71 EF=2541255,28  
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,  
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235  
CNPJ: 782998150001001E: ISENT0  
PI: AVE2281KM: 0003105  
FCGFGFLY 16M76H8U 9M1RKNRA EDE67CJL B0G11E TH9  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001  
0000000000TULUUT 21/05/2014 20:33:36V  
FAB: BE091110100011287666

POSTO SOLON  
S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA  
CNPJ: 75.264.960/0001-68  
IE: 63600797-81  
IM: 1013  
27/05/2014 14:45:33V 00511005 COO: 184372  
CUPOM FISCAL  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
001 1 7 GASOLINA COMUM Bo:03B1:02 F1 120,77  
TOTAL R\$ 120,77  
Venda a Prazo  
MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa  
BO=03 BI=05 EI=8761114,96 EF=8761156,62  
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,  
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235  
CNPJ: 782998150001001E: ISENT0  
PI: AWK0091KM: 0106680  
FONGJUV PAN9879# 008K70F EST000S0 TBH33CT160SR  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001  
0000000000WRTY0P 27/05/2014 14:45:33V  
FAB: BE091110100011287666

POSTO SOLON  
S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA  
CNPJ: 75.264.960/0001-68  
IE: 63600797-81  
IM: 1013  
25/05/2014 16:30:15V 00511005 COO: 184131  
CUPOM FISCAL  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
001 1 7 GASOLINA COMUM Bo:03B1:02 F1 105,75  
TOTAL R\$ 105,75  
Venda a Prazo  
MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa  
BO=03 BI=05 EI=2543219,62 EF=2543256,10  
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA  
End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,  
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235  
CNPJ: 782998150001001E: ISENT0  
PI: AVE2281KM: 0003300  
EDZON6R5 SUTFEJS YJH JDT# D66R65P#T L20CC8BPH10F  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001  
0000000000DE0PTE 25/05/2014 16:30:22V  
FAB: BE091110100011287666

edou



# 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 000469/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00032  
 Conta 00035

Credor 00093 GILBERTO CORDEIRO DE LIMA  
 Endereço VEREADOR RG 6.075.991-0 DN 28/01/58  
 CNPJ/CPF 323.955.079-20

Fone \_\_\_\_\_ Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 90.000,00	Saldo Anterior 72.886,93	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 72.286,93
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 03E 4/06/2014 CONF DESCRITO PELO VEREADOR EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "COMISSAO DE SAUDE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E COOHAPAR".	600,00	600,00

Local da Entrega	Valor Líquido	600,00
------------------	---------------	--------

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

### RECIBO

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

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

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



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 30 de maio de 2014.

Gilberto Cookerode Junior, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar uma diária(s) para Cidade Curitiba, para o(s) dia (s) 03-04-06 onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Comissão de Saúde Assembleia Legislativa e Coopapm.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS

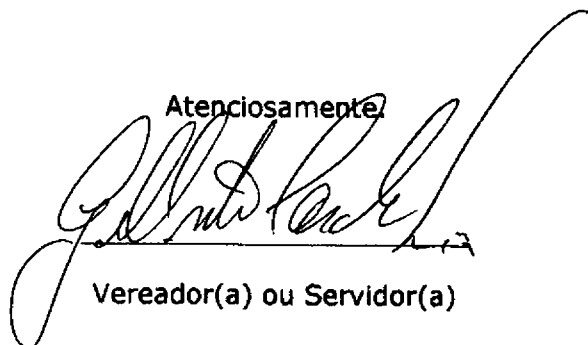
CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR

EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR

OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

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

Atenciosamente,



Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

**JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO**


Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

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



**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b>		Número da Nota	
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>		1717	
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>		Data e Hora de Emissão 04/06/2014 08:42:55	
Código de Verificação <b>VJH0P70U</b>				
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Razão Social:</b> MILLER FLAT HOTEL LTDA - ME <b>CPF / CNPJ:</b> 06.069.574/0001-00 <b>Inscrição Municipal:</b> 09 01 0470161-0 <b>Endereço:</b> R.PAULA GOMES, 000053 LJ 02 - BAIRRO: CENTRO <b>Tel.:</b> 41 - 33220720 <b>Município:</b> CURITIBA <b>UF:</b> PR <b>Email:</b> gabarito@brturbo.com.br				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
<b>Nome/Razão Social:</b> GILBERTO CORDEIRO DE LIMA				
<b>CPF / CNPJ:</b>		<b>IMU:</b>		<b>Outro Doc.:</b>
<b>Endereço:</b>		<b>UF:</b>		<b>Email:</b>
<b>Município:</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
DESPESAS DE HOSPEDAGEM				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 201,00				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$201,00</b>				
<b>Código da Atividade</b>				
09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).				
<b>Valor Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Base de Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Crédito p/ Abatimento do IPTU</b>
0,00	201,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.				
Esta NFS-e não gera crédito, pois o CPF /CNPJ do Tomador não foi informado.				
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.				

**COMPROVANTE DE DIÁRIA**  
**EMPENHO Nº 469/2014**



*Assembleia Legislativa do Estado do Paraná*  
*Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury*  
*Gabinete Deputado Nelson Justus*


**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que o Vereador **GILBERTO CORDEIRO DE LIMA**, esteve em visita ao gabinete do Deputado Estadual Nelson Justus, nos dias 03 e 04 de junho de 2014, para tratar de assuntos de interesse do Município de Apucarana.

Por ser verdade, firmo a presente.

Curitiba, 04 de junho de 2014.

**COMPROVANTE DE DIÁRIA**  
**EMPENHO Nº 469/2014**

  
**Sérgio Roberto Monteiro**  
**Chefe de Gabinete do**  
**Deputado Nelson Justus – DEM**



## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Sr. **Gilberto Cordeiro de Lima**, RG nº 6075991-0, Vereador do Município de Apucarana, esteve nesta Companhia de Habitação do Estado do Paraná, para tratar de assuntos referentes a habitação.



Alexandrina Lima  
Chefe de Gabinete

Curitiba, 04 de junho de 2014.

COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPENHO Nº 469/2014

-----  
Park Manager Plus-----  
MARANATA PARK F:3222-0156  
CNPJ 02.172.100/0001-20  
RUA BARAO DO SEFRO AZUL 459  
-----

[Segunda Via]  
SAIDA: 3405 Entr.: 03/08/14 14:57  
ACES.: ETL3K1 Saída: 04/06/14 08:53  
OPER.: MAYCON PERMANENCIA: 17:57

4YE-2280 COBALT PRETO  
VALOR: R\$ 15.00  
Tipo: CONVENIO-> HOTEL\_MB  
valor pago pelo convenio: R\$ 0.00

**COMPROVANTE DE DIARIA**  
**EMPENHO N° 469 12014**

# Guarani

Restaurante e Lanchonete

**MEOTTI & CIA. LTDA.**

Fone: (41) 3292-9218

ROD. BR-277 S/N - KM. 104,2 - FERRARIA  
CEP 83608-000 - CAMPO LARGO - PARANÁ

INSCR. EST. 903.38374-77

CNPJ 07.364.074/0001-56

## NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE «D»

Doc. Emitido por empresa enquadrada no Regime do Simples Nacional - Não gera Dir. a Créd. do ICMS

Data da Emissão: 21/6/14 145886

Nome: Guillermo Londero do Carmo  
Endereço: ARAUCARANA PR.

Quant	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
	1 X peso		83,90
<b>COMPROVANTE DE DIARIA</b>			
<b>EMPENHO Nº 469/2014</b>			
Não vale como recibo			Total da Nota R\$ 83,90

Gráfica Campolarguense Ltda. - Av. Desembargador Cícero Portugal, 123 - Campo Largo - PR - CNPJ 78.863.213/0001-50  
Inscr. Est. 108.00034-19 - 100 bis. 50x3 - 145.251 a 150.256 - 04/14 - Aut. Fiscal Nº 56975662-71 de 24/04/14.



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 001 / 00018782-8

<b>Nome destinatário:</b>	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA
<b>Valor:</b>	R\$ 600,00
<b>Identificação da operação:</b>	GILBERTO C DE LIMA

<b>Data de débito:</b>	02/06/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	02/06/2014 13:47:52


<b>Código da operação:</b>	00457343
<b>Chave de segurança:</b>	Z6V8Z1GWVTJH2RXZ

"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 Araújo**  
PRESIDENTE

  
**Tássia Dalane Anentti**