



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 001027/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/11/14	Vencimento 27/11/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 178.830,04	Valor do Empenho 661,50	Saldo Atual 178.168,54
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 270 VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES COMISSIONADOS ATE A DATA DE 19/12/2014 (15 DIAS) CONF DOCUMENTO NR 31422 ANEXO.	661,50	661,50

Local da Entrega	Valor Líquido	661,50
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica Dalane Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> <u>José Ailton De Cássio Araujo</u> PRESIDENTE	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> <u>Luciane Bossa</u> Contadora CRC 030602/O-PR
---	---	---

RECIBO

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - DEZEMBRO/2014


VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA

Pedido 01

Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE	VALES
1	ALINE FRANCISCO BARBOSA	0.617.497.868		30
2	ANA PAULA FERREIRA	3.053.290.972		30
3	EDILENE S. C. DA SILVA LIMA	3.128.676.059		30
4	GEREMIAS AVILAR PEREIRA	3.194.312.924		30
5	GUSTAVO HENRIQUE COSTA	3.502.417.604		30
6	JOEL JESUS DOURADO	3.330.737.900		30
7	LUCIANA DO AMARAL	3.193.877.292		30
8	MARIA APARECIDA BOVO	3.040.760.076		30
9	OINALDO AFONSO DE RIDOLFI	1.291.229.308		30
TOTAL VALES-TRANSPORTE				270
				270 VALES X R\$ 2,45 = R\$ 661,50

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

	VIACAO APUCARANA LTDA RUA PONTA GROSSA, 95 - 652 - TERM URBANO Telefone:3420-1760 CEP: 86800-030 - Bairro: VL NOVA Município: Apucarana - PR		Número da NFS-e 20140000002757
	CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 75.739.797/0001-42 6360268240 2358		Data do Serviço 28/11/2014

 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão 28/11/2014	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Apucarana/PR
---	-------------------------------------	---	--

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
270 creditos	681,50	2,5000	16,54	Não

Código do Serviço 16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.					
Total de Tributos Municipais (Lei 12.741/12) 16,54	Total de Tributos Estaduais (Lei 12.741/12) 0,00	Total de Tributos Federais (Lei 12.741/12) 0,00	Total de Tributos (Lei 12.741/12) 16,54		
Base Cálculo ISSQN Próprio 661,50	Valor do ISSQN Próprio 16,54	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 661,50	Valor Dedução/Descontos 0,00

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

Consulta realizada em 28/11/2014 às 10:54:32.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



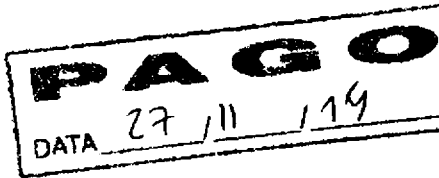
Recebi(emos) de VIACAO APUCARANA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	20140000002757 Número da NFS-e Competência 28/11/2014 NFS-e be8fddb	Número de Controle do Município
____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 28/11/2014 às 10:54:32.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



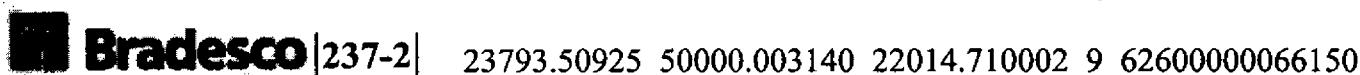
Recibo do Sacado

Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42			Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7	Vencimento 27/11/2014
Sacado Camara Municipal de Apucarana			Número do Documento 31422	Nosso Número 25/00000031422-0
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 661,50	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado



Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 27/11/2014
Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42						Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7
Data Documento 27/11/2014	Número do Documento 31422	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 27/11/2014	Nosso Número 25/00000031422-0	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 661,50
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Caixa: Não receber após a data de vencimento.						(-) Desconto
Formas de pagamento:						(+) Mora/Multa
1-Internet Banking: Coforme orientação da sua agência Bancária.						(+) Outros Acréscimos
2-Em dinheiro: Em qualquer agência Bancária.						(=) Valor Cobrado
3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.						
Sacado Camara Municipal de Apucarana Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235 Sacador/Avalista						CNPJ: 78.299.815/0001-00 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
23793.50925 50000.003140 22014.710002 9 62600000066150

Data do vencimento:	27/11/2014
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	661,50
Identificação da operação:	VIACAO APUCARANA LTDA

Data de débito:	27/11/2014
Data/hora da operação:	27/11/2014 16:28:20

Código da operação:	00303751
Chave de segurança:	GQSRVERG9JYR7KXW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000947/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00036
 Conta 00044

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

Fone 3033-6733 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/11/14	Vencimento 30/11/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 205.626,02	Valor do Empenho 12,45	Saldo Atual 205.613,57
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 UNID DE INDICE TELEFONICO KIT PB-T01 88 CONF PEDIDO NR 97931 EM ANEXO.	12,45	12,45

Local da Entrega	Valor Líquido	12,45
------------------	---------------	-------

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

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

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

PEDIDOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

QUANTIDADE	PRODUTO	DEPARTAMENTO
01	Índice telefônico	Gabinete da Presidência Obs: Para Raspinha

Apucarana, 03 de novembro 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria do Empenho
001025/2014	00001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				27/11/14	30/11/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	199.952,40	23,16	199.929,24

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 UNID MOLHA DEDOS MASSA WALEU E 02 UNID LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA CONF PEDIDO NR 99860.	23,16	23,16

Local da Entrega	Valor Líquido
	23,16

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


assinatura: <u>Jessica Dalane Angotti</u> TESOUREIRA Data: ___/___/___	Data: ___/___/___ <u>Dechaun</u> Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciane Bossa</u> CRC 0306020 PR
--	--	---

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.008.923 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emissor LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293 BARRA FUNDA Cep : 86800-490 Apucarana - PR Telefone : (43) 30336733	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.008.923 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4114 1177 9948 0400 0188 5500 1000 0089 2310 0099 8616
		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 141140183771110 27/11/2014 14:38:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 77.994.804/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/11/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CEP 86800-235	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/11/2014
ENDERECO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 14:38:28
MUNICÍPIO Apucarana	FONE / FAX 43-3420-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA					
---------------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	35,61	
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	35,61

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
7897294406884	MOLHA DEDOS MASSA WALEU [UN]	34011900	0102	5102	UN	2	1,99	3,98			0,00		0
7891027120542	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA TB 104FL	48201000	0500	5405	UN	2	9,59	19,18			0,00		0
7890265409662	INDICE TELEF KIT PB-T01 88X143MM 80FL	48201000	0500	5405	UN	1	12,45	12,45			0,00		0

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

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

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	355-7/23368-4
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	77.994.804/0001-88
Valor a ser transferido:	R\$ 35,61
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 42,11
Identificação da operação:	LIBERAL LIVRARIA

Data de débito:	28/11/2014
Data/hora da operação:	28/11/2014 15:28:55

Código da operação:	00042570
Chave de Segurança:	KMPNQ8ATJMG69K7L

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 Dúiane 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 001032/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/11/14	Vencimento 30/11/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 177.604,54	Valor do Empenho 72,16	Saldo Atual 177.532,38
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE NR 379/006/1-0 RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO/2014 CONF EXTRATO ANEXO.	72,16	72,16

Local da Entrega	Valor Líquido	72,16
------------------	----------------------	-------

<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: _____ Data: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Ordenador de Despesa José Ailton Dado de Araujo PRESIDENTE	Data: ____/____/____ CRC 060610 PR Controlador
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e dois reais e dezesseis 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 001031/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00569 VIACAO GARCIA LTDA
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 78.586.674/0001-07 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/11/14	Vencimento 30/11/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 177.738,54	Valor do Empenho 134,00	Saldo Atual 177.604,54
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 40 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,35 PARA SERVIDOR JOSIVALDO FERREIAR DA SILVA PERCURSO ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.	134,00	134,00

Local da Entrega	Valor Líquido	134,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica Dainy Angotti</u> Data: <u> </u> Cargo: <u>TESOUVEIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> </u> <u>José Airton Deco de Araujo</u> Ordenador de Despesa	Data: <u> </u> <u>Luciane Bossa</u> CRC 03060210 PR Contador
--	--	--

RECIBO

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

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - DEZEMBRO/2014

VIAÇÃO GARCIA - ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS

Nº	NOME	QUANTIDADE DE VALES
1	Josivaldo Ferreira da Silva	40
TOTAL VALES-TRANSPORTE		40
40 VALES X R\$ 3,35 = R\$ 134,00		

3581224E



Recibo do Pagador

Beneficiário VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78586674000107 AVENIDA CELSO GARCIA, 1100			Agência/Código Beneficiário 0162/135809-0	Vencimento 29/11/2014
Pagador Câmara Municipal de Apucarana			Número do Documento 1823	Nosso Número 000000001823-6
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 134,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

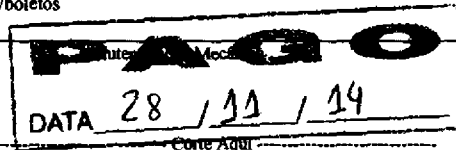
****VALORES EXPRESSOS EM REAIS****

MORA DIARIA: 0.32

NAO DISPENSAR ENCARGOS MORATORIOS. APOS VENC. PAGAVEL SOMENTE NA DEPOSITARIA.

APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A INCLUSAO EM CARTORIO.

P/IMPRESSAO NOVO BOLETO COM VALORES ATUALIZADOS ACESSE www.santader.com.br/boletos



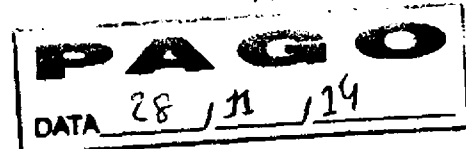
|033-7|

03399.13584 09000.000001 01823.601024 9 62620000013400

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 29/11/2014
Beneficiário VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78.586.674/0001-07					Agência/Código Beneficiário 0162/135809-0
Data Documento 28/11/2014	Número do Documento 1823	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 28/11/2014	Nosso Número 000000001823-6
	Carteira Cob. Simples CSR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 134,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
****VALORES EXPRESSOS EM REAIS****					(+) Mora/Multa
MORA DIARIA: 0.32					(+) Outros Acréscimos
NAO DISPENSAR ENCARGOS MORATORIOS. APOS VENC. PAGAVEL SOMENTE NA DEPOSITARIA.					(=) Valor Cobrado
APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A INCLUSAO EM CARTORIO.					
P/IMPRESSAO NOVO BOLETO COM VALORES ATUALIZADOS ACESSE www.santader.com.br/boletos					
Pagador Câmara Municipal de Apucarana					CNPJ: 78.299.815/0001-00
Centro Cívico José de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
03399.13584 09000.000001 01823.601024 9 62620000013400

Data do vencimento:	29/11/2014
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	134,00
Identificação da operação:	VIACAO GARCIA LTDA

Data de débito:	28/11/2014
Data/hora da operação:	28/11/2014 17:04:17

Código da operação:	00496045
Chave de segurança:	RP95E7HK2RQJAASR

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 Daliane Angotti
SOUZAFIRA



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 001028/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/11/14	Vencimento 27/11/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 178.168,54	Valor do Empenho 294,00	Saldo Atual 177.874,54
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 120 VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES EFETIVOS CONF DOCUMENTO NR 31424.	294,00	294,00

Local da Entrega	Valor Líquido	294,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - DEZEMBRO/2014


VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA

Pedido 01

Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE	VALES
1	ANA PEREIRA DO NASCIMENTO	3.053.290.972	40	
2	MARILZA BOSSA WSZOLEK	3.053.171.116	40	
3	NEIDE M MORESCO PAGANI	3.194.467.116	40	
TOTAL VALES-TRANSPORTE			120	
				120 VALES X R\$ 2,45 = R\$ 294,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

 VAL <small>Viacao Apucarana LTDA</small>	VIACAO APUCARANA LTDA RUA PONTA GROSSA, 95 - 652 - TERM URBANO Telefone:3420-1760 CEP: 86800-030 - Bairro: VL NOVA Municipio: Apucarana - PR CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 75.739.797/0001-42 6360268240 2358		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">20140000002758</h2>
	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">28/11/2014</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">5c5d7715</h2>	

 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">28/11/2014</h2>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município <h2 style="text-align: center;">Apucarana/PR</h2>
	Tributação no município	Tributado no Município <h2 style="text-align: center;">Apucarana/PR</h2>	

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				<h2 style="font-size: 2em;">Apucarana/PR</h2>			
Endereço PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone:							
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	CEP 86800-235				
Bairro SEDE - CENTRO							
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00		Inscrição Municipal 12602		Inscrição Estadual *****			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
120 creditos	294,00	2,5000	7,35	Não

Código do Serviço 18.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.					
Total de Tributos Municipais (Lei 12.741/12) 7,35	Total de Tributos Estaduais (Lei 12.741/12) 0,00	Total de Tributos Federais (Lei 12.741/12) 0,00	Total de Tributos (Lei 12.741/12) 7,35		
Base Cálculo ISSQN Próprio 294,00	Valor do ISSQN Próprio 7,35	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 7,35	Valor Dedução/Descontos 0,00
294,00			294,00		

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

Consulta realizada em 28/11/2014 às 10:55:56.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Recebi(emos) de VIACAO APUCARANA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	20140000002758 Número da NFS-e Competência 28/11/2014 NFS-e 5c5d7715	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 28/11/2014 às 10:55:56.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



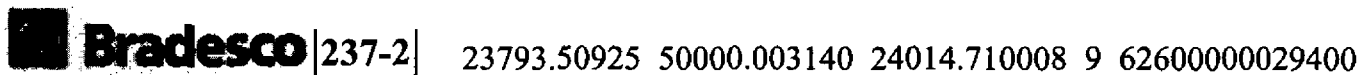
Recibo do Sacado

Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42			Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7	Vencimento 27/11/2014
Sacado Camara Municipal de Apucarana			Número do Documento 31424	Nosso Número 25/00000031424-7
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 294,00	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

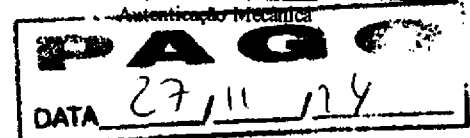
PAGO
 DATA 27/11/14

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 27/11/2014
Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42						Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7
Data Documento 27/11/2014	Número do Documento 31424	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 27/11/2014	Nosso Número 25/00000031424-7	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 294,00
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Caixa: Não receber após a data de vencimento.						(-) Desconto
Formas de pagamento:						(+) Mora/Multa
1-Internet Banking: Conforme orientação da sua agência Bancária.						(+) Outros Acréscimos
2-Em dinheiro: Em qualquer agência Bancária.						(=) Valor Cobrado
3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.						
Sacado Camara Municipal de Apucarana						CNPJ: 78.299.815/0001-00
Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235						Ficha de Compensação
Sacador/Avalista						



Corte Aqui

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

23793.50925 50000.003140 24014.710008 9 62600000029400

Data do vencimento: 27/11/2014**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 294,00**Identificação da operação:** VIACAO APUCARANA**Data de débito:** 27/11/2014**Data/hora da operação:** 27/11/2014 16:30:44**Código da operação:** 00304958**Chave de segurança:** 1S1QU7CTTPVA3WNR**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE
Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001024/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00017
 Conta 00018

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/11/14	Vencimento 30/11/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 214.502,37	Valor do Empenho 1.839,73	Saldo Atual 212.662,64
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES JOSE CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVAN RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 CONF GUIA GRF - GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS ANEXA.	1839,73	1.839,73

Local da Entrega	Valor Líquido	1.839,73
------------------	---------------	----------

<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 Afonso Dreyse de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 03060210 PR
assinatura: nome: Jéssica Daliane Angotti Data: _____ TESOUREIRO		

RECIBO

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/11/2014 - 15:06:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.996,73	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 11/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2014

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

PAGO
DATA 03/12/14

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2014

858100000188 397301791416 207575050870 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF037903122014028754001425 1.839,73RD1100



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 27 de novembro de 2014.

Ofício Ts 145-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 1.839,73, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,

José Airton Deco de Araújo
Presidente

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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



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 000968/2014	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 11/11/14	Vencimento 30/11/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 183.126,71	Valor do Empenho 21,49	Saldo Atual 183.105,22
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2,691 KG DE PAES ECONOMICO FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 11/11/2014 CONF CCF NR 079677.	21,49	21,49

Local da Entrega	Valor Líquido	21,49
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica Dalane Angotti Data: 11/11/2014 RESOURCERIANO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> / / </u> Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: <u> / / </u> Luciane Bossa CRC 03050210 PR
---	--	---


RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 16251 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 21,49		NF-e Nº 000.016.251 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.016.251 SÉRIE 101 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 4114 1104 1368 7900 0154 5510 1000 0162 5111 0430 3040
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.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 141140183893581 27/11/2014 16:17:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/11/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/11/2014
			HORA DE SAÍDA 16:17

FATURA
Nr: CARTEIRA, Venc: 10/12/2014, Prazo em dia(s): 13, Valor: 21,49

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21,49	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 21,49

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. O. IPI
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5929	KG1	2,691	7,986	21,490	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 097774 PDV 03 DE 11/11/14 BC ISEN 21,49 ICMS 0,00 CHS: 10430304 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$5.66 (26.33) FONTE: IBPT	



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 001016/2014	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 25/11/14	Vencimento 30/11/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 178.852,90	Valor do Empenho 22,86	Saldo Atual 178.830,04
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2,861KG DE PAES ECONOMICO FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES SERVIDOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 25/11/2014 CONF CCF NR 081348.	22,86	22,86

Local da Entrega	Valor Líquido	22,86
------------------	---------------	-------

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 Daiane Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: <u>25/11/2014</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>25/11/2014</u> <u>José Antonio Doco de Araújo</u> PRESIDENTE	Data: <u>25/11/2014</u> <u>Luciano Bossa</u> CRC 03050200/PB LICITADOR
--	---	---

RECIBO

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

Data: <u>25/11/2014</u>	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data: <u>25/11/2014</u>

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 16247 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 22,86		NF-e Nº 000.016.247 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 000.016.247
 SÉRIE 101
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4114 1104 1368 7900 0154 5510 1000 0162 4711 0430 2997

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 141140183902483 27/11/2014 16:24:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CFF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/11/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/11/2014
			HORA DE SAÍDA 16:24

FATURA
 Nr: CARTEIRA, Venc: 25/12/2014, Prazo em dia(s): 28, Valor: 22,86

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 22,86
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 22,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CFF
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	2,861	7,990	22,860	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 099849 PDV 03 DE 25/11/14 BC ISEN 22,86 ICMS 0,00 CHS: 10430299 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$6.02 (%26.33) FONTE: IBPT	



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 000981/2014	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 18/11/14	Vencimento 30/11/14
Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 182.945,97	Valor do Empenho 21,95	Saldo Atual 182.924,02		

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 18/11/2014 COMO SEGUE: 2,747 KG PAES ECONOMICOS FRANCES CONF CCF NR 094625.	21,95	21,95

Local da Entrega _____ Valor Líquido 21,95

<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 Daleni Angotti</u> cargo: <u>TESOUBEIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>José Antonio Deco de Araujo</u> Ordenador da Despesa	Data: ___/___/___ <u>Luciane Bossa</u> CRC 030000 PR
--	---	--

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 16250 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 21,95		NF-e Nº 000.016.250 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 000.016.250
 SÉRIE 101
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4114 1104 1368 7900 0154 5510 1000 0162 5011 0430 3034

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 141140183893287 27/11/2014 16:17:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/11/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CEP 86800-235	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/11/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DE SAÍDA 16:17
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA
 Nr: CARTEIRA, Venc: 18/12/2014, Prazo em dia(s): 21, Valor: 21,95

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21,95
	VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 21,95
				VALOR TOTAL DO IPI 0,00	

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

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	COD. 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	2,747	7,990	21,950	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 115860 PDV 05 DE 18/11/14 BC ISEN 21,95 ICMS 0,00 CHS: 10430303 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$5.78 (%26.33) FONTE: IBPT	



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 000980/2014	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 18/11/14	Vencimento 30/11/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 182.952,96	Valor do Empenho 6,99	Saldo Atual 182.945,97
------------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

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 18/11/2014 COMO SEGUE: 1,15 KG CEBOLA EXTRA, 0,13KG PIMENTAO AMARELO, 0,29KG PIMENTAO VERDE, 1,06KG TOMATE MEDIO E 0,07KG ALHO SOLTO CONF CCF NR 070033.	6,99	6,99

Local da Entrega	Valor Líquido	6,99
------------------	---------------	------

<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 José Airton Deco de Araújo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 030602/O PR
assinatura: nome: Jéssica Duane Angotti cargo: TESOUREIRO Data ____/____/____		

RECIBO

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 16249 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 6,99

NF-e
Nº 000.016.249
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 000.016.249
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 1104 1368 7900 0154 5510 1000 0162 4911 0430 3025

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
141140183891720 27/11/2014 16:16:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/11/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/11/2014
			HORA DE SAÍDA 16:16

FATURA

Nr: CARTEIRA, Venc: 18/12/2014, Prazo em dia(s): 21, Valor: 6,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 6,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANT	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
413	CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5929	KG1	1,150	2,391	2,750	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1228	PIMENTAO AMARELO KG		09041200	040	5929	KG1	0,130	5,920	0,770	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
53	PIMENTAO VERDE KG		09041200	040	5929	KG1	0,290	3,890	1,130	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
109	TOMATE MEDIO KG		07020000	040	5929	KG1	1,060	1,490	1,580	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1040	ALHO SOLTO KG		07032090	040	5929	KG1	0,070	10,850	0,760	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 083953 PDV 07 DE 18/11/14 BC ISEN 6,99 ICMS 0,00 CHS: 10430302 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$1.84 (%26.33)PONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001000/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/11/14	Vencimento 30/11/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 202.532,21	Valor do Empenho 161,87	Saldo Atual 202.370,34
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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 UNID RODO LOC PLAST 60, 12 LATAS DE CERA BRILHO FACIL 750ML, 12 UNID AGUA SANITARIA Q BOA, 02 UNID VEJA LIMPEZA PESADA E 01 PCTE BOMBIL CONF CCF NR 070287.	161,87	161,87

Local da Entrega	Valor Liquidado	161,87
------------------	-----------------	--------

<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 ____/____/____ <div style="text-align: center;"><i>Declaro</i></div> José Wilson Doca de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ <div style="text-align: center;"><i>Luciana Bossa</i></div> Luciana Bossa CRC 03080210 PR
assinatura: nome: <i>Jessica Dalane Angotti</i> Data ____/____/____ TESOUREIRO		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001001/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Despesa 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Conta 00036
 Conta 00047

Resultado 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				20/11/14	30/11/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	202.370,34	11,25	202.359,09

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA COMO SEGUE: 03 UNID COADOR PANO COA BEM CONF CONF CCF NR 070287.	11,25	11,25

Local da Entrega Valor Líquido 11,25

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

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

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 16246 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 173,12

NF-e
Nº 000.016.246
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 000.016.246
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 1104 1368 7900 0154 5510 1000 0162 4611 0430 2981

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

141140183890536 27/11/2014 16:15:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/11/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA		Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
				DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/11/2014
				HORA DE SAÍDA 16:15

FATURA

Nr: CARTEIRA, Venc: 05/12/2014, Prazo em dia(s): 8, Valor: 173,12

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 173,12
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 173,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 31	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0,000 0,000	

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
23300	COADOR DE PAÑO P/CAFE COABEM GRD	7898279230104	63079090	090	5929	UN1	3,000	3,750	11,250	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
27506	RODO LOCATELLI PLAST 60CM 1504	7898207501504	96031000	060	5929	UN1	1,000	12,900	12,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13437	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750ML	7896040701105	34052000	060	5929	UN1	12,000	9,450	113,400	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2135	AGUA SANIT Q 90A 1LT	7896083800018	28289019	060	5929	UN1	12,000	2,190	26,280	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
24315	VEJA LIMPEZA PESADA 600ML 100ML GTS	7891035215094	69119000	060	5929	UN1	2,000	3,750	7,500	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3026	ESPONJA DE ACO BOMBREL C/8UN	7891022855029	73231000	060	5929	UN1	1,000	1,790	1,790	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 086979 PDV 08 DE 19/11/14 S.T. 161,87 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10430298 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$63,51 (36,69%) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001012/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/11/14	Vencimento 30/11/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 200.613,49	Valor do Empenho 193,60	Saldo Atual 200.419,89
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: 02 PACOTES ACUCAR CRISTAL 05 KILOS ALTO ALEGRE, 10 CXS SUCOS NECTAR PURITY E MAGUARY 1L VARIOS SABORES, 05 PCTS CANELA EM RAMA ANDORINHAS, 03 CX LEITE LONGA VIDA 1 LITRO, 12 PCTES CAFE JANDAIA 500GR, 02 CX CHA MATTE LEAO 250 GR, 15 PCTES BISCOITO ISABELA GERGELIM, ISABELA COQUETEL E PASSATEMPO CONF CCF NR 096003.	193,60	193,60

Local da Entrega	Valor Líquido	193,60
------------------	---------------	--------

<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 José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Bassa CRC 03080210 PR
assinatura: nome: Jéssica Daniele Argotti Data ____/____/____ Cargo: TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001013/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/11/14	Vencimento 30/11/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 178.924,79	Valor do Empenho 71,89	Saldo Atual 178.852,90
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

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 25/11/2014 COMO SEGUE: 2,974KG SALSICHA PERDIGAO HOT DOG, 01 VIDRO PIMENTA CEPERA, 03 LATAS MOLHO POMAROLA 340GR, 01 PCT SAZON VERMELHO FLOPPY, 01 GUARANA ANTARTICA2LT, 02 COCA-COLA PET 2LT, 01 FANTA PET 2LT, 1,22KG TOAMTE EXTRA, 1,035KG CEBOLA EXTRA, 0,06KG ALHO EXTRA, 01 MACO DE SALSINHA E 01 MACO CEBOLINHA DE CHEIROCONF CCF NR 096003.	71,89	71,89

Local da Entrega	Valor Liquido	71,89
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Bassa CRC 0308020 PR
assinatura: nome: Jéssica Daleno Angotti cargo: RESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e um reais e oitenta 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 001014/2014	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)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/11/14	Vencimento 30/11/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 200.419,89	Valor do Empenho 1,99	Saldo Atual 200.417,90
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 CX DE FOSFORO PARANA 200UNIDADES CONF CCF NR 096003.	1,99	1,99

Local da Entrega	Valor Liquido	1,99
------------------	---------------	------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jéssica Delane Angotti</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Jose Ailton De Godoy Araujo</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciane Bossa</u> CRC 088020 PR contador
--	---	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Numero do Empenho 001015/2014	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 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	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 25/11/14	Vencimento 30/11/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 200.417,90	Valor do Empenho 45,50	Saldo Atual 200.372,40
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 02 UNID LUVA SANRO PLUS LAR, 05 VIDRO VEJA LIMPEZA 500ML, 04 VIDRO DESINFETANTE CANDURA 1LT CONF CCF NR 096003.	45,50	45,50

Local da Entrega	Valor Líquido	45,50
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica Dazene Angotti Data: _____ RESOURTEIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: _____ João Antônio Deco de Araújo PRESIDENTE	Data: _____ Luciano Basso CRC 03080210 PR
---	--	---

RECIBO

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 16245 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 312,98		NF-e Nº 000.016.245 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 000.016.245
SÉRIE 101
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4114 1104 1368 7900 0154 5510 1000 0162 4511 0430 2976

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 141140183890164 27/11/2014 16:14:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/11/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 16:15

FATURA

Nr. CARTEIRA, Venc: 25/12/2014, Prazo em dia(s): 28, Valor: 312,98
--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 312,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 312,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 83	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI. Q. IPI
1575	SALSICHA PERDIGAO H.DOG KG		16010000	060	5929	KG1	2,974	4,990	14,840	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UN1	12,000	6,890	82,680	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
19991	NECTAR PURITY FRUTAS CITRICAS 1LT	7897001050447	20098000	060	5929	UN1	8,000	3,950	31,600	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
17417	MOLHO PIMENTA CEPERA CALAB 1,01L	7896025802902	21039099	060	5929	UN1	1,000	5,950	5,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896569405003	04011010	040	5929	UN1	3,000	1,990	5,970	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
14136	LUVA SANRO PLUS LARANJA M 01 PAR	7896243101726	40151900	060	5929	UN1	2,000	5,950	11,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
29993	MOLHO TOM POMAROLA TRAD 340G SCH	7896036095904	21032010	060	5929	UN1	3,000	2,450	7,350	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8970	SAZON FLOPPY VERMELHO 60GR	7891132019281	21039029	060	5929	UN1	1,000	3,950	3,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1067	FOSFORO PARANA PINHEL/MADEI 200UN	7896080920054	36050000	090	5929	UN1	1,000	1,990	1,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4903	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT	7891991001342	22021000	060	5929	UN1	1,000	4,890	4,890	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
14488	FANTA LARANJA PET 2L	7894900031515	22021000	060	5929	UN1	1,000	4,590	4,590	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
5210	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT DIET ZER	7891991001373	22021000	060	5929	UN1	1,000	4,890	4,890	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5929	UN1	3,000	4,980	14,940	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
16903	BISC ISABELA GERGELIM 400G	7896022027322	19059020	040	5929	UN1	3,000	3,650	10,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	7896022026325	19059020	040	5929	UN1	2,000	2,890	5,780	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
17629	BISC P TEMPO RECH MORANGO 140G	7891000051375	19053100	060	5929	UN1	3,000	1,950	5,850	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 117590 PDV 05 DE 25/11/14 BC ISEN 127,17 ICMS 0,00 S.T. 177,37 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10430297 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$83,89 (26,80) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 16245 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 312,96

NF-e
Nº 000.016.245
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 000.016.245
SÉRIE 101
FOLHA 2/2



CHEAVE DE ACESSO

4114 1104 1368 7900 0154 5510 1000 0162 4511 0430 2976

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
141140183890164 27/11/2014 16:14:55

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
26278	BISC P TEMPO RECH CHOCOLATE 140GR	7891000086599	19053100	060	5929	UNI	7,000	1,980	13,860	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2570	NECTAR MAGUARY 1L PESSEGO	7896000530530	22029000	060	5929	UNI	2,000	4,290	8,580	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12961	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	7891035215001	69119000	060	5929	UNI	5,000	3,990	19,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
23405	DESINF CANDURA 1LT PINHO CLORADO	7896105500087	28289019	060	5929	UNI	7,000	1,950	13,650	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	090	5929	UNI	5,000	1,290	6,450	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UNI	1,220	2,750	3,360	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
413	CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5929	KG1	1,035	2,386	2,470	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15519	CHA MATTE LEO 250G	7891098038456	10030099	060	5929	UNI	2,000	5,290	10,580	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG		07032090	040	5929	KG1	0,060	14,830	0,890	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
23679	MILHO VERDE GOIAS VERDE 200GR LATA	7898905153258	20058000	040	5929	UNI	1,000	1,590	1,590	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5929	UNI	2,000	5,650	11,300	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
000979/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				18/11/14	30/11/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	183.008,77	55,81	182.952,96

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 18/11/2014 COMO SEGUE: 01 LATA DE MILHO VERDE, 03UNIDADES COCA COLA PET 2 LT, 01 MACO DE CEBOLINHA DE CHEIRO, 01 MACO DE SALSINHA E 3,36KG CARNE MOIDA E 03 LATAS DE MOLHO MAMMA DE TOMATE 340GR CONF CCF NR 080490.	55,81	55,81

Local da Entrega	Valor Líquido	55,81
------------------	---------------	-------

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 Daiane Angotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRA	 Ordenador da Despesa <u>José Ailton Doco de Araujo</u> PRESIDENTE	 <u>Luciana Bossa</u> CRC 030802/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta e cinco reais e oitenta e ** um 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 000982/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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




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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/11/14	Vencimento 30/11/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 203.189,08	Valor do Empenho 184,45	Saldo Atual 203.004,63
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: 01 LATA MARGARINA QUALY COM SAL 500GR, 12 PACTES DE CAFE JANDAIA 500GR, 10 PACOTES BISCOITO PASSA TEMPO JR 150GR, 05 PACOTES DE CANELA EM RAMA, 03 CAIXAS DE LEITE LONGA VIDA 1LITRO, 10 CAIXAS DE SUCOS MAGUARY E NECTAR MAGUARY VARIOS SABORES 1 LITRO, 02 PACOTES DE ACUCAR CRISTAL DOCE SUGAR 5KG E 01 CX DE MATE LEAO 250GR CONF CCF NR 080490.	184,45	184,45

Local da Entrega	Valor Líquido	184,45
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ e 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 000983/2014	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 18/11/14	Vencimento 30/11/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 203.004,63	Valor do Empenho 51,75	Saldo Atual 202.952,88
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 03 VIDROS DE DESINFETANTE CANDURA 2LT, 02 VIDRO DE ALCOOL COPERALCOOL 360ML, 03 VIDROS DE VEJA LIMPEZA 500ML, 01 VIDRO DE DETERGENTE YPE 500ML, 02 VIDRO DE GLADE AEROSOL 360ML CONF CCF NR 080490.	51,75	51,75

Local da Entrega	Valor Líquido	51,75
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica Daine Siqueira</u> Data: <u>18/11/14</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>18/11/14</u> Jose Antonio Doco de Araujo PRESIDENTE	Data: <u>18/11/14</u> Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	--	---


RECIBO

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

Data: 18/11/14 Credor: _____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: 18/11/14

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 16248 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 292,01		NF-e Nº 000.016.248 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 000.016.248 SÉRIE 101 FOLHA 1/2	
	CHAVE DE ACESSO 4114 1104 1368 7900 0154 5510 1000 0162 4811 0430 3001
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 141140183891322 27/11/2014 16:15:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/11/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/11/2014
			HORA DE SAÍDA 16:16

FATURA
Nr: CARTEIRA, Venc: 05/12/2014, Prazo em dia(s): 8, Valor: 292,01

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 292,01	
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 292,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 67	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
23679	MILHO VERDE GOIAS VERDE 200GR LATA	7898905153258	20058000	090	5929	UN1	1,000	1,590	1,590	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1841	MARG. QUALY 500G C/SAL	7893000394209	15171000	040	5929	UN1	1,000	3,790	3,790	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3869	CAFE IANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UN1	12,000	6,890	82,680	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15519	CHA MATTE LEAO 250G	7891098038456	10030099	060	5929	UN1	1,000	5,290	5,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	7891000051436	19053010	060	5929	UN1	10,000	2,390	23,900	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
5828	MOLHO TOM MAMMA DORO 340G TRADIC	7896025803046	21032010	060	5929	UN1	3,000	1,290	3,870	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896569405003	04011010	040	5929	UN1	3,000	1,990	5,970	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2570	NECTAR MAGUARY 1L PESSEGO	7896000530530	22029000	060	5929	UN1	1,000	4,290	4,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1080	NECTAR MAGUARY 1L MARACUJA	7896000530363	22029000	060	5929	UN1	2,000	4,290	8,580	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
27056	NECTAR MAGUARY 1L MACA	7896000593702	22029000	060	5929	UN1	1,000	4,290	4,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2567	NECTAR MAGUARY 1L GOIABA	7896000530264	22029000	060	5929	UN1	1,000	4,290	4,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
33126	NECTAR MAGUARY 1L LIMAO	7896000595263	22021000	060	5929	UN1	1,000	3,980	3,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
27017	NECTAR MAGUARY 1L TANGERINA	7896000593719	22029000	060	5929	UN1	2,000	4,290	8,580	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5929	UN1	3,000	4,980	14,940	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
41093	NECTAR MAGUARY 1L MISTO MORANGO	7896000594198	22029000	060	5929	UN1	2,000	4,290	8,580	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 098787 PDV 03 DE 18/11/14 BC ISEN 141,63 ICMS 0,00 S.T. 142,34 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10430300 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$173,31 (%25,10) FONTE: IBFT	RESERVADO AO FISCO

RECEBEREMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 16248 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-88 - VALOR 292,01

NF-e
Nº 000.016.248
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 000.016.248
SÉRIE 101
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4114 1104 1368 7900 0154 5510 1000 0162 4811 0430 3001

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
141140183891322 27/11/2014 16:15:55

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
26659	DESINF CANDURA 2LT EUCALIPTO	7896105500216	69119000	060	5929	UNI	1,000	4,450	4,450	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
26658	DESINF CANDURA 2LT CITRICO	7896105500209	69119000	060	5929	UNI	1,000	4,450	4,450	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
21452	ZDESINF CANDURA 2LT DIV	7896105500100	69119000	060	5929	UNI	1,000	3,490	3,490	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
24131	ALCOOL COPERALCOOL 1L EUCALIPTO	7896090703913	22072019	060	5929	UNI	2,000	4,950	9,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12961	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	7891035215001	69119000	060	5929	UNI	3,000	3,990	11,970	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
25617	GLADE AEROSOL 360ML LAVANDA	7894650001608	38089419	060	5929	UNI	1,000	7,950	7,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
28736	GLADE AEROSOL OCEAN OASIS 360ML	7894650003572	33079000	060	5929	UNI	1,000	7,950	7,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12362	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	7896098900208	34022000	060	5929	UNI	1,000	1,590	1,590	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
32478	ACUCAR DOCE SUCAR CRIS SKG	7898945882071	17019000	040	5929	UNI	2,000	6,890	13,780	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
120	CARNE BOV MOIDA 2 KG		02013000	040	5929	UNI	3,360	9,890	33,230	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 000952/2014	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 04/11/14	Vencimento 30/11/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 205.613,57	Valor do Empenho 167,74	Saldo Atual 205.445,83
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: 10 UNID BISCOITO P.TEMPO REC 140GR, 10 UNID CAFE JANDAIA 500GR, 10 CXS DE SUCOS NECTAR PURITY E DEL VALLE VARIOS SABORES, 05 PCTES CANELA EM RAMA, 03 CXS LEITE LONGA VIDA, 02 PCTS ACUCAR CRISTAL 5 KG, 01 OLEO LIZA 900ML E 01 CX CHA MATTE LEO 250GR CONF CCF NR 071040.	167,74	167,74

Local da Entrega	Valor Líquido	167,74
------------------	----------------------	--------

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>Jéssica Dariane Angotti</u> Data: <u> / / </u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> / / </u> Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: <u> / / </u> Luciana Contassa CRC U PR
---	--	--

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000953/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				04/11/14	30/11/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	187.534,23	58,24	187.475,99

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 04/11/2014 COMO SEGUE:03 LATAS DE MOLHO DE TOMATE MAMMA 340 GR, 01 VIDRO DE MAIONESE HELLMANS 500GR, 01 VIDRO DE CATCHUP HELLMANS 380GR, 0,074KG ALHO EXTRA IMP CHINA, 1,084KG CEBOLA EXTRA, 0,989 KG TOMATE EXTRA, 01 MACO DE CEBOLINHA, 01 MACO DE SALSINHA, 30042KG SALSICHA PERDIGAO HOT DOG, 02 COCA COLA PET 2 LT E 01 GUARANA		

Local da Entrega Valor Líquido

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ___/___/___ Luciano Bossa CRC 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 000953/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/11/14	Vencimento 30/11/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 187.534,23	Valor do Empenho 58,24	Saldo Atual 187.475,99
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		ANTARTICA 2LT CONF CCF NR 071040.	58,24	58,24

Local da Entrega	Valor Líquido	58,24
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000954/2014	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 04/11/14	Vencimento 30/11/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 205.445,83	Valor do Empenho 52,21	Saldo Atual 205.393,62
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 05 VIDRO DE AGUA SANITARIA Q BOA 1LT, 04 VIDRO DE DESINFETANTE CANDURA 2 LT, 02 VIDRO DE ALCOOL COPERALCCOL 1LT, 02 VIDRO VEJA LIMPEZA 500ML E 01 DETERGENTE UPE 500ML01 VIDRO DE AMACIANTE ALPES AZUL 2 LT CONF CCF NR 071040.	52,21	52,21

Local da Entrega	Valor Liquidado	52,21
------------------	-----------------	-------

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

RECIBO

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

Data: ____/____/____ Credor

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 16240 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 278,19		NF-e Nº 000.016.240 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.016.240
SÉRIE 101
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4114 1104 1368 7900 0154 5510 1000 0162 4011 0430 2724

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 141140183772349 27/11/2014 14:39:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	27/11/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/11/2014
			HORA DE SAÍDA 14:39

FATURA
Nr: CARTEIRA, Venc: 04/12/2014, Prazo em dia(s): 7, Valor: 278,19

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 278,19	
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 278,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 73	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
26278	BISC P TEMPO RECH CHOCOLATE 140GR	7891000086599	19053100	060	5929	UN1	5,000	1,980	9,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
32306	BISC P TEMPO RECH LEITE 140GR	7891000104255	19053100	060	5929	UN1	5,000	1,990	9,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UN1	10,000	6,890	68,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
5828	MOLHO TOM MAMMA D'ORO 340G TRADIC	7896025803046	21032010	060	5929	UN1	3,000	1,290	3,870	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
19565	MAIONESE HELLMANN'S 500GR	7894000050034	21039011	040	5929	UN1	1,000	4,980	4,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
28031	SUCO DEL VALLE H. GOLABA	7898341430050	20098000	060	5929	UN1	2,000	5,450	10,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
31529	NECTAR PURITY LARANJA 1LT B CASEIRO	7897001051109	20098000	060	5929	UN1	2,000	3,950	7,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
17798	NECTAR PURITY IL UVA BRANCA	7897001051062	20098000	060	5929	UN1	2,000	4,390	8,780	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
28034	SUCO DEL VALLE H. CAJU	7898341430081	20098000	060	5929	UN1	1,000	5,450	5,450	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
28044	SUCO DEL VALLE IL PESSEGO	7898341430036	20098000	060	5929	UN1	2,000	5,450	10,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
28033	SUCO DEL VALLE IL ABACAXI	7898164662669	22029000	060	5929	UN1	1,000	5,450	5,450	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
19541	OLEO DE SOJA 900ML LIZA PET	7896036090275	15079011	060	5929	UN1	1,800	2,590	2,590	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
31610	CATCHUP HELLMANN'S 380G TRAD	7891150027848	21032010	060	5929	UN1	1,000	6,590	6,590	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10998	TEMP ANDORNIHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	090	5929	UN1	5,000	1,290	6,450	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896569405003	04011010	040	5929	UN1	3,000	1,990	5,970	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG		07032090	040	5929	KG1	0,074	14,860	1,100	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 087706 PDV 02 DE 04/11/14 BC ISEN 100,34 ICMS 0,00 S.T. 169,81 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10430272 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$61.77 (%22.20) FONTE: IBPT	

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 16240 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 278,19

NF-e
Nº 000.016.240
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 000.016.240
SÉRIE 101
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4114 1104 1368 7900 0154 5510 1000 0162 4011 0430 2724

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
141140183772349 27/11/2014 14:39:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90222153007

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
413	CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5929	KG1	1,084	2,389	2,590	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UN1	0,989	2,750	2,720	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
123	CEBOLINHA VERDE UN		20012000	040	5929	UN1	1,000	1,090	1,090	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
451	SALSINHA UN		07031019	040	5929	UN1	1,000	1,090	1,090	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5929	UN1	2,000	4,980	9,960	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4903	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT	7891991001342	22021000	060	5929	UN1	1,000	4,890	4,890	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5929	UN1	2,000	5,950	11,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
26658	DESINF CANDURA 2LT CITRICO	7896105500209	69119000	060	5929	UN1	4,000	4,450	17,800	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12330	AMAC ALPES AZUL TODO DIA 2 LT	7896274800834	38099190	060	5929	UN1	1,000	4,290	4,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
29536	ALCOOL COPERALCOOL TRAD 46INPM 1L	7896090703609	22071000	060	5929	UN1	2,000	4,950	9,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12961	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	7891035215001	69119000	060	5929	UN1	2,000	3,990	7,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	28289019	060	5929	UN1	5,000	2,190	10,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12362	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	7896098900208	34022000	060	5929	UN1	1,000	1,290	1,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
23679	MILHO VERDE GOIAS VERDE 200GR LATA	7898905153258	20058000	090	5929	UN1	1,000	1,590	1,590	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15519	CHA MATTE LEAO 250G	7891098038456	10030099	060	5929	UN1	1,000	5,290	5,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1575	SALSICHA PERDIGAO H.DOG KG		16010000	060	5929	KG1	3,042	4,990	15,180	0,00	0,00	0,00	0,00	NT



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000969/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/11/14	Vencimento 30/11/14
Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 204.559,12	Valor do Empenho 154,98	Saldo Atual 204.404,14		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: 10 PCTS CAFE JANDAIA 500GR, 10 PCTS BISCOITO PASSA TEMPO 140GR, 03 PCTES LEITE LONGA VIDA 1LT, 01 CX CHA MATTE LEO 250GR, 10 CXS SUCO NECTAR MAGUARY 1LT VARIOS SABORES, 02 PCTES ACUCAR CRISTAL 5KG, 05 PCTS CANELA EM RAMA CONF CCF NR 069138.	154,98	154,98

Local da Entrega _____ Valor Líquido 154,98

<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 ___/___/___	Data ___/___/___ Luciano Bossa CRC 030602/O PR
assinatura: nome: Jéssica Delyane Angotti TESOUREIRA 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 cinquenta e quatro reais e *** noventa 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 000970/2014	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 11/11/14	Vencimento 30/11/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 183.105,22	Valor do Empenho 96,45	Saldo Atual 183.008,77
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMNTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 11/11/2014 COMO SEGUE: 1,324KG MUSSARELA, 1,426KG PRESUNTO SADIA COZIDO, 01 VIDRO MAIONESE HELLMANS 500GR, 01 VIDRO DE CATCHUP CEPERA 400GR, 1,935KG TOMATE EXTRA, 0,985KG CEBOLA MEDIA, 02 GARRAFAS DE GUARAN ANTARTICA 2LT, 01 GARRAFA FANTA PET 2LT, 02 GARRAFAS COCA COLA PET 2 LT, 02 MACOS DE CEBOLINHA CONF CCF NR 069138.	96,45	96,45

Local da Entrega	Valor Líquido	96,45
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___ José Antonio Dado de Araujo PRESIDENTE	Data ___/___/___ Luciano Dossa CRC 030302/O PR
assinatura: nome: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> Data ___/___/___ RESOURCERS		

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000971/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/11/14	Vencimento 30/11/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 204.404,14	Valor do Empenho 37,45	Saldo Atual 204.366,69
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

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 VIDRO DETERGENTE YPE 500ML, 01 PCTE SABAO EM PEDRA YPE NEUTRO, 01 VIDRO DE BOM AR VDA FRESCA 360ML, 04 VIDRO DE DESINFETANTE CANDURA 2LT EUCALIPTO, 02 VIDRO DE AGUA SANITARIA Q BOA 1 LT, 01 ESPONJA SCOTH BRITE CONF CCF NR 069138.	37,45	37,45

Local da Entrega	Valor Líquido	37,45
------------------	---------------	-------

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: <u>Jessica Daline Angotti</u> Data: <u>11/11/14</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>11/11/14</u> Ordeador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: <u>11/11/14</u> Luciano Bossa CRC 030502/0-PR
---	---	---

RECIBO

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


Data: 11/11/14 Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: 11/11/14

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 16241 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 288,88		NF-e Nº 000.016.241 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 000.016.241
 SÉRIE 101
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
 4114 1104 1368 7900 0154 5510 1000 0162 4111 0430 2730

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 141140183772736 27/11/2014 14:39:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	27/11/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/11/2014
			HORA DE SAÍDA 14:40

FATURA
 Nr. CARTEIRA, Venc: 05/12/2014, Prazo em dia(s): 8, Valor: 288,88

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 288,88
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 288,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE 67		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000
						PESO LÍQUIDO 0,000

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UN1	10,000	6,890	68,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
5132	QUEIJO MUSSARELA DIVERSOS KG		04061010	040	5929	KG1	1,324	19,800	26,220	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1777	PRESUNTO SADIA COZIDO KG		16010000	060	5929	KG1	1,426	15,898	22,670	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
32306	BISC P TEMPO RECH LEITE 140GR	7891000104255	19053100	060	5929	UN1	4,000	1,990	7,960	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
26278	BISC P TEMPO RECH CHOCOLATE 140GR	7891000086599	19053100	060	5929	UN1	4,000	1,980	7,920	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
17629	BISC P TEMPO RECH MORANGO 140G	7891000051375	19053100	060	5929	UN1	2,000	1,950	3,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896569405003	04011010	040	5929	UN1	3,000	1,990	5,970	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
19565	MAIONESE HELLMAN'S 500GR	7894000050034	21039011	040	5929	UN1	1,000	4,980	4,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2751	CATCHUP CEPERA TRADICIONAL 400GR	7896025800779	21032010	060	5929	UN1	1,000	3,850	3,850	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15519	CHA MATTE LEAO 250G	7891098038456	10030099	060	5929	UN1	1,000	5,290	5,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
27017	NECTAR MAGUARY 1L TANGERINA	7896000593719	22029000	060	5929	UN1	2,000	3,290	6,580	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13468	NECTAR MAGUARY 1L CAJU	7896000530356	22029000	060	5929	UN1	2,000	3,290	6,580	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2570	NECTAR MAGUARY 1L PESSEGO	7896000530530	22029000	060	5929	UN1	2,000	3,290	6,580	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
26103	NECTAR MAGUARY 1L MANGA	7896000530653	22029000	060	5929	UN1	2,000	3,290	6,580	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
29961	NECTAR MAGUARY 1L ABACAXI	7896000593979	22029000	060	5929	UN1	2,000	3,290	6,580	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12362	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	7896098900208	34022000	060	5929	UN1	1,000	1,290	1,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 082769 PDV 07 DE 11/11/14 BC ISEN 127,39 ICMS 0,00 S.T. 155,04 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10430273 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$81,29 (28,14) FONTE: IBPT	

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 16241 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 288,89		NF-e Nº 000.016.241 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.016.241
SÉRIE 101
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4114 1104 1368 7900 0154 5510 1000 0162 4111 0430 2730

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 141140183772736 27/11/2014 14:39:55
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
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5929	UN1	2,000	5,950	11,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
16137	SABAO PEDRA YPE NEUTRO 5/200GR	7896098900109	34011900	060	5929	UN1	1,000	5,490	5,490	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
84	TOMATE EXTRA KG	07020000	07020000	040	5929	UN1	1,935	2,749	5,320	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
331	CEBOLA MEDIA KG	07031019	07031019	040	5929	KG1	0,985	1,949	1,920	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
33097	BOM AR AERO 360ML VDA FRESCA	7891035537950	33074900	060	5929	UN1	1,000	8,490	8,490	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4903	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT	7891991001342	22021000	060	5929	UN1	2,000	4,890	9,780	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
14488	FANTA LARANJA PET 2L	7894900031515	22021000	060	5929	UN1	1,000	4,590	4,590	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5929	UN1	3,000	4,980	14,940	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
26659	DESINF CANDURA 2LT EUCALIPTO	7896105500216	69119000	060	5929	UN1	4,000	4,450	17,800	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	28289019	060	5929	UN1	2,000	2,190	4,380	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
123	CEBOLINHA VERDE UN	20012000	20012000	040	5929	UN1	2,000	1,090	2,180	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8418	ESPONJA SCOTH-BRITE MULTUSO 3UN	7891040006139	68053090	060	5929	UN1	1,000	3,790	3,790	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 000951/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

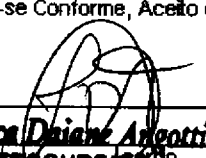


Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/11/14	Vencimento 30/11/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 187.556,22	Valor do Empenho 21,99	Saldo Atual 187.534,23
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2,753KG DE PAES ECONOMICO FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 04/11/2014 CONF CCF NR 042878.	21,99	21,99

Local da Entrega	Valor Líquido	21,99
------------------	---------------	-------

<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 Luciana Bossa Data ____/____/____ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  José Ailton PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 030602/O PR
--	---	--

RECIBO


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

Data ____/____/____ Credor

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 16239 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 21.99		NF-e Nº 000.016.239 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 4114 1104 1368 7900 0154 5510 1000 0162 3911 0430 2715
Nº 000.016.239 SÉRIE 101 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140183771514 27/11/2014 14:38:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/11/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/11/2014
			HORA DE SAÍDA 14:39

FATURA

Nr. CARTEIRA, Venc: 04/12/2014, Prazo em dia(s): 7, Valor: 21,99
--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 21,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 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	2,753	7,988	21,990	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 053056 PDV 01 DE 04/11/14 BC ISEN 21,99 ICMS 0,00 CHS: 10430271 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$5.79 (26.33) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

Numero do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000940/2014	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	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/10/14	30/11/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	188.019,21	55,43	187.963,78

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 30/10/2014 (AUDIENCIA PUBLICA) COMO SEGUE: 0,596KG PRESUNTO SADIA COZIDO, 0530 KG, 053KG PRESUNTO SADIA COZIDO, 0418KG QUEIJO MUSSARELA AURORA, 0508KG QUEIJO MUSSARELA, 0845 KG CEBOLA EXTRA, 1,485KG TOMATE EXTRA, 01 MACO CEBOLINHA, 01 MACO SALSINHA, 01 GUARANA ANTARTICA 2L E 01 COCA COLA PET 2LT CONF CCF NR 077662.	55,43	55,43

Local da Entrega	Valor Líquido
	55,43

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


RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 14237 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 55,43		NF-e Nº 000.016.237 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 1104 1368 7900 0154 5510 1000 0162 3711 0430 2699
Nº 000.016.237 SÉRIE 101 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 141140183769875 27/11/2014 14:37:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/11/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/11/2014
			HORA DE SAÍDA 14:37

FATURA Nr. CARTEIRA, Venc: 10/11/2014, Valor: 55,43

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 55,43	
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 55,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 8	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	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
1777	PREŠUNTO SADIA COZIDO KG		16010000	060	5929	KG1	1,126	17,900	20,160	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2985	QUEIJO MUSSARELA AURORA KG		04069090	040	5929	UN1	0,926	18,950	17,550	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
413	CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5929	KG1	0,845	2,390	2,020	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UN1	1,465	2,490	3,650	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
123	CEBOLINHA VERDE UN		20012000	040	5929	UN1	1,000	1,090	1,090	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
451	SALŠINHA UN		07031019	040	5929	UN1	1,000	1,090	1,090	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4903	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT	7891991001342	22021000	060	5929	UN1	1,000	4,890	4,890	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5929	UN1	1,000	4,980	4,980	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 FUNCAO DO CUPOM 095263 PDV 03 DE 30/10/14 BC ISEN 25,40 ICMS 0,00 S.T. 30.03 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART. 482-II CHS: 10430269 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$18,22 (%32,86) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000941/2014	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 30/10/14	Vencimento 30/11/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 187.963,78	Valor do Empenho 8,56	Saldo Atual 187.955,22
------------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2,146KG PAES ECONOMICOS FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 30/10/2014 (AUDIENCIA PUBLICA) CONF CCF NR 077662.	8,56	8,56

Local da Entrega	Valor Líquido	8,56
------------------	---------------	------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ José Antonio De Souza Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bossa CRC 03050210 PR
assinatura: nome: Jessica Daiane Angotti Data: _____ TESOUREIRO		

RECIBO


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

Data ____/____/____ Credor _____

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 16238 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 8,56		NF-e Nº 000.016.238 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 000.016.238 SÉRIE 101 FOLHA 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 4114 1104 1368 7900 0154 5510 1000 0162 3811 0430 2700
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 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 141140183770915 27/11/2014 14:38:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/11/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 27/11/2014
			HORA DE SAÍDA 14:38

FATURA

Nr. CARTEIRA, Venc: 30/11/2014, Prazo em dia(s): 3, Valor: 8,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8,56
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 8,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	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	2,146	3,989	8,560	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

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

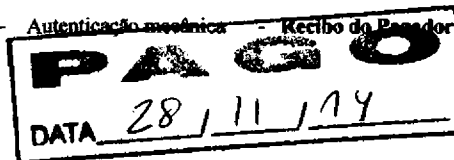
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 112042 PDV 05 DE 30/10/14 BC ISEN 8,56 ICMS 0,00 CHS: 10430270 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$2.25 (26,33) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Número do Documento 16237	
Endereço CENTRO DE CONVENCAO CIVICO			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município Apucarana	UF PR	CEP 86800-235	
Mensagem do Pagador			

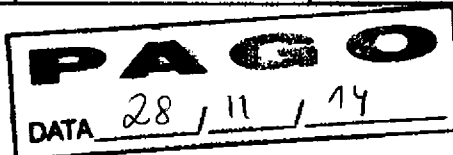
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do Cheque n. _____ de banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.



756

75691.43741 02001.098702 00093.120012 1 62730000150445

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 18/12/2014
Beneficiário COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 04.136.879/0001-54 4374/10987
Data do documento 27/11/2014	N. documento 16237	Espécie DM	Acceite S	Data processamento 27/11/2014	Nosso número 931-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 1.504,45
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,54 APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 6,59 APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO PROTESTAR					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO DE CONVENCAO CIVICO CENTRO Apucarana - PR Sacador / Avalista					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

CAIXA**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CADA

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

Representação numérica do código de barras:
75691.43741 02001.098702 00093.120012 1 62730000150445

Data do vencimento:	10/12/2014
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	1.504,45
Identificação da operação:	COUTINHO DOS SANTOS E CI

Data de débito:	28/11/2014
Data/hora da operação:	28/11/2014 15:18:42

Código da operação:	00397746
Chave de segurança:	VTY2A8VU5VAX4CV4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


Jéssica Daidne Angotti
TESOUREIRA


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 001024/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00017
 Conta 00018

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/11/14	Vencimento 30/11/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 214.502,37	Valor do Empenho 1.839,73	Saldo Atual 212.662,64
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES JOSE CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVAN RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014 CONF GUIA GRF - GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS ANEXA.	1839,73	1.839,73

Local da Entrega	Valor Líquido	1.839,73
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ José Antonio Dreyse de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossi CRC 03080210 PR
assinatura: nome: Jéssica Deiane Angotti Data: ____/____/____ TESOUREIRO		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 27 de novembro de 2014.

Ofício Ts 145-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 1.839,73, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,

José Airton Deco de Araújo
Presidente

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/11/2014 - 15:06:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043)34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 22.996,73	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 11/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2014

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

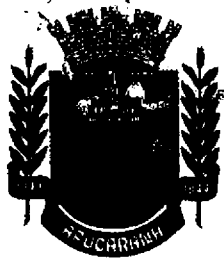


VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2014

858100000188 397301791416 207575050870 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF037903122014028754001425 1.839,73RD1100



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

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

PARECER JURÍDICO

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

Senhor Presidente.

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

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

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

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

Almagra a ementa deste Recurso Ordinário em referência:

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

Declarado



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

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

(grifamos)

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

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

Atenciosamente

Apucarana, 23 de abril de 2013.


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


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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

Ofício RH nº15/2013


Apucarana, 20 de março de 2013.

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

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


Selma Elulea Champari
Chefe Recursos Humanos

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


Câmara Municipal de Apucarana
ESTADO DO PARANÁ
Recebido em 21/03/13



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 001030/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/11/14	Vencimento 30/11/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 177.874,54	Valor do Empenho 136,00	Saldo Atual 177.738,54
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 40 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,40 PARA SERVIDOR FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA PERCURSO RIO BOM/APUCARANA/APUCARANA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.	136,00	136,00

Local da Entrega	Valor Líquido	136,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura nome Jéssica Duane Angotti cargo TESOUREIRA Data ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ José Ailton D'Amorim de Araujo cargo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Bossa cargo CRÉDITADA
--	---	---

RECIBO

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

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - DEZEMBRO/2014

EXPRESSO NORDESTE - RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM

Nº	NOME	QUANTIDADE DE VALES
1	Fábio Andrei Juliani Verolla	40
TOTAL VALES-TRANSPORTE		40
40 VALES X R\$ 3,40 = R\$ 136,00		

Recebi dia 27 de novembro 40 passes

Fábio Andrei Juliani Verolla



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

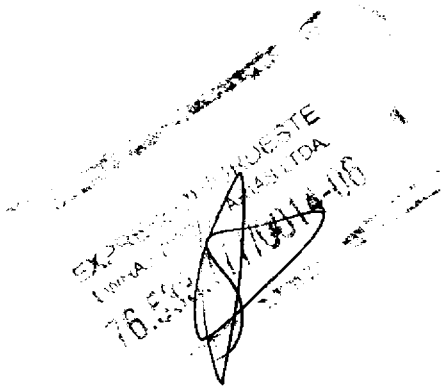
Apucarana, 27 de novembro de 2014.

Ofício Ts 146-2014

Venho através deste ofício requerer 40 (quarenta) passes, IDA e VOLTA, sendo o percurso Apucarana - Rio Bom e o passageiro a utilizar dos passes será o Fábio Andrei Juliani Verolla.

Atenciosamente,

José Ailton Deco de Araújo
Presidente





NORDESTE

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

Cliente Emissão: 04/12/2014
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 CEP: 86800-970 RUA DA MODERNIDADE PC JOSE DE
 APUCARANA PR
 78.299.815/0001-00

Fatura / Duplicata

Banco	Vencimento	
748 726 23710-8	05/01/2015	
Fatura	Bloquete	Total a Pagar
1015798	142677701	136,00

Título	Emissão	Valor	Título	Emissão	Valor	Título	Emissão	Valor
1462014	27/11/2014	136,00						
PASSAGENS ESTADUAIS - Foram faturados			1 Títulos totalizando o valor de			136,00		

PAGO
 DATA 04 / 12 / 14

		748-X	74893.11428 67770.107265 28237.101002 1 62990000013600				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 05/01/2015	
Cedente EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA				CNPJ 76.533.777/0014-06		Agência/Código Cedente 726 - 28 / 23710	
Data do Documento 04/12/2014	Número do Documento 1015798	Espécie Doc DM	Aceite	Data do Processamento 04/12/2014	Nosso Número 142677701		
Uso do Banco		Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 136,00	
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimento 0,00	
Comissão Permanência.....: R\$ 0,31 ao dia.						(-) Outras Deduções	
Protestar após 5 dias úteis						(+/-) Mora / Multa 0,00	
Após o vencimento acesse www.sicredi.com.br para atualizar o seu boleto						(+/-) Outras Acréscimos 0,00	
Proibida a quitação do boleto bancário através de depósito em Conta Corrente						(=) Valor Cobrado 136,00	
EXPRESSO NORDESTE Viver é Viajar !!!							
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CEP: 86800-970 RUA DA MODERNIDADE PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN APUCARANA PR						CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	
Sacador/Avalista						Cód. de Baixa	



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO
 DATA 04 / 12 / 14

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
74893.11428 67770.107265 28237.101002 1 62990000013600

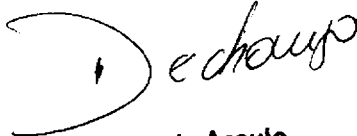
Data do vencimento:	05/01/2015
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Valor (R\$):	136,00
Identificação da operação:	EXPRESSO NORDESTE

Data de débito:	04/12/2014
Data/hora da operação:	04/12/2014 12:54:48

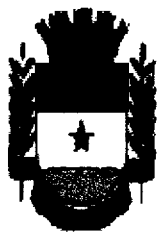
Código da operação:	00254605
Chave de segurança:	GQVUURH730NCUZ8Y

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 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 : 380

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000608	0	Ordinario 77 33903	21.825,00		21.825,00

Total a Pagar: 21.825,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 21.825,00
vinte e um mil oitocentos e vinte e cinco 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 ...


EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

Data / / _____
Credor

Dechayri
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A RUA DES CLOTARIO PORTUGAL, 1420 - Telefone: CEP: 86800-020 - Bairro: CENTRO Município: Apucarana - PR		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201400000008939</h2>
CNPJ / CPF 82.423.096/0001-65	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 1629
		Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">01/12/2014</h2>
		Código Verificador <h2 style="text-align: center;">41c50536</h2>


 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão 01/12/2014	Natureza da Operação Isenção	Tributado no Município Apucarana/PR
--	------------------------------	---------------------------------	--

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


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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Ref. Contrato 56595, Título PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E DECRETOS - 1455 CM/COL - Período : 01/11/2014 a 30/11/2014, Data vencimento parcela: CONTRA APRESENTAÇÃO	21.825,00	0,0000	0,00	Não

Código do Serviço 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.					
Total de Tributos Municipais (Lei 12.741/12) 0,00	Total de Tributos Estaduais (Lei 12.741/12) 0,00	Total de Tributos Federais (Lei 12.741/12) 0,00	Total de Tributos (Lei 12.741/12) 0,00		
Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 0,00
21.825,00			21.825,00		

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 201400000009199 Série: A Emitido em: 01/12/2014 Tipo: Recibo Provisório de Serviços.	
---	---

Consulta realizada em 01/12/2014 às 16:42:40.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



20140000000893941c5053682423096000165

Recebi(emos) de EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	201400000008939 Número da NFS-e Competência 01/12/2014 NFS-e 41c50536	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 01/12/2014 às 16:42:40.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

Publicações da Câmara mês de novembro/2014

25/11 - $2,5 \times 9 = 22,5$ /

18/11 - $2,5 \times 8,5 = 21,25$ /

^{15/11}
a 17/11 - $2,5 \times 8 = 20,00$ /

19/11 - $2,5 \times 9,5 = 23,75$ /

11/11 - $2,5 \times 9,5 = 23,75$ /

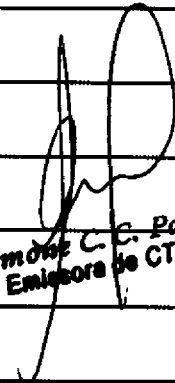
8/11 - $2,5 \times 8,5 = 21,25$ /

27/11 - $5 \times 52 = 260$ /

27/11 - $10 \times 52 = 520$ /

21/11 - $10 \times 52 = 520$ /

29/11 - $2,5 \times 9 = 22,50$ /


Símon C. C. Pavão
Emissor de CTPS

Relatório Demonstrativo de Consumo Anúncio

1

Cliente : CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

01/12/2014 14:41:21

CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

NOVEMBRO

ATAS AVISOS EDITAIS E LEILÕES

Dt. Inserção	Col	Cm	CmCol	Título	Observação	
08/11/2014	2,5	X	8,5	21,25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	COM.
11/11/2014	2,5	X	9,5	23,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	COM.
15/11/2014	2,5	X	8	20	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 53/2014
18/11/2014	2,5	X	8,5	21,25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 53/2014
19/11/2014	2,5	X	9,5	23,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO 54/2014
25/11/2014	2,5	X	9	22,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATA 001/2014
27/11/2014	10	X	52	520	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	BAL. PAT. EXERC. 2014
27/11/2014	10	X	52	520	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	BAL. PAT. EXERC. 2014
27/11/2014	5	X	52	260	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	BAL. PAT. EXERC. 2014
29/11/2014	2,5	X	9	22,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. LEG. 71/2014
					Subtotal Página :	10 1455
					Subtotal Cliente:	10 1455
Total de Registros:10					Total Geral	10 1455

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	EDITORA TRIBUNA DO NORTE SA
Valor:	R\$ 21.825,00
Identificação da operação:	EDITORA TRIBUNA DO NORTE

Data de débito:	03/12/2014
Data/hora da operação:	03/12/2014 12:43:02

Código da operação:	00171962
Chave de segurança:	WZXAE4K89Q18MHA

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dolane 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 001034/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00071 EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS- COM VELOZ LTDA
 Endereço AV CURITIBA 604 BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42 Fone (43) 3422-2307 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/11/14	Vencimento 30/11/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 177.472,38	Valor do Empenho 151,22	Saldo Atual 177.321,16
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS POSTAIS RELATIVOS AO PERIODO DE 03/11/2014 A 28/11/2014 CONF FATURA DEMONSTRATIVO NR 90.009.	151,22	151,22

Local da Entrega	Valor Líquido	151,22
------------------	---------------	--------

<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 Daine Argocci</u> Data: <u> </u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> </u> Ordenador da Despesa José Alton Decostar Araujo PRESIDENTE	Data: <u> </u> Luciano de Jesus CRC 0308210 PR
---	---	---

RECIBO

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

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



COMERCIAL VELOZ LTDA.

AGF CIDADE ALTA

AVENIDA CIRENEA

048-2422287

8801-000

APUCARAMA

PR

CNPJ 051349930001-44

Cliente CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARAMA

Cod 250 M 80
CNPJ 78.298.815/0001-00



PC. PRES. KENNEDY S/N.

25500-970

DEMONSTRATIVO DE DESP **EMISSÃO** 29/11/14 15:25:11
Denominativo 90.000

ESAS

05/11/14 a 28/11/14

Vencimento: 12/12/14

Contato	LUCIANA								
Telefone	34207000		Fax						
Data	Venda	O. S.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtz/SA	Valor	Data	Observações	
05/11	10.575		9,40	REGISTRADO DE SAR		9,40	172373472	MINISTERIO TRABALH	
12/11	10.878		10,00	REGISTRADO DE SAR		10,00	268497646	MINISTERIO DO TRAB	
19/11	2.095		9,40	REGISTRADO DE SAR		9,40	172375460	MINISTERIA DO TRAB	
20/11	2.209		57,60	COMP. FRANQ. CART	32	57,60			-
	11.214		17,40	SEDEX A VISTA	1	17,40	861870016	DR. CLOVIS GALVAO	
21/11	2.324		10,80	COMP. FRANQ. CART	6	10,80			-
26/11	2.886		17,21	EXPRESSO PRATA ARVD		17,21	861881535	MINISTERIO TRABALH	
	13.857		19,41	EXPRESSO PRATA ARVD		19,41	861880132	80410-905 PR/CORRITA	

Total do Recibo

151,22

SECT V07/10/148 Md:Remitenc21 Nq:SERVIDOR Hz:LIGIA Dt:29/11/14 Hr:13:23:11 Pg: 1 Sq:039104

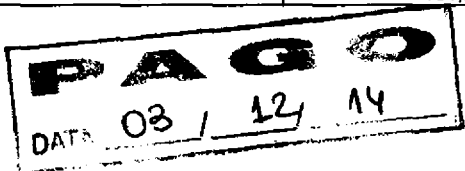
Informações Complementares

Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.069318 10036.420015 2 62750000015122

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 12/12/2014
Beneficiário COMERCIAL VELOZ LTDA EPP - AVENIDA CURITIBA, 604 - CENTROBARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800005 - CNPJ: 85.034.999/0001-42					Agência/Código do Beneficiário 4374-04 / 0000693
Data de Emissão 01/12/2014	Número do Documento 90009	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/12/2014	Nosso Número 11003642
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 151,22	(=) Valor do Documento 151,22
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 12/12/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,15 AO DIA.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

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

CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador / Avalista:

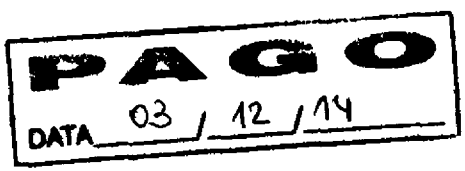
Código da baixa:

Autenticação



756-0

75691.43741 01000.069318 10036.420015 2 62750000015122

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 12/12/2014
Beneficiário COMERCIAL VELOZ LTDA EPP - AVENIDA CURITIBA, 604 - CENTROBARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800005 - CNPJ: 85.034.999/0001-42					Agência/Código do Beneficiário 4374-04 / 0000693
Data de Emissão 01/12/2014	Número do Documento 90009	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/12/2014	Nosso Número 11003642
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 151,22	(=) Valor do Documento 151,22
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 12/12/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,15 AO DIA.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

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

CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador / Avalista:

Código da baixa:

Autenticação



Autenticação no verso / Ficha de Compensação

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
75691.43741 01000.069318 10036.420015 2 62750000015122

Data do vencimento:	12/12/2014
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	151,22
Identificação da operação:	COMERCIAL VELOZ LTDA

Data de débito:	03/12/2014
Data/hora da operação:	03/12/2014 12:47:01

Código da operação:	00260468
Chave de segurança:	LG2QCHZFS1UML0ZJ

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 Patrícia 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 001033/2014	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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/11/14	Vencimento 30/11/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 177.532,38	Valor do Empenho 60,00	Saldo Atual 177.472,38
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 02 LAVAGENS COMPLETAE DE VEICULOS OFICIAIS PLACA ABU-0338 ASTRA E AYE-2281 COBALT CONF NF NR 0027 SERIE "A".	60,00	60,00

Local da Entrega	Valor Líquido	60,00
------------------	---------------	-------

<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(e). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	 Luciana Cassa CRC 030602/SP
assinatura: nome: Jessica Dalene Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA	RECIBO		

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 379

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000291	0	Ordinario 36 33903	157,33		157,33

Total a Pagar: 157,33

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 157,33 cento e cinquenta e sete reais e trinta e tres centavos**

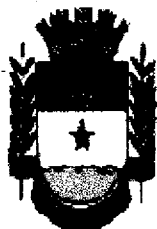
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

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

Data / / _____
 Credor

Deco
 José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 378

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000291	0	Ordinario	36 33903	153,51	153,51

Total a Pagar: 153,51

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 153,51 cento e cinquenta e tres reais e cinquenta e um centavos

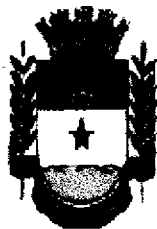
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

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

Data / / Credor _____

Jose Airon Deco de Araujo
 José Airon 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 : 377

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000291	0	Ordinario	36 33903	153,73	153,73

Total a Pagar: 153,73

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 153,73
cento e cinquenta e tres reais e setenta e tres centavos*

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

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

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

Data / / _____
Credor

Dechayp
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 376

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000291	0 Ordinario	36 33903	153,01	153,01

Total a Pagar: 153,01

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 153,01 cento e cinquenta e tres reais e um centavo*****

 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

Decheny
 José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 359

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

Total a Pagar: 0,65

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 0,65 sessenta e cinco centavos*****

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

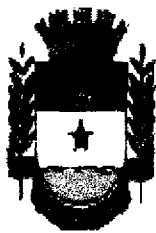
Codigo Banco : Nro Banco:
 Nro do Cheque: Agencia .:
 Nro C/C .:
 Cidade ...

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

Data ____/____/____

Credor

Dechoupo
 José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 360

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000291	0	Ordinario 36 33903	0,90		0,90

Total a Pagar: 0,90

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 0,90 noventa centavos*****

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

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

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

Data / / _____
 Credor

Deco
 José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

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
 28/11/2014 16:14:39V CCF: 230586 CDD: 236312

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1	GASOLINA COMUM	Bo: 0381:05				
					F1		157,33
TOTAL R\$							157,33
Venda a Prazo							157,33

MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa
 BO=03 BI=05 EI=2633456.39 EF=2633510.66
 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: 0019320
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
 QQQQQQQWVRETPY 28/11/2014 16:15:04V
 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
 23/11/2014 12:42:33V CCF: 229546 CDD: 234970

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	7	GASOLINA ADITI	Bo: 0381:06				
					F1		153,51
TOTAL R\$							153,51
Venda a Prazo							153,51

MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa
 BO=03 BI=06 EI=6813186.56 EF=6813239.52
 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: 0008931
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
 QQQQQQQWVEYOTUPQ 23/11/2014 12:42:33V
 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
 15/11/2014 17:08:15V CCF: 227383 CDD: 232855

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	1	GASOLINA COMUM	Bo: 0381:05				
					F1		153,73
TOTAL R\$							153,73
Venda a Prazo							153,73

MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa
 BO=03 BI=05 EI=2627845.06 EF=2627898.09
 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: 0018598
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
 QQQQQQQWUUYEE 15/11/2014 17:08:21V
 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
 10/11/2014 14:55:11V CCF: 225978 CDD: 231328

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	7	GASOLINA COMUM	Bo: 0281:03				
					F1		153,01
TOTAL R\$							153,01
Venda a Prazo							153,01

MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa
 BO=02 BI=03 EI=545628.63 EF=545681.41
 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: 0008217
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
 QQQQQQQWVORUPOP 10/11/2014 14:55:11V
 FAB: BE091110100011287666

Marcos
POSTO SOLON
S V L COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. CURITIBA, 1252 - APUCARANA - PARANA
CNPJ: 75.264.960/0001-68
IE: 63600797-81
IM: 1018

14/11/2014 14:29:46V CCF: 227026 COD: 232487

CUPOM FISCAL


ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT. (R\$)	SI	VL. ITEM (R\$)
001	2	ETANOL	Bo:04	BI:08			75,418
002	4	GASOLINA ADITI	Bo:03	BI:06			0,656
TOTAL R\$							76,06

Venda a Prazo
MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa
BO=04 BI=08 EI=6924837,05 EF=6924872,98
BO=03 BI=06 EI=6810574,48 EF=6810574,71
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235
CNPJ: 782998150001001E: ISENTO
PI/ABU0338KM:0223848

085000110100011287666
BEHATECH HP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
00000000VYQIPQU 14/11/2014 14:29:55V
FAB: BE091110100011287666

BR

RECEBEMOS DE SVL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO Emissão: 29/11/2014 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Valor Total: 619,13		NF-e N° 000.005.521 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SVL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA AVENIDA CURITIBA N° 1252 CEP 86800-005 CENTRO - APUCARANA-PR FONE (43)3422-3433	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA 1 N° 000.005.521 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4114 1175 2649 6000 0168 3500 1000 0055 2111 0428 5330
		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 141140185145176 29/11/2014 09:22:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360079781	FISC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.264.960/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/11/2014
ENDEREÇO RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA S.N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA		UF PR	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 29/11/2014
FONE/FAX (00)0000-0000	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	MUNICÍPIO APUCARANA	HORA DE SAÍDA 15:31:57

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	619,13	
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	0,00	619,13


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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LTS	213,566	2,899	0,00	619,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: E2b8c3794ebdfb0853c14ebfc8e7fa Cupons: Prot: Place: Km: DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00 DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE SVL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 29/11/2014 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Valor Total: 619,13		NF-e N° 000.005.521 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SVL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA AVENIDA CURITIBA N° 1252 CEP 86800-005 CENTRO - APUCARANA-PR FONE (43)3422-3433	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA 1 N° 000.005.521 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4114 1175 2649 6000 0168 5500 1000 0055 2111 0428 5330
NATUREZA OPERAÇÃO 5.929 - SIMPLES FATURAMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140185145176 29/11/2014 09:22:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360079781	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.264.960/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/11/2014
ENDEREÇO RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA S.N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (00)0000-0000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			MORA DE SAÍDA 15:31:57

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 619,13
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 619,13

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LTS	213,566	2,899	0,00	619,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: f2b8c33794c6d1bd0853e14ebfc8e7fa Cupons : Frota : Placa : Km : DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00 DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00	RESERVADO AO FISCO

EMISSOR: SVL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão: 29/11/2014 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Valor Total: 619,13

NF-e
Nº 000.005.521
Série 1

DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SVL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AVENIDA CURITIBA Nº 1152
CEP 86800-005
CENTRO - APUCARANA-PR
FONE (43)3422-3433

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA
Nº 000.005.521
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 1175 2649 6000 0168 5500 1000 0055 2111 0428 5330

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

141140185145176 29/11/2014 09:22:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360079781

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.264.960/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

29/11/2014

ENDEREÇO

RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA S.N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

29/11/2014

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

(00)0000-0000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:31:57

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	619,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				619,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LTS	213,566	2,899	0,00	619,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5: f2b8c33794c6d7bd0853e14ebf68e7fa

| Cepos : | Frota : | Placa : | Km :

DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00 | DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00

RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 361

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000290	0	Ordinario 36 33903	79,58		79,58

Total a Pagar: 79,58

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 79,58 setenta e nove reais e cinquenta e oito centavos*****

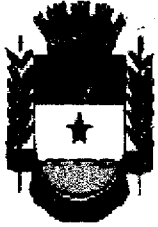
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

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

Data / / _____
 Credor

Deco
 José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 358

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000290	0	Ordinario	36 33903	75,41	75,41

Total a Pagar: 75,41

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 75,41 setenta e cinco reais e quarenta e um centavos*****

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

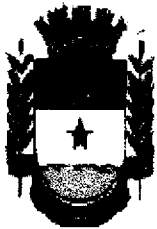
Codigo Banco : Nro Banco:
Nro do Cheque: Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

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

Data / /

Credor

Deco
José Aírton 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 : 362

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

Total a Pagar: 93,97

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 93,97 noventa e tres reais e noventa e sete centavos*****

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

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

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

Data / /

Credor

Dehaup
 José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO . 000

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000290	0 Ordinario	36 33903	56,66	56,66

Total a Pagar: 56,66

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 56,66
cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos*****

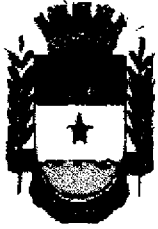
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Nº do Cheque: _____ Agência: _____
Código Banco: _____ Nro C/C: _____
Cidade: _____

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

Data: ____/____/____ Credor: _____

De Souza
José Ailton De Souza
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 : 364

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000290	0	Ordinario	36 33903	98,70	98,70

Total a Pagar: 98,70

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 98,70
noventa e oito reais e setenta centavos*****

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

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

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

Data / / _____
Credor

Jose Ailton 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 : 365

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000290	0	Ordinario	36 33903	119,24	119,24

Total a Pagar: 119,24

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 119,24
cento e dezenove reais e vinte e quatro centavos*****

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

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

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

Data ____/____/____ Credor _____

Deco
José 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 : 366

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000290	0 Ordinario	36 33903	87,32	87,32

Total a Pagar: 87,32

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 87,32 oitenta e sete reais e trinta 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

Dehoup
 José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 367

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000290	0	Ordinario 36 33903	88,42		88,42

Total a Pagar: 88,42

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 88,42
oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos*****

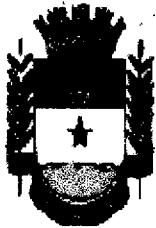
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

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

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

Data ____/____/____ Credor _____

Deco
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 368

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000290	0	Ordinario 36 33903	39,13		39,13

Total a Pagar: 39,13

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 39,13
trinta e nove 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

Deco
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 369

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000290	0	Ordinario 36 33903	38,68		38,68

Total a Pagar: 38,68

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 38,68
trinta e oito reais e sessenta 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

De Souza
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento . 370

Ordem de Pagamento . 370

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000290	0	Ordinario 36 33903	42,95		42,95

Total a Pagar: 42,95

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 42,95 quarenta e dois reais e noventa e cinco centavos*****

 Referência 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

De Araujo
 José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Data / /

Credor _____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 371

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000290	0	Ordinario	36 33903	85,42	85,42

Total a Pagar: 85,42

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 85,42 oitenta e cinco reais e quarenta 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 Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 373

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000290	0	Ordinario 36 33903	29,86		29,86

Total a Pagar: 29,86

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 29,86 vinte e nove reais e oitenta e seis centavos*****

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

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

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

Data ___/___/___ Credor _____

Jose Ailton
 José Ailton Doco 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 : 374

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000290	0	Ordinario 36 33903	106,11		106,11

Total a Pagar: 106,11

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 106,11
cento e seis reais e onze centavos*****

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

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

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

Data / / _____
Credor

Deco
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 375

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000290	0	Ordinario	36 33903	59,13	59,13

Total a Pagar: 59,13

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 59,13
cinquenta e nove 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

Deco
José Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE SVL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 29/11/2014 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Valor Total: 1.100,58		NF-e N° 000.005.522 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SVL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA AVENIDA CURITIBA N° 1252 CEP 86800-005 CENTRO - APUCARANA-PR FONE (43)3422-3433	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA N° 000.005.522 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4114 1175 2649 6000 0168 5500 1000 0055 2213 1056 4824
NATUREZA OPERAÇÃO 5.929 - SIMPLES FATURAMENTO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140185146648 29/11/2014 09:24:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360079781	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.264.960/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/11/2014	
ENDEREÇO RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA S.N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 29/11/2014
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (00)0000-0000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 15:31:57

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.100,58	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.100,58


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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
2	ETANOL	22071000	060	5929	LTS	524,335	2,099	0,00	1.100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

RECEBIMOS DE SVL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 29/11/2014 Dest/Razão: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Valor Total: 1.100,58		NF-e N° 000.005.522 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SVL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA AVENIDA CURITIBA N° 1252 CEP 86800-005 CENTRO - APUCARANA-PR FONE (43)3422-3433	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA 1 N° 000.005.522 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4114 1175 2649 6000 0168 5500 1000 0055 2213 1056 4824 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 141140185146648 29/11/2014 09:24:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360079781	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 75.264.960/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOMENCLATURA SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/11/2014
ENDEREÇO RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA S.N		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (00)0000-0000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 15:31:57

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.100,58	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.100,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOMENCLATURA SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	ETANOL	22071000	060	5929	LTS	524,333	2,099	0,00	1.100,58	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: 228c33794c6bfb0653e146b6c8e71e Cuposs: Proto: Place: Km: DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00 DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

04/11/2014 10:01:07V CCF: 224095 CDD: 229402

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) SI VL ITEM (R\$)
001 2 ETANOL Bo:01B1:01
42,127LT X 2,099 F1 88,426
TOTAL R\$ 88,42
Venda a Prazo 88,42

MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa
BO=01 BI=01 EI=10257506,42 EF=10257548,55
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: 0017124

ACUDE7JM K60EYAX TFZSTKYD CAL9ESRE DOK8AASPJCLP
BENATECH MP 4000 TH FI ECF-IF
VERSAD: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
00000000000000000000 04/11/2014 10:01:15V
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

06/11/2014 09:38:35V CCF: 224536 CDD: 229575

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) SI VL ITEM (R\$)
001 2 ETANOL Bo:04B1:08 51,735LT X 2,099 F1 108,598
TOTAL R\$ 119,24
Venda a Prazo 119,24

MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa
BO=04 BI=08 EI=17921485,62 EF=17921490,69
BO=04 BI=08 EI=17921494,73 EF=17921546,46
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235
CNPJ: 782998150001001E: ISENT0
PI: AYE2281KM: 0017962

K9SERBHN HFR88JBD KLP50W9 77J5K6FF F9L2CF6JGRGS
BENATECH MP 4000 TH FI ECF-IF
VERSAD: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
00000000000000000000 06/11/2014 09:38:44V
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

04/11/2014 22:01:18V CCF: 224315 CDD: 229631

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) SI VL ITEM (R\$)
001 2 ETANOL Bo:01B1:01
41,602LT X 2,099 F1 87,326
TOTAL R\$ 87,32
Venda a Prazo 87,32

MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa
BO=01 BI=01 EI=10258425,01 EF=10258466,61
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: 0010932

MHFGH5NJ S8ZDCITR GRPXP0E KFSAEALB L2T77EDTC8F0
BENATECH MP 4000 TH FI ECF-IF
VERSAD: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
00000000000000000000 04/11/2014 22:01:31V
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

06/11/2014 08:05:13V CCF: 224600 CDD: 229538

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) SI VL ITEM (R\$)
001 2 ETANOL Bo:04B1:08
47,023LT X 2,099 F1 98,706
TOTAL R\$ 98,70
Venda a Prazo 98,70

MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa
BO=04 BI=08 EI=17921411,31 EF=17921458,33
Cliente: 861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA
End.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
Cid.: CENTRO-Apucarana-PR-86800235
CNPJ: 782998150001001E: ISENT0
PI: AVK0091KM: 0115797

LMEAFQP KJUBA7LD HJYTPP09 JFD577DH D000C3GJF8NK
BENATECH MP 4000 TH FI ECF-IF
VERSAD: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
00000000000000000000 06/11/2014 08:05:21V
FAB: BE091110100011287666

BR

N. Soares
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

07/11/2014 18:25:25V CCF:225117 CUD:230480

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	2	ETANOL	Bo:01	01			
		40,696LT X 2,099		F1			85,42
TOTAL R\$							85,42
Venda a Prazo							85,42

MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa
BO=01 BI=01 EI=10260621,84 EF=10260662,54
Cliente:861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA
End.:RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
Cid.:CENTRO-Apucarana-PR-86800235
CNPJ:782998150001001E:ISENTO
PI:AYE2280KM:0010596
BGT6JEFH DEYKRAH CNZWINV6 CDT2BED9 H8SEC05GCG9R
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAB:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
Q000000000IRUVUVR 07/11/2014 18:25:32V
FAB:BE091110100011287666

BR

N. Soares
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

26/11/2014 13:56:12V CCF:230098 CUD:235698

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	2	ETANOL	Bo:04	08			
		20,465LT X 2,099		F1			42,95
TOTAL R\$							42,95
Venda a Prazo							42,95

MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa
BO=04 BI=08 EI=10929199,51 EF=10929219,98
Cliente:861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA
End.:RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
Cid.:CENTRO-Apucarana-PR-86800235
CNPJ:782998150001001E:ISENTO
PI:AVK0091KM:0116670
ETNFFLJS T9T96FL ML=FPND CFP96TRK B3NC52869AUD
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAB:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
Q000000000EITRRYR 26/11/2014 13:56:18V
FAB:BE091110100011287666

BR

N. Soares
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

03/11/2014 19:27:29V CCF:224043 CUD:229345

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	2	ETANOL	Bo:04	08			
		18,645LT X 2,099		F1			39,13
TOTAL R\$							39,13
Venda a Prazo							39,13

MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa
BO=04 BI=08 EI=15920228,11 EF=15920246,76
Cliente:861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA
End.:RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
Cid.:CENTRO-Apucarana-PR-86800235
CNPJ:782998150001001E:ISENTO
PI:AYE2280KM:0009631
DKN7DLHR RGVJSABT PPSHSR8 BIE49GFJ RASD06IMCTQR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAB:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
Q000000000EQPYTYE 03/11/2014 19:27:35V
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

25/11/2014 08:54:21V CCF:229776 CUD:235338

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	2	ETANOL	Bo:01	01			
		18,432LT X 2,099		F1			38,68
TOTAL R\$							38,68
Venda a Prazo							38,68

MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa
BO=01 BI=01 EI=10272537,38 EF=10272555,81
Cliente:861-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA
End.:RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
Cid.:CENTRO-Apucarana-PR-86800235
CNPJ:782998150001001E:ISENTO
PI:AVK0091KM:0116494
ANJSENGY MKZGVEFR LG8#EUR6 BRE29EEL FETA2A8GHDP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAB:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
Q000000000EIEVEERY 25/11/2014 08:54:21V
FAB:BE091110100011287666

BR

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
IN: 1013

18/11/2014 20:34:29V CCF: 228200 COD: 233712

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	2	ETANOL	Bo: 0481:08				
		28,171LT X 2,099		F1			59,136
TOTAL R\$							59,13
Venda a Prazo							59,13

MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa
BO-04 BI-08 EI-6926424.80 EF-6926452.97
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: AMK0090KM:0116104
JKSN7FPT H7NAB89F SVYNNR R HP6GDN ATR46T3PITTY
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
0000000000WPPPEY 18/11/2014 20:34:37V
FAB: BE091110100011287666

BR

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
IN: 1013

14/11/2014 14:05:40V CCF: 227011 COD: 232469

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	2	ETANOL	Bo: 0481:08				
		14,227LT X 2,099		F1			29,866
TOTAL R\$							29,86
Venda a Prazo							29,86

MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa
BO-04 BI-08 EI-6924786.53 EF-6924800.75
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: AMK0091KM:0115268
N9P8C1SV Q1VJ3KX 90NTRG18 L6A4690N JOSBE4EQ9CKP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
0000000000WTPPPQTP 14/11/2014 14:05:48V
FAB: BE091110100011287666

BR

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
IN: 1013

18/11/2014 16:24:22V CCF: 228128 COD: 233636

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	2	ETANOL	Bo: 0181:01				
		50,553LT X 2,099		F1			106,116
TOTAL R\$							106,11
Venda a Prazo							106,11

MD5: f2b8c33794cbdfbd0853e14ebfc8e7fa
BO-01 BI-01 EI-10267833.11 EF-10267883.66
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: AYE2280KM:0010987
QJ08CJXS DBV874BT RUSXSO76 MGN29DIK 65P22051RWR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
0000000000WPUJIYU 18/11/2014 16:24:29V
FAB: BE091110100011287666

BR

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/12/2014
Beneficiário S V L COM DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 75.264.960/0001-68					Agência/Código Beneficiário 3724/00984-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV CURITIBA 1252 CENTRO APUCARANA PR 86800-005					
Data do documento 02/12/2014	No. Do documento 01/12	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/12/2014	Nosso Número 157/20593373-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.749,71
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>P A G O</p> <p>DATA 03 / 12 / 14</p> </div>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF 78299815000100					
Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS 86800-235 CENTRO APUCARANA PR					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57205 59337.323725 40098.440007 5 62680000174971

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/12/2014
Beneficiário S V L COM DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 75.264.960/0001-68					Agência/Código Beneficiário 3724/00984-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV CURITIBA 1252 CENTRO APUCARANA PR 86800-005					
Data do documento 02/12/2014	No. Do documento 01/12	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/12/2014	Nosso Número 157/20593373-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.749,71
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>P A G O</p> <p>DATA 03 / 12 / 14</p> </div>					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF 78299815000100					
Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS 86800-235 CENTRO APUCARANA PR					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
34191.57205 59337.323725 40098.440007 5 62680000174971

Data do vencimento:	05/12/2014
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	1.749,71
Identificação da operação:	S V L COM DE COMBUSTIVEI

Data de débito:	03/12/2014
Data/hora da operação:	03/12/2014 12:54:06

Código da operação:	00261191
Chave de segurança:	CJVJWEHQU6G12PYK

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 Daliane Angotti
TESOUREIRA