



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
 CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento 000129/2014	Tipo de Documento Extra-Orc
------------------------------------	--------------------------------

Conta
03919
 Descrição da Conta Extra-Orçamentária
DESCONTO AUTORIZADO
 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00662 MEIRE IZABEL SANCHES MASSAMBANI - ESPOLIO

Endereço
 CNPJ/CPF 080.997.699-45 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/09/14	Vencimento 30/09/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 1.716,13	Saldo Atual
--------------	----------------	------------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR MAUOR BERTOLI REF DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO NR 01568000-12.2000.5.9.133 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.	1716,13	1.716,13
Desconto :				0,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.716,13
------------------	----------------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura : nome : Jéssica Dairane Angotti Data : _____ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ José Antonio Daga de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Massa CRC 0308210 PR
--	--	---

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 22 de setembro de 2014.

Justificativa :

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

Por essa razão, o cheque n° 313352 foi feito em razão de tratar-se de um depósito judicial trabalhista. O mesmo é nominal a senhora reclamante Meire Isabel Sanches Massambani e no valor de R\$ 1.716,13. O valor é referente à retenção em folha de pagamento do vereador Marcos Barcelo relativo ao mês de Setembro/2014, conforme guia de depósito judicial trabalhista em anexo.



Jéssica D. Angotti

Tesoureira



José Airton Deco de Araújo

Presidente



Jéssica Fernanda Dubas

Presidente do Controle Interno

CREDOR 662 - MEIRE IZABEL SANCHES MASCAMBANI

DEPÓSITO Nº 379.423.385 - PROCESSO Nº 05568/00-12.2000.5.03.033

RÉU: MAURO BERTOLI

DATA DE DEPÓSITO: 14 DE SETEMBRO DE 2014

	VALOR	
1	Mauro Bertoli 10/12	R\$ 1.716,13
		1.716,13



Guia para Depósito Judicial Trabalhista
Acolhimento do Depósito

Nº da conta judicial
1510445-0

Agência
3981

Tipo de depósito
2. 1. Primeiro 2. Em continuação

Processo nº
0156800422000509133

TRT/Região
95

Orgão/Vara
2ª Vara do Trabalho

Município
Apucarana

Nº do ID Depósito

Autor/Reclamante
Prêmio Indústria e Com. Imp. e Exp. de Confecções e Têx. LTDA.

CPF/CNPJ - Réu/Reclamado
82.425.225/0001-19

Autor/Reclamante
Mina Isabel Sanchez Navambani

CPF/CNPJ - Autor/Reclamante
080.997.699-95

Depositante
Câmara Municipal de Apucarana

CPF/CNPJ - Depositante
78.295.815/0001-00

Origem do depósito - Bco./Ag./Nº conta

Motivo do depósito

1. Garantia do Juízo 2. Pagamento 3. Consignação em pto. 4. Outros

Depósito em

1. Dinheiro 2. Cheque

R\$ 1.716,13

Valor total (somatório dos campos 1 a 14)

(1) Valor principal

(2) FGTS/Conta vinculada

(3) Juros

(4) Leilão

(5) Ediais

(6) Custas

(7) INSS reclamado

(8) Emolumentos

(9) Emolumentos

(10) Imposto de Renda

(11) Multas

(12) Honorários advocatícios

(13) Honorários periciais

(a) Engenheiro

(b) Contador

(c) Documentoscópio

(d) Intérprete

(e) Médico

(f) Outras perícias

(14) Outros

Observações

Opcional - Uso do Órgão expedidor

Guia nº



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000134/2014

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta 03932
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
FARMACIA CORACAO DE JESUS DEAPUCARANA LT
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00651 FARM CORACAO DE JESUS DE APUC LTDA - DROGAMAIS

Endereço RUA RIO BRANCO 472 CENTRO

CNPJ/CPF 77.258.598/0001-48

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/09/14	Vencimento 30/09/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 898,91	Saldo Atual
--------------	----------------	----------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.	898,91	898,91
Desconto :				0,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	898,91
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica Daline Angotti Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ José Antônio D'Amico de Araújo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciano Bossa CRC 03060210 PR
---	---	--

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor

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

ARMAZEM DE MATERIAIS - COOP. CAJ. DE SUSC. - 651

		VALOR
1	Alessandro Garcia Fernandes	R\$ 282,16
2	Gilberto Cordeiro de Lima	R\$ 616,75
TOTAL		R\$ 898,91

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente
FARMACIA CORACAO DE JESUS DE APUCARANA L
Endereço do Cedente
**RUA RIO BRANCO , 472
CENTRO - APUCARANA**

CPF / CNPJ
077.258.598/0001-48

Agência / Código do Cedente
0379 / 330815

UF
PR

CEP
86800-120

Data do documento
15/09/2014

Nº documento
410

Especie documento
DM

Carteira
RG

Data do processamento
15/09/2014

Nosso Número
14000000000000410 - 9

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço do sacado
**CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 1
CENTRO - APUCARANA**

CPF / CNPJ
78.299.815/0001-00

UF
PR

CEP
86800-200

Sacador/Avaliata

CPF / CNPJ

Texto de Responsabilidade do Cedente
NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO

PAGO
DATA 23 / 09 / 14

Moeda

Quantidade

Valor

Vencimento
01/10/2014

Valor do Documento
R\$ 898,91

Autenticação Mecânica - Retido do Sacado

Recebimento através do cheque n. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA 104-0 10493.30812 54000.100047 00000.041020 3 62030000089891

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Cedente
FARMACIA CORACAO DE JESUS DE APUCARANA L
CPF / CNPJ
077.258.598/0001-48

Agência / Código Cedente
0379 / 330815

Data do Documento
15/09/2014

No. do Documento
410

Especie
DM

Acerto
S

Data de Processamento
15/09/2014

Nosso Número
14000000000000410 - 9

Uso do Banco

Carteira
RG

Moeda

Quantidade

Valor

(+) Valor do Documento
R\$ 898,91

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do Cedente
NAO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO

PAGO
DATA 23 / 09 / 14

Sacado
**CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 1 -
CENTRO - APUCARANA - PR CEP: 86800-200**

Sacador/Avaliata



Ficha de Compensação
Autenticação no verso

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 10493.30812 54000.100047 00000.041020 3
62030000089891

Conta de débito: 0379 / 006 / 00000001-0

Data de vencimento: 01/10/2014

Nome do banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código do cedente: 330815

Nome do cedente: FARMACIA CORACAO DE JESUS DE APUCARANA L

Nosso número: 14000000000000410

Nome do sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CPF/CNPJ do sacado: 78.299.815/0001-00

Valor do documento
(R\$): 898,91

Valor juros (R\$): 0,00

Valor IOF (R\$): 0,00

Valor multa (R\$): 0,00

Valor desconto (R\$): 0,00

Valor abatimento (R\$): 0,00

Valor do pagamento
(R\$): 898,91

Identificação da
operação: FARM CORACAO DE JESUS

CPF/CNPJ Pagador
(Sacado): 78.299.815/0001-00

Data de débito: 23/09/2014

Data/hora da operação: 23/09/2014 12:36:12

Código da operação: 00190260

Chave de segurança: Z0HRR31F4QWHJFX6

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Contas de Governo - Transações".


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dalgahe Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
 CNPJ: 78.299.615/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento 000133/2014	Tipo de Documento Extra-Orc
------------------------------------	--------------------------------

Conta
03915
 Descrição da Conta Extra-Orçamentária
CONVENIO FARMACIA SAUDE
 Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
 Endereço RUA PONTA GROSSA 1435 CENTRO
 CNPJ/CPF 73.308.611/0001-75 Fone 3423-3060 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/09/14	Vencimento 30/09/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 1.893,30	Saldo Atual
--------------	----------------	------------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.	1893,30	1.893,30
Desconto :				0,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.893,30
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura : nome: <u>Jessica Dalene Angotti</u> Data: <u> </u> cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> </u> <u>João Antonio Deco de Araujo</u> PRESIDENTE	Data: <u> </u> <u>Luciana Grossa</u> CRC 0306810 PR
---	--	--

RECIBO

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

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

RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS SETEMBRO/2014FAP - FUNDADO DE AGRICULTURA - LÍDIA - 347
GOV. GOIÁS - 2014 - 2014 - B/2014 - 2

	EMPREGADO	VALOR
1	Alessandro E Correia de Souza	R\$ 37,08
2	Alessandro Garcia Fernandes	R\$ 347,05
3	Enaim Gomes da Silva Carvalho	R\$ 339,17
4	Ivan Lúcio Garcia	R\$ 355,29
5	Jéssica Fernanda Dubas	R\$ 30,60
6	José Airton de Araújo	R\$ 78,98
7	Júlio César Ravazzi Santos	R\$ 366,78
8	Mauro Bertoli	R\$ 235,21
9	Rafael Belan dos Santos	R\$ 75,97
10	Selma Eluiza Champan	R\$ 24,91
11	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$ 2,26
	TOTAL	1.893,30



756-0

75691.43741 02000.370003 00021.100011 2 000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento
Beneficiário FARMACIA E PERFUMARIA APUFARMA LTDA EPP 85022011000172 CURITIBA 1705 CENTRO PR 80800005 04334221918					Cooperativa conveniada / Cód. Beneficiário 4374/0000003700
Data do doc.to.	Nº documento	Espécle DOC	Aceite	Data process	Nosso número 000000000002110
Usó Banco	Carteira	Espécle 01	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) NAO RECEBER APOS VENCIMENTO CONCEDER ABATIMENTO DE R\$ ATE DESCONTO DE R\$ APOS VENCIMENTO, MULTA DE % APOS VENCIMENTO, MORA/DIA R\$MORA DIARIA: R\$ 3,16 NF DE CONVENIO DE 15/08/14 A 17/09/14 PROTESTAM APOR OS (10) DIAS DAL VENCIMENTO					(-) Desconto/abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador

CAMARA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
RUA LIMA

Pagador/avalista



Alertação Mecânica

DATA 23 / 09 / 14

ESTE LADO PARA CIMA

PRIMEIRA - VIA CB

01300

**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 02000.370003 00021.100011 2 00000000000000

Data do vencimento: 05/10/2014**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Valor (R\$):** 1.893,30**Identificação da operação:** FARMACIA SAUDE**Data de débito:** 23/09/2014**Data/hora da operação:** 23/09/2014 12:34:21**Código da operação:** 00189557**Chave de segurança:** EAQWV6KPWN8F7N5U**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000130/2014

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
03916
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
CONVENIO FARMACENTER
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00222 HIRATA & AMARAL LTDA.
Endereço PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 386 CENTRO
CNPJ/CPF 04.499.565/0001-16 Fone 3423-3060 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 22/09/14 Vencimento 30/09/14

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 125,01 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.	125,01	125,01
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 125,01

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
Assinatura:
nome: Jéssica Dalanz Angotti
Data: / / TESOUREIRA

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

José Ailton Braga de Araujo
PRESIDENTE

Data: / /

Luciano Bossa
CRC 0308210 PR
Contador

RECIBO

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

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

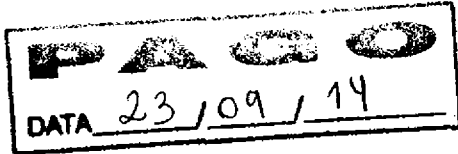
Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/10/2014	
Beneficiário HIRATA E AMARAL LTDA CNPJ 04.499.565/0001-16					Agência/Código Beneficiário 8494/08005-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista PC INVO MANOEL RIBAS 386 CENTRO APUCARANA PR 86800-680						
Data do documento 17/09/2014	No. Do documento 0510	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/09/2014	Nosso Número 157/07558524-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 125,01	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,25 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Descontos/Abatimento	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				CNPJ/CPF 78299815000100		
Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A				86800-235 CENTRO		APUCARANA PR
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57072 55852.438492 40800.570000 4 62070000012501

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/10/2014	
Beneficiário HIRATA E AMARAL LTDA CNPJ 04.499.565/0001-16					Agência/Código Beneficiário 8494/08005-7	
Data do documento 17/09/2014	No. Do documento 0510	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/09/2014	Nosso Número 157/07558524-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 125,01	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,25 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Descontos/Abatimento	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				CNPJ/CPF 78299815000100		
Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A				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 57072 55852.438492 40800.570000 4 62070000012501

Data do vencimento: 05/10/2014
Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$): 125,01
Identificação da operação: HIRATA E AMARAL LTDA -

Data de débito: 23/09/2014
Data/hora da operação: 23/09/2014 12:30:44

Código da operação: 00188410
Chave de segurança: WXWKF2SEXNEKTJAW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000131/2014

Tipo de Documento Extra-Orc

Conta 03900
Descrição da Conta Extra-Orçamentária SEGURO DE VIDA - SULAMERICA Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00034 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.
Endereço RUA DESEMBARGADOR CLOTARIO PORTUGAL 841
CNPJ/CPF 01.704.513/0001-46 Fone 8403-1203 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 22/09/14 Vencimento 30/09/14

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 60,48 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO., 60,48, 60,48. Row 2: Desconto : 0,00

Local da Entrega Valor Líquido 60,48

Declararamos que os Serviços Foram Prestados, Materiais Foram Entregues, Obra Executada. Aham-se Conforme, Aceito e Recebidos. Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data. Assinaturas: Jéssica Denise Angotti, José Alton D'Assis Araujo, Luciano Bossa.

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

Data Credor Representada pelo Cheque nº a ordem do banco Data

CÓDIGO 155/3900 - BOLETO BANCÁRIO

	NOME DO TITULAR	VALOR
1	Ivan Lúcio Garcia	R\$ 17,28
2	José Carlos Sabino da Silva	R\$ 17,28
3	Josefa Pavan	R\$ 8,64
4	Marilza Bossa Wszolek	R\$ 8,64
5	Selma Eluiza Champan	R\$ 8,64
		R\$ 60,48

SulAmérica**033-7****SANTANDER****RECIBO DO SACADO**

Cedente SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A		Agência/Código Cedente 3075-0/6295517	Vencimento 30/09/2014
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Empresa 0000121296717	N. Documento/Certificado 0011087000000970
			Valor do Documento 60,48

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Corte Aqui

SANTANDER**033-7**

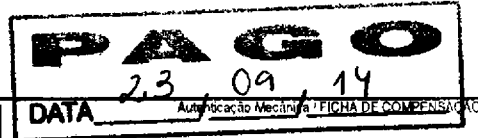
033996295.3 5170000121.0 2967170102.6 7 62020000006048

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ATÉ A DATA DO						Vencimento 30/09/2014
Cedente SulAmérica Seguros de Pessoas e Previdência S/A						Agência/Código cedente 3075-0/6295517
Data de Emissão 10/09/2014	Número do Documento 0000110870000009700000	Especie Doc. REAL	Acerto N	Data Processamento 10.09.2014	Nosso número/Código cedente 0000121296717	
Use do Banco	Carteira CSR	Especie REAL	Quantidade	Valor REAL	(-) Valor Documento 60,48	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Não aceitar valores diferentes dos impressos ou rasurados APÓS O VENCIMENTO, COBRAR R\$ 0,06 AO DIA NÃO RECEBER APOS 10/10/2014. A QUITAÇÃO DESTA PARCELA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(-) Multa/Mora
						(-) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado 60,48

PROPOSTA 000000000 APV000002288263
 EST. APOIO 000003008 EST. VENDA 000056294 CIA 6220 SUC 078 CART 933

Sacado **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**
RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
86800-235 APUCARANA PR

Sacador/Avalista **EST. APOIO 000000000 EST. VENDA 000000000 0933**



Corte Aqui

DADOS DO ESTIPULANTE

Estipulante : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Subestipulante : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço : RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Cep : 86800-235
E-mail : ROZANGELA.LIMA@SULAMERICA.COM.BR

Ap.VG/AP : 11087 /82380
CNPJ : 078299815000100
Cidade : APUCARANA
UF : PR
Fone : 0000 000000000

Corretor : MARCOS ANTONIO VENTRILHO
E-mail Corretor : VENTRILHO@UOL.COM.BR
Código Susep : 00000100037958
EVE/AAA : /
UOP : 78

DADOS DA COBRANÇA

Data de Emissão : 10/09/2014
Período de Vigência : 01/09/2014 à 30/09/2014
Vencimento : 30/09/2014
Lanç. Financeiro : 00002288263
Fatura Quitada FCA : 0000000000000000

DADOS DO SEGURO

Nº do Plano Dependentes

MORTE	MA	IPA
100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00

PERCENTUAL POR COBERTURA

Segurados (Valores expressos em reais, acrescido de IOF)

TP	Item	Nome do Segurado	Matrícula	Início de Vigência	Plano	MORTE	Capitais Segurados	CM	VG	AP	Total
1	1	7 IMAN LUCIO GARCIA	11/08/1971	01/10/2006	1	5.178		1	4,68	3,96	8,64
1	1	3 JOSE CARLOS SABINO DA SILVA	14/05/1963	01/10/2006	1	5.178		1	4,68	3,96	8,64
1	1	2 JOSEFA PAVAN	21/10/1947	01/10/2006	1	5.178		1	4,68	3,96	8,64
1	2	4 KELLY CRISTINA MIGUELAO DA SILVA	02/10/1968	01/10/2006	1	5.178		1	4,68	3,96	8,64
1	2	5 MARILZA ROSSA	04/07/1960	01/10/2006	1	5.178		1	4,68	3,96	8,64
1	2	8 PATRICIA APARECIDA ADCHIKO GARCIA	18/05/1976	01/10/2006	1	5.178		1	4,68	3,96	8,64
1	2	6 SELMA ELUIZA CHAMPAN	05/04/1985	01/10/2006	1	5.178		1	4,68	3,96	8,64
		Vidas s/ Movim. VG: 7 AP: 0				36.246			32,76	27,72	60,48
		SUB-TOTAL VG: 7 AP: 0				36.246			32,76	27,72	60,48
		TOTAL VG: 7 AP: 0				36.246			32,76	27,72	60,48

RESUMO DA COBRANÇA (valores expressos em reais)

Vida em Grupo	Acidentes Pessoais	TOTAL	Acerto Cobrança	Acerto Devolução	Prêmio Líquido	IOF	Serviço	Pro-Labore	Ret Imposto	TOTAL A PAGAR
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,64	0,12	0,00	0,00	0,00	32,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	0,10	0,00	0,00	0,00	27,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,24	0,22	0,00	0,00	0,00	60,48

RESUMO TOTALIZADOR (valores em reais acrescido de IOF)

S/Movimentação	Incl. + Rehabil	Alterados	SUB-TOTAL	Excl. Retrosiv	Mov.Diversos	TOTAL	Excluídos	Vidas VG	Vidas AP	Prêmio VG	Prêmio AP	Assistências	PRÊMIO TOTAL
7	0	0	7	0	0	7	0	7	0	32,76	27,72	0	60,48
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	7	0	0	7	0	7	0	32,76	27,72	0	60,48
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	7	0	0	7	0	7	0	32,76	27,72	0	60,48
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Histórico Acerto Cobrança:

Histórico Acerto Devolução:

IP = Tipo de Segurado / Movimento

IP = 1 = 100% A Alteração R-Recabitação E-Exclusão

IP = 2 = 100% A Alteração R-Recabitação E-Exclusão

IP = 3 = 100% A Alteração R-Recabitação E-Exclusão

IP = 4 = 100% A Alteração R-Recabitação E-Exclusão

IP = 5 = 100% A Alteração R-Recabitação E-Exclusão

IP = 6 = 100% A Alteração R-Recabitação E-Exclusão

IP = 7 = 100% A Alteração R-Recabitação E-Exclusão

IP = 8 = 100% A Alteração R-Recabitação E-Exclusão

IP = 9 = 100% A Alteração R-Recabitação E-Exclusão

Cobertura de Vida em Grupo = CB Cobertura Básica IEA Indenização Especial por Acidente IPA Invalidez por Doença PHU Pedido de Rende por Inapacidade Temporária
Cobertura de Acidentes Pessoais = MA Morte Acidental IP Invalidez por Acidente DMH Despesa Médica Hospitalar DIT Diária Incapacidade Temporária MAU Manutenção
CM = Quantidade de Meses

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

03399.62953 51700.001210 29671.701026 7 62020000006048

Data do vencimento: 30/09/2014**Nome do banco:** BANCO SANTANDER S.A.**Valor (R\$):** 60,48**Identificação da operação:** SUL AMERICA SEGUROS**Data de débito:** 23/09/2014**Data/hora da operação:** 23/09/2014 12:39:54**Código da operação:** 00191223**Chave de segurança:** 6YT8VZMFZJ6RRRQC**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000125/2014

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03899

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

AFAP- Assoc. dos Funcionarios Publicos
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00037 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA

Endereço AV AVIACAO 2779 APUCARANA

CNPJ/CPF 77.205.615/0001-89

Fone 3422-4000

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

22/09/14

Vencimento

30/09/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

3.293,34

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.	3293,34	3.293,34
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

3.293,34

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 Daiane Angotti
TESOUREIRO

Dechougo
Ordernador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Luciano Bossa
CRC 03066210 PR
CONTABILIZADOR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (tres mil duzentos e noventa e tres *** 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 ____/____/____

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
00001	1000039/01	Julio Cesar Ravazzi Santos 0285-A.F.A.P.	13/04/1988	0057-Oficial Tecnico Legislati	09/2014	-		28,60
00001	1000047/01	Jose Carlos Sabino da Silva 0285-A.F.A.P.	07/04/1981	0057-Oficial Tecnico Legislati	09/2014	-		28,60
00001	1000101/01	Selma Eluiza Champan 0285-A.F.A.P.	08/03/1988	0032-Escriturario Legislativo	09/2014	-		28,60
00001	1000144/01	Ivan Lucio Garcia 0285-A.F.A.P.	12/08/1987	0057-Oficial Tecnico Legislati	09/2014	-		28,60
00001	1000276/01	Jessica Fernanda Dubas 0285-A.F.A.P.	19/07/2012	0033-Escriturario Legislativo	09/2014	-		14,30
00001	3001814/02	Dair Brumati 0285-A.F.A.P.	02/01/2013	0014-Assist. De Imprensa	09/2014	-		28,60
00001	3002667/01	Bruna Graziele Galvan 0285-A.F.A.P.	17/10/2012	0066-TELEFONISTA	09/2014	-		14,30
00001	3002730/01	Alessandro Garcia Fernandes 0285-A.F.A.P.	02/01/2013	0074-Secretario Administrativo	09/2014	-		28,60
00001	3002845/01	Devail de Souza Franco 0285-A.F.A.P.	23/01/2013	0068-Secretario de G. de Vereas	09/2014	-		28,60
00001	3002861/02	Geremias Avilar Pereira 0285-A.F.A.P.	14/11/2013	0065-Assessor G.Vice-Presidenc	09/2014	-		28,60
00001	4000048/02	Gilberto Cordeiro de Lima 0285-A.F.A.P.	01/01/2013	0022-Vereador	09/2014	-		28,60
00001	4000064/03	Jose Airton de Araujo 0285-A.F.A.P.	01/01/2013	0023-Presidente Camara	09/2014	-		28,60
00001	4000072/03	Mauro Bertoli 0285-A.F.A.P.	01/01/2013	0022-Vereador	09/2014	-		28,60
00001	4000110/03	Telma Elizabeth Lemos Reis 0285-A.F.A.P.	01/01/2013	0022-Vereador	09/2014	-		28,60
00001	9000194/01	Petronio Cardoso 0285-A.F.A.P.	26/11/1999	0058-Advogado	09/2014	-		28,60
00001	9000208/01	Jose Marcelo Souza da Silva 0285-A.F.A.P.	26/11/1999	0044-Adjunto Legislativo - Est	09/2014	-		28,60
Total Geral (16)		0285-A.F.A.P.			09/2014	9		429,00

		ANEXO 1	RESOLUÇÃO Nº 001/2014
		PAIS UNICO Nº 07	
		DEPARTAMENTO Nº 0375/005/559-0	
			VA
1	Bruna Grazielle Galvan	R\$	136,40
2	Jéssica Fernanda Dubas	R\$	248,90
3	José Airton Deco de Araujo	R\$	540,92
4	Mauro Bertoli	R\$	694,04
5	Petronio Cardoso	R\$	483,44
6	Telma Elizabeth Lemos Reis	R\$	238,46
		TOTAL	342,16

C.M. Apucarana
Resumo Verbas por Funcionarios (09/2014-09/2014)

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
00001	1000276/01	Jessica Fernanda Dubas 0295-A.F.A.P UNIMED	19/07/2012	0033-Escriturario Legislativo	09/2014	-		248,90
00001	3002667/01	Bruna Grazielle Galvan 0295-A.F.A.P UNIMED	17/10/2012	0066-TELEFONISTA	09/2014	-		136,40
00001	4000064/03	Jose Airton de Araujo 0295-A.F.A.P UNIMED	01/01/2013	0023-Presidente Camara	09/2014	-		540,92
00001	4000072/03	Mauro Bertoli 0295-A.F.A.P UNIMED	01/01/2013	0022-Vereador	09/2014	-		694,04
00001	4000110/03	Telma Elizabeth Lemos Reis 0295-A.F.A.P UNIMED	01/01/2013	0022-Vereador	09/2014	-		238,46
00001	9000194/01	Petronio Cardoso 0295-A.F.A.P UNIMED	26/11/1999	0058-Advogado	09/2014	-		483,44
Total Geral (6) 0295-A.F.A.P UNIMED					09/2014	9		2.342,16

FIGO > 1654/3899

DEPOSITO > 0379/068/589-0

	CREDITO	DEBITO	VALOR
1	José Airton Deco de Araujo		R\$ 56,66
2	Petronio Cardoso		R\$ 113,88
			170,54

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
00001	4000064/03	Jose Airton de Araujo 0297-A.F.A.P UNIMED SERVICOS	01/01/2013	0023-Presidente Camara	09/2014	-		56,66
00001	9000194/01	Petronio Cardoso 0297-A.F.A.P UNIMED SERVICOS	26/11/1999	0058-Advogado	09/2014	-		113,88
Total Geral (2) 0297-A.F.A.P UNIMED SERVICOS					09/2014	9		170,54

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
00001	1000039/01	Julio Cesar Ravazzi Santos 0291-A.F.A.P. Prever	13/04/1988	0057-Oficial Tecnico Legislati	09/2014	-		43,50
00001	1000357/01	Mayara A. R. De Lima Oliveira 0291-A.F.A.P. Prever	01/08/2012	0016-Recepcao	09/2014	-	26/100	32,50
00001	3002721/01	Luciana do Amaral 0291-A.F.A.P. Prever	23/01/2013	0068-Secretario de G. de Vereas	09/2014	-		28,00
00001	3002993/01	Enaim Gomes da Silva Carvalho 0291-A.F.A.P. Prever	23/01/2014	0078-Assessor de G. da Presidencia	09/2014	-		34,00
00001	4000048/02	Gilberto Cordeiro de Lima 0291-A.F.A.P. Prever	01/01/2013	0022-Vereador	09/2014	-		35,64
00001	4000218/01	Vladimir Jose da Silva 0291-A.F.A.P. Prever	01/01/2013	0022-Vereador	09/2014	-		28,00
Total Geral (6)		0291-A.F.A.P. Prever			09/2014	9		201,64

TRABAJOS

VALOR

1	Alessandro Garcia Fernandes	R\$	50,00
2	Devail de Souza Franco	R\$	100,00
			150,00

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
00001	3002730/01	Alessandro Garcia Fernandes 0286-Desconto de Assoc.Afap	02/01/2013	0074-Secretario Administrativo	09/2014	-	2/4	50,00
00001	3002845/01	Devail de Souza Franco 0286-Desconto de Assoc.Afap	23/01/2013	0068-Secretario de G. de Vereas	09/2014	-	2/2	100,00
Total Geral (2)		0286-Desconto de Assoc.Afap			09/2014	9		150,00

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 003 / 00000589-0
Nome destinatário:	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBL
Valor:	R\$ 3.293,34
Identificação da operação:	ASSOC FUNC PUBLICOS MUNIC
Data de débito:	23/09/2014
Data/hora da operação:	23/09/2014 12:46:08
Código da operação:	00126875
Chave de segurança:	8T3U8CT08T5TH2UT

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000126/2014

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03914

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

A.S.P.P.-ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLIC
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA

Endereço RUA PROFO ULISSES VIEIRA 2303 SANTA QUIT

CNPJ/CPF 76.586.916/0001-37

Fone 41-3274-7375

Cidade CURITIBA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

22/09/14

Vencimento

30/09/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

52,00

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.	52,00	52,00
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

52,00

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 :

nome :

Jessica Dajane Angotti

Data ___/___/___ TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

RECIBO José Ailton Daco de Araujo
PRESIDENTE

Contador
Luciana Bossa
CRC 03080210 PR

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

Data ___/___/___ Credor

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

REFERENCIAL FONTO DE PAGAMENTO MÊS SETEMBRO/2014

VALOR TOTAL R\$ 370

GO> 01/09/2014

DEPOSITO> 028/322-138-0002.6-BANCO PAU

	SERVICIOS PRESTADOS	VALOR
1	Selma Eluiza Champan	R\$ 26,00
2	Júlio Cesar Ravazzi Santos	R\$ 26,00
	TOTAL	R\$ 52,00

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	8494/33062-6
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ASSOC SERV PUBLIC ESTADO DO PARANA
CPF/CNPJ destinatário:	76.586.916/0001-37
Valor a ser transferido:	R\$ 52,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 58,50
Identificação da operação:	ASSOC SERV PUB EST PARANA

Data de débito:	23/09/2014
Data/hora da operação:	23/09/2014 13:00:21

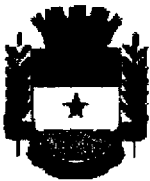
Código da operação:	00020218
Chave de Segurança:	0QPZW7JAKQHL8SQC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Aírton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dairane Argenti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento Extra

Número do Documento

000132/2014

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03921

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

BANCO SANTANDER S.A.

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00490 BANCO SANTANDER S.A.

Endereço PCA INTV MANOEL RIBAS 400 CENTRO

CNPJ/CPF 90.400.888/0001-42

Fone 3420-6500

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

22/09/14

Vencimento

30/09/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

2.462,82

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.	2462,82	2.462,82
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

2.462,82

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 Driane Angotti

Data ___/___/___

TESOUREIRO

Ordernador da Despesa
José Ailton Dado de Araujo
PRESIDENTE

Luciano Bossa
CRC 030802/O-0/R

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil quatrocentos e sessenta e *** dois 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 ___/___/___

EXTRATO MENSAL DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO

RECIBO DO PAGADOR

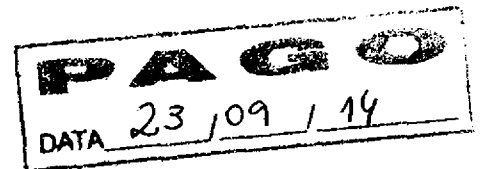
Convênio Cliente	CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	78.299.815/0001-00
BENEFICIÁRIO: BANCO SANTANDER S/A	Agência/Conta: 4569/290000070
0-0 --	Beneficiário: 5088410
CNPJ: 90.400.888/0001-42	Vencimento: 08/10/2014
Nosso Número: 000000248	
Prezados Senhores,	

Informamos abaixo os valores relativos aos repasses a serem efetuados por conta dos descontos realizados na folha de pagamento de seus colaboradores com vencimento para 10/2014 :

	Quantidade	Valor Total
Valores / Parcelas Previstas		
Parcelas em aberto	2	2.462,82
Valores / Parcelas Descontadas		
Total de Parcelas Descontadas	2	2.462,82
Valor Retido por Rescisão Contratual (30%)	0	0,00
Valor Total a ser Pago	2	2.462,82
	Quantidade	Valor Total
Valores / Parcelas Não Descontadas		
Parcelas Não Descontadas	0	0,00

"CRÉDITO CONSIGNADO SANTANDER
Dinheiro a mais na hora certa.
E o melhor: Rápido, fácil e sem burocracia"

Autenticação mecânica



3x

033-7 03399.50883 41000.000004 00024.801029 1 62100000246282				
Local de Pagamento : Até o vencimento pague preferencialmente no Banco Santander S.A.				Vencimento 08/10/2014
Beneficiário BANCO SANTANDER S/A		CNPJ do Beneficiário 90.400.888/0001-42		Agência/Cód. Beneficiário 4569/5088410
Data Documento: 23/09/2014	No. Documento 1	Espécie Doc. DM	Acerte NAO	Data Proces. 23/09/2014
Uso do Banco	Carteira 102	Moeda Real	Quantidade	Valor
				(=) Valor do Documento 2.462,82
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do BENEFICIÁRIO) N?O RECEBER AP?S O VENCIMENTO				(-) Descontos/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00				
Secador Avalista: 00000-000 - - -				

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



3x

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

03399.50883 41000.000004 00024.801029 1 62100000246282

Data do vencimento: 08/10/2014
Nome do banco: BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$): 2.462,82
Identificação da operação: BANCO SANTANDER

Data de débito: 23/09/2014
Data/hora da operação: 23/09/2014 14:00:58

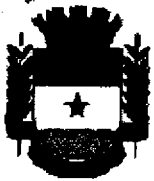
Código da operação: 00213673
Chave de segurança: 1GAZFWJ7C0616N6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento Extra

Número do Documento

000127/2014

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03909

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

BANCO DO BRASIL S/A

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00159 BANCO DO BRASIL S/A

Endereço PRACA RUI BARBOSA 180/190 CENTRO

CNPJ/CPF 30.822.936/0001-69

Fone 3423-4400

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

22/09/14

Vencimento

30/09/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.660,45

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.	1660,45	1.660,45
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.660,45

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Jessica Dalani Angotti
RESOUREIRA

Data ____/____/____

cargo

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

Data

Dechoufo
JOSE AIRTON DO CO DE ARAUJO
PRESIDENTE
Ordernador da Despesa

Data

Luciana Barbosa
CRC 030890/0 PR
CONTADOR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

Data ____/____/____

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	355-7/20050024-4
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CPF/CNPJ destinatário:	78.299.815/0001-00
Valor a ser transferido:	R\$ 1.660,45
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.666,95
Identificação da operação:	CONSIGNADO CAMARA MUNIC

Data de débito:	24/09/2014
Data/hora da operação:	24/09/2014 12:46:35

Código da operação:	00015694
Chave de Segurança:	5M7A3JWKUNHNA95R

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000128/2014

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

03906

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO

Recursos Ordinarios (Livres)

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

22/09/14

Vencimento

30/09/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

34.248,23

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.	34248,23	34.248,23
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

34.248,23

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura: Jessica Daline Angotti
nome

TESOUREIRA

Data ____/____/____ cargo

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

Data ____/____/____

Dechamps
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE
Ordem da Despesa

Data ____/____/____

Suziane Bossa
CRC 03060210 PR
Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

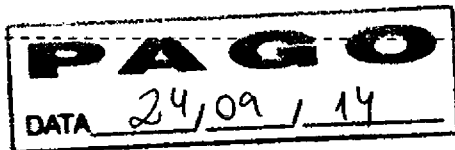
SIAPX

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/10/2014 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:17/09/2014 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR.EXTRATO: 113-9 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR	! ENCARGOS (+)	! EXCLUSOES (-)	! VALOR PAGO
! 34.248,23	!	! —	! R\$ 34.248,23



AUTENTICACAO

CEF037924092014026225001412

34.248,23RD1100



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 24 de setembro de 2014.

Ofício Ts 124-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 34.248,23, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio de depósito em nome de:

BANCO: 104


AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,


José Airton Deco de Araújo
Presidente


Jéssica Daland Angotti
Tesorreira

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

104/0379-4

24 SET. 2014

CAIXA
FILIAL PARANÁ
0910201-9



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento Extra

Número do Documento

000136/2014

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03926

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço RUA DR JOSE F DOMINGUES ALEXANDRE 25 CEN

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone 3422-4000

Cidade Apucarana

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

22/09/14

Vencimento

30/09/14

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho
31.892,46

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO DE IRRF EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2014 CONF DOCUMENTO ANEXO.	31892,46	31.892,46
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

31.892,46

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 :

Ordenador da Despesa

Contador

Data

cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

Prefeitura Municipal de Apucarana

SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Receita Municipal

RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25 - CENTRO CEP: 86800-970

Fone : (43) 3422-4000 - e-mail: receita@apucarana.pr.gov.br

CNPJ : 757712530001/68

Documento de Arrecadação Municipal

Nr. Cadastro
56215-0

CGM	Razão Social		Natureza						
56215	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Diversos						
Localização									
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 0									
SEDE - CENTRO 86800970 APUCARANA PR									
Data Emissão	Válido até	DAM N°	Funcionário que emitiu o Documento						
24/09/2014	24/10/2014	106271/2014	SILMARA CRISTINA CHALCOSKI LUCCARELLIS						
Endereço Entrega									
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 0									
SEDE - CENTRO 86800970 APUCARANA PR									
Exercic	Tributo	Parc.	Vencimento	Valor Lanc.	Juros	Multa	Correção	Desc.	Total
2014 02	IRRF FOLHA LEG	09	24/10/2014	31892,46	0,00	0,00	0,00	0,00	31892,46
				31892,46	0,00	0,00	0,00	0,00	31892,46
OF. TS 125/2014									
PAGO DATA 24/09/14									

DAM N°	CGM	Vencimento	Valor Documento	CEFO37924092014028790001424	31.892,46RD1100
106271/2014	56215	24/10/2014	31.892,46		

Autenticação Mecânica no Verso



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

Apucarana, 23 de setembro de 2014.

Ofício Ts 125/2014

Prezada Senhora,

Solicito, por gentileza, que emita a guia D.A.M. no valor de R\$ 31.892,46 (Trinta e um mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos), em nome da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, CNPJ nº 78.299.815/0001-00, para recolhimento de IMPOSTO DE RENDA retido em folha de pagamento de servidores e vereadores deste Legislativo ao mês de Setembro/2014, a ser devolvido à Prefeitura Municipal de Apucarana.

Atenciosamente,

**Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira**

Prezada Senhora

SILMARA CRISTINA CHALCOSKI LUCCARELLIS

Departamento de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Apucarana

Nesta



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 23 de setembro de 2014.

Ofício Ts 126-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de **RS 31.892,46**, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 000

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,

José Airton Deco de Araújo
Presidente

Jéssica Danane Angotti
Tesoureira

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

104/0379

24 SET. 2014

CAIXA
FILIAL PARANÁ
0910201



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000137/2014

Tipo de Documento
Extra-Ord

Conta 02403
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Endereço RUA DR JOSE F DOMINGUES ALEXANDRE 25 CEN
CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68 Fone 3422-4000 Cidade Apucarana

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 30/09/14 Vencimento 30/09/14

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 4.884,03 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RENDAS DE APLICACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO MES DE SETEMBRO/2014 CONF EXTRATO ANEXO.	4884,03	4.884,03
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 4.884,03

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
Assinatura: *Jessica Daliane Angotti*
nome: JESSICA DALIANE ANGOTTI
Data: / /

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data: / /
Jose Ailton Deco de Araujo
Jose Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

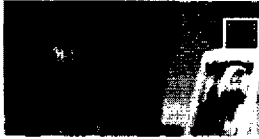
Data: / /
Luciane Bosa
Luciane Bosa
CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data: / / Credor

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

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [COTAS EM LOTE](#) | [UTILIZÁRIOS](#)

CAM MUN APUCARANA - 379600013

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
Investimentos**:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista **FUNDOS**
 Conta Vinculada: / / 0379/006/00000001-0 **FUNDOS**
 Fundos: 55 - FIC PRATICO CP
 Conta Referência: 0379/006/00000001-0
 Fundo Referência: 55 - FIC PRATICO CP
 Nome: CAM MUN DE APUCARANA
 Período: mês: Setembro ano: 2014 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período: 579.307,62
 Total Resgates Período: 427.909,30
 Rendimento Bruto: 4.884,03C
 (-) Imposto de Renda: 0,00
 (-) IOF: 0,00
 Rendimento Líquido 4.884,03C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
29/08/2014	-	Saldo Anterior	204461,13500968	958.212,22C
01/09/2014	727220	RESGATE	392,47397467	1.839,73D
02/09/2014	727220	RESGATE	3047,46415067	14.288,06D
03/09/2014	727220	RESGATE	1001,94514284	4.698,62D
04/09/2014	727220	RESGATE	235,36928412	1.104,00D
08/09/2014	727220	RESGATE	325,20152196	1.526,00D
09/09/2014	727220	RESGATE	4420,12637292	20.745,70D
12/09/2014	727220	RESGATE	553,94054885	2.601,55D
15/09/2014	727220	RESGATE	162,42891822	763,00D
17/09/2014	727220	RESGATE	1892,01992184	8.891,39D
18/09/2014	990001	APLICACAO	123246,21538253	579.307,62C
19/09/2014	727220	RESGATE	11890,98171819	55.904,30D
22/09/2014	727220	RESGATE	31048,89617370	146.004,21D
23/09/2014	727220	RESGATE	2644,85969831	12.439,81D
24/09/2014	727220	RESGATE	14412,53991714	67.802,14D
26/09/2014	727220	RESGATE	7725,54089274	36.359,32D
26/09/2014	727220	RESGATE	10989,39721162	51.720,26D
29/09/2014	727220	RESGATE	137,1672794	645,70D
30/09/2014	727220	RESGATE	122,23109417	575,51D
30/09/2014	-	Saldo Final	236704,76612231	1.114.494,57C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)
PLANILHA **TEXTO**

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

Apucarana, 01 de outubro de 2014.

Ofício Ts 129/2014

Prezada Senhora,

Solicito, por gentileza, que emita a guia D.A.M. no valor de R\$ 4.884,03 (Quatro mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e três centavos), em nome da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, CNPJ nº 78.299.815/0001-00 relativo às RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS deste Legislativo ref. ao mês de Setembro/2014, a serem devolvidas à Prefeitura Municipal de Apucarana.

Atenciosamente,

**Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira**

Prezada Senhora

SILMARA CRISTINA CHALCOSKI LUCCARELLIS

Departamento de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Apucarana

Nesta

Prefeitura Municipal de Apucarana

SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Receita Municipal

RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25 - CENTRO CEP: 86800-970

Fone : (43) 3422-4000 - e-mail: receita@apucarana.pr.gov.br

CNPJ: 757712530001/68

Documento de Arrecadação Municipal

CGM	Razão Social	Nr.Cadastro
56215	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	56215-0
		Natureza
		Diversos

Localização				
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	0			
SEDE - CENTRO		86800970	APUCARANA	PR

Data Emissão	Válido até	DAM N°	Funcionário que emitiu o Documento
01/10/2014	31/10/2014	106972/2014	SILMARA CRISTINA CHALCOSKI LUCCARELLIS

Endereço Entrega		
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	0	
SEDE - CENTRO		
86800970 APUCARANA		PR

Exercic	Tributo	Parc.	Vencimento	Valor Lanc.	Juros	Multa	Correção	Desc.	Total
2014	17 REC REND CAMARA RE	09	31/10/2014	4884,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4884,03

PAGO
DATA 01 / 10 / 14

OF. TS 129/2014 4884,03 0,00 0,00 0,00 0,00 4884,03

DAM N°	CGM	Vencimento	Valor Documento	Valor Documento	Valor Documento
106972/2014	56215	31/10/2014	4.884,03	4.884,03	4.884,03



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 01 de outubro de 2014.

Ofício Ts 130-2014

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 4.084,03, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 000

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,

José Airton Deco de Araújo
Presidente

Jéssica Daiane Angotti
Tesorreira

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

Rec
20/10/14



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA
EMPE**

1ª VIA

Número do Empenho 000843/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/09/14	Vencimento 30/09/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 518.368,50	Valor do Empenho 19,93	Saldo Atual 518.348,57
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2,496 KG DE PAES ECONOMICO FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 30/09/2014 CONF CCF 068653.	19,93	19,93

Local da Entrega	Valor Líquido	19,93
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dezenove reais e noventa e tres ***** 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 15649 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 19,93

NF-e
Nº 000.015.649
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 ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000.015.649
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0156 4911 0414 3420

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
141140148754223 30/09/2014 16:33:41

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 30/09/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/09/2014
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 16:41

FATURA

Nr. CARTEIRA, Venc: 30/10/2014, Prazo em dia(s): 30, Valor: 19,93

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 19,93
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 19,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5929	KG1	2,496	7,983	19,930	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 084648 PDV 02 DE 30/09/14 BC ISEN 19,93 ICMS 0,00 CHS: 10414342 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$5.25 (%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 000797/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/09/14	Vencimento 30/09/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 213.498,36	Valor do Empenho 233,03	Saldo Atual 213.265,33
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: 01 UNID CHA MATE LEAO 250G, 15 UNID CAFE JANDAIA 500GR, 05 UNID LEITE CRIOLO LATCO 1L, 10 UNID SUCO MAGUARY, NECTAR MAGUARY E DEL VALE 1 LT VARIOS SABORES, 16 UNID BISCOITO ISABELA, CLUB SOCIAL E PASSA TEMPO, 10 UNID CANELA RAMA ANDORINHAS CONF CCF NR 043486.	233,03	233,03

Local da Entrega	Valor Líquido	233,03
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>16/09/14</u> José Milton Deco de Araujo Presidente	Data <u>16/09/14</u> Luciano Bossa Responsável
assinatura: nome: <u>Jessica Dalina Argotti</u> Data <u>16/09/14</u>		

RECIBO

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

Data 16/09/14 Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data 16/09/14
 Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000798/2014	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				16/09/14	30/09/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	524.199,24	75,64	524.123,60

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFEREIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 16/09/2014 COMO SEGUE: 04 UNID COCA COLA 2LT, 01 UNID GUARANA ANTARTICA 02 LT, 01 UNID MAIONESE HELLMANS 500GR, 01 UNID CEBOLINHA (MACO), 01 UNID SALSINHA (MACO), 1,252KG PRESUNTO SADIA COZIDO, 1,31KG QUEIJO MUSSARELA, 2,012KG TOMATE EXTRA, 1,007KG CEBOLA EXTRA CONF CCF NR 043486.	75,64	75,64

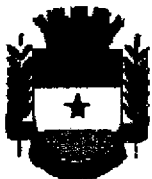
Local da Entrega	Valor Líquido	75,64
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ José Airton D'Ávila Presidente	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 0300200 PR
assinatura: nome: <u>Jéssica D'Ávila</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data ____/____/____		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000799/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

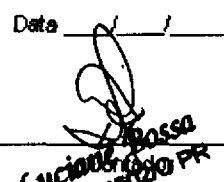


Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/09/14	Vencimento 30/09/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 213.265,33	Valor do Empenho 37,96	Saldo Atual 213.227,37
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

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 UNID VEJA LIMPEZA PESADA, 04 UNID DESINFETANTE URCA 2LT, 01 UNID AGUA SANITARIA Q BOA 1 LT, 02 UNID DETERGENTE YPE 500ML CONF CCF NR 043486.	37,96	37,96

Local da Entrega	Valor Líquido	37,96
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____  Luciana Rosa CRC 0306020 PR
assinatura:  nome: Jéssica Daiane Angotti cargo: TESOUREIRO Data ____/____/____	Ordenador da Despesa  José Ailton Dado de Araujo PRESIDENTE	

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000800/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00036
 Conta 00047

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/09/14	Vencimento 30/09/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 213.227,37	Valor do Empenho 2,39	Saldo Atual 213.224,98
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 UNID CX FOSFORO FIAT LUX CONF CCF NR 043486.	2,39	2,39

Local da Entrega	Valor Líquido	2,39
------------------	---------------	------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica D'Almeida Algoti</u> nome: <u>JESSICA D'ALMEIDA ALGOTTI</u> Data: ___/___/___ Cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>16/09/14</u> <u>João Airton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE Ordenador da Despesa	Data: <u>16/09/14</u> <u>Luciane Bossa</u> CONTADOR PR
--	--	--

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15634 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 349,02		NF-e Nº 000.015.634 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 **I**
Nº 000.015.634
SÉRIE 101
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0156 3411 0414 1379

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 141140147973263 29/09/2014 17:02:32
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 29/09/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/09/2014
FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 17:10

FATURA

Nr: CARTEIRA, Venc: 16/10/2014, Prazo em dia(s): 17, Valor: 349,02
--

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 349,02
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 349,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 84	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
15519	CHA MATTE LEO 250G	7891098038456	10030099	060	5929	UNI	1,000	5,290	5,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3869	CAFE JANDALA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	15,000	6,890	103,350	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2710	LEITE CRIOULO LATCO IL INTEGRAL	7898133290343	04011010	040	5929	UNI	5,000	2,390	11,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12642	NECTAR MAGUARY IL UVA	7896000530325	20098000	060	5929	UNI	1,000	4,290	4,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
28034	SUCO DEL VALLE IL CAJU	7898341430081	20098000	060	5929	UNI	3,000	4,750	14,250	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2570	NECTAR MAGUARY IL PESSEGO	7896000530530	20098000	060	5929	UNI	2,000	4,290	8,580	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
28031	SUCO DEL VALLE IL GOIABA	7898341430050	20098000	060	5929	UNI	2,000	4,750	9,500	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1080	NECTAR MAGUARY IL MARACUJA	7896000530363	20093100	060	5929	UNI	1,000	4,290	4,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4594	ACUCAR ALTO ALBREGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5929	UNI	2,000	6,950	13,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
29961	NECTAR MAGUARY IL ABACAXI	7896000593979	20091900	060	5929	UNI	1,000	4,290	4,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	7896022026325	19059020	040	5929	UNI	1,000	3,290	3,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
41122	BISC CLUB SOCIAL QUEIJO 156G	7622300828752	19059020	090	5929	UNI	2,000	2,990	5,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
20777	BISC AGUIA SALT CRACKER 360GR	7896105177050	19059020	060	5929	UNI	1,000	3,690	3,690	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	7891000051436	19053010	060	5929	UNI	9,000	2,390	21,510	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
32306	BISC P TEMPO RECH LEITE 140GR	7891000104255	19053100	060	5929	UNI	3,000	1,990	5,970	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3167	FOSFORO FIAT LUX COZINHA	7896007941636	36050000	090	5929	UNI	1,000	2,390	2,390	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 054292 PDV 04 DE 16/09/14 BC ISEN: 168,39 ICMS 0,00 S.T. 154,38 CT 06-ICMS SUB.TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10414137 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$76.57 (521.94) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15634 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 74.299.815/0001-00 - VALOR 349,02

NF-e
Nº 000.015.634
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 000.015.634
SÉRIE 101
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0156 3411 0414 1379

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
141140147973263 29/09/2014 17:02:32

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
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	090	5929	UNJ	10,000	1,290	12,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5929	UNI	2,000	4,980	9,960	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4903	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT	7891991001342	22021000	060	5929	UNI	1,000	4,890	4,890	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
19565	MAIONESE HELLMAN'S 500GR	7894000050034	21039011	090	5929	UNI	1,000	4,980	4,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
123	CEBOLINHA VERDE UN	20012000	040	5929	UNI	1,000	1,090	1,090	1,090	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
451	SALSINHA UN	07031019	040	5929	UNI	1,000	1,090	1,090	1,090	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
24315	VEJA LIMPEZA PESADA 600ML 100ML GTS	7891035215094	69119000	060	5929	UNI	4,000	3,750	15,000	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
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	75022000	060	5929	UNI	2,000	1,990	3,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12362	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	7896098900208	34022000	060	5929	UNI	2,000	1,590	3,180	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1777	PRESUNTO SADIA COZIDO KG	16010000	060	5929	KG1	1,252	15,900	19,910	19,910	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
5132	QUEIJO MUSSARELA DIVERSOS KG	04061010	040	5929	KG1	1,310	19,800	25,940	25,940	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	UNI	2,012	2,490	5,010	5,010	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
413	CEBOLA EXTRA KG	07031019	040	5929	KG1	1,007	2,750	2,770	2,770	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 000802/2014	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)

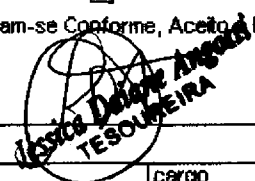

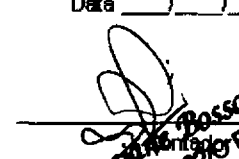
Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/09/14	Vencimento 30/09/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 213.224,98	Valor do Empenho 16,05	Saldo Atual 213.208,93
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICO ELETRONICO COMO SEGUE: 03 UNID PILHA RAYOVAC CONF CCF NR 043487.	16,05	16,05

Local da Entrega	Valor Líquido	16,05
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura:  nome: <u>Joice Dalgle Anacleto</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>TESOUVEIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  <u>José Alton Docudato</u> Ordenador da Despesa PRESIDENTE	Data: ___/___/___  <u>Luciana Bossa</u> CRC 03080210-PR
--	---	---

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15633 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 16,05		NF-e Nº 000.015.633 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000.015.633
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4114 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0156 3311 0414 1363

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 141140147972985 29/09/2014 17:02:17
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 29/09/2014
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 29/09/2014
			HORA DE SAÍDA 17:10

FATURA

Nr. CARTEIRA, Venc: 16/10/2014, Prazo em dia(s): 17, Valor: 16,05

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 16,05
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 16,05

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
919	PILHA RAYOVAC ALC PALITO C/2	7896009724015	85061010	060	5929	UNI	3,000	5,350	16,050	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 054294 PDV 04 DE 16/09/14 S.T. 16,05 CT 06-ICMS SUB.TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10414136 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$6.21 (38,67%) 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 000776/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/09/14	Vencimento 30/09/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 527.680,62	Valor do Empenho 19,78	Saldo Atual 527.660,84
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 09/09/2014 COMO SEGUE: 2,477 KG PAO ECONOMICO FRANCES CONF CCF NR 082704.	19,78	19,78

Local da Entrega	Valor Líquido	19,78
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	--	---

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

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15631 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 19,78		NF-e Nº 000.015.631 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 000.015.631
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0156 3111 0414 1334

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 141140147970594 29/09/2014 17:00:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/09/2014
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 29/09/2014
			HORA DE SAÍDA 17:08

FATURA

Nr. CARTEIRA, Venc: 09/10/2014, Prazo em dia(s): 10, Valor: 19,78

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 19,78
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 19,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	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	2,477	7,986	19,780	9,00	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 101063 PDV 05 DE 09/09/14 BC ISEN 19,78 ICMS 0,00 CRS: 10414133 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$5,21 (%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 000755/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/09/14	Vencimento 30/09/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 527.987,35	Valor do Empenho 21,57	Saldo Atual 527.965,78
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDO A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHO EM SESSAO PLENARIA DO DIA 02/09/2014 COMO SEGUE:PAES ECONOMICO FRANCES CONF CCF NR 081606.	21,57	21,57

Local da Entrega	Valor Liquidado	21,57
------------------	-----------------	-------

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

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15629 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 21,57		NF-e Nº 000.015.629 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 000.015.629
 SÉRIE 101
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0156 2911 0414 1310

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 141140147966537 29/09/2014 16:57:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/09/2014
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 17:04

FATURA

Nr: CARTEIRA, Venc: 02/10/2014, Prazo em dia(s): 3, Valor: 21,57
--

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 21,57
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 21,57

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	NÚMERAÇÃO	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	KGf	2,700	7,989	21,570	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 099682 PDV 05 DE 02/09/14 BC ISEN 21,57 ICMS 0,00 CHS: 10414131 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$5.68 (%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 000844/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/09/14	Vencimento 30/09/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 210.730,49	Valor do Empenho 152,41	Saldo Atual 210.578,08
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: 13 UNID CAFE JANDAIA, 10 UNID BISCOITO PASSA TEMPO 140GR, 01 UNID BISCOITO PASSA TEMPO JR 150GR, 03 UNID LEITE LONGA VIDA, 02 UNID ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5 KG, 01 UNID CHA MATE LEAO 250GR, 11 UNID CANELA RAMA ANDORINHAS CONF CCF 068640.	152,41	152,41

Local da Entrega	Valor Líquido	152,41
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <u>Jéssica Daiane Argotti</u> Cargo: <u>TEC. QUÍMICA</u>	 <u>José Ribamar Deco de Araújo</u> PRESIDENTE	 <u>Eugênio Bossa</u> CRC 03066210 PR Contador

RECIBO

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

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



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 000845/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00036
 Conta 00048

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

Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/09/14	Vencimento 30/09/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 210.578,08	Valor do Empenho 50,46	Saldo Atual 210.527,62
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 02 UNID ALCOOL COPERALCOOL 1 LT, 04 UNID DESINFETANTE URCA 2LT, 03 UNID AGUA SANITARIA Q BOA 1 LT, 04 UNID VEJA LIMPEZA PESADA 500ML, 01 UNID ESPONJA SCOTH BRITE CONF CCF 068640.	50,46	50,46

Local da Entrega	Valor Líquido	50,46
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000846/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00036
 Conta 00047

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/09/14	Vencimento 30/09/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 210.527,62	Valor do Empenho 2,39	Saldo Atual 210.525,23
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 UNID FOSFORO FIAT LUX CONF CCF 068640.	2,39	2,39

Local da Entrega	Valor Líquido	2,39
------------------	---------------	------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica Deiane Angosti</u> Data: <u>30/09/14</u> Cargo: <u>TESOUREIRO</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>30/09/14</u> <u>José Airton Dado de Araujo</u> PRESIDENTE	Data: <u>30/09/14</u> <u>Luciano Bassa</u> CRC 0300210 PR Contador
---	---	---

RECIBO

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

Data: <u>30/09/14</u> Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ Data: <u>30/09/14</u>
---------------------------------	---



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000847/2014	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				30/09/14	30/09/14

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.200.000,00	518.348,57	65,11	518.283,46

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS AO SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 30/09/2014 COMO SEGUE: 01 UNID GUARANA ANTARTICA 2LT, 01 UNID FANTA PET 2 LT, 01 COCA COLA PET 2LT, 01 UNID (MACO) CEBOLINHA, 01 UNID (MACO) SALSINHA, 1KG CEBOLA EXTRA, 1,392KG PRESUNTO SADIA COZIDO, 1,94KG TOMATE MEDIO, 1,062KG QUEIJO MUSSARELA CONF CCF 068640.	65,11	65,11

Local da Entrega	Valor Líquido	65,11
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica Dabene Angotti</u> Data: <u>30/09/2014</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>30/09/2014</u> Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: <u>30/09/2014</u> Luciano Bossa CRC 086/0210 PR
--	---	--

RECIBO

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

Data: <u>30/09/2014</u> Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ Data: <u>30/09/2014</u>
-----------------------------------	---



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA


NOME E ASSINATURA DA SERVIDORA SOLICITANTE: Carla Buihana

DATA: 30/09/14

EMPRESA: COUTINHO - MERCADO ECONÔMICO

CÓDIGO MERCADO	QTDE	DESCRIÇÃO	PRODUTOS
1	—	VIDRO	ÓLEO DE COZINHA
2	02	PACOTE	AÇÚCAR CRISTAL - 05 KILOS
3	—	CAIXA	SUCOS VARIADOS SABORES
4	—	PACOTE	TEMPERO SAZON
5	10	PACOTE	CANELA EM RAMA
6	02	KILO	TOMATE
7	01	KILO	CEBOLA
8	—	KILO	ALHO (cabeça)
9	03	CAIXA	LEITE
10	—	VIDRO	MAIONESE HELLMANS
11	—	VIDRO	CATCHUP
12	—	LATA	MILHO VERDE
13	—	LATA	MOLHO DE TOMATE
14	—	LITRO	DETERGENTE
15	—	LITRO	X 14 CLORO ATIVO -VEJA
16	04	LITRO	VEJA LIMPEZA
17	03	LITRO	ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA
18	02	VIDRO	ÁLCOOL
19	04	VIDRO	DESINFETANTE
20	—	CAIXA	SABÃO EM PÓ - OMO - 5 KILOS
21	—	LITRO	CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL
22	—	UNIDADE	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA
23	01	PACOTE	ESPONJA DE LIMPEZA SCOTT BRITTE
24		UNIDADE	RODO PARA LIMPEZA (TROCAR) LOREZON
25	—	UNIDADE	VASSOURA
26	55	UNIDADE	PÃO FRANCÊS
27	—	KILO	CARNE MOÍDA PARA LANCHES
28	—	KILO	SALSICHA PARA LANCHES
29	12	PACOTE	CAFÉ
30	01	CAIXA	CHÁ MATTE LEÃO
31	—	VIDRO	NESCAU/TODDY 500 GRAMAS
32	—	POTE	MANTEIGA QUALY 500 GRAMAS
33	03	LITRO	COCA-COLA
34	10	PACOTE	BISCOITO/BOLACHA

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15648 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 270,37		NF-e Nº 000.015.648 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA AVENIDA MINAS GERAIS nº 2373 JD.APUCARANA APUCARANA - PR Fone: 4334256336 CEP: 86804000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
	1	CHAVE DE ACESSO 4114 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0156 4811 0414 3407
	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 141140148748273 30/09/2014 16:29:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/09/2014
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 30/09/2014
			HORA DE SAÍDA 16:37

FATURA
Nr. CARTEIRA, Venc: 30/10/2014, Prazo em dia(s): 30, Valor: 270,37

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 270,37
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 270,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 66	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	13,000	6,890	89,570	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
32306	BISC P TEMPO RECH LEITE 140GR	7891000104255	19053100	060	5929	UNI	10,000	1,990	19,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	7891000051436	19053010	060	5929	UNI	1,000	2,390	2,390	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896569405003	04011010	040	5929	UNI	3,000	2,390	7,170	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5929	UNI	2,000	6,950	13,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4903	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT	7891991061342	22021000	060	5929	UNI	1,000	4,890	4,890	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
14488	FANTA LARANJA PET 2L	7894900031515	22021000	060	5929	UNI	1,000	3,990	3,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5929	UNI	1,000	4,980	4,980	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
29536	ALCOOL COFERALCOOL TRAD 46INPM 1L	7896090703609	22071000	060	5929	UNI	2,000	4,950	9,900	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
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	75022000	060	5929	UNI	3,000	1,990	5,970	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
24315	VEJA LIMPEZA PESADA 600ML 100ML GTS	7891035215094	69119000	060	5929	UNI	4,000	3,750	15,000	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
123	CEBOLINHA VERDE UN	20012000	040	5929	UNI	1,000	1,090	1,090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
451	SALSINHA UN	07031019	040	5929	UNI	1,000	1,090	1,090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
413	CEBOLA EXTRA KG	07031019	040	5929	KG1	1,100	2,746	3,020	0,00	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 084630 PDV 02 DE 30/09/14 BC ISEN 139,76 ICMS 0,00 S.T. 114,03 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10414340 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$57,37 (21,22) FONTE: IBPT	

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15648 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-08 - VALOR 279,37

NF-e
Nº 000.015.648
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 000.015.648
SÉRIE 101
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0156 4811 0414 3407

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
141140148748273 30/09/2014 16:29:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
04.136.879/0001-54

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI. Q. IPI
1777	PRESUNTO SADIA COZIDO KG		16010000	060	5929	KG1	1,392	15,898	22,130	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	090	5929	UN1	11,000	1,290	14,190	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3167	FOSFORO FIAT LUX COZINHA	7896007941636	36050000	090	5929	UN1	1,000	2,390	2,390	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8418	ESPONJA SCOTH-BRITE MULTIUSO 3UN	7891040086139	68053090	060	5929	UN1	1,000	3,790	3,790	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
109	TOMATE MEDIO KG		07020000	040	5929	KG1	1,940	1,490	2,890	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
5132	QUEIJO MUSSARELA DIVERSOS KG		04061010	040	5929	KG1	1,062	19,800	21,030	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 000756/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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




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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/09/14	Vencimento 30/09/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 527.965,78	Valor do Empenho 70,67	Saldo Atual 527.895,11
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDO A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHO EM SESSAO PLENARIA DO DIA 02/09/2014 COMO SEGUE:03 UNID COCA COLA PET 2LT,01 UNID MAIONESE HELLMANS 500GR, 01 UNID SAZON VERMELHO FLOPPY 60GR, 01 UNID(MACO) CEBOLINHA CHEIRO, 0,97KG QUEIJO MUSSARELA, 1,226KG PRESUNTO SADIA COZIDO, 2.04KG TOMATE EXTRA, 1.02KG CEBOLA MEDIA CONF CCF NR 041973.	70,67	70,67

Local da Entrega	Valor Líquido	70,67
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000757/2014	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)



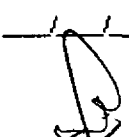
Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/09/14	Vencimento 30/09/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 216.787,93	Valor do Empenho 194,52	Saldo Atual 216.593,41
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: 10 UNID BISCOITO PASSATEMPO JR 150GR, 04 UNID NECTAR MAGUARY 1 ITRO VARIOS SABORES, 06 UNID SUCO MAGUARY 1 LITRO VARIOS SABORES, 05 UNID LEITE LONGA VIDA 1 LITRO, 10 UNID CAFE JANDAIA 500GR, 01 UNID MARGARINA QUALY 500GR, 02 UNID CHA MATE LEAO 250G, 07 PCTES CANELA RAMA ANDORINHAS, 02 UNID ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5 KG, 03 UNID BISCOITO ISABELA 400GR CONF CCF NR 041973.	194,52	194,52

Local da Entrega	Valor Líquido	194,52
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____  José Antônio Doco de Araujo PRESIDENTE
assinatura:  nome: <u>Jéssica Daline Angotti</u> cargo: <u>RESPONSÁVEL</u>	Data ____/____/____  Laudiane Bossa CRC 03050210 PR	

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000758/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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




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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/09/14	Vencimento 30/09/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 216.593,41	Valor do Empenho 235,07	Saldo Atual 216.358,34
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 05 UNIDPANO LIMPEZA EST OBER, 05 UNID FLANELA ST MARGARIDA, 02 UNID ALCOOL COCAMAR 1LT, 04 UNID VEJA LIMPEZA PESADA 500ML, 01 UNID GLADE AEROSOL 360ML, 01 UNID AMACIANTE YPE ACONCHEGO 2LT, 11 UNID CERA BRILHO FACIL 750ML, 04 UNID DESINFETANTE URCA 2LT, 03 UNID SABAO OMO 900GR, 03 UNID AGUA SANITARIA Q BOA 1LT CONF CCF NR 041973.	235,07	235,07

Local da Entrega	Valor Líquido	235,07
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000759/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00036
 Conta 00047

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/09/14	Vencimento 30/09/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 216.358,34	Valor do Empenho 2,39	Saldo Atual 216.355,95
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 UNID FOSFORO FIAT LUX CONF CCF NR 041973.	2,39	2,39

Local da Entrega	Valor Líquido	2,39
------------------	---------------	------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: <i>Jéssica Daine Angotti</i> nome: TESOUREIRA	<i>José Ailton Deco de Araujo</i> Presidente	<i>Luciane Bossa</i> CRC 030802/O PR
Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15630 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 502,65		NF-e Nº 000.015.630 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 000.015.630
 SÉRIE 101
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0156 3011 0414 1329

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 141140147967215 29/09/2014 16:57:35
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 29/09/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 17:05

FATURA

Nr: CARTEIRA, Venc: 05/09/2014, Valor: 502,65

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 502,65
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 502,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 101	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
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5929	UNI	3,000	4,890	14,670	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
11425	PANO LIMP ESTAMPADO 64X40CM OBER	7891187000494	63071000	060	5929	UNI	5,000	4,950	24,750	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
13468	NECTAR MAGUARY 1L CAJU	7896000530356	20098000	060	5929	UNI	1,000	4,490	4,490	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1080	NECTAR MAGUARY 1L MARACUJA	7896000530363	20093100	060	5929	UNI	2,000	4,490	8,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
26103	NECTAR MAGUARY 1L MANGA	7896000530653	20098000	060	5929	UNI	2,000	4,490	8,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2567	NECTAR MAGUARY 1L GOIABA	7896000530264	20098000	060	5929	UNI	2,000	4,490	8,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2570	NECTAR MAGUARY 1L PESSEGO	7896000530530	20098000	060	5929	UNI	2,000	4,490	8,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
29961	NECTAR MAGUARY 1L ABACAXI	7896000593979	20091900	060	5929	UNI	1,000	4,490	4,490	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
32681	FLANELA ST.MARGARIDA 28X48CM 3UN	7896439931816	63071000	060	5929	UNI	5,000	5,690	28,450	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896569405003	04011010	040	5929	UNI	5,000	2,390	11,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	10,000	6,890	68,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
19565	MAIONESE HELLMAN'S 500GR	7894000050034	21039011	040	5929	UNI	1,000	5,190	5,190	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1841	MARG.QUALY 500G C/SAL	7893000394209	15171000	040	5929	UNI	1,000	3,690	3,690	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15519	CHA MATTE LEAO 250G	7891098038456	10030099	060	5929	UNI	2,000	4,990	9,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	090	5929	UNI	7,000	1,290	9,030	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 052367 PDV 04 DE 02/09/14 BC ISEN 135,42 ICMS 0,00 S.T. 355,81 CT 06-ICMS SUB.TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10414132 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$148.32 (%29.51) FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECÉBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15630 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 502.65

NF-e
Nº 000.015.630
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 000.015.630
SÉRIE 101
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0156 3011 0414 1329

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
141140147967215 29/09/2014 16:57:35

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
8970	SAZON FLOPPY VERMELHO 60GR	7891132019281	21039029	060	5929	UNI	1,000	3,950	3,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5929	UNI	2,000	5,690	11,380	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
20911	BISC ISABELA CRACKER INTEGRAL 400G	7896022023324	19053100	060	5929	UNI	1,000	3,850	3,850	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	7896022026325	19059020	040	5929	UNI	1,000	3,290	3,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
16903	BISC ISABELA GERGELIM 400G	7896022027322	19059020	040	5929	UNI	1,000	3,650	3,650	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8546	ALCOOL COCAMAR 1LT	7897001030036	22072019	060	5929	UNI	2,000	4,690	9,380	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
24315	VEJA LIMPEZA PESADA 600ML 100ML GTS	7891035215094	69119000	060	5929	UNI	4,000	3,750	15,000	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
17091	GLADE AEROSOL 360ML NEUTRA FRESH	7894650003381	33079000	060	5929	UNI	1,000	6,950	6,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12350	AMAC YPE ACONCHEGO 2LT	7896098902400	38099190	060	5929	UNI	1,000	4,950	4,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13437	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750ML	7896040701105	34052000	060	5929	UNI	11,000	9,350	102,850	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
25601	SABAO EM PO OMO MULTI ACAO 900G+100	7891150018587	34012090	060	5929	UNI	3,000	6,990	20,970	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	75022000	060	5929	UNI	3,000	1,990	5,970	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
123	CEBOLINHA VERDE UN		20012000	040	5929	UNI	1,000	1,090	1,090	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
5132	QUEJO MUSSARELA DIVERSOS KG		04061010	040	5929	KG1	0,970	19,800	19,210	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1777	PRESUNTO SADIA COZIDO KG		16010000	060	5929	KG1	1,226	15,897	19,490	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UNI	2,040	2,490	5,080	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
331	CEBOLA MEDIA KG		07031019	040	5929	KG1	1,020	1,950	1,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3167	POSFORO FIAT LUX COZINHA	7896007941636	36050000	090	5929	UNI	1,000	2,390	2,390	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 000801/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/09/14	Vencimento 30/09/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 524.123,60	Valor do Empenho 22,62	Saldo Atual 524.100,98
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2,832KG PAES ECONOMICOS FRANCES PARA LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 16/09/2014 CONF CCF NR 070847.	22,62	22,62

Local da Entrega	Valor Líquido	22,62
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Daniele Angotti</u> nome: <u>DESOUREIRA</u> Data: _____ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: _____ <u>Dechamps</u> Ordenador de Despesa <u>Jose Amador Dozo de Araujo</u> PRESIDENTE	Data: _____ <u>Caroline Bossa</u> CRC 03030210-PR
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e dois reais e sessenta 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 15635 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 22,62

NF-e
Nº 000.015.635
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 000.015.635
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0156 3511 0414 1384

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141140147973439 29/09/2014 17:02:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/09/2014
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 29/09/2014
			HORA DE SAÍDA 17:10

FATURA

Nr: CARTEIRA, Venc: 10/10/2014, Prazo em dia(s): 11, Valor: 22,62

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 22,62
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 22,62

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	2,832	7,987	22,620	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 086871 PDV 03 DE 16/09/14 BC ISEN 22,62 ICMS 0,00 CRS: 10414138 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$5,96 (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 000826/2014	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 23/09/14	Vencimento 30/09/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 520.546,08	Valor do Empenho 21,38	Saldo Atual 520.524,70
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2,676KG PAES ECONOMICO FRANCES OFERECIDOS COMO LANCHES SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 23/09/2014 CONF CCF NR 071966.	21,38	21,38

Local da Entrega	Valor Líquido	21,38
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Luciane Bossa CRC 030602/0 PR Contador
assinatura: nome: Jessica Deiane Argenti Data: RESQUREIRA Cargo	 José Artur Deane da Cunha PRESIDENTE	

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15637 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 21,38

NF-e
Nº 000.015.637
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 000.015.637
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4114 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0156 3711 0414 1419

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
141140147974310 29/09/2014 17:03:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/09/2014
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/09/2014
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 17:11

FATURA

Nr. CARTEIRA, Venc: 23/10/2014, Prazo em dia(s): 24, Valor: 21,38

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 21,38
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IM 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 21,38

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	Q'TDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5929	KG1	2,676	7,990	21,380	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 088250 PDV 03 DE 23/09/14 BC ISEN 21,38 ICMS 0,00 CMS: 10414141 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$5.63 (%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 000823/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/09/14	Vencimento 30/09/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 211.930,59	Valor do Empenho 103,76	Saldo Atual 211.826,83
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: 10 UNID CAFE JANDAIA 500GR, 01 UNID MARGARINA QUALY C. SALGADA 500GR, 01 UNID NESCAU 400GR, 01 UNID CHA MATE LEAO 250GR, 05 UNID CANELA RAMA ANDORINHAS, 01 UNID ACUCAR ALTO ALEGRE CRISTAL 5KG, 01 UNID ACUCAR DOCE SUGAR 5KG CONF CCF NR 071626.	103,76	103,76

Local da Entrega	Valor Liquidado	103,76
------------------	-----------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: Jessica Deiane Angotti Data ____/____/____	 Ordenador da Despesa Jose Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	 Luciana Bossa CRC 03080210 PR

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000824/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/09/14	Vencimento 30/09/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 520.598,47	Valor do Empenho 52,39	Saldo Atual 520.546,08
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS AOS SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 23/09/2014 COMO SEGUE: 3 UNID MOLHO FUGINI 340GR, 01 UNID MILHO VERDE QUERO 200GR, 01 UNID (MACO) CEBOLINHA, 02 UNID COCA COLA 2LT, 01 UNID GUARANA ANTARTICA 2LT, 3,274KG SALSINHA PERDIGAO HOT DOG, 0,807KG CEBOLA EXTRA, 0,07KG ALHO EXTRA DA CHINA, 1,169KG TOMATE EXTRA, 01 UNID SAZON VERMELHO FLOPPY 60GR CONF CCF NR 071626.	52,39	52,39

Local da Entrega	Valor Líquido	52,39
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jessica Dalano Angotti Data: ___/___/___ cargo: TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciano Bossi CRC 03080210 PR
--	--	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor: _____

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15636 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 245,59

NF-e
Nº 000.015.636
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 000.015.636
SÉRIE 101
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0156 3611 0414 1403

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
141140147973787 29/09/2014 17:03:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/09/2014
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 29/09/2014
			HORA DE SAÍDA 17:10

FATURA

Nr: CARTEIRA, Veic: 23/10/2014, Prazo em dia(s): 24, Valor: 245,59

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 245,59
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 245,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	10,000	6,890	68,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
17827	MOLHO TOM FUGINI 340G SCH	7897517206086	20029090	060	5929	UNI	3,000	1,490	4,470	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1841	MARG.QUALY 300G C/SAL	7893000394209	15171000	040	5929	UNI	1,000	3,790	3,790	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4957	MILHO VERDE QUERO 200G LT	7896102501445	20058000	090	5929	UNI	1,000	1,290	1,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
123	CEBOLINHA VERDE UN	20012000	040	5929	UNI	2,000	1,090	2,180	2,180	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5929	UNI	2,000	4,980	9,960	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4903	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT	7891991001342	22021000	060	5929	UNI	1,000	4,890	4,890	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
23516	ACHOC NESCAU ACTIGEN-E 2.0 400G	7891000062289	18069000	060	5929	UNI	1,000	5,490	5,490	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15519	CHA MATTE LEO 250G	7891098038456	10030099	060	5929	UNI	1,000	5,290	5,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1575	SALSICHA PERDIGAO H.DOG KG	16010000	060	5929	KG1	3,274	5,950	19,480	19,480	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
413	CEBOLA EXTRA KG	07031019	040	5929	KG1	0,807	2,750	2,220	2,220	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	1,040	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	UNI	1,169	2,489	2,910	2,910	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	090	5929	UNI	5,000	1,290	6,450	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8970	SAZON FLOPPY VERMELHO 60GR	7891132019281	21039029	060	5929	UNI	1,000	3,950	3,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8418	ESPONJA SCOTH-RET MULTIUSO 3UN	7891040086139	68053090	060	5929	UNI	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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 089490 PDV 06 DE 23/09/14 BC ISEN 94,88 ICMS 0,00 S.T. 142,97 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10414140 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$61.08 (%24.87) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15636 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 245,59

NF-e
Nº 000.015.636
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 000.015.636
SÉRIE 101
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0156 3611 0414 1403

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
141140147973787 29/09/2014 17:03:02

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 UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
3026	ESPONJA DE ACO BOMBRILO C/8UN	7891022855029	96162000	060	5929	UNI	1,000	1,790	1,790	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
16137	SABAO PEDRA YPE NEUTRO 5/200GR	7896098900109	34011900	060	5929	UNI	1,000	5,490	5,490	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
14137	LUVAS SANRO PLUS LARANJA G 01 PAR	7896243101733	40151900	060	5929	UNI	2,000	5,950	11,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3153	DESINF URCA 2LT LAVANDA	7896056401549	38084010	060	5929	UNI	3,000	3,950	11,850	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2142	ALCOOL COPERALCOOL 46 500ML	7896090703616	22071000	060	5929	UNI	2,000	2,950	5,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	75022000	060	5929	UNI	3,000	1,990	5,970	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
24315	VEJA LIMPEZA PESADA 600ML 100ML GTS	7891035215094	69119000	060	5929	UNI	2,000	3,750	7,500	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5929	UNI	1,000	6,950	6,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
32478	ACUCAR DOCE SUCAR CRIS 5KG	7898945882071	17019900	040	5929	UNI	1,000	6,890	6,890	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
7070	RODO BETTANIN VAI VEM 1272 30CM	7896001012714	96031000	060	5929	UNI	2,000	11,900	23,800	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3779	VASSOURA BETTANIN CERTA 1692	7896001016910	96031000	060	5929	UNI	1,000	11,450	11,450	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 000775/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/09/14	Vencimento 30/09/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.200.000,00	Saldo Anterior 527.750,51	Valor do Empenho 69,89	Saldo Atual 527.680,62
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 09/09/2014 COMO SEGUE: 02 UNID MOLHO DAJUDA PEDACOS, 01 UNID MILHO VERDE FUGINI, 01 UNID CATCHUP HEINZ 397GR, 3,506KG CARNE BOVINA MUSCULO TRAS, 01 UNID COCA COLA 2LT, 02 UNID GUARANA ANTARTICA 02 LT, 0,845KG CEBOLA MEDIA, 01 UNID (MACO) CEBOLINHA, 01 UNID (MACO) SALSINHA, 0,27KG PIMENTAO VERDE, 0,395KG PIMENTAO AMARELO, 0,97KG		

Local da Entrega _____ Valor Liquidado _____

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

RECIBO

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

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

Local da Entrega

Valor Líquido

69,89

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

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jéssica Dalani Angotti
TESOUREIRA

J. Deco

Ordernador da Despesa
José Alrton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Luciana Bossa
Contador
CRC 03080210 PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº

a ordem da banca

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 000777/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/09/14	Vencimento 30/09/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 214.753,70	Valor do Empenho 41,47	Saldo Atual 214.712,23
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 02 UNID ALCOOL COCAMAR 1 LT, 01 UNID DETERGENTE YPE 500 ML, 04 UNID VEJA LIMPEZA PESADA, 04 UNID DESINFETANTE URCA 2LT CONF CCF NR 042735.	41,47	41,47

Local da Entrega	Valor Líquido	41,47
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 03062010 PR Titular
assinatura: nome: Jessica Dariane Angoni cargo: TESOUREIRA	 José Antonio D'Ávila Araujo PRESIDENTE	
Data ____/____/____		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000779/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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



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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/09/14	Vencimento 30/09/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 214.523,68	Valor do Empenho 49,50	Saldo Atual 214.474,18
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 UNID BOTIJAQ DE GAS 13 KG CONF CCF NR 042735.	49,50	49,50

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

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que receb(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: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000730/2014	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 Nac se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/09/14	Vencimento 30/09/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 214.474,18	Valor do Empenho 7,50	Saldo Atual 214.466,68
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 UNID COADOR DE PANO COA BEM CONF CCF NR 042735.	7,50	7,50

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

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jassica Dalane Araujo</u> Data: <u>09/09/2014</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> / / </u> Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo RECIBO PRESIDENTE	Data: <u> / / </u> Representante do Banco Luíza Maria Passa RC 0309270 PR
---	--	--

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

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15632 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 356,91

NF-e
Nº 000.015.632
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 000.015.632
SÉRIE 101
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4114 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0156 3211 0414 1358

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141140147972032 29/09/2014 17:01:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/09/2014
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 29/09/2014
			HORA DE SAÍDA 17:09

FATURA

Nr. CARTEIRA, Venc: 09/10/2014, Prazo em dia(s): 10, Valor: 356,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 356,91
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 356,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 78	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	12,000	6,890	82,680	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	7891000051436	19053010	060	5929	UNI	9,000	2,390	21,510	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
19536	BISC MARILAN PIT STOP 162GR PIZZA	7896003702880	19059020	060	5929	UNI	1,000	2,950	2,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2733	BISC MARILAN PIT STOP 168G 5CEREAIS	7896003703795	19059020	060	5929	UNI	1,000	2,950	2,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10795	BISC MARILAN PIT STOP 162GR CHAPA	7896003706598	19059020	090	5929	UNI	2,000	2,950	5,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15519	CHA MATTE LEO 250G	7891098038456	10030099	060	5929	UNI	1,000	5,290	5,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
23300	COADOR DE PANO P/CAFE COABEM GRD	7898279230104	63079090	090	5929	UNI	2,000	3,750	7,500	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12642	NECTAR MAGUARY IL UVA	7896000530325	20098000	060	5929	UNI	2,000	4,490	8,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
29961	NECTAR MAGUARY IL ABACAXI	7896000593979	20091900	060	5929	UNI	2,000	4,490	8,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2570	NECTAR MAGUARY IL PESSEGO	7896000530530	20098000	060	5929	UNI	2,000	4,490	8,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
26103	NECTAR MAGUARY IL MANGA	7896000530653	20098000	060	5929	UNI	1,000	4,490	4,490	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1080	NECTAR MAGUARY IL MARACUJA	7896000530363	20093100	060	5929	UNI	1,000	4,490	4,490	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
27056	NECTAR MAGUARY IL MACA	7896000593702	20098000	060	5929	UNI	1,000	4,490	4,490	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13835	MOLHO TOM D'AJUDA 340G PEDACOS SUP	78960054904653	20029090	060	5929	UNI	2,000	0,890	1,780	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	090	5929	UNI	12,000	1,290	15,480	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
35029	MILHO VERDE FUGINI LATA 200GR	7897517209100	20058000	040	5929	UNI	1,000	1,290	1,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 053342 PDV 04 DE 09/09/14 BC ISEN 142,21 ICMS 0,00 S.T. 185,82 CT 06-ICMS SUB TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10414135 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$86,33 (%24,19) FONTE: JBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 15632 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 356,91

NF-e
Nº 000.015.632
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



CHAVE DE ACESSO

4114 0904 1368 7900 0154 5510 1000 0156 3211 0414 1358

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.632
SÉRIE 101
FOLHA 2/2

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141140147972032 29/09/2014 17:01:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.136.879/0001-54

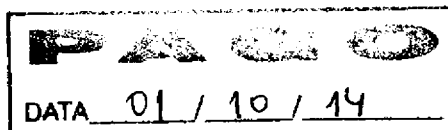
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
10897	CATCHUP HEINZ 397GR	7896102503708	21032010	060	5929	UNI	1,000	5,990	5,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8546	ALCOOL CDCAMAR 1LT	7897001030036	22072019	060	5929	UNI	2,000	4,690	9,380	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12362	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	7896098900208	34022000	060	5929	UNI	1,000	1,290	1,290	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
24315	VEJA LIMPEZA PESADA 600ML 100ML GTS	7891035215094	69119000	060	5929	UNI	4,000	3,750	15,000	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5929	UNI	2,000	5,690	11,380	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
208	CARNE BOV MUSCULO TRASEIRO KG		02013000	040	5929	KG1	3,506	10,499	36,810	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5929	UNI	1,000	4,190	4,190	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4903	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT	7891991001342	22021000	060	5929	UNI	2,000	4,890	9,780	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
331	CEBOLA MEDIA KG		07031019	040	5929	KG1	0,845	1,950	1,650	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
123	CEBOLINHA VERDE UN		20012000	040	5929	UNI	1,000	1,090	1,090	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
451	SALSINHA UN		07031019	040	5929	UNI	1,000	1,090	1,090	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
53	PIMENTAO VERDE KG		09041200	040	5929	KG1	0,270	2,960	0,800	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1228	PIMENTAO AMARELO KG		09041200	040	5929	KG1	0,395	5,940	2,350	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UNI	0,970	2,490	2,420	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1040	ALHO SOLTO KG		07032090	040	5929	KG1	0,060	10,830	0,650	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
17413	VALE GAS BOTJAO 13KG		73239900	060	5929	UNI	1,000	49,500	49,500	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Número do Documento 09	
Endereço CENTRO DE CONVENCAO VICO			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município Apucarana	UF PR	CEP 86800-235	
Mensagem do Pagador			

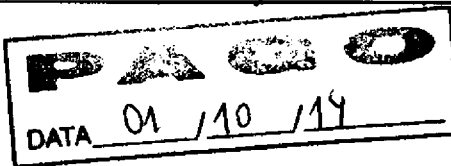
Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.43741 02001.098702 00074.760018 1 62120000184587

Local de pagamento					Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.	
Beneficiário COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4374/10987	
Data do documento 30/09/2014	N. documento 09	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 30/09/2014	Nosso número 747-6	
Carteira 1		Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 1.845,87	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA R\$ 0,54 APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA R\$ 6,59 PROTESTAR APÓS 6 DIAS DE VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					(-) Valor cobrado	
CENTRO DE CONVENCAO VICO						
CENTRO						
Apucarana - PR						
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:	
75691.43741 02001.098702 00074.760018 1 62120000184587	
Data do vencimento:	10/10/2014
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	1.845,87
Identificação da operação:	COUTINHO DOS SANTOS
Data de débito:	01/10/2014
Data/hora da operação:	01/10/2014 15:43:26
Código da operação:	00487911
Chave de segurança:	ML1FW5ZLKFM952RX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Deiane Angotti
TESOUREIRA