



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 317

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000608	0 Ordinario	77 33903	30.900,00		30.900,00

Total a Pagar: 30.900,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 30.900,00

trinta mil e novecentos reais*****

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

Codigo Banco :

Nro do Cheque:

Nro Banco:

Agencia .:

Nro C/C .:

Cidade ...:

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

Data ____/____/____

Credor

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 201400000008233	
CNPJ / CPF 82.423.096/0001-65	Inscrição Estadual *****		Inscrição Municipal 1629	Data do Serviço 30/10/2014

 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão 30/10/2014	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 - 2.060 CM/COL - Período : 01/10/2014 a 30/10/2014, Vencimento: CONTRA APRESENTAÇÃO	30.900,00	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	
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	
30.900,00		30.900,00			

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 201400000008479 Série: A Emitido em: 30/10/2014 Tipo: Recibo Provisório de Serviços.		
---	--	---

Consulta realizada em 30/10/2014 às 17:13:28.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



201400000008233f655f67782423096000165

Recebi(emos) de EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	Identificação e assinatura do receptor _____	201400000008233 Número da NFS-e Competência 30/10/2014 NFS-e f655f677	Número de Controle do Município
---	---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 30/10/2014 às 17:13:28.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

Relatório Demonstrativo de Consumo Anúncio

1

Cliente : CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

30/10/2014 16:15:42

CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

OUTUBRO

ATAS AVISOS EDITAIS E LEILÕES

Dt. Inserção	Col	Cm	CmCol	Título	Observação
09/10/2014	2,5	X 11	27,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 70/2014
09/10/2014	2,5	X 10,5	26,25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	PROC. ADM. 07/2014
10/10/2014	2,5	X 9,5	23,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	EDIT. DE CONV. AUD. PÚB.
14/10/2014	2,5	X 12,5	31,25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	PROC. ADM. 08/2014
15/10/2014	2,5	X 10	25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	TMP 03/2014
15/10/2014	2,5	X 11,5	28,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATA 11/2014
16/10/2014	2,5	X 12,5	31,25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 12/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X 11,5	28,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 13/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X 12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 15/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X 12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 16/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X 12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 20/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X 12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 24/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X 12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 14/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X 12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 17/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X 12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 21/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X 12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 25/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X 12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 18/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X 12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 22/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X 12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 26/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X 12,5	31,25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 11/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X 12,5	31,25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 19/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X 12,5	31,25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 23/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X 12,5	31,25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 27/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X 12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 28/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X 12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 34/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X 12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 30/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X 12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 38/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X 12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 29/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X 12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 35/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X 12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 31/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X 12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 39/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X 12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 32/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X 12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 10/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X 12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 36/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X 12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 40/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X 13	32,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 33/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X 13	32,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 37/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X 13	32,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 41/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X 12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 43/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X 12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 42/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X 12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 50/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X 12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 54/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X 12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 44/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X 12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 47/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X 12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 51/2014 ✓

Relatório Demonstrativo de Consumo Anúncio

2

Cliente : CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

30/10/2014 16:15:42

16/10/2014	2,5	X	12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 55/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X	12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 45/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X	12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 48/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X	12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 52/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X	12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 56/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X	13	32,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 46/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X	13	32,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 49/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X	13	32,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 53/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X	13	32,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 57/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X	12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 58/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X	12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 63/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X	12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 67/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X	12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 59/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X	12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 64/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X	12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 68/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X	12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 61/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X	12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 69/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X	13	32,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 62/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X	13	32,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 66/2014 ✓
16/10/2014	2,5	X	12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 65/2014 ✓
17/10/2014	2,5	X	12	30	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	DEC. 60/2014 ✓
18/10/2014	2,5	X	9,5	23,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	PROC. LIC. 07/2014
28/10/2014	2,5	X	9	22,5	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	PORT. 11/2014
30/10/2014	2,5	X	9,5	23,75	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	EXT. DE CONT. - PROC. LIC. 08/2014
Subtotal Página :						69 2060
Subtotal Cliente:						69 2060
Total Geral						69 2060

Total de Registros:69

**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\$ 30.900,00
Identificação da operação:	EDITORA TRIBUNA DO NORTE

Data de débito:	30/10/2014
Data/hora da operação:	30/10/2014 17:52:36

Código da operação:	00261499
Chave de segurança:	SUWVZ85J32PFYC9E

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE


Jussica Daliane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000905/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00052

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO

CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/10/14	31/10/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	207.668,45	80,51	207.587,94

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 UNID REATOR ELETRONICO 1X200W BFP BIVOLT E 02 UNID REATOR ELETRONICO 1X 40W BIVOLT RCB CONF DOCUMENTO NR 177838 EM ANEXO.	80,51	80,51

Local da Entrega	Valor Liquidado
	80,51

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA

Data

Cargo

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

Data

Data

Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTELuciano Bossa
CNC 03060210 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitenta reais e cinquenta e um 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

000943/2014

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00052

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO

CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

30/10/14

Vencimento

05/11/14

Valor Orçado

300.000,00

Saldo Anterior

205.796,63

Valor do Empenho

170,61

Saldo Atual

205.626,02

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO COMO SEGUE: 20 BOBINA CABO FLEX 4,0MM VERMELHO, 20 BOBINA CABO FLEX 40MM PRETO, 25 UNID TIGRE MANG TIGREFLEX 25MM, 03 UNID CONECTOR PARAFUSO 10MM, 02 UNID CONECTOR LOUCA 2 VIAS CONTI 10MM E 02 FITAS ISOLANTES 19 MMX20MTS.P44-PR.CONF DOCUMNTNO NR 175519 EM ANEXO	170,61	170,61

Local da Entrega

Valor Líquido

170,61

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jéssica Dalaine Angotti
PRESIDENTE

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo

PRESIDENTE

Luciano Bossa
CRC 030502/O PR**RECIBO**

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

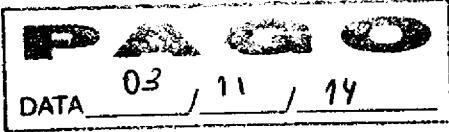
Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

BANCO DO BRASIL**001-9****00190.00009 01727.326009 10399.107175 5 62380000025112**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 05/11/2014	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 30/10/2014	Número do Documento 93012	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/10/2014	Nosso Número 17273260010399107	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 251,12	(-) Valor do Documento 251,12	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 05/11/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 5,02 APOS 05/11/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,58 AO DIA. PROTESTAR EM 5 DIAS UTEIS 					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 77658011000198 - REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E FILTROS LTDA						

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL**001-9****00190.00009 01727.326009 10399.107175 5 62380000025112**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 05/11/2014	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 30/10/2014	Número do Documento 93012	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 30/10/2014	Nosso Número 17273260010399107	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 251,12	(-) Valor do Documento 251,12	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 05/11/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 5,02 APOS 05/11/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,58 AO DIA. PROTESTAR EM 5 DIAS UTEIS 					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multas	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 77658011000198 - REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E FILTROS LTDA					Cód. baixa	

Autenticação no verso / Ficha de Compensação

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
00190.00009 01727.326009 10399.107175 5 62380000025112

Data do vencimento:	05/11/2014
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	251,12
Identificação da operação:	REFILTRO

Data de débito:	03/11/2014
Data/hora da operação:	03/11/2014 13:35:09

Código da operação:	00428914
Chave de segurança:	JXU2ZA1Z19QAX3F9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho

000869/2014

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00044

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone 3033-6733

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

10/10/14

Vencimento

31/10/14

Valor Orçado
300.000,00Saldo Anterior
209.244,47Valor do Empenho
450,70Saldo Atual
208.793,77

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO SEGUE: 30 PACOTES SULFITE A-4 210X297 RINO BR 75GR 500FLS, 03 CX COM 50 GRAMPOS TRILHO TR 80MM CHAPARRAU, 01 UNID GRAMPEADOR CONCEPT C100A HEAVY DUTY CONF PEDIDO NR 96175.	450,70	450,70

Local da Entrega

Valor Líquido

450,70

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data

Jessica Duane Angotti
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE
Luciana Dossa
CRC 030602/O PR**RECIBO**Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e cinquenta reais e *****
setenta centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

Data ____/____/____

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

Vend.: Karem Nota Fiscal: 000000000 Sequência: 96175
Cliente: 1295 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço: PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Complem.: Mun.: Apucarana UF: PR CEP: 86800-235
CGC: 78.299.815/0001-00 Inscr.: ISENT0 Fone: 43-3420-7000
OBS:

Cód.	Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
7891173024152	SULF A-4 210X297 RINO BR 75GR 500 FL	[PCS500FL]	30	12,09	362,70
7898937976511	GRAMPO TRILHO TR 80 MM CHAPARRAU	[CX50]	3	12,00	36,00
7897476619910	GRAMPEADOR CONCEPT C100A HEAVY DUTY	[UN]	1	52,00	52,00
Descontos		0,00	TOTAL GERAL:		450,70

FORMA DE PAGAMENTO:

ORÇAMENTO APROVADO.


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA					
MASTER TOY PAPELARIA					
RUA DR OSWALDO CRUZ NR 1398					
CGC 82496076/0001-14 INSCR 63605419-49					
FONE/FAX - (43) 3422-8500					
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					
	UNID	PRODUTO	MARCA	UNITARIO	TOTAL
3	CX	PAPEL SULFITE A-4 75 GRS C/10 PCT	CHAMEX	135,00	405,00
1	UNID	GRAMPEADOR GR MOD CIS 1000	CIS	63,90	63,90
3	CX	GRAMPO 26/6 C/5000	CHAPARRAU	9,90	29,70
					0,00
		OUTRAS OPÇÕES GRAMPO	MASTERPRINT	3,90	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
		OBS - GRAMPO 26/6 EM FALTA PARA PRONTA ENTREGA			0,00
		NOSSO PEDIDO SÓ SERÁ ENTREGUE PELA INDUSTRIA			0,00
		ENTRE OS DIAS 17 A 20/10			0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL DA COTAÇÃO					R\$ 484,80

APUCARANA, 10/10/2014

ADRIANA

ORÇAMENTO NÃO APROVADO.

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000884/2014	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				15/10/14	31/10/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	207.856,94	15,99	207.840,95

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 CX GRAMPO P/GRAMPEADOR 23/8 C/50 CONF PEDO NR 96530.	15,99	15,99

Local da Entrega

Valor Liquidado

15,99

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

Jéssica Dainna Angotti
TESOUREIRAAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(e).

Data

José Ailton Doco de Araujo
PRESIDENTE

Data

Ediane Bossa
CRC 030502/O PR**RECIBO**

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

PEDIDOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

QUANTIDADE	PRODUTO	DEPARTAMENTO
01	CAIXA DE GRAMPO 23/8 (O MESMO SERÁ USADO PARA O GRAMPEADOR ADQUIRIDO NO MESMO MÊS)	Almoxarifado

Apucarana, 15 de outubro de 2014.

RECEBEMOS DE		LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.008.663 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 Nº 000.008.663 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4114 1077 9948 0400 0188 5500 1000 0086 6310 0097 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 Venda Mercadorias no Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140164628319 27/10/2014 10:04:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 77.994.804/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CPF/CNPJ 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/10/2014
ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO Apucarana	FONE / FAX 43-3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

PÁGINA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 466,69
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 466,69

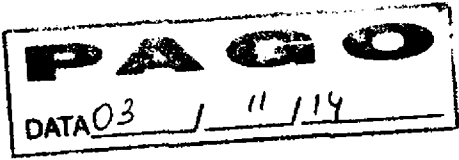
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898937975293	GRAMPO GRAMPEAD 23/8 C/5000 CHAPARRAU	83052000	0102	5102	UN	1	15,99	15,99			0,00		0
7891173024152	SULF A-4 210X297 RINO BR 75GR 500 FL [PC500FL]	48025610	0500	5405	UN	30	12,09	362,70			0,00		0
7898937976511	GRAMPO TRILHO TR 80 MM CHAPARRAU	83051000	0102	5102	CX	3	12,00	36,00			0,00		0
7897476619910	GRAMPEADOR CONCEPT C100A HEAVY DUTY	84729040	0102	5102	UN	1	52,00	52,00			0,00		0

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

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** |**00190.00009 01727.328005 10394.637176 4 62430000046669**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/11/2014	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 22/10/2014	Número do Documento CAMARA	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/10/2014	Nosso Número 17273280010394637	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 466,69	(=) Valor do Documento 466,69	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 10/11/2014 APOS 10/11/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 9,33 APOS 10/11/2014, COBRAR MORA DE R\$ 1,07 AO DIA. 					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNIC. APUCARANA PC C CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, - S/N - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR Sacador: 77994804000188 - LIBERAL- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA					CPF/CNPJ: 78299815000100	

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | **001-9** |**00190.00009 01727.328005 10394.637176 4 62430000046669**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/11/2014	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 22/10/2014	Número do Documento CAMARA	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 29/10/2014	Nosso Número 17273280010394637	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 466,69	(=) Valor do Documento 466,69	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 10/11/2014 APOS 10/11/2014, COBRAR MULTA DE R\$ 9,33 APOS 10/11/2014, COBRAR MORA DE R\$ 1,07 AO DIA. 					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multas	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNIC. APUCARANA PC C CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, - S/N - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR Sacador: 77994804000188 - LIBERAL- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA					CPF/CNPJ: 78299815000100	
					Cód. baixa	

Autenticação no verso / Ficha de Compensação



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	
00190.00009 01727.328005 10394.637176 4 62430000046669	

Data do vencimento:	10/11/2014
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	466,69
Identificação da operação:	LIBERAL LIVRARIA

Data de débito:	03/11/2014
Data/hora da operação:	03/11/2014 13:33:44

Código da operação:	00426911
Chave de segurança:	9QXQ9EF8G1J34RW3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE


Jéssica Delane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000921/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00044

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone 3033-6733

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				27/10/14	31/10/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	207.097,81	304,59	206.793,22

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO SEGUE: 13 UNID REGISTRADOR AZ FARMA MEMORANDO E 20 UNID SULFITE A-4 210X297 RINO BR 7 CONF ORCAMENTO NR 97289.	304,59	304,59

Local da Entrega

Valor Liquidado

304,59

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Luciano Dossá
Luciano Dossá
TESOUREIRO

Ordenador da Despesa

José Alton Deco de Araujo
José Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Luciano Dossá
Luciano Dossá
CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº ____

a ordem do banco ____

Data ____/____/____

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

Vend.: Karem

Nota Fiscal:00000000

Sequência:97289

Cliente: 1295 -CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço:PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

Compl.: Mun.: Apucarana

UF:PR CEP:86800-235

CGC:78.299.815/0001-00

Iscr.:ISENTO

Fone:43-3420-7000

OBS:

Cód.	Produto Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
2232	CANETA ESF.BIC CRISTAL AZ	[UN] 50	0,78	39,00
7891360495598	LAPIS PR FABER REGENTE 9000 - 6-B	[UN] 12	1,99	23,88
831	LAPIS BORR FABER CASTEL OF/7000	[UN] 4	2,54	10,16
7891027120542	LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA TB 104FL	[UN] 3	8,28	24,84
765	ENVEL PLAST.OFICIO 078 MEDIO 4 FUROS	[UN] 100	0,16	16,00
7897562202569	REGISTRADOR AZ FRAMA MEMORANDUN LL 1050	[UN] 13	4,83	62,79
7897237333246	ENVEL PLASTICO DAC 625 VAI E VEM TR	[UN] 10	4,90	49,00
7897866010709	REGISTRADOR AZ CHIES OFICIO AZ LE 1070	[UN] 6	13,00	78,00
7897866010174	REGISTRADOR AZ CHIES OFICIO AZ LL 1017	[UN] 10	13,00	130,00
7891173024152	SULF A-4 210X297 RINO BR 75GR 500 FL [PC500FL]	20	12,09	241,80

Descontos 0,00

TOTAL GERAL: 675,47

FORMA DE PAGAMENTO:

ORÇAMENTO APROVADO.

MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA					
MASTER TOY PAPELARIA					
RUA DR OSWALDO CRUZ NR 1398					
CGC 82496076/0001-14 INSCR 63605419-49					
FONE/FAX - (43) 3422-8500					
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					
Q	UNID	PRODUTO	MARCA	135	TOTAL
2	CX	PAPEL SULFITE CHAMEX A-4	CHAMEX	135,00	270,00
3	UNID	LIVRO PROTOCOLO 50 FLS	TILIBRA	5,22	15,66
		LIVRO PROTOCOLO 100 FLS	TILIBRA	9,90	0,00
1	CX/50	CANETA ESFEROG BIC CRISTAL	BIC	34,50	34,50
1	PC/100	ENVELOPE PLASTCIO 4 FUROS (FINOS)	DAC	9,80	9,80
		ENVELOPE PLASTCIO 4 FUROS (MEDIO)	DAC	13,90	0,00
		ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS (GROSSO)	DAC	17,90	0,00
10	UNID	ENVELOPE VAI VEM	ACRIMET	1,10	11,00
10	UNID	PASTA AZ LOMBO LARGA PRETA ECONOMIC	CHIES	8,80	88,00
13	UNID	PASTA AZ DUPLICATA TIGRADA		0,00	0,00
6	UNID	PASTA AZ LOMBO ESTREITO PRETA ECONOM	CHIES	8,80	52,80
1	CX/12	LAPIS GRADUADO REGENT 6 B	F.CASTEL	19,90	19,90
4	UNID	LAPIS BORRACHA	F.CASTEL	2,70	10,80
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL DA COTAÇÃO					R\$ 512,46

APUCARANA, 27/10/2014

ADRIANA

ORÇAMENTO NÃO APROVADO.

RECEBEMOS DE: LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.008.703 SÉRIE 001									
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
Identificação do Emitente LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA,, 293 BARRA FUNDA Cep : 86800-490 Apucarana - PR Telefone : (43) 30336733			DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.008.703 SÉRIE 001 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4114 1077 9948 0400 0188 5500 1000 0087 0310 0097 5953 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 141140166579707 29/10/2014 16:06:59										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850			IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 77.994.804/0001-88								
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				CPF/CNPJ 78.299.815/0001-00									
ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA				BAIRRO / DISTRITO CENTRO									
MUNICÍPIO Apucarana		FONE - FAX 43-3420-7000		CEP 86800-235									
UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DA EMISSÃO 29/10/2014									
HORA DA ENTRADA / SAÍDA 16:06:43													
FATURA													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO									
0,00		0,00		0,00									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO									
0,00		0,00		0,00									
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00		0,00		304,59									
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT									
		9 - SEM FRETE											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO									
				UF									
QUANTIDADE		ESPECIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
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	B. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7897562202569	REGISTRADOR AZ FRAMA MEMORANDUN LL	48203000	0500	5405	UN	13	4,83	62,79			0,00		0
7891173024152	SULF A-4 210X297 RINO BR 75GR 500 FL [PC500FL]	48025610	0500	5405	UN	20	12,09	241,80			0,00		0
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
2187		0,00		0,00		0,00							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
RESERVADO AO FISCO													
Empresa enquadrada no regime fiscal das Microempresas Não gera direito a crédito de ICMS													

Informações Complementares

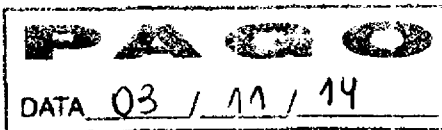
Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.000214 20005.770019 7 62430000030459

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/11/2014
Beneficiário: LIBERAL- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293 - BARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800490 - CNPJ: 77.994.804/0001-88					Agência/Código do Beneficiário 4374-04 / 0000002
Data de Emissão 29/10/2014	Número do Documento NFE 8703	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/10/2014	Nosso Número 12000577
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 304,59	(=) Valor do Documento 304,59
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/11/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,70 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 MUNIC. APUCARANA
PC C CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA. - S/N - CENTRO
86800-235 - APUCARANA - PR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador / Avalista:

Código da baixa:

Autenticação



756-0

75691.43741 01000.000214 20005.770019 7 62430000030459

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/11/2014
Beneficiário: LIBERAL- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293 - BARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800490 - CNPJ: 77.994.804/0001-88					Agência/Código do Beneficiário 4374-04 / 0000002
Data de Emissão 29/10/2014	Número do Documento NFE 8703	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/10/2014	Nosso Número 12000577
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 304,59	(=) Valor do Documento 304,59
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/11/2014, COBRAR MORA DE R\$ 0,70 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 MUNIC. APUCARANA
PC C CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA. - S/N - CENTRO
86800-235 - APUCARANA - PR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador / Avalista:

Código da baixa:

Autenticação



Autenticação no verso / Ficha de Compensação



Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	
75691.43741	01000.000214 20005.770019 7 62430000030459

Data do vencimento:	10/11/2014
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	304,59
Identificação da operação:	LIBERAL LIVRARIA

Data de débito:	03/11/2014
Data/hora da operação:	03/11/2014 13:31:15

Código da operação:	00424758
Chave de segurança:	KVQWUQR9MG2U06K7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

Jessica Dariane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000857/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Conta 00045

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA

Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO

CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27

Fone 3047-0022

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				03/10/14	31/10/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	210.356,13	200,00	210.156,13

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 UNID TONER HP 35/36/85A CONF PEDIDO EM ANEXO.	200,00	200,00

Local da Entrega

Valor Líquido

200,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Jéssica Dalane Argotti

Data

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

Data

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data

Luciane Botelho
CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000882/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Conta 00045

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA

Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO

CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27

Fone 3047-0022

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/10/14	31/10/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	208.046,94	190,00	207.856,94

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 CILINDRO BROTHER UNIVERSAL E 01 ROLO DE FUSAO BROTHER CONF PEDIDO EFETUADO NO DIA 15/10/2014 EM ANEXO.	190,00	190,00

Local de Entrega

Valor Líquido

190,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> Data: <u>15/10/2014</u> Cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>15/10/2014</u> <u>José Ailton Deco de Araújo</u> PRESIDENTE Ordinador da Despesa	Data: <u>15/10/2014</u> <u>Luciana Bossa</u> CRE 000882/O PR
--	---	--

RECIBODeclaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e noventa reais*****
***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data: 15/10/2014
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 15/10/2014

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.268
		SÉRIE: 1

 NEWFLASH COPIADORA LTDA Rua Miguel Simião, 453 - Sala 03 - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800260 - Fone/Fax: 43304700022	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4114 1012 2482 1100 0127 5500 1000 0022 6819 0082 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.002.268 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140167073902 - 30/10/2014 10:25
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052653859	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 12.248.211/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/10/2014
ENDEREÇO Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 86800-235	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX 34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 390,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 390,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1033	Toner HP 35/36/85A	84439923	2500	5405	un	5,0000	40,0000	200,00			0,00		0,00
1021	Cilindro Brother	84439932	2500	5405	un	1,0000	80,0000	80,00			0,00		0,00
1082	Rolo Fusor Bhothor	84439939	2500	5405	un	1,0000	110,0000	110,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.05.07

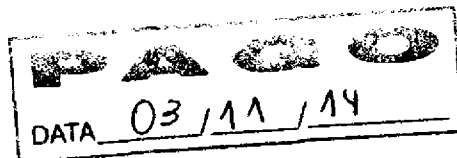
Recibo do Sacado



Vencimento		07/12/2014
Agência / Código Cedente		00355-7 / 53674-1
Nosso Número		22240820000000873
(=) Valor do Documento		390,00
(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		
(+) Mora / Multa		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

**BB Cobrança 2.05.07**

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

00190.00009 02224.082004 00000.673178 7 62400000039000

Data do vencimento: 07/11/2014**Nome do banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Valor (R\$):** 390,00**Identificação da operação:** NEWFLASH COPIADORA LTDA**Data de débito:** 03/11/2014**Data/hora da operação:** 03/11/2014 13:24:31**Código da operação:** 00422700**Chave de segurança:** KSQVTP7UH1WMMCEN**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000938/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI

Conta 00048

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00330 PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA.

Endereço RUA OSWALDO CRUZ 1051 SALA 01 CENTRO

CNPJ/CPF 07.889.692/0001-10

Fone 3033-6320

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				29/10/14	31/10/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	206.141,93	135,00	206.006,93

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF TROCA DE 02 REFIL PURICELL PARA FILTRO DE AGUA INSTALADO NA CANTINA CONF NF NR 2631 "D1".	135,00	135,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	135,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: _____ nome: _____ Data: _____ Jessica Dalmas de Agostini TESOUREIRA	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/PR
---	--	---

RECIBO

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

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

PURIFIC

BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 1051 - Sala 02 - Centro - Fone: 3033-6320
CEP: 86800-720 - Apucarana - PR

INSCRIÇÃO 90.366.508-40

C.N.P.J. 07.889.692/0001-10

Série "D-1"

2631

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª Via Branco - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde

Data 29/10/2014

Ilmo Sr.

End.

Cid.

CNPJ

Inscr.

Estado PR

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitario	TOTAL
--------	-------------------------------	----------	-------

02	Ref. Purcel	67,50	135,00
----	-------------	-------	--------

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R\$

135,00

Gráfica e Editora A Gráfica Ltda (43) 3426-2288 - Apucarana - Pr - Av. Gov. Roberto de Silva, 801
CNPJ: 06.197.988/0001-38 - IE: 80304612-00 - 10TUS NF Produção de Serviços - 520 - 2501 e 3000 - AIDF: 57191982-82 DE 020712014

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	4374/586-0
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	07.889.692/0001-10
Valor a ser transferido:	R\$ 135,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 141,50
Identificação da operação:	PURIFIC

Data de débito:	03/11/2014
Data/hora da operação:	03/11/2014 13:48:05

Código da operação:	00047620
Chave de Segurança:	L8TKYNTURZPPF6K6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000876/2014	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				14/10/14	31/10/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	514.408,70	22,18	514.386,52

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2,777KG DE PAES ECONOMICO FRANCES PARA LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 14/10/2014 CONF CCF NR 52418.	22,18	22,18

Local da Entrega	Valor Liquidado
	22,18

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura: 
nome: **Jéssica Daiane Angotti**
Data: ____/____/____

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

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ____/____/____


Luciana Bossa
CRC 030802/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____
Credor

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PROBITOS CONSTANTES NESTA DANFE 19957 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 22,18		NF-e Nº 000.015.957 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.015.957
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 1004 1368 7900 0154 5510 1000 0159 5711 0422 3953

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 141140166579574 29/10/2014 16:06:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/10/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	PHONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 16:15

FATURA

Nr. CARTEIRA, Venc: 14/11/2014, Prazo em dia(s): 16, Valor: 22,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22,18
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 22,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 0 - Emissor	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 3	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CTOP	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	2,777	7,987	22,180	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 066020 PDV 09 DE 14/10/14 BU ISEN 22,18 ICMS 0,00 CITIS: 10422395 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$5,54 (%26,33) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000861/2014

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

07/10/14

Vencimento

31/10/14

Valor Orçado

1.200.000,00

Saldo Anterior

514.505,41

Valor do Empenho

22,20

Saldo Atual

514.483,21

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR REF FORNECIMENTO DE 2,779KG DE PAES ECONOMICO OFERECIDOS PARA SERVIDORES ESCALADOS PAR ATRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 07/10/2014 CONF CCF NR 074035 EM ANEXO.	22,20	22,20

Local da Entrega

Valor Liquidado

22,20

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data

Jessica Delgado Angotti
JESSICA DELGADO ANGOTTI
TESOUREIRA

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

Data

João Antonio Dantas de Araujo
JOÃO ANTONIO DANTAS DE ARAUJO
PRESIDENTE

Data

Luiz Carlos Bossa
LUIZ CARLOS BOSSA
CRC 030802/O PR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 1996 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 22,20		NF-e Nº 000.015.956 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.015.956
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 1004 1368 7900 0154 5510 1000 0159 5611 0422 3948

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140166579573 29/10/2014 16:06:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/10/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/10/2014
			HORA DE SAÍDA 16:15

FATURA

Nº: CARTEIRA, Venc: 07/11/2014, Prazo em dia(s): 9, Valor: 22,20
--

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 22,20
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 22,20

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	2,779	7,988	22,200	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 090856 PDV 03 DE 07/10/14 BC ISEN 22,20 ICMS 0,00 CTIS: 10422394 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$5,85 (%26,33) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho

000862/2014

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

07/10/14

Vencimento

31/10/14

Valor Orçado
300.000,00Saldo Anterior
209.826,13Valor do Empenho
151,80Saldo Atual
209.674,33

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: 13 PCTES BISCOITO PASSA TEMPO 140GR, 01 CX CHA MATE LEO 250GR, 02 PCTES BISCOITO GERGELIM, 02 PCTES LEITE LONGA VIDA, 09 PCTES CAFE JANDAIA 500GR, 10 CX SUCOS NECTAR PURITY VARIOS SABORES 1LT, 05 PCTES CANELA EM RAMA ANDORINHAS, 02 PCTES ACUCAR CRISTAL 5KG CONF CCF NR 065281 EM ANEXO.	151,80	151,80

Local da Entrega

Valor Liquidado

151,80

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data

Jessica Daliane Angotti
JESSICA DALIANE ANGOTTI
TESOUREIRA

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

Data

Jose Alton Deco de Araujo
Jose Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data

Luciane Bessa
Luciane Bessa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data



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

000863/2014

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00088

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

07/10/14

Vencimento

31/10/14

Valor Orçado
1.200.000,00Saldo Anterior
514.483,21Valor do Empenho
74,51Saldo Atual
514.408,70

Item	Quant.	Especificação
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 07/10/2014 COMO SEGUE: 03 LT DE MOLHO DAJUDA EM PEDACOS, 01 VIDRO MAIONESE HELLMANS 500 GR, 01 VIDRO CATCHUP HEINZ 397GR, 0,15KG PIMENTAO AMARELO, 01 UNID COCA COLA PET 2LT, 01 UNID FANTA PET 2LT, 01 UNID GUARANA ANTARTICA 02 LT, 016KG PIMENTAO VERDE, 1,305KG TOMATE EXTRA, 3,246KG CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO, 0,045KG ALHO

Valor Unitário

Valor Total

Local da Entrega

Valor Liquido

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data

Jessica Daiany Angotti
RESQUERREIRA

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 030602/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000863/2014	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				07/10/14	31/10/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	514.483,21	74,51	514.408,70

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		EXTRA CHINA, 02 MACO CEBOLINHA, 1,2KG CEBOLA MEDIA CONF CCF NR 065281 EM ANEXO.	74,51	74,51

Local da Entrega

Valor Líquido

74,51

☐ Serviços Foram Prestados
Declaramos que os ☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jéssica Deliane Angotti
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

Luciane Bossa
CRC 030602/O PR

RECIBO

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

000864/2014

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Conta 00047

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

07/10/14

Vencimento

31/10/14

Valor Orçado
300.000,00Saldo Anterior
209.674,33Valor do Empenho
3,88Saldo Atual
209.670,45

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR REF FORNECIMENTO MATERIAL PARA COPA E COZINHA COMO SEGUE: 01 CX PALITO GINA 200UNID E 01 CX FOSFORO FIAT LUX CONF CCF NR 065281.	3,88	3,88

Local da Entrega

Valor Liquidado

3,88

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

Jessica Daliane Argotti
TESOUREIRA

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

Data

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data

Contador

Luciane Basso
CRC 030.940.000-0

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000865/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI

Conta 00048

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				07/10/14	31/10/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	209.670,45	27,34	209.643,11

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR REF FORNECIMENTO MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 02 VIDROS DE ALCOOL COPERALCOOL 1 LT, 01 VIDRO DETERGENTE YPE 500ML, 02 VIDRO DESINFETANTE URCA 2LT E 01 VIDRO BOM AR FLORES JASMIM CONF CCF NR 065281.	27,34	27,34

Local da Entrega

Valor Líquido

27,34

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

Jessica Duane Angotti
TESOUREIRA

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

Data ____/____/____

Ordenador de Despesa

José Ailton Dória de Araújo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Contador

Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 19935 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 257,53		NF-e Nº 000.015.955 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.015.955
SÉRIE 101
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4114 1004 1368 7900 0154 5510 1000 0159 5511 0422 3924

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 141140166579572 29/10/2014 16:06:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.136.879/0001-54	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/10/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/10/2014
			HORA DE SAÍDA 16:15

FATURA
Nr. CARTEIRA, Venc: 05/11/2014, Prazo em dia(s): 7, Valor: 257,53

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 257,53	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCUOTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 257,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emissor	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 70	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
32306	BISC P TEMPO RECH LETTE 140GR	7891000104255	19053100	060	5929	UN1	5,000	1,990	9,950	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
15519	CHA MATTE LEO 250G	7891098038456	10030099	060	5929	UN1	1,000	5,290	5,290	0,00	0,00	0,00	0,00
16903	BISC ISABELA GERGELIM 400G	7896022027322	19059020	040	5929	UN1	2,000	3,650	7,300	0,00	0,00	0,00	0,00
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896569405003	04011010	040	5929	UN1	3,000	2,390	7,170	0,00	0,00	0,00	0,00
13835	MOLHO TOM D'AJUDA 340G PEDACOS SUP	7896054904653	20029090	060	5929	UN1	3,000	1,290	3,870	0,00	0,00	0,00	0,00
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UN1	9,000	6,890	62,010	0,00	0,00	0,00	0,00
19565	MAIONESE HELLMAN'S 500GR	7894000050034	21039011	090	5929	UN1	1,000	5,190	5,190	0,00	0,00	0,00	0,00
30768	CATCHUP HIEZN PICANTE 397GR	7896102593068	21032010	060	5929	UN1	1,000	5,990	5,990	0,00	0,00	0,00	0,00
5231	PALITO DENTAL GINA 200UN	8960510201583	44219000	090	5929	UN1	1,000	1,490	1,490	0,00	0,00	0,00	0,00
3167	FOSFORO FIAT LUX COZINHA	7896007941636	36050000	090	5929	UN1	1,000	2,390	2,390	0,00	0,00	0,00	0,00
32068	NECTAR PURITY IL CAJU	7897001051123	22029000	060	5929	UN1	2,000	2,690	5,380	0,00	0,00	0,00	0,00
13871	NECTAR PURITY MARACUJA 1 LITRO	7897001050430	20098000	060	5929	UN1	2,000	2,690	5,380	0,00	0,00	0,00	0,00
13872	NECTAR PURITY PESSEGO 1 LITRO	7897001050058	20098000	060	5929	UN1	2,000	2,690	5,380	0,00	0,00	0,00	0,00
19901	NECTAR PURITY FRUTAS CITRICAS 1LT	7897001050447	20098000	060	5929	UN1	2,000	2,690	5,380	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 077801 PDV 07 DE 07/10/14 BC ISEN 131,47 ICMS 0,00 S.T. 108,95 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10422392 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$56,89 (22,09%)-FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº 000.015.955
SÉRIE 101

DOCUMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.955
SÉRIE 101
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4114 1004 1368 7900 0154 5510 1000 0159 5511 0422 3924

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140166579572 29/10/2014 16:06:53

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
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
13867	NECTAR PURITY UVA 1 LT	7897001050096	20098000	060	5929	UN1	2,000	2,690	5,380	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
1228	PIMENTAO AMARELO KG	09041200	040	5929	KG1	0,150	5,930	0,890	0,890	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
14488	FANTA LARANJA PET 2L	7894900031515	22021000	060	5929	UN1	1,000	3,990	3,990	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
53	PIMENTAO VERDE KG	09041200	040	5929	KG1	0,160	3,750	0,600	0,600	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	UN1	1,385	2,490	3,250	3,250	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
208	CARNE BOV MUSCULO TRASEIRO KG	02013000	040	5929	KG1	3,245	16,499	54,080	54,080	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
29336	ALCOOL COPERALCOOL TRAD 46INPM IL	7896090703609	22071000	060	5929	UN1	2,000	4,950	9,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12362	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	7896098900208	34022000	060	5929	UN1	1,000	1,590	1,590	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG	07032090	040	5929	KG1	0,045	14,880	0,670	0,670	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3153	DESINF URCA 2LT LAVANDA	7896056401549	38084010	060	5929	UN1	2,000	3,950	7,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
123	CEBOLINHA VERDE UN	20012000	040	5929	UN1	2,000	1,090	2,180	2,180	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
331	CEBOLA MEDIA KG	07031019	040	5929	KG1	1,200	1,950	2,340	2,340	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
32478	ACUCAR DOCE SUCAR CRIS 5KG	7898945882071	17019900	040	5929	UN1	2,000	5,490	10,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
25814	BOM AR FLORES DE JASMIM 360ML	7891035534003	33079000	060	5929	UN1	1,000	7,950	7,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000877/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00041

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/10/14	31/10/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	208.477,84	184,11	208.293,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: 12 PCTES CAFE JANDAIA 500GR, 10 PCTES BISCOITO PASSA TEMPO JR 150GR, 03 LITROS LEITE LONGA VIDA 1 LT, 10 CXS DE SUCOS MAGUARY VARIOS SABORES 1 LT, 02 CXS CHA MATE LEAO 250GR, 01 VIDRO ADOCANTE STEVIA, 01 POTE MARGARINA QUALY C/ SAL 500GR, 02 PCTES ACUCAR CRISTAL DOCE SUGAR 5KG CONF CCF NR 074985.	184,11	184,11

Local da Entrega

Valor Liquidado

184,11

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jessica Dolene Angotti
RECEBEUOrdenador de Despesa
Jose Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTECarimbo
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR**RECIBO**

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000878/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI

Conta 00048

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/10/14	31/10/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	208.293,73	45,29	208.248,44

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 04 VIDROS VEJA LIMPEZA 500ML, 03 VIDROS DETERGENTE YPE 500ML, 04 VIDROS DESINFETANTE URCA 2LT, 04 VIDROS AGUA SANITARIA Q BOA 1 LITRO CONF CCF NR 074985.	45,29	45,29

Local da Entrega	Valor Liquido
	45,29

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura : nome : Jéssica Dairine Angotti Data : 15/10/2014	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Alton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Massa CRC 030602/O PR
--	--	--

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000879/2014	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				14/10/14	31/10/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	514.386,52	74,82	514.311,70

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 14/10/2014 COMO SEGUE: 01 UNID SAZON VERMELHO FLOPPY 60GR, 01 UNID GUARANA ANTARTICA 1 LT, 02 UNID PEPSI COLA 2 LT, 01 MACO CEBOLINHA, 01 MACO SALSINHA, 2,105KG TOMATE MEDIO, 1,02 KG CEBOLA EXTRA, 282 KG PRESUNTO SADIA COZIDO, 1,328 KG QUEIJO MUSSARELA CONF CCF NR 074985.	74,82	74,82

Local da Entrega

Valor Liquidado

74,82

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Jessica Daiane Angotti
JESSICA DAIANE ANGOTTI
TESOUREIRA

Data ____/____/____

cargo

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

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciana Bessa
LUCIANA BESSA
CRC 030602/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e quatro reais e oitenta e ** dois 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 19958 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 304,22		NF-e Nº 000.015.958 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.015.958
SÉRIE 101
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4114 1004 1368 7900 0154 5510 1000 0159 5811 0422 3969

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 141140166579576 29/10/2014 16:06:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/10/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 16:15

FATURA

Nr. CARTEIRA, Vers: 14/11/2014, Preço em dia(s): 16, Valor: 304,22
--

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 304,22
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCUNTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 304,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emissor	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 68	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	CTOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
3869	CAFE IANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	12,000	6,250	75,000	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	7891000051436	19053010	060	5929	UNI	10,000	2,390	23,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896549405003	04011010	040	5929	UNI	3,000	1,990	5,970	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
27017	NECTAR MAGUARY 1L TANGERINA	7896000593719	22029000	060	5929	UNI	4,000	4,290	17,160	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2569	NECTAR MAGUARY 1L LARANJA	7896000530066	22029000	060	5929	UNI	1,000	4,290	4,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
26103	NECTAR MAGUARY 1L MANGA	7896000530653	22029000	060	5929	UNI	1,000	4,290	4,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2570	NECTAR MAGUARY 1L PESSEGO	7896000530530	22029000	060	5929	UNI	1,000	4,290	4,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13468	NECTAR MAGUARY 1L CAJU	7896000530356	22029000	060	5929	UNI	2,000	4,290	8,580	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2567	NECTAR MAGUARY 1L GOIABA	7896000530264	22029000	060	5929	UNI	1,000	4,290	4,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15519	CHIA MATTE LEAO 250G	7891098038456	10030099	060	5929	UNI	2,000	5,290	10,580	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2675	ADOC STEVIA PLUS LIQ 80ML	7896292000186	21069090	040	5929	UNI	1,000	11,290	11,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1841	MARG.QUALY 500G C/SAL	7893000394209	15171000	040	5929	UNI	1,000	3,490	3,490	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
32478	ACUCAR DOCE SUCAR CRIS 5KG	7899945882071	17019900	040	5929	UNI	2,000	5,490	10,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12961	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	7891035215001	69119000	060	5929	UNI	4,000	3,990	15,960	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12362	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	7896098900208	34022000	060	5929	UNI	3,000	1,590	4,770	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3153	DESINF URCA 2LT LAVANDA	7896056401549	38084010	060	5929	UNI	4,000	3,950	15,800	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 092000 PDV 03 DE 14/10/14 BU ISEN 140,78 ICMS 0,00 S.T. 163,44 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10422396 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$79,56 (26,15% FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15958 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 384,22		NF-e Nº 000.015.958 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.015.958
SÉRIE 101
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
4114 1004 1368 7900 0154 5510 1000 0159 5811 0422 3969

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 143140166579576 29/10/2014 16:06:53
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
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083000018	28289011	060	5929	UN1	4,000	2,190	8,760	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
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
1009	PEPSI COLA PET 2L	7892840800000	22021000	060	5929	UN1	2,000	4,490	8,980	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
109	TOMATE MEDIO KG		07020000	040	5929	KG1	2,105	1,490	3,140	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
413	CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5929	KG1	1,020	2,390	2,440	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1777	PRESUNTO SADA COZIDO KG		16010000	060	5929	KG1	1,282	17,900	22,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
5132	QUEIJO MUSSARELA DIVERSOS KG		04061070	040	5929	KG1	1,328	19,797	26,290	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
000907/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00041

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/10/14	31/10/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	207.587,94	166,87	207.421,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: 01 VIDRO OLEO LIZA 900ML, 02 PACOTES DE ACUCAR CRISTAL DOCE SUGAR 5 KG, 10 CX SUCOS NECTAR PURITY 1LITR VARISO SABORES, 09 PACITES DE CANELA EM RAMA ANDORINHAS, 03 CX DE LEITE LONGA VIDA 1 LITRO, 10 PACOTES DE CAFE JANDAIA 500GR, 01 CX CHA MATTE LEO 250GR, 10 PACOTES DE BISCOITO ISABELA, 01 ADOCANTE STEVIA, 01 PCTE SAL FINO CISNE 1 KG CONF CCF NR 0042396 EM ANEXO.	166,87	166,87

Local da Entrega	Valor Liquidado
	166,87

☐ Serviços Foram Prestados Declaramos que os ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: Jéssica Damião Angotti Data: ____/____/____ cargo: TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ João Ailton Deco de Araújo Ordem de Despesa	Data: ____/____/____ Dulciane Bossa Credor CRC 03002/O PR
---	---	--

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000908/2014	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				22/10/14	31/10/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	432.482,87	63,68	432.419,19

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICOS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 21/10/2014 COMO SEGUE: 01 LT MILHO VERDE 200GR, 02 LTS DE MOLHO DE TOMATE MAMMA 340GR, 01 VINAGRE TOSCANO 750 ML, 01 CATCHUP HEINZ 397GR, 01 VIDRO MAIONESE HELMMANS 500GR, 3,466KG SALSICHA PERDIGAO HOT DOG, 0,585KG CEBOLA MEDIA, 01 MACO CEBOLINHA CHEIOR, 01 MACO DE SALSINHA, 0,795KG TOMATE EXTRA, 0,07KG ALHO EXTRA DA CHINA, 01		

Local da Entrega

Valor Líquido

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jessica Dalane Angotti
JESSICA DALANE ANGOTTI
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Luciano Bossa
LUCIANO BOSSA
CRC 030602/O PR

RECIBO

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

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____

a ordem do banco _____

Data ____/____/____

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000908/2014	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				22/10/14	31/10/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	432.482,87	63,68	432.419,19

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		PACOTE SAZON VERMELHO FLOPPY, 01 FANTA PET 2LT, 01 COCA COLA 2LT, 01 GUARANA ANTARTICA 2LT CONF CCF NR 042396 EM ANEXO.	63,68	63,68

Local da Entrega

Valor Líquido

63,68

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Cargo

João Ailton Dantas de Araujo
PRESIDENTE**Luciane Bossa**
CRC 030502/O PR**RECIBO**Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta e tres reais e sessenta e ***
oito centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



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
000909/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI

Conta 00048

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				22/10/14	31/10/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	207.421,07	15,80	207.405,27

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 VIDROS DE DESINFETANTE URCA 2 LT CONF CCF NR 042396 EM ANEXO.	15,80	15,80

Local da Entrega

Valor Líquido

15,80

☐ Serviços Foram Prestados Declaramos que os ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme Aceito e Recebidos Assinatura: nome: Jessica Daniele Angotti Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ José Ailton dos Santos Araujo PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Luciano Bossa CRC 03060210 PR
---	---	---

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15959 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 246,35		NF-e Nº 000.015.959 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.015.959
SÉRIE 101
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4114 1004 1368 7900 0154 5510 1000 0159 5911 0422 3974

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.inf.lazenda.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 141140166580155 29/10/2014 16:07:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/10/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 16:15

FATURA

Nº CARTEIRA, Vers: 21/11/2014, Prazo em dia(s): 23, Valor: 246,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 246,35
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCUOTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 246,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 69	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
1776	BISC ISABELA TORTINHAS 160GR LIMAO	7896085051203	19053010	060	5929	UNI	4,000	1,090	4,360	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
17383	BISC ISABELA TORTINHAS 160GR CH AVE	7896022056476	19053100	060	5929	UNI	2,000	1,090	2,180	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
17381	BISC ISABELA TORTINHAS 160GR CHOCOL	7896022056513	19053100	060	5929	UNI	2,000	1,090	2,180	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
17372	BISC ISABELA TORTINHAS 160GR MORANG	7896022056483	19053100	060	5929	UNI	2,000	1,090	2,180	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	090	5929	UNI	9,000	1,290	11,610	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15519	CHA MATTE LEAO 250G	7891098038456	10030099	060	5929	UNI	1,000	5,290	5,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
24545	MILHO VERDE PREDILECTA 200G	7896292300507	20058000	090	5929	UNI	1,000	1,490	1,490	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
5828	MOLHO TOM MAMMA DORO 340G TRADIC	7896025803046	21032010	060	5929	UNI	2,000	1,090	2,180	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
30441	VINAGRE TOSCANO COLORIDO 750ML	7896049340053	22090000	040	5929	UNI	1,000	0,990	0,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	10,000	6,250	62,500	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
30768	CATCHUP HEINZ PICANTE 397GR	7896102593068	21032010	060	5929	UNI	1,000	5,990	5,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
19565	MAIONESE HELLMAN'S 500GR	78940000850034	21039011	040	5929	UNI	1,000	4,980	4,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2675	ADOC STEVIA PLUS LIQ.80ML	7896292000186	21069090	040	5929	UNI	1,000	11,290	11,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
19541	OLEO DE SOJA 900ML LIZA PET	7896036000075	15079011	060	5929	UNI	1,000	3,090	3,090	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8190	LEITE L.V LIDER INTEGRAL	7896369405003	04011010	040	5929	UNI	3,000	1,990	5,970	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13866	NECTAR PURITY LARANJA 1 LT	7897001050034	20098000	060	5929	UNI	2,000	3,950	7,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 052420 PDV 01 DE 21/10/14 BU ISEN 108.20 ICMS 0,00 S.T. 125.05 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10422397 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$64,75 (%26,28) FONTE:IMPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 1999 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78299.815/0001-00 - VALOR 246,35		NF-e Nº 000.015.959 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.015.959
SÉRIE 101
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4114 1004 1368 7900 0154 5510 1000 0159 5911 0422 3974

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
141140166580155 29/10/2014 16:07:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
04.136.879/0001-54

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
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	ALIQ. IPI
19967	NECTAR PURITY MANGA 1 LT	7897001058072	20098000	060	5929	UN1	2,000	3,950	7,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
32968	NECTAR PURITY 1L CAJU	7897001051123	22029000	060	5929	UN1	2,000	3,950	7,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
19991	NECTAR PURITY FRUTAS CITRICAS 1LT	7897001058447	20098000	060	5929	UN1	1,000	3,950	3,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13871	NECTAR PURITY MARACUJA 1 LITRO	7897001058430	20098000	060	5929	UN1	1,000	3,950	3,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13867	NECTAR PURITY UVA 1 LT	7897001050096	20098000	060	5929	UN1	2,000	3,950	7,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
32478	ACUCAR DOCE SUCAR CRIS 5KG	7898945882071	17019900	040	5929	UN1	2,000	6,890	13,780	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1575	SALSICIA PERDIGAO 11.DOG KG		16010000	040	5929	KG1	3,466	6,950	24,098	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
331	CEBOLA MEDIA KG		07031019	040	5929	KG1	0,585	1,949	1,140	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
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UN1	0,795	2,990	2,380	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1539	SAL CISNE REF 1KG	7896035210001	25010020	040	5929	UN1	1,000	1,950	1,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG		07032090	040	5929	KG1	0,070	14,850	1,040	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
14488	FANTIA LARANJA PET 2L	7894900031515	22021000	060	5929	UN1	1,000	4,390	4,390	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3153	DESINF URCA 2LT LAVANDA	7896056401549	38084010	060	5929	UN1	4,000	3,950	15,800	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	040	5929	UN1	1,000	4,890	4,980	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

**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
000906/2014	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				22/10/14	31/10/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	432.504,58	21,71	432.482,87

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2,717 KG DE PAES ECONOMICO FRANCES PARA LANCHES SERVIDO AO SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 21/10/2014 CONF CCF NR 089845 EM ANEXO.	21,71	21,71

Local da Entrega

Valor Líquido

21,71

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

JESSICA HELENA ANGOTTI
TESOUREIRA
José Milton Deco de Araújo
PRESIDENTE
da Despesa
Luciano Bossa
CRC 030502/O PR

Data ____/____/____ cargo

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e um reais e setenta 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 DATA 1998 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 21,71		NF-e Nº 000.015.960 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA AVENIDA MINAS GERAIS nº 2373 JD. APUCARANA APUCARANA - PR Fone: 4334256336 CEP: 86804000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	Nº 000.015.960 SÉRIE 101 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 4114 1004 1368 7900 8154 5510 1000 0159 6011 0422 3983
	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 EMISSÃO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140166580403 29/10/2014 16:07:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/10/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/10/2014	HORA DE SAÍDA 16:16

FATURA
Nº: CARTEIRA, Venc: 21/11/2014, Prazo em dia(s): 23, Valor: 21,71

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 21,71	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPT 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 21,71

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. IPT	ALIQ ICMS	ALI Q. IPT
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5929	KG1	2,717	7,990	21,710	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 109987 PDV 05 DE 21/10/14 BC ISEN 21,71 ICMS 0,00 CTIS: 10422398 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$5.72 (%26.33) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000927/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00041

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/10/14	31/10/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	206.420,22	184,98	206.235,24

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: 04 PACOTES BISCOITO ISABELA COQUETEL, 03 PACOTES LEITE LONGA VIDA, 10 CXS SUCOS NECTAR PURITY, MAGUARY, DEL VALLE VARIOS SABORES, 10 PACOTES BISCOITO PASSA TEMPO, 10 PACOTES CAFE JANDAIA. 10 PACOTES CANELA RAMA ANDORINHAS, 02 CXS CHA MATE LEAO, 02 PACOTES ACUCAR CRISTAL CONF CCF NR 075302.	184,98	184,98

Local da Entrega

Valor Liquidado

184,98

☐ Serviços Foram Prestados
Declaramos que os ☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jessica Dalane Angotti

Data ____/____/____

TESOUREIRA cargo

José Alton Deco de Araujo
Presidente*Liliane Bossa*
CRC 030602/O PR**RECIBO**Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e oitenta 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000928/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI

Conta 00048

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/10/14	31/10/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	206.235,24	43,81	206.191,43

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 DESINFETANTE ALPES, 04 VIDROS VEJA LIMPEZA, 02 RODO ESPUMA CONF CCF NR 075302.	43,81	43,81

Local da Entrega	Valor Líquido
	43,81

☐ Serviços Foram Prestados Declaramos que os ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> Data: <u>28/10/14</u> TÉSOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>28/10/14</u> Ordenador da Despesa <u>José Ailton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE	Data: <u>28/10/14</u> Cláudio Bossa CRC 030502/O PR
--	---	---

RECIBO

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

Data: 28/10/14
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 28/10/14



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000929/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00036

Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00040

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/10/14	31/10/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
300.000,00	206.191,43	49,50	206.141,93

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS 13 KG CONF CCF NR 075302.	49,50	49,50

Local da Entrega	Valor Líquido
	49,50

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: Jessica Dariane Angotti TESOUKEIRA cargo Data ____/____/____	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordernador da Despesa José Alton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossa Credor CRC 030602/O PR
---	--	--

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000930/2014	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				28/10/14	31/10/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	188.216,85	61,64	188.155,21

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 PAR TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 28/10/2014 COMO SEGUE: 03 LATAS DE MOLHO DAJUDA TOMATE, 01 GARRAFA DE FANTA PET 2LTS, 02 GARRAFAS COCA COLA PET 2LTS, 3,16KG CARNE BOV MUSCULO TRAS, 0,99KG TOMATE EXTRA, 02 MACO DE CEBOLINHA, 0,31KG PIMENTAO VERDE, 0,75KG CEBOLA EXTRA CONF CCF NR 075302.	61,64	61,64

Local da Entrega	Valor Liquidado
	61,64

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 19961 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 339,93		NF-e Nº 000.015.961 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.015.961
 SÉRIE 101
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4114 1004 1368 7900 0154 5510 1000 0159 6111 0422 3999

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140166580837 29/10/2014 16:07:48
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	29/10/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/10/2014
			HORA DE SAÍDA 16:16

FATURA
Nº: CARTEIRA, Venc: 28/11/2014, Prazo em dia(s): 30, Valor: 339,93

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 339,93	
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 339,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emissor	CÓDIGO ANTT
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE 76	ESPECIE	MARCA
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000
		PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS															
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALI Q. IPI	
15661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	7896072826325	19059020	040	5929	UN1	4,000	3,290	13,160	0,00	0,00	0,00	0,00	NT	
23679	MILHO VERDE GOMAS VERDE 200GR LATA	7898905153258	20058000	090	5929	UN1	1,000	1,590	1,590	0,00	0,00	0,00	0,00	NT	
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896569485003	04011010	040	5929	UN1	3,000	2,390	7,170	0,00	0,00	0,00	0,00	NT	
26103	NECTAR MAGUARY 1L MANGA	7896000530653	22029000	060	5929	UN1	2,000	4,290	8,580	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 1L 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 1L CAJU	7898341430081	20098000	060	5929	UN1	2,000	5,450	10,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT	
28033	SUCO DEL VALLE 1L ABACAXI	7898164662669	22029000	060	5929	UN1	2,000	5,450	10,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT	
32306	BISC P TEMPO RECH LEITE 140GR	7891000194255	19053100	060	5929	UN1	3,000	1,990	5,970	0,00	0,00	0,00	0,00	NT	
17629	BISC P TEMPO RECH MORANGO 140G	7891000051375	19053100	060	5929	UN1	4,000	1,950	7,800	0,00	0,00	0,00	0,00	NT	
26278	BISC P TEMPO RECH CHOCOLATE 140GR	7891000086599	19053100	060	5929	UN1	3,000	1,980	5,940	0,00	0,00	0,00	0,00	NT	
23923	MOLHO TOM D'AJUDA 340 PENEIRADO SUP	7896054904646	21032010	060	5929	UN1	3,000	1,290	3,870	0,00	0,00	0,00	0,00	NT	
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699280028	09012100	040	5929	UN1	10,000	6,250	62,500	0,00	0,00	0,00	0,00	NT	
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	090	5929	UN1	10,000	1,290	12,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT	
15519	CHA MATTE LEAO 250G	7891098038456	10030099	060	5929	UN1	2,000	5,290	10,580	0,00	0,00	0,00	0,00	NT	
2088	FANTA LARANJA PET 2,5 L	7894900031591	22021000	060	5929	UN1	1,000	3,790	3,790	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 094235 PDV 06 DE 28/10/14 BC ISEN 137,16 ICMS 0,00 S.T. 188,28 CT 06=ICMS SUB. TRIBUTÁRIA RETIDO NA FASE ANT.-ART. 482-II CHS: 10422399 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$84,74 (7424,93) FONTE: IBPT	

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 1961 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 339,93

NF-e
Nº 000.015.961
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.961
SÉRIE 101
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4114 1004 1368 7900 0154 5510 1000 0159 6111 0422 3999

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 EMISSÃO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141140166580837 29/10/2014 16:07:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
04.136.879/0001-54

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

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
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
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
208	CARNE BOV MUSCULO TRASEIRO KG		02013000	040	5929	KG1	3,160	10,949	34,600	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UN1	0,990	1,889	1,870	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
123	CEBOLINHA VERDE UN		20012000	040	5929	UN1	2,000	1,090	2,180	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
53	PIMENTAO VERDE KG		09041200	040	5929	KG1	0,310	3,900	1,210	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
413	CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5929	KG1	1,075	2,390	2,570	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13059	DESINF ALPES 2LT FUCALIPTO	7896274801329	38084010	060	5929	UN1	1,000	4,650	4,650	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13058	DESINF ALPES 2LT PINHO	7896274801299	16119000	060	5929	UN1	2,000	4,650	9,300	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12961	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	7891035215001	69119000	060	5929	UN1	4,000	3,990	15,960	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
27526	RODO ESPUMA LOCATELLI 40CM 0136	7898207501368	96031000	060	5929	UN1	2,000	6,950	13,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
17413	VALE GAS BOTAÇÃO 13KG		73239900	060	5929	UN1	1,000	49,500	49,500	0,00	0,00	0,00	0,00	NT



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-41

NOTA DE
EMPENHO

Numero do Empenho	Recurso	tipo do empenho	Categoria de Empenho
000925/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Despesa 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				28/10/14	31/10/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	188.239,04	21,00	188.218,04

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2,628KG DE PAES FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 28/10/2014 CONF CCF NR 091061.	21,00	21,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	21,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
Assinatura: nome: <u>Jéssica Dalgiane Angotti</u> Data ____/____/____ cargo <u>TESOUREIRA</u>	Ordenador da Despesa <u>José Ailton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE	 <u>Luciano Bossa</u> ORDENADOR DO PR

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DE (vinte e um reais) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.	
Data ____/____/____ Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000926/2014

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

28/10/14

Vencimento

31/10/14

Valor Orçado

1.200.000,00

Saldo Anterior

188.218,04

Valor do Empenho

1,19

Saldo Atual

188.216,85

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 0,08KG ALHO EXTRA IMP DA CHINA PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 28/10/2014 CONF CCF NR 091061.	1,19	1,19

Local da Entrega

Valor Liquidado

1,19

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jéssica Dalaine Angotti
TESOUREIRA

Data ____/____/____

cargo

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE
Luciano Bossa
CRC 030002/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____

Data ____/____/____

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15962 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 22,19

NF-e
Nº 000.015.962
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.015.962
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 1004 1368 7900 0154 5510 1000 0159 6211 0422 4003

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140166581575 29/10/2014 16:08:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 29/10/2014	
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA		Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86800-235	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/10/2014	
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE/FAX (43) 3420-7000		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 16:16	

FATURA

Nº: CARTEIRA, Venc: 28/11/2014, Prazo em dia(s): 30, Valor: 22,19

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 22,19	
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 22,19	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			PRETE POR CONTA 0 - Emissor	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		19027000	040	5929	KG1	2,628	7,990	21,000	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG		07032090	040	5929	KG1	0,080	14,870	1,190	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 111479 PDV 05 DE 28/10/14 BC ISEN 22,19 ICMS 0,00 CITS: 10422400 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$5,84 (26,33) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Número do Documento 1595515962	
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. _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica	Recibo do Pagador
DATA 03 / 11 / 14	

SICOOB

756

75691.43741 02001.098702 00090.500018 2 62430000123631

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 10/11/2014	
Beneficiário COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA 04.136.379/0001-54					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4374/10987	
Data do documento 29/10/2014	N. documento 1595515962	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 29/10/2014	Nosso número 906-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 1.236,31	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,54 APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 6,58 APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO PROTESTAR EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO DE CONVENCAO CIVICO CENTRO Apucarana - PR 78.299.815/0001-00 86800-235					(+) Outros acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Sacador / Avalista						



Autenticação mecânica	Ficha de Autenticação
DATA 03 / 11 / 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:**

75691.43741 02001.098702 00090.500018 2 62430000123631

Data do vencimento: 10/11/2014**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Valor (R\$):** 1.236,31**Identificação da operação:** COUTINHO DOS SANTOS**Data de débito:** 03/11/2014**Data/hora da operação:** 03/11/2014 13:37:49**Código da operação:** 00430525**Chave de segurança:** XWC8SKWUAXUS3XU9**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE
Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho

000945/2014

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

31/10/14

Vencimento

31/10/14

Valor Orçado

1.200.000,00

Saldo Anterior

187.925,22

Valor do Empenho

39,00

Saldo Atual

187.886,22

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA MOVIMENTO DESTE LEGISLATIVO RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO/2014 CONF EXTRATO ANEXO.	39,00	39,00

Local da Entrega

Valor Líquido

39,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Jéssica Dalaine Angotti
TESOUREIRA

Data: / /

Cargo

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

Data: / /

José Antônio Dado de Araujo
PRESIDENTE

Data: / /

Luciano Bossa
CRC 030802/O PR**RECIBO**

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

Data: / /

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data: / /

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000942/2014	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00032

Desdobramento 3390141401 SERV. EFETIVOS

Conta 00033

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS

Endereço CENTRO CENTRO

CNPJ/CPF 240.151.489-91

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				30/10/14	30/10/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
90.000,00	64.020,94	300,00	63.720,94

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 03/11/2014 CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM SOLICITACAO DE DIARIA: "TCE-PR - RECURSO DE REVISTA - PROCESSO No 17282/14 - CONTAS C.M.A." EM ANEXO.	300,00	300,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	300,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ <i>Dechanyo</i> José Antônio Doco de Araujo PRESIDENTE	Date ____/____/____ _____ Contador
assinatura : nome : Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 30 de outubro de 2014.

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

Quantidade de Diárias: 01 - UMA.

Local/Cidade: Curitiba - PR.

Data(s) de Viagem: 03/11/14.

Descriminar motivo da Viagem: TCE-PR. Recurso de Revista - Processo nº 17282/14- CONTAS C.M.A

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

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

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

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

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

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

Atenciosamente.

Julio Cesar Rozzi Fautz
Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando: _____

Deco
José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

MM-----Contr. Interno-0069776/1---

0:TIQUETE

13:14 03/NOV/14

MISTER LEE

68

Serie:

Operador:

Prod	Descrição	Qt	Valor Total\$
11.00	COMIDA POR KILO	0,490K	(16,61)
1.00	REFRIGERANTE	1	(3,00)
11.00	COMIDA POR KILO	0,430K	(14,57)
1.00	REFRIGERANTE	1	(3,00)
11.00	COMIDA POR KILO	0,415K	(14,06)
6.00	AGUA COPD	1	(1,50)

Total \$ 52,74

Cartao 52,74

--Nao Tem Valor Fiscal--

MARQUEZE, CASARIL & CIA LTDA
ROD BR 376, KM 393 - LANCHONETE SOLIDADE II
CEP:84279-300 XARQUEADA DE CIMA IMBAU-PR
CNPJ:81.111.734/0001-40
IE:2100060879

03/11/2014 07:19:57 GNF:107551 COD:716785
CDC:0024

NAO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE CREDITO OU DEBITO

Cartao
1aVIA

COD do documento vinculado:

716784

Valor da compra R\$

23,60

Valor do pagamento R\$

23,60

CIELO
VISA CREDITO

401370*****9094-05/17

1a VIA-CLIENTE

AUT=043702

DOC=030092 03/11/14

06:45 ONL-C

VENDA A CREDITO

VALOR:

23,60

COMPROVANTE DE DIARIA
EMPENHO Nº 942 20 14

MARQUEZE, CASARIL & CIA LTDA
ROD BR 376, KM 393 - LANCHONETE SOLIDADE II
CEP:84279-300 XARQUEADA DE CIMA IMBAU-PR
CNPJ:81.111.734/0001-40
IE:2100060879

03/11/2014 07:19:51 CCF:608290 COD:716784

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
1	378	510 COM ENS DE FONTE TUN FI					
2	1051	KISTO QUENTE 1Un T2					2,80
3	11301	COCA COLA LATA 350ML 1Un FI					6,80
004	7891000103289	CLASSIC DARK CHOCOLATE 150 GR					4,50
		1Un X 9,30					9,30
							23,60
							23,60

TOTAL R\$

Cartao

T2=02T18,00x

MD-5:D467545323CAC09E0D99780958F3C875

Consumo Mesa: 6929 - SEM EMISSAO CONF. DE MESA.

Cartao:6929/Pedido:22812

BEMATECH 0800-708-3632

Serie:96708850

NOTA FISCAL PR: 210006037903112014716784014

Aplicativo:Bematech Misterchef 01.66

FAVCELT J5T485B0 LLTVE J89 P5A2JF T4S33T6HJ9KD

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:014 LJ:0001

00000000POWEPRRTU 03/11/2014 07:19:55

FAB:BE091210100011201111

BR

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	30/10/2014
Data/hora da operação:	30/10/2014 17:50:57

Código da operação:	00261008
Chave de segurança:	AXNQ7K0U6QYU613N

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Jéssica Dalghe Angotti
TESOUREIRA

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000944/2014

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00077

Desdobramento 3390391999 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVAC Conta 00084

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00002 POSTO SOLON - S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Endereço AV. CURITIBA, 1252 1252 CENTRO

CNPJ/CPF 75.264.960/0001-68

Fone 3422-3433

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

31/10/14

Vencimento

31/10/14

Valor Orçado

1.200.000,00

Saldo Anterior

187.955,22

Valor do Empenho

30,00

Saldo Atual

187.925,22

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 01 LAVAGEM COMPLETA EFETUADA NO DIA 21/10/2014 NO VEICULO COBALT 1.8 LTZ PLACA AYE-2281 CONF CCF NR 220486 E NF NR 000.00.5383.	30,00	30,00

Local da Entrega

Valor Líquido

30,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura: Jéssica Daiane Angotti
nome: **TESOUREIRA**

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTEContador
Luciane Bossa
CRC.030602/O PR

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

Data ____/____/____

Posto Solon 
SEU POSTO NO DA CIDADE

At Sol

Loja de Conveniências

SVL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

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

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

LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A" Nº 0025

CNPJ 75.264.960/0001-88 - Inscr. Mun. 1013

Nat. da Oper.: Prestação de Serviços

Cond. de Pgto.: À vista

Data, 31/10/2014

Cliente Câmara Municipal de Apucarana
Endereço Centro Cívico José de Oliveira Rosa
Cidade Apucarana Estado Paraná
CNPJ 78.299.815/000100 Inscr. Est. Isento

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
01	LAVAGEM completa	30,00	30,00

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana
Paraná - Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 2 Talões 001 a 100x3 - A.I.D.F. 27-PM
Cód. Controle 4628-4549-1992 - 18/5/2012 - 15:11:42hs - NÃO VALE COMO RECIBO

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

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

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

Nº 0025

de

de 20

ASSINATURA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 318

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000290	0	Ordinario	36 33903	56,38	56,38

Total a Pagar: 56,38

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 56,38
cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos*****

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

Codigo Banco :

Nro Banco:

Nro do Cheque:

Agencia ..

Nro C/C ..

Cidade ...

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

Data ____/____/____

Credor


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 319

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000290	0 Ordinario	36 33903	95,46		95,46

Total a Pagar: 95,46

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 95,46
noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

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

Data ____/____/____

Credor


José Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 320

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000290	0 Ordinario	36 33903	80,56		80,56

Total a Pagar: 80,56

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 80,56
oitenta reais e cinquenta e seis centavos*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

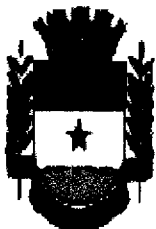
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

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

Data ____/____/____

Credor

Jose Ailton Deco de Araujo
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 321

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000290	0 Ordinario	36 33903	112,87		112,87

Total a Pagar: 112,87

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 112,87

cento e doze reais e oitenta e sete centavos*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

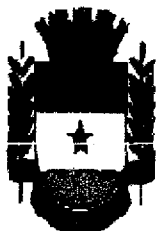
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

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

Data ____/____/____

Credor


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 : 322

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000290	0 Ordinario	36 33903	110,43		110,43

Total a Pagar: 110,43

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 110,43
cento e dez reais e quarenta e tres centavos*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

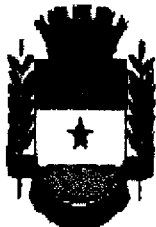
Nro Banco:
Agencia ..
Nro C/C ..
Cidade ...

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

Data ____/____/____

Credor

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 323

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000290	0	Ordinario	36 33903	21,04	21,04

Total a Pagar: 21,04

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 21,04
vinte e um reais e quatro centavos*****

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

Codigo Banco:
Nro do Cheque:

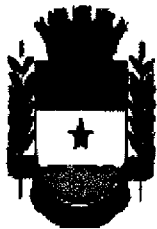
Nro Banco:
Agencia ::
Nro C/C ::
Cidade ...

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

Data ____/____/____

Credor

Delemp
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 324

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000290	0 Ordinario	36 33903	110,53		110,53

Total a Pagar: 110,53

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 110,53

cento e dez reais e cinquenta e tres centavos*****

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

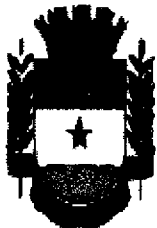
Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

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

Data ____/____/____ Credor

Decampo
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 325

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000290	0 Ordinario	36 33903	81,89		81,89

Total a Pagar: 81,89

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 81,89
oitenta e um reais e oitenta e nove centavos*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

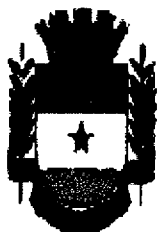
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

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

Data ____/____/____

Credor


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 326

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2014	000290	0 Ordinario	36 33903	67,33		67,33

Total a Pagar: 67,33

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 67,33
sessenta e sete reais e trinta e tres centavos*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

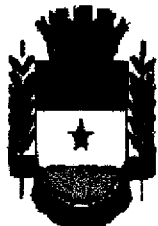
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

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

Data ____/____/____

Credor

Jose Ailton Deco de Araujo
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 327

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000290	0 Ordinario	36 33903	101,73		101,73

Total a Pagar: 101,73

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 101,73

cento e um reais e setenta e tres centavos*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

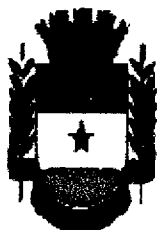
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

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

Data ____/____/____

Credor

Do daup.
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 328

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000290	0 Ordinario	36 33903	111,28		111,28

Total a Pagar: 111,28

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 111,28
cento e onze reais e vinte e oito centavos*****

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

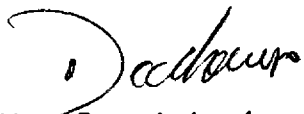
Codigo Banco :
Nro do Cheque:

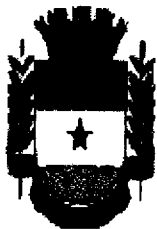
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

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

Data ____/____/____

Credor


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 : 329

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000290	0 Ordinario	36 33903	60,00		60,00

Total a Pagar: 60,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 60,00

sessenta reais*****

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

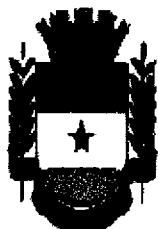
Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

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

Data ____/____/____ Credor

Debru
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 : 330

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000290	0 Ordinario	36 33903	26,06		26,06

Total a Pagar: 26,06

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 26,06

vinte e seis reais e seis centavos*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

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

Data / / _____
Credor

De Araújo
José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Ordem de Pagamento . 332

Ordem de Pagamento . 332

ORDEM DE PAGAMENTO

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000290	0	Ordinario	36 33903	66,32	66,32

Total a Pagar: 66,32

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 66,32

sessenta e seis reais e trinta e dois centavos*****

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

Codigo Banco :

Nro do Cheque:

Nro Banco:

Agencia .:

Nro C/C .:

Cidade ...

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

Data 11/11 Credor POSTO SOLON

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 333

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000290	0 Ordinario	36 33903	104,60		104,60

Total a Pagar: 104,60

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 104,60
cento e quatro reais e sessenta centavos*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

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

Data 11/11

Credor

Alton Deco de Araujo
Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 334

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000290	0	Ordinario	36 33903	81,79	81,79

Total a Pagar: 81,79

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 81,79
oitenta e um reais e setenta e nove centavos*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

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

Data ____/____/____

Credor


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE SVL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 31/10/2014 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Valor Total: 1.403,22		NF-e Nº 000.005.383 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SVL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA AVENIDA CURITIBA Nº 1252 CEP 86800-005 CENTRO - APUCARANA-PR FONE (43)3422-3433		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA Nº 000.005.383 SÉRIE 1 FOLHA 1/1			
		CHAVE DE ACESSO 4114 1075 2649 6000 0168 5500 1000 0053 8315 5002 0323		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA OPERAÇÃO 5.929 - LANC. EFET. DE EMISSAO NF TAMBEM REG. NA ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140167960078 31/10/2014 11:29:42			
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 31/10/2014
ENDEREÇO RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA S.N		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 11:37:36

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

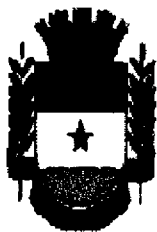
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.403,22	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.403,22

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEST	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	608,518	2,099	0,00	1.403,22	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: 2b8e39794c6bfbd0853e14eb6e7fa Cupom : 221270 221789 221939 221953 223503 223532 223626 223882 224389 224505 225387 225531 225572 226072 227068 228056 228180 Prota : Place : AYE2280 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

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 335

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000291	0 Ordinario	36 33903	116,95		116,95

Total a Pagar: 116,95

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 116,95
cento e dezesseis reais e noventa e cinco centavos*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

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

Data ____/____/____

Credor


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 336

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000291	0	Ordinario	36 33903	125,53	125,53

Total a Pagar: 125,53

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 125,53
cento e vinte e cinco reais e cinquenta e tres centavos**

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

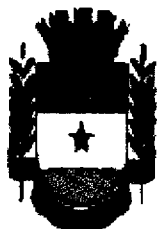
Codigo Banco :	Nro Banco:
Nro do Cheque:	Agencia .:
	Nro C/C .:
	Cidade ...:

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

Data ____/____/____

Credor

Jose Ailton Deco de Araujo
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 : 337

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2014	000291	0	Ordinario	36 33903	139,39	139,39

Total a Pagar: 139,39

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 139,39
cento e trinta e nove reais e trinta e nove centavos*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

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

Data ____/____/____

Credor


José Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE SVL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 31/10/2014 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Valor Total: 381,87		NF-e Nº 000.005.382 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SVL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA AVENIDA CURITIBA Nº 1252 CEP 86800-005 CENTRO - APUCARANA-PR FONE (43)3422-3433	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA 1 Nº 000.005.382 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4114 1075 2649 6000 0168 5506 1000 0053 8216 1158 1128
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO 5.929 - LANC. EFET. DE EMISSAO NF TAMBEM REG. NA ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140167957931 31/10/2014 11:27:57
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 31/10/2014
ENDEREÇO RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA S.N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (00)0000-0000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA 31/10/2014
			HORA DE SAÍDA 11:35:43

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 381,87
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 381,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LTS	131,725	2,899	0,00	381,87	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

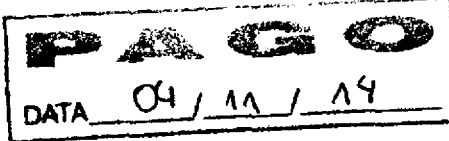
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5: f2b8c33794cbd0853e14ebfc8e7fa Cupons : 219891 223336 227373 Frota : Placa : AWK0091 Km : DADOS ADICIONAIS - BC ICMSST 0,00 DADOS ADICIONAIS - VL ICMSST 0,00	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/11/2014	
Beneficiário S V L COM DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 75.264.960/0001-68					Agência/Código Beneficiário 3724/00984-4	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV CURITIBA 1252 CENTRO APUCARANA PR 86800-005						
Data do documento 03/11/2014	No. Do documento 05/11	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/11/2014	Nosso Número 157/15317046-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.815,09	
					Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF 78299815000100						
Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS 86800-235 CENTRO APUCARANA PR						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57155 31704.693725 40098.440007 3 62380000181509

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/11/2014	
Beneficiário S V L COM DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ 75.264.960/0001-68					Agência/Código Beneficiário 3724/00984-4	
Data do documento 03/11/2014	No. Do documento 05/11	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/11/2014	Nosso Número 157/15317046-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.815,09	
					Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. (-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF 78299815000100						
Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS 86800-235 CENTRO APUCARANA PR						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

**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:
34191.57155 31704.693725 40098.440007 3 62380000181509

Data do vencimento:	05/11/2014
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	1.815,09
Identificação da operação:	S V L COM DE COMBUSTIVEI

Data de débito:	04/11/2014
Data/hora da operação:	04/11/2014 12:42:30

Código da operação:	00338513
Chave de segurança:	TRN02KW3ZQSMHRWU

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 Alton Deco de Araújo
PRESIDENTE


Jéssica Daliane Angotti
TESOUREIRA