

**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
000314/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00027

Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00043

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO

CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/04/15	30/04/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	217.198,03	5,50	217.192,53

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40M OUROLUX CONF PEDIDO NR 185571 EM ANEXO.	5,50	5,50

Local da Entrega	Valor Líquido
	5,50

☐ Serviços Foram Prestados Declaramos que os ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: Jassica Doriane Angotti Data: ____/____/____ TESTEMUNHA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 03050210 PR
---	---	---

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

Data ____/____/____ Credor

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

**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
000284/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00027

Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00043

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO

CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				17/04/15	30/04/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	219.117,61	18,10	219.099,51

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO COMO SEGUE: 02 BOBINA CABO PARALELO 2X2,5MM BRANCO, 01 PLUGUE FEMEA 2P+T 20A PRENSA CABO IL E 01 CANALETA SIST X 20X10 CM2 MT DUPLA CONF PEDIDO NR 185097.	18,10	18,10

Local da Entrega

Valor Liquidado

18,10

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data Jessica Daliane Angotti
TESOUREIRAAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

José Alton Deco de Araujo

PREFEITO

Data ____/____/____

Luciane Costa
CRC 03080210 PR**RECIBO**

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº ____ a ordem do banco ____

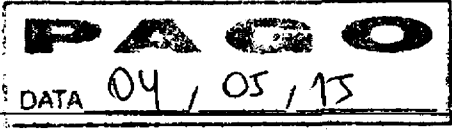
Data ____/____/____

BANCO DO BRASIL | 001-9 |**00190.00009 01727.326009 10494.194177 5 64200000002360**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 06/05/2015	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 30/04/2015	Número do Documento 93822	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/04/2015	Nosso Número 17273260010494194	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 23,60	(-) Valor do Documento 23,60	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 06/05/2015, COBRAR MULTA DE R\$ 0,47 APOS 06/05/2015, COBRAR MORA DE R\$ 0,05 AO DIA. PROTESTAR EM 5 DIAS UTEIS 					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 77658011000198 - REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E FILTROS LTDA						

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 |**00190.00009 01727.326009 10494.194177 5 64200000002360**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 06/05/2015	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 30/04/2015	Número do Documento 93822	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 30/04/2015	Nosso Número 17273260010494194	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 23,60	(-) Valor do Documento 23,60	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 06/05/2015, COBRAR MULTA DE R\$ 0,47 APOS 06/05/2015, COBRAR MORA DE R\$ 0,05 AO DIA. PROTESTAR EM 5 DIAS UTEIS 					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multas	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 77658011000198 - REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E FILTROS LTDA					Cód. baixa	

Autenticação no verso / Ficha de Compensação

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

00190.00009 01727.326009 10494.194177 5 64200000002360

Data do vencimento: 06/05/2015**Nome do banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Valor (R\$):** 23,60**Identificação da operação:** REFILTRO COM E REPRES MA**Data de débito:** 04/05/2015**Data/hora da operação:** 04/05/2015 15:22:56**Código da operação:** 00839366**Chave de segurança:** L3NYZR564Y9ACW85**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 Dalghe Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000309/2015	00001	Ordinário	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00027

Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Conta 00036

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00709 MR MICRO - JL PEREIRA ARCHILLA ME

Endereço AVENIDA CURITIBA 1515 SALA 02 - CENTRO

CNPJ/CPF 78.556.156/0001-40

Fone (43) 3033-3030

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				30/04/15	08/05/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	218.020,73	405,00	217.615,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS COMO SEGUE: 07 UNID MOUSE EVUS OPTICO MO-01 USB PRETO 800DPI CUSTO UNIT R\$ 14,00, 03 UNID MOUSE GENIUS XCROLL PS/2 PRETO 800DPI CUSTO UNIT R\$ 18,00, 03 UNID TECLADO FORTREK STANDARD KEYBOARD PS/2 SK101 PRETO CUSTO UNIT R\$ 26,00 E 07 UNID TECLADO MULTILASER BASICO SLIM PRETO USB - TC065 CUSTO UNIT R\$ 25,0 CONF NF NR 000.000.554 SERIE 1.	405,00	405,00

Local de Entrega	Valor Líquido
	405,00

Declaro que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jussica Deiane Alagotti

Data ____/____/____

TESOUREIRO

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTELuciane Balsa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



JL PEREIRA ARCHILLA ME
AVENIDA CURITIBA, 1.515 - SALA 02 - APUCARANA - PR
Telefone: (43)3033-3030
CNPJ: 78.556.156/0001-40
apucarana@mistermicropr.com.br

Orçamento nº
2.058

CLIENTE.: 25 - CONSUMIDOR APUCARANA

ENDEREÇO: AVENIDA CURITIBA, 1515 - SALA 02

BAIRRO: CENTRO

CIDADE.: APUCARANA - PR

CEP: 86.800.005

TELEFONE: CAMARA MUN.APUCARANA / MAYARA /

CNPJ.: 78.556.156/0001-40

IE:

DATA.: 22/04/2015 - 14:03

Total de Páginas: 1

QTDE	UN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VLR UNIT	VLR TOTAL
10	UN	TECLADO GENIUS DESKTOP KB-06XE PS/2	GENIUS	30,00	300,00
10	UN	TECLADO GENIUS DESKTOP KB-06XE USB	GENIUS	32,00	320,00
10	UN	TECLADO FORTREK STANDARD KEYBOARD PS/2 SK101 PRETO	FORTREK	26,00	260,00
10	UN	TECLADO FORTREK STANDARD KEYBOARD PS/2 SK101 PRETO	MULTILASER	25,00	250,00
10	PC	TECLADO EVUS MULTIMIDIA USB PRETO TM-02	EVUS	25,00	250,00
2	PC	TECLADO EVUS MULTIMIDIA USB PRETO TM-02	EVUS	14,00	98,00
7	UN	MOUSE GENIUS XSCROLL USB PRETO 1200DPI	GENIUS	22,00	154,00
3	UN	TECLADO GENIUS DESKTOP KB-06XE PS/2	GENIUS	18,00	54,00

TOTAL DOS PRODUTOS: 1.686,00

TAXA DE ENTREGA: 0,00

TOTAL: 1.686,00

VENDEDOR.: ADRIANA NOGUEIRA

FORMA PAGTO:

* R\$ 405,00

OBS.:

ORÇAMENTO VÁLIDO POR: 5 DIAS

Orçamento nº: 2058 Data: 22/04/2015 - 14:03 TOTAL: 1.686,00

CLIENTE.: 25 - CONSUMIDOR APUCARANA

VENDEDOR.: ADRIANA NOGUEIRA

FORMA PAGTO:

OBS.:

SETOR DE ENTREGA:

Data do Recebimento

Assinatura do Cliente

ORÇAMENTO APROVADO

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE

De: "Fabiana Ganasin" <fabiana@maxcomputadores.com.br>
Assunto: RES: Orçamento
Data: Sex, Abril 24, 2015 9:01 am
Para: mayara@apucarana.pr.leg.br

01 - Teclado leadership Ps2 = R\$ 25,00 cada.

Atenciosamente

Fabiana Ganasin
Dpto de vendas
Fone: 43- 3422-4105
43-9902-2741

Rua: Ponta Grossa, 1086 B - Apucarana - Paraná - Brasil - CEP 86.800-030
E mail: fabiana@maxcomputadores.com.br

-----Mensagem original-----

De: mayara@apucarana.pr.leg.br [mailto:mayara@apucarana.pr.leg.br]
Enviada em: quinta-feira, 23 de abril de 2015 12:42
Para: Fabiana Ganasin
Assunto: Re: Orçamento

Boa tarde Fabiana, recebi com êxito seu orçamento. Esqueci de colocar no e-mail que para os teclados também precisaríamos com os dois tipos de conector. Você pode por favor passar o valor e marca do teclado com conector PS/2.

Desde já, obrigada

Att,

Mayara Oliveira
Câmara Municipal de Apucarana - PR
(43-3420-7033)

> Boa tarde, Mayara! Segue abaixo orçamento solicitado!
>
>
>
> 10 - teclados USB Genius R\$ 32,00 cada - total R\$ 320,00
>
> 07 - Mouse genius USB R\$ 25,00 cada - total R\$ 175,00
>
> 03 - mouse genius Ps2 R\$ 20,00 cada - total R\$ 60,00
>
>
>
> Orçamento válido por 3 dias.
>
> Atenciosamente
>
>
>
> Logo Max e-mail
>
> Fabiana Ganasin
>
> Dpto de vendas
>
> Fone: 43- 3422-4105
>
> 43-9902-2741
>
>
>
> Rua: Ponta Grossa, 1086 B - Apucarana - Paraná - Brasil - CEP 86.800-030
>
> E mail: <mailto:fabiana@maxcomputadores.com.br>
> fabiana@maxcomputadores.com.br

TOTAL = R\$ 534
ORÇAMENTO REPROVADO.



Rua Munhoz da Rocha, 1378
Centro - 86 800 010
Apucarana - PR
Fone : 43 3162 2800

Apucarana, 28 de abril de 2015

Para: Especialmente para você

ORÇAMENTO

Teclado USB GENIUS

R\$ 40,00

Teclado USB MULTILASER

R\$ 38,00

Teclado PS2 GENIUS

R\$ 38,00

Teclado PS2 MULTILASER

R\$ 38,00

MOUSE USB GENIUS

R\$ 28,00

MOUSE USB MULTILASER

R\$ 25,00

MOUSE PS2 GENIUS

R\$ 25,00

MOUSE PS2 MULTILASER

R\$ 20,00

IHard – Solução Completa pra você!!!

- Proposta Válida por 3 (Três) dias úteis.
- Prazo de Entrega: 7 dias
- Software não incluso.

Atenciosamente

TATIANE

Consultora de Vendas

ORÇAMENTO
REPROVADO.





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

AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA

01. 01 mouse USB- WILLIAN - IMPRENSA

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

Apucarana-PR, 14 / 04 / 15


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente J L PEREIRA ARCHILLA ME		CPF/CNPJ 78.556.156/0001-40		Agência / Código do Cedente 0380/583797-9	
Endereço do cedente AV CURITIBA 1515 - CENTRO - APUCARANA				UF PR	CEP 86800704
Data do documento 30/04/2015	Nº do documento 554	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 30/04/2015	Nosso Número 14/100000000001101-9
Sacado Camara Municipal de Apucarana					CPF/CNPJ 78.299.815/0001-00
Endereço do sacado Pca Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa - Centro - APUCARANA				UF PR	CEP 86800-235
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 8,10 APOS : 08/05/2015

PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 08/05/2015	Valor do Documento 405,00	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------	--

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

PAGO
DATA 04 / 05 / 15**CAIXA**

104-0 10495.83790 79100.100043 00000.110148 1 64220000040500

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 08/05/2015
Cedente J L PEREIRA ARCHILLA ME					CPF/CNPJ 78.556.156/0001-40
Agência / Código do Cedente 0380/583797-9					
Data do documento 30/04/2015	Nº do documento 554	Espécie de docto. DM	Acate NÃO	Data do processamento 30/04/2015	Nosso Número 14/100000000001101-9
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(*) Valor do Documento 405,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 8,10 APOS : 08/05/2015					(-) Outras Deduções/Abatimentos
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PAGO
DATA 04 / 05 / 15

Sacado: **Camara Municipal de Apucarana**
Pca Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa - Centro
APUCARANA

CPF/CNPJ: **78.299.815/0001-00**
UF: **PR** CEP: **86800-235**

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 10495.83790 79100.100043 00000.110148 1
64220000040500
Conta de débito: 0379 / 006 . 00000001-0
Data de vencimento: 08/05/2015
Nome do banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do cedente: 583797
Nome do cedente: J L PEREIRA ARCHILLA - ME
Nosso número: 14100000000001101
Nome do sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CPF/CNPJ do sacado: 78.299.815/0001-00
Valor do documento (R\$): 405,00
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\$): 405,00
Identificação da operação: MR MICRO
CPF/CNPJ Pagador (Sacado): 78.299.815/0001-00
Data de débito: 04/05/2015
Data/hora da operação: 04/05/2015 15:06:11
Código da operação: 00829159
Chave de segurança: Z4PGF61FQ6W56J8Z

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Argenti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86902-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000272/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Conta 00102

Desdobramento 4490510104 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

Conta 00103

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00690 CASA BELA - C M OLIVEIRA MAT DE CONSTRUCAO

Endereço RUA OLAVO BILAC 1316 1316 JD PONTA GROSS

CNPJ/CPF 05.901.463/0001-48

Fone 3426-8996

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				08/04/15	30/04/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
310.000,00	310.000,00	479,50	309.520,50

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE MATERIAIS DE 01 MURETA PARA O ESTACIONAMENTO D EVEREADORES NA SAIDA DA RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES COMO SEGUE: 07 UNID TABUA CAIXARIA 20CM C/ 3METROS FALCAO MADEIRAS, 05 UNID TABUA CAIXARIA 30CM C/3 METROS FALCAO MADEIRAS, 300 UNID TIJOLO 6 FUROS (INTERNO) ORTIGUEIRA, 30 UNID TIJOLO 6 FUROS (MEIO) ORTIGUEIRA, 01 CX PREGOS 17X27 1 KG GERDAU, 02 UNID TRELICA TG08 6 METROS GERDAU, 0,5 METRO PEDRA BRITA 1/2 (MEIO METRO)		

Local da Entrega

Valor Líquido

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

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome: Jéssica Daiane Angotti

TREASURER

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Contador

Luciana Bossa
CRC 030902/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____
Credor

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000272/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Conta 00102

Desdobramento 4490510104 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

Conta 00103

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00690 CASA BELA - C M OLIVEIRA MAT DE CONSTRUCAO

Endereço RUA OLAVO BILAC 1316 1316 JD PONTA GROSS

CNPJ/CPF 05.901.463/0001-48

Fone 3426-8996

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				08/04/15	30/04/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
310.000,00	310.000,00	479,50	309.520,50

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		PEDREIRA P.GRO, 0,5 METRO AREIA LAVADA MEDIA (MEIO METRO) PORTO PARANA, 03 SACOS CIMENTO CP II-Z-F32 50KG VOTORAN, 04 SACOS CAL VIRGEM SEREIA 20 KG E 01 SACO ARAME RECOZIDO, 01 KG LONDRICENTER CONF COTACAO NR 129281 E ORCAMENTOS ANEXOS.	479,50	479,50

Local da Entrega	Valor Líquido
	479,50

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
Assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

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

CASA BELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Rua Olavo Bilac, 1.316 - Jardim America - Cep 86.805-050
 Fone (43) 3426-8996 - Apucarana-Pr.

Pedido No: 129281

COMPROVANTE DE VENDA

Operação: 002

Vendedor: 0001-CICERO

Cliente: 003258-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00

Endereço: PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 28/A

Fone: 34207000

Inscr./IS: ISENTA

Bairro: CENTRO

Código	Quantidade	Embalagem
0001264	7,0	UM
0001264	5,0	UM
0000005	300,0	UM

Descrição:
 TABUA CAIXARIA 20CM C/3,00MTS FALCAO MADEIRAS
 TABUA CAIXARIA 30CM C/3,00MTS FALCAO MADEIRAS

Preço Unit. Total

CASA BELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
 Rua Olavo Bilac, 1.316 - Jardim America - Cep 86805-050
 Fone (43) 3426-8996 - Apucarana - Pr.

COTAÇÃO No 129281

Orçamento	129281/0001	Op.de Venda	001-01-Orçamento	Vendedor	001-CICERO
Cliente	003258-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Fone (1)	34207000	
CNPJ/CGC	78.299.815/0001-00		Inscr.Est./RG	ISENTO	
Endereço	PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 28/A		Bairro	CENTRO	
Município/UF	APUCARANA-PR		Fone (2)		

Código Produto	Quantidade	Descrição	Preço Unitário	Total Item
0001264	7,0	TABUA CAIXARIA 20CM C/3,00MTS FALCAO MADEIRAS	8,00	56,00
0001264	5,0	TABUA CAIXARIA 30CM C/3,00MTS FALCAO MADEIRAS		
0000005	300,0	TIJOLO 6 FUIROS (INTEIRO) ORTIGUEIRA ORTIGUEIRA	0,315	94,50
0000005	300,0	TIJOLO 6 FUIROS (INTEIRO) ORTIGUEIRA ORTIGUEIRA		
0000502	1,0	PREGOS 17X27 1KG GERDAU	8,50	8,50
0000502	1,0	PREGOS 17X27 1KG GERDAU		
0003984	0,5	PEDRA BRITA 1/2 (MEIO METRO) PEDREIRA P. GRO	58,00	29,00
0003984	0,5	PEDRA BRITA 1/2 (MEIO METRO) PEDREIRA P. GRO		
0000074	3,0	CIMENTO CP II-Z-F32 50KG VOTORAN	27,50	82,50
0000074	3,0	CIMENTO CP II-Z-F32 50KG VOTORAN		
0000084	4,0	CAL VIRGEN SEREIA 20KG SEREIA		
0000161	1,0	ARAME RECOZIDO ARAMEPAR 18 1KG LONDRICENTER	6,45	6,45
Total dos produtos.....				479,50

** ORÇAMENTO A VISTA

, 27 de Março de 2015
 11:27h / 11:32h

CASA BELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

27/3
 Deco
 José Ailton Deco de Araújo
 PRESIDENTE

ORÇAMENTO APROVADO

CAPISMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 80365505/0001-99

I.E.: 90616788-30

TELEFONE: (43)3423-7733

APUCARANA

PR

ORÇAMENTO

Nº DO ORÇAMENTO:

57013

DATA:

25/03/2015 - 14:50

NOME DO CLIENTE:

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO:

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA - S/N

BAIRRO: CENTRO

TELEFONE/CELULAR:

(43)3420-7000

VENDEDOR:

SANDRO

FORMA DE PAGAMENTO:

AVISTA 494,00

OBSERVAÇÕES:

QTD.:	UN.:	COD.:	DESCRIÇÃO:	VALOR UNITÁRIO:	VALOR TOTAL:
01	KG	2170	PREGO 17 X 27 - GERDAU	R\$ 8,00	R\$ 8,00
02	UN	5926	TRELIÇA 1/4" TG8-6M-	R\$ 19,50	R\$ 39,00
300	UN	2677	TIJOLO 6 FUIROS ORTIGUEIRA SADI - SADI	R\$ 0,34	R\$ 102,00
05	UN	2562	TABUA 30CM PINUS 3,0M - PINUS	R\$ 15,50	R\$ 77,50
07	UN	2509	TABUA 20CM PINUS 3,0M - PINUS	R\$ 9,80	R\$ 68,60
30	UN	4378	MEIO TIJOLO 6 FUIROS - ORTIGUEIRA	R\$ 0,36	R\$ 10,80
0,5	UN	4863	PEDRA 1/2" (1/2 M3) - BRITA	R\$ 60,00	R\$ 30,00
03	SC	607	CIMENTO 50KG CPII - Z 32 VOTORAN - VOTORAN	R\$ 27,00	R\$ 81,00
04	SC	439	CAL VIRGEM 20KG - SEREIA - SEREIA	R\$ 9,00	R\$ 36,00
0,5	UN	4862	AREIA MEDIA LAVADA (1/2 M3) - MEDIA	R\$ 110,00	R\$ 55,00
01	UN	3357	ARAME RECOZIDO - GERDAU	R\$ 7,50	R\$ 7,50

VALOR DOS PRODUTOS:

R\$ 515,40

DESCONTO:

0 %

VALOR TOTAL:

R\$ 515,40

AVISTA 494,00

ORÇAMENTO
REPROVADO

[CONTROLE FINANCEIRO]



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

COTAÇÃO No 603983

COTAÇÃO No 603983					
Orçamento	603983/0002	Op.de Venda	001-Orçamento A Vista	Vendedor	007-TIAGO PRADO
Cliente	006350-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Fone (1)	(0xx43) 3420-7000	
CNPJ/CGC	78.299.815/0001-00		Inscr.Est./RG	ISENTO	
Endereço	PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25/A		Bairro	CENTRO	
Município/UF	APUCARANA-PR		Fone (2)	(0xx43) 3420-7009	
Código Produto	Quantidade	Descrição		Preço Unitário	Total Item
0592030	7,0	TABUA CAIXARIA 20CM X3 M. S.M.		8,10	56,70
0593030	5,0	TABUA CAIXARIA 30 CM X 3 M S.M.		18,85	94,25
0030001	300,0	TIJOLOS 6 F. 9/14/19 ORTIGUEIRA		0,318	95,40
0030002	30,0	MEIOS TIJOLOS 6 F. 9/14/19,5 ORTIGUEIRA		0,318	9,54
0071727	1,0	PREGO 17X27 GERDAU		7,90	7,90
0060842	2,0	TRELI BARRA 6 MT. 16 PESADA 6,0/4,2 SINOBRA		21,90	43,80
0020000	0,5	BRITA N 1/2 "METRO" PONTA GROSSA		61,00	30,50
0010001	0,5	AREIA MEDIA "METRO" S1 JOS		100,00	50,00
0050001	3,0	CIMENTO CP II-Z-F-32 50 KG VOTORAN		27,95	83,85
0040010	4,0	CAL VIRGEM 20 KG. SEREIA		8,00	32,00
0060018	1,0	ARAME RECOZIDO N 18 VOTORA		6,90	6,90
Total dos produtos.....					485,84

** ORÇAMENTO A VISTA

Apucarana, 25 de Março de 2015
14:01h / 14:02h

Comacal Materiais para Construção Ltda.

ORÇAMENTO REPROVADO.



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

000310/2015

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Conta 00102

Desdobramento 4490510104 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

Conta 00103

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00690 CASA BELA - C M OLIVEIRA MAT DE CONSTRUCAO

Endereço RUA OLAVO BILAC 1316 1316 JD PONTA GROSS

CNPJ / CPF 05.901.463/0001-48

Fone 3426-8996

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

30/04/15

Vencimento

10/05/15

Valor Orçado
310.000,00Saldo Anterior
309.520,50Valor do Empenho
26,00Saldo Atual
309.494,50

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO DE 01 MURETA PARA ESTACIONAMENTO DE VEREADORES NA SAIDA PARA RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES COMO SEGUE: 01 SACO DE CIMENTO CP II E 32 50KG CAVE CONF COTACAO NR 130556 E ORCAMENTOS ANEXOS.	26,00	26,00

Local de Entrega

Valor Liquidado

26,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome: Jéssica Daiane AngottiJose Milton Doco de Araujo
PresidenteLuciano Bossa
CRC 0305210 PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

CASA BELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Rua Olavo Bilac, 1.316 - Jardim America - Cep 86.805-050

Fone (43) 3426-8996 - Apucarana-Pr.

C O T A C A O

Orcamento Nr: 130556

Operacao: 001

Vendedor: 0001-CICERO.....

Cliente.: 000512-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Fone...: 34207000

CNPJ/CPF.: 78.277.815/0001-00

Insc/IBS: ISENTU

Endereco.: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25/

Bairro.: CENTRO

Codigos	Quantidade	Embalagem	Descricao	Preco Unit.	Total
0006214	1,0	SC(.....)	CIMENTO CP II-E-32 50KG CAME	24,00	24,00

Total dos Produtos.....

24,00

Forma de Pagamento.: 00001-01)-Orcamento

Orcamento somente para cotacoes de Precos

10:07h Apucarana, 10 de Abril

de 2015

ESTE DOCUMENTO NAO E VALIDO PARA RECEBIMENTO

10:07h

10.04-15

Alexsandro Eduardo

~~Travar Assinado~~

**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

000311/2015

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES

Conta 00102

Desdobramento 4490510104 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

Conta 00103

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00690 CASA BELA - C M OLIVEIRA MAT DE CONSTRUCAO

Endereço RUA OLAVO BILAC 1316 1316 JD PONTA GROSS

CNPJ/CPF 05.901.463/0001-48

Fone 3426-8996

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

30/04/15

Vencimento

10/05/15

Valor Orçado

310.000,00

Saldo Anterior

309.494,50

Valor do Empenho

91,30

Saldo Atual

309.403,20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE 01 MURETA PARA ESTACIONAMENTO DE VEREADORES NA SAIDA PELA RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES COMO SEGUE: 0,5 METROS AREIA LAVADA MEDIA PORTO PARANA, 2,0 PCTES CAL VIRGEM SEREIA 20KG SEREIA E 01 SACO DE CIMENTO CP II E 32 50KG CAVE CONF COTACAO NR 132221 E ORCAMENTOS ANEXOS.	91,30	91,30

Local da Entrega

Valor Liquidado

91,30

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: Jessica Daiane Angotti
nome: **TESOUREIRA**

Ordenador da Despesa

José Alton Deco de Araujo
PRESIDENTELuciana Bossa
CNC 030502/0 PR

Data ____/____/____ cargo

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____

Data ____/____/____

CASA BELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Rua Olavo Bilac, 1.314 - Jardim America - Cap 86.805-050
Fone (43) 3426-8996 - Apucarana-Pr.

COMPROVANTE DE VENDA

Pedido Nº: 132221

Operação: 002

Vendedor: 0001-CICERO.....

Client.: 003258-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF.: 78.299.815/0001-00

Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSSA 25/

Fone.: 34207000

Insc/IG: ISENTO

Bairro.: CENTRO

Código#	Quantidade#	Embalagem#	Descrição	Preço Unit.#	Total-----#
0000070	0,5	MC(.....)	AREIA LAVADA MEDIA PORTO PARANA	99,00	49,50
0000084	2,0	Un(.....)	SAL VIRSEM SEREIA 20KG SEREIA	7,90	15,80
0006214	1,0	SB(.....)	CEMENTO CP II-E-32 50KG CAUE	26,00	26,00
Total dos Produtos.....					91,30

Forma de Pagamento.: 00002-02-Venda à Vista

(Cheque).....

14:14h Apucarana, 29 de Abril de 2015

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Declaro que recebi as mercadorias acima, ____/____/____

**C M OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**

Tijolos - Areia - Cimento - Cal - Ferro
Madeiras - Pisos - Materiais Hidráulicos
Materiais Elétricos - Acabamentos em geral

FONE/FAX: 3033-63319 / 3426-8996**RUA OLAVO BILAC, 1316 - JD. PONTA GROSSA - CEP86805-050 - APUCARANA -PR****NOTA FISCAL MODELO 1**☒ SAÍDA☐ ENTRADA**Nº 518**

1 via - Destinatário
2 via - Remetente (branca)
3 via - Fisco (amarela)
4 via - Fisco Origem (azul)
5 via - Contabil. (verde)

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
07/09/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

CFOP

Inscr. Est. do SUBST.

CNPJ

05.901.463/0001-48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.91372-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO

RUA CENTRO CIVIL JOSE DE OLIVEIRA 25 CENTRO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/ FAX

UF

PR

DATA DA EMISSÃO

29/04/15

DATA SAÍDA/ENTRADA

/ /

HORA DA SAÍDA

/ /

DADOS DO PRODUTO

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN. FISC.	UN. COM.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
	Tabua CAIXARIA 20cm x 3mts.	UN	07	8,00	56,00				
	Tabua CAIXARIA 30 cm x 3mts.	UN	05	13,80	69,00				
	Tijolo Portiguetta 5R 6 Furos	UN	330	0,315	103,95				
	Preço 17x27 1kg	Kg	01	8,50	8,50				
	Trelida Tg 08 6mts.	UN	02	21,50	43,00				
	Pedra Branca 1/2	m³	0,5	58,00	29,00				
	Areia Lavada media	m³	01	99,00	99,00				
	Cimento CPT-2 50kg vortran	SC	03	27,50	82,50				
	Cal virgem 20kg serpeia	SC	06	7,90	47,40				
	Cimento CPT 50kg CAUE	SC	02	26,00	52,00				
	Arame Recozido	Kg	01	6,45	6,45				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				596,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA - NF
				596,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE P/ CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Documento emitido por Microempresa, Optante pelo simples nacional. Não gera crédito de ICMS, ISS e de IPI PROCON / PR - RUA ALAMEDA CABRAL 184 - CENTRO - CEP80410-210 - CURITIBA - PR FONE: 00800.411512 - FONE/FAX (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/proconpr		

**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 / 00001995-6

Nome destinatário:	C M OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTR
Valor:	R\$ 596,80
Identificação da operação:	C M OLIVEIRA MAT DE CONST

Data de débito:	04/05/2015
Data/hora da operação:	04/05/2015 14:41:34

Código da operação:	00601310
Chave de segurança:	SL96TZ8ERX125VXK

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Ailton Deco de Araújo

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE


Jéssica Dalghe Angotti
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86902-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho

000274/2015

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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00027

Conta 00036

Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA

Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO

CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27

Fone 3047-0022

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

09/04/15

Vencimento

30/04/15

Valor Orçado

295.000,00

Saldo Anterior

220.130,26

Valor do Empenho

200,00

Saldo Atual

219.930,26

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 UNID TONER 85 PRETO CONF PEDIDO EFETUADO EM 10/04/2015 EM ANEXO.	200,00	200,00

Local da Entrega

Valor Líquido

200,00

Declaramos que os

- ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Achem-se Conformes, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti
TESTE

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo

Luciane Pessa
CRC 030802/O PR**RECIBO**

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº ____ a ordem do banco ____

Data ____/____/____

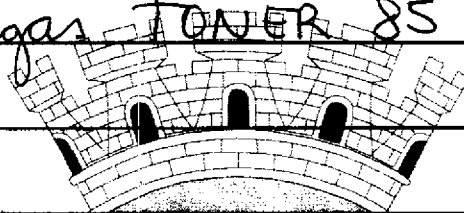


CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA

01. OS Recargas TOWER 85 A



02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

Apucarana-PR, 09 / 04 / 15.

José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86902-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000308/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00027

Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Conta 00036

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA

Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO

CNPJ / CPF 12.248.211/0001-27

Fone 3047-0022

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/04/15	31/05/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	218.140,73	120,00	218.020,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 RECARGA DE TONER UNIVERSAL CB 435/436/285A IMPRESSORA LASER JET M1132 CONF PEDIDO EFETUADO EM 27/04/2015.	120,00	120,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	120,00

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

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

Data ____/____/____

José Antônio Dado de Araujo
Presidente

Data ____/____/____

Luciane Bossa
CRC 030326/PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

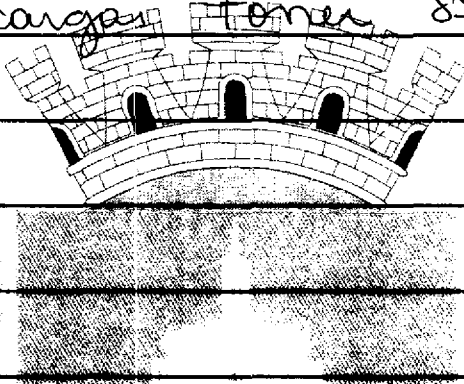


CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná

Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA

01. 03 Recargas toner 85
02. 
- 03.
- 04.
- 05.
- 06.
- 07.
- 08.
- 09.
- 10.

Apucarana-PR, 27 / 04 / 15

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.669
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 NEWFLASH COPIADORA LTDA Rua Miguel Simião, 453 - Sala 03 - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800260 - Fone/Fax: 4330470022	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 0412 2482 1100 0127 5500 1000 0026 6910 0050 0653 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.002.669 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150064633451 - 29/04/2015 15:02
NATUREZA DA OPERAÇÃO venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052653859	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.248.211/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 29/04/2015	
ENDEREÇO Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A -		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 86800-235	
MUNICÍPIO Apucarana		FONE/FAX 34207000		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 320,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 320,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1033	Toner HP 35/36/85A	84439923	2500	5405	un	3,0000	40,0000	120,00			0,00		0,00
1033	Toner HP 35/36/85A	84439923	2500	5405	un	5,0000	40,0000	200,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

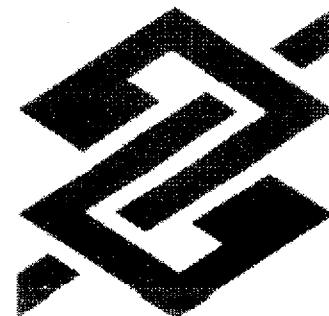
Cedente NEWFLASH COPIADORA LTDA - CNPJ: 12.248.211/0001-27				Agência / Código Cedente 00355-7 / 53674-1	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00				Nosso Número 22240820000000964	
Vencimento 05/05/2015	Nº Documento 964	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 320,00	
Recabí(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Usos do Banco	
Cedente NEWFLASH COPIADORA LTDA - CNPJ: 12.248.211/0001-27					
Endereço do Cedente RUA MIGUEL SIMEAO 453 - APUCARANA/PR - 86800-260					
Data do Documento 29/04/2015	Nº Documento 964	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 29/04/2015	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

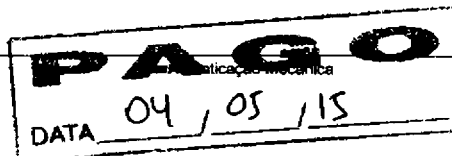


05/05/2015	
Agência / Código Cedente	00355-7 / 53674-1
Nosso Número	22240820000000964
(=) Valor do Documento	320,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

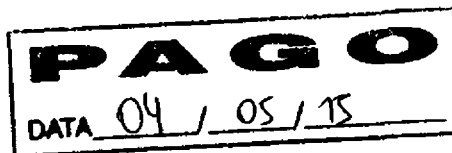
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 - CENTRO
86800-235 - APUCARANA - PR - CNPJ: 78.299.815/0001-00

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhada do
retrato de pagamento emitido pelo banco.
Respostáveis serão os cheque(s) do banco
Este quitante só terá validade após o pagamento do cheque(s) emitido pelo banco do sacado.



Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 05/05/2015	
Cedente NEWFLASH COPIADORA LTDA				Agência / Código do Cedente 00355-7 / 53674-1	
Data do Documento 29/04/2015	Nº Documento 964	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 29/04/2015	Nosso Número 22240820000000964
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		
Instruções de responsabilidade do cedente				(=) Valor do Documento 320,00	
				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	



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

Sacador / Avalista:



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

00190.00009 02224.082004 00000.964171 2 64190000032000

Data do vencimento: 05/05/2015
Nome do banco: BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$): 320,00
Identificação da operação: NEWFLASH COPIADORA LTDA

Data de débito: 04/05/2015
Data/hora da operação: 04/05/2015 15:10:30

Código da operação: 00836773
Chave de segurança: F4NPG8JVPX9X3CKC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Ailton Deco de Araujo

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1^o VLA

Numero do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000307/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - **Corta** 00066

Desdobramento	3390397200	VALE-TRANSPORTE	Conta	00090
---------------	------------	-----------------	-------	-------

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00584 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA

Endereco CENTRO CENTRO

CNPJ / CPF 76.533.777/0014-06

Phone

Cidade **APUCARANA**

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				28/04/15	28/04/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
840.000,00	617.034,04	136,00	616.898,04

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

Local da Entrega

Valor Líquido

136,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura :

nome :

Dates

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

Data / /

Data 1/1/

Jose Ailton Deco de Araujo
Presidente da Despesa

Luciano Bossa
CROCE ROSSA

RECIBO

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

Date / /

Creditor

Representada pelo Cheque n° _____ a ordem do banco

Data	1	1
------	---	---

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - MAIO/2015

EXPRESSO NORDESTE - RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM

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

Recebi 40 passes no dia 27 de Abril de 2015
Fábio Andrei Juliani Verolla



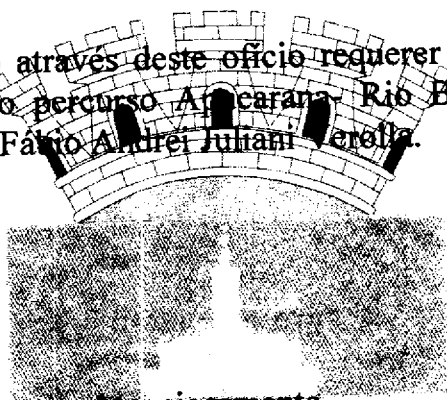
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 24 de abril de 2015.

Ofício Ts 34-2015

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



Atenciosamente,

José Airton Deco de Araújo
Presidente

**NORDESTE**

AVENIDA AFONSO BOTELHO - CENTRO - CAMPO MOURÃO - PR CEP: 87301040
CNPJ: 76.533.777/0014-06 Inscr. Est: 8010388407
Tel: QRL_Fone FAX: QRL_Fax
e-mail: cobranca@expnordeste.com.br
ass.cobranca@expnordeste.com.br
sac@expnordeste.com.br

Ciente Emissão: 05/05/2015
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CEP: 86800-970 RUA DA MODERNIDADE PC JOSE DE
APUCARANA PR
78.299.815/0001-00

Fatura / Duplicata

Banco	Vencimento
748 726 23710-8	05/06/2015
Fatura	Bloqueto
1016247	152746161
Total a Pagar	
136,00	

Título	Emissão	Valor	Título	Emissão	Valor	Título	Emissão	Valor
532924	24/04/2015	136,00						
PASSAGENS ESTADUAIS - Foram faturados			1 Títulos totalizando o valor de			136,00		

PAGO
DATA 04/05/15

		748-X	74893.11527 74616.107269 28237.101077 1 64500000013600				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 05/06/2015				
Cedente EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA			CNPJ 76.533.777/0014-06				
Data do Documento 05/05/2015			Número do Documento 1016247				
Espécie Doc DM			Data do Processamento 05/05/2015				
Uso do Banco			Nosso Número 152746161				
Carteira CR			Espécie R\$				
Quantidade			Valor				
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)			(-) Valor do Documento 136,00				
Comissão Permanência.....: R\$ 0,31 ao dia.			(-) Desconto / Abatimento 0,00				
Protestar após 5 dias úteis			(-) Outras Deduções				
Após o vencimento acesse www.sicredi.com.br para atualizar o seu boleto			(+/-) Mora / Multa 0,00				
Proibida a quitação do boleto bancário através de depósito em Conta Corrente			(+/-) Outros Acréscimos 0,00				
EXPRESSO NORDESTE Viver é Viajar !!!			(-) Valor Cobrado 136,00				
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00				
CEP: 86800-970 RUA DA MODERNIDADE PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN APUCARANA PR			Cód. de Barra				
Sacador/Avalista							



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

PAGO
DATA 04/05/15

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

74893.11527 74616.107269 28237.101077 1 64500000013600

Data do vencimento: 05/06/2015**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A**Valor (R\$):** 136,00**Identificação da operação:** EXPRESSO NORDESTE**Data de débito:** 05/05/2015**Data/hora da operação:** 05/05/2015 14:21:31**Código da operação:** 00639399**Chave de segurança:** 6ZU7WJKZK4L8GW41**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

José Ailton Deco de Araújo
AGENTE**José Ailton Deco de Araújo**
Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000319/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

Conta 00014

Desdobramento 3190130100 FGTS

Conta 00015

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/04/15	30/04/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
930.000,00	716.794,91	2.104,89	714.690,02

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES JOSE CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVAN RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 CONF GUIA GRF/GFIP EM ANEXO.	2104,89	2.104,89

Local da Entrega

Valor Liquidado

2.104,89

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
Assinatura: _____ nome: _____	João Artur Basso de Araujo PRESIDENTE	Contador _____
Data ____/____/____	cargo	

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 04 de maio de 2015.

Ofício Ts 37-2015

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 2.104,89, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

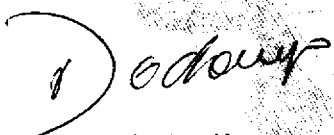
AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 000

CONTA CORRENTE: 00000000000000000000

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,


José Airton Deco de Araújo
Presidente


Jéssica Dafane Angotti
Tesoureira

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

104/0379-4
05 MAIO 2015
CAIXA
FILIAL PARANÁ
L0910201-2

CEP037905052015018006001503 2.104,89P 1100



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

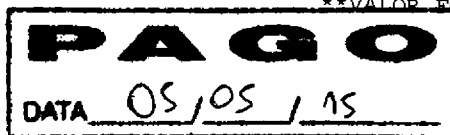
GERADA EM 04/05/2015 - 14:23:50

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				(0043) 34207000	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
582	1	26.311,16	2	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	78.299.815/0001-00	04/2015	07/05/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.104,89	0,00	2.104,89

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2015



858400000213 048901791509 507580050873 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF037905052015019754001505

2.104,89RD1100



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

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

PARECER JURÍDICO

**Assunto: DEPÓSITOS DO F.G.T.S. EM CONTA VINCULADA DOS SERVIDORES
EFETIVOS – JOSÉ CARLOS SABINO DA SILVA e JOSEFA PAVAN.**

INTERESSADO : CHEFIA DE RECURSOS HUMANOS da Câmara Municipal.

Senhor Presidente,

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

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

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

(in Rec.Ord. Nº. TRT.9a.Reg.Pr.RO- 04639-2010-678-09-00-6)

Almagra a ementa deste Recurso Ordinário em referência:

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

Declaro

[Assinaturas]



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

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

(grifamos)

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

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

Atenciosamente

Apucarana, 23 de abril de 2013.

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

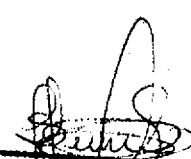
Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86802-970 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

Ofício RH nº15/2013

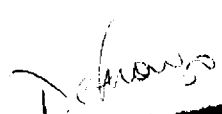
Apucarana, 20 de março de 2013.

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

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


Selma Eluiza Champar
Chefe Recursos Humanos

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


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

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
01-Servidores Efetivos						
01.01-Servidores Efetivos						
100014-4/01 Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	01	01	18.175,17	0,00	513,01
100004-7/01 Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	01	17.696,55	0,00	513,01
100006-3/01 Josefa Pavan	04/02/1971	01	01	8.614,61	0,00	513,01
100003-9/01 Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	01	16.221,83	0,00	513,01
100010-1/01 Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	01	14.091,47	0,00	513,01
100039-0/01 Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	00	3.266,02	0,00	359,26
100030-6/01 Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	01	1.105,79	0,00	88,46
300266-7/01 Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	3.192,60	0,00	351,18
100031-4/01 Fabio Andrei Juliani Verolla	01/08/2012	21	00	1.131,23	0,00	90,49
100032-2/01 Jessica Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	3.855,12	0,00	424,06
100027-6/01 Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	01	3.768,49	0,00	414,53
900020-8/01 Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	01	7.541,66	0,00	513,01
100040-3/01 Josivaldo Ferreira da Silva	11/03/2014	21	05	1.105,79	0,00	88,46
100033-0/01 Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	1.105,79	0,00	88,46
100023-3/01 Luciane Maria Bagatim Bossa	02/07/2012	21	05	6.307,60	0,00	513,01
100034-9/01 Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	00	1.567,28	0,00	141,05
100024-1/01 Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	3.266,02	0,00	359,26
100035-7/01 Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	1.326,94	0,00	106,15
100025-0/01 Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	3.266,02	0,00	359,26
900019-4/01 Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	10.672,47	0,00	513,01
100036-5/01 Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	3.192,60	0,00	351,18
100037-3/01 Rodrigo Sartini Braga	01/08/2012	21	05	3.341,10	0,00	367,52
900018-6/01 Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	9.952,66	0,00	513,01

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	143.764,81
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	8.206,41
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	28.753,06
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	1.437,74
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	38.397,21
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	23

30.190,80



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
000321/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

Conta 00014

Desdobramento 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA

Conta 00017

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/04/15	30/04/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
930.000,00	684.499,22	2.517,38	681.981,84

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 CONF GUIA GPS ANEXA.	2517,38	2.517,38

Local de Entrega

Valor Empenho

2.517,38

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome Jéssica Dutra Angotti Data: ____/____/____ Cargo: REPOURTEIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ José Ailton Doca de Araújo PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Luciano Bossa CRC 03080810 PR CONTADOR
--	--	---

RECIBO

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

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

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
03-Presidente da Camara 03.01-Presidente da Camara						
400006-4/03 Jose Ailton de Araujo	01/01/2013	19	05	11.987,58	0,00	513,01

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	11.987,58
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	513,01
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	2.397,51
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	119,87
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
{-}SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	3.030,39
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	1

2517,38



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

000322/2015

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

Conta 00014

Desdobramento 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES

Conta 00018

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

30/04/15

Vencimento

30/04/15

Valor Orçado

930.000,00

Saldo Anterior

681.981,84

Valor do Empenho

16.782,52

Saldo Atual

665.199,32

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 CONF GUIA GPS ANEXA.	16782,52	16.782,52

Local da Entrega

Valor Liquidado

16.782,52

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

Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome: Jessica Denise AngottiData: __/__/__ Cargo: TESOUREIRAAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data: __/__/__

Ordenador de Despesa
José Ailton De Souza
PRESIDENTE

Data: __/__/__

Luciana Rosa
CRC 030501/P-PR

RECIBO

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

Data: __/__/__ Credor: _____

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data: __/__/__

Matric/Contr.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
04-Vereadores							
04.01-Vereadores							
400001-3/03	Alcides Ramos Junior	12/02/2014	19	00	7.991,71	0,00	513,01
400003-0/02	Antonio Ananias	01/01/2013	19	00	7.991,71	0,00	513,01
40017-3/01	Aurita Ferreira Bertoli	01/01/2013	19	01	7.991,71	0,00	513,01
400004-8/02	Gilberto Cordeiro de Lima	01/01/2013	19	00	7.991,71	0,00	513,01
400018-8/01	Jose Eduardo Antoniassi	01/01/2013	19	00	7.991,71	0,00	513,01
400019-6/01	Luciano A. Molina Ferreira	01/01/2013	19	00	7.991,71	0,00	513,01
400020-0/01	Luiz Cordeiro Magalhaes Filho	01/01/2013	19	00	7.991,71	0,00	513,01
400007-2/03	Mauro Bertoli	01/01/2013	19	05	7.991,71	0,00	513,01
400011-0/03	Teima Elizabeth Lemos Reis	01/01/2013	19	05	7.991,71	0,00	513,01
400021-8/01	Vladimir Jose da Silva	01/01/2013	19	00	7.991,71	0,00	513,01

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	79.917,10
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	5.130,10
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	15.983,41
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	799,11
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	21.912,62
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	10

16.782,52



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Ross - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000323/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

Conta 00014

Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DET

Conta 00019

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/04/15	30/04/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
930.000,00	665.199,32	11.413,71	653.785,61

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 CONF GUIA GPS ANEXA.	11413,71	11.413,71

Local de Entrega	Valor Líquido
	11.413,71

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Jessica Delane Angotti</u> nome: <u>TE SOUREIRA</u> Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> cargo: <u> </u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> <u>Jose Antonio de Araujo</u> Presidente	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> <u>Luciana Bossa</u> CRC 05820 PR
--	---	---

RECIBO

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

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

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
05-Grupo de Apoio Parlamentar						
05.01-Grupo de Apoio Parlamentar						
300278-0/01 Alcir Leite Penteado	02/01/2013	20	05	6.009,12	0,00	513,01
300281-0/01 Ana Paula Ferreira	23/01/2013	20	05	1.964,52	0,00	176,80
300306-0/01 Brunna Rafaela dos Santos	17/09/2014	20	05	1.964,52	0,00	176,80
300309-4/01 Bruno Rauptman Ricas	02/02/2015	20	05	1.964,52	0,00	176,80
300313-2/01 Carlos Eduardo Macedo	06/02/2015	20	05	4.622,40	0,00	508,46
300308-6/01 Carlos Roberto Reis Junior	01/12/2014	20	05	1.964,52	0,00	176,80
300284-5/01 Devail de Souza Franco	23/01/2013	20	01	1.964,52	0,00	176,80
300314-0/01 Eder de Oliveira Leite	06/02/2015	20	05	4.622,40	0,00	508,46
300311-6/01 Edeson Luiz Martins	02/02/2015	20	05	1.964,52	0,00	176,80
300285-3/01 Edilene S. C. Da Silva Lima	21/01/2013	20	01	1.386,72	0,00	110,93
300307-8/01 Edilmara Zago Canesin	01/11/2014	20	05	1.964,52	0,00	176,80
300299-3/02 Enaim Gomes da Silva Carvalho	06/02/2015	20	05	1.386,72	0,00	110,93
300312-4/01 Estela Maris Ribeiro	06/02/2015	20	05	1.386,72	0,00	110,93
300226-8/10 Fabricio Caldarão Glade	17/04/2014	20	05	8.012,16	0,00	513,01
300286-1/02 Geremias Avilar Pereira	14/11/2013	20	05	1.386,72	0,00	110,93
300310-8/01 Humberto Fonseca Costa	02/02/2015	20	05	1.964,52	0,00	176,80
300303-5/01 Joao Carlos Moraes	14/05/2014	20	05	1.964,52	0,00	176,80
300272-1/01 Luciana do Amaral	23/01/2013	20	01	1.964,52	0,00	176,80
300289-6/01 Marcela de Paula	01/02/2013	20	05	1.964,52	0,00	176,80
300189-0/03 Maria Aparecida Bovo	23/01/2013	20	00	1.964,52	0,00	176,80
300290-0/01 Simone Cristina da Costa Favao	01/02/2013	20	05	1.964,52	0,00	176,80

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 54.351,72
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO
 EMPREGADOS.....: 4.785,06 ✓
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA
 EMPREGADOS.....: 10.870,27
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
 RAT.....: 543,44
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....: 16.198,77

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 21

11413,71



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria do Empenho
000324/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

Conta 00014

Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS-COMMISSIONADOS NAO DET

Conta 00019

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/04/15	30/04/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
930.000,00	653.785,61	8.586,74	645.198,87

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES COMMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2015 CONF GUIA GPS ANEXA.	8586,74	8.586,74

Local da Entrega	Valor Liquidado
	8.586,74

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Jessica Daniele Angotti</u> nome: <u>JESSICA DANIELE ANGOTTI</u> Data: ____/____/____ Cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa <u>José Alton Deco de Araújo</u> PRESIDENTE	Data: ____/____/____ <u>Luciane Bossa</u> CRC 030210 PR Caudador
--	---	---

RECIBO

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

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

Matric/Contr.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
02-Cargo Comissao							
02.01-Cargo Comissao							
300276-4/01	Alessandro E. Correia de Souza	02/01/2013	20	05	2.600,10	0,00	286,01
300273-0/01	Alessandro Garcia Fernandes	02/01/2013	20	01	7.906,28	0,00	513,01
300275-6/01	Anderson Vargas	02/01/2013	20	05	2.600,10	0,00	286,01
300300-0/02	Anivaldo R. Da Silva Filho	05/01/2015	20	05	7.906,28	0,00	513,01
300181-4/02	Dair Brumati	02/01/2013	20	05	2.600,10	0,00	286,01
300212-8/02	Marcio Jose de Almeida	02/01/2013	20	05	6.009,12	0,00	513,01
300197-0/02	Oinaldo Afonso de Ridolfi	02/01/2013	20	01	2.600,10	0,00	286,01
300206-3/04	Vangila M. Da Silva Fernandes	06/02/2015	20	05	2.600,10	0,00	286,01
300302-7/01	Wagner Orlando	10/04/2014	20	05	2.600,10	0,00	286,01
300291-8/02	Willian Marques de Oliveira	14/11/2013	20	05	3.466,80	0,00	381,34

TOTAL LOTACAO:	

BASE CALCULO EMPREGADOS.....:	40.889,08
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....:	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....:	3.636,43
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....:	8.177,80
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
RAT.....:	408,94
RAT - AGENTES NOCIVOS.....:	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....:	12.223,17

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	10

8 586,74

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000060/2015

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03923

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

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

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

23/04/15

Vencimento

30/04/19

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

22.271,01

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO INSS EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES CONF DOCUMENTO ANEXO.	22271,01	22.271,01
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

22.271,01

- 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 ____/____/____

Jessica Dela Angotti
JESSICA DELA ANGOTTI
TRESOUREIRA

Jose Antonio Basso de Araujo
JOSE ANTONIO BASSO DE ARAUJO
PRESIDENTE

Luiz Antonio Basso
LUIZ ANTONIO BASSO
CONTADOR PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

TOTAL GERAL:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	330.910,29
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	22.271,01
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	66.182,05
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	3.309,10
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	91.762,16
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	65

69.491,15

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 04/05/2015 HORA: 14:23:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25

CENTRO 86800-235

APUCARANA PR

(0043) 34207000

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2015

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 91.762,16

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 91.762,16

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300009170

621602702403

278299815004

010020150498

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.34.0 DATA: 04/05/2015 HORA: 14:23:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25

CENTRO 86800-235

APUCARANA PR

(0043) 34207000

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2015

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 91.762,16

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 91.762,16

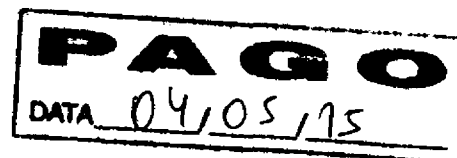
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300009170

621602702403

278299815004

010020150498



**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 379 / 006 / 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

858300009170 621602702403 278299815004 010020150498

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 91.762,16**Identificação da operação:** INSS REF ABRIL**Data de débito:** 04/05/2015**Data/hora da operação:** 04/05/2015 17:09:23**Código da operação:** 00338411**Chave de segurança:** AHSS80AA8AUEHWAE

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE


Jéssica Dairani Angotti
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria do Empenho
000318/2015	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 00066

Desdobramento 3390398100 SERV. BANCARIOS Conta 00092

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço CENTRO CENTRO

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/04/15	30/04/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
840.000,00	616.464,51	51,10	616.413,41

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2015 CONF EXTRATO ANEXO.	51,10	51,10

Local da Entrega

Valor Líquido

51,10

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jessica Daniela Angotti
JESSICA D. ANGOTTI
CARRASQUEIRA

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

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
JOSÉ AILTON DECO DE ARAUJO
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciana Bossa
LUCIANA BOSSA
CRC 03060290-PR

RECIBO

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

000313/2015

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 00027

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00035

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00642 MASTER TOY - MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA

Endereço R OSVALDO CRUZ 1398 CENTRO

CNPJ/CPF 82.496.076/0001-14

Fone 3422-8500

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

30/04/15

Vencimento

07/05/15

Valor Orçado

295.000,00

Saldo Anterior

217.615,73

Valor do Empenho

417,70

Saldo Atual

217.198,03

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO SEGUE: 02 CX CONTENDO 10 MACOS DE PAPEL SULFITE CHAMEX A-4 OFFIC/500FLS, 03 PC CONTENDO 10 UNIDADES DE PASTA L A-4 INCOLOR DAC POLIBRAS/CHIES/ACP, 04 METROS PAPEL ADESIVO CORES OPACAS VULCAN FABLON, 03 CX GRAMPOS 26/6 GALVAN C/5000 MASTERPRINT, 01 CX CONTENDO 50 UNIDADES PASTA SUSPENSAS KRAFT 002X PONT PLASTICA DELLO, 10 UNID PASTA PP ABA ELASTICA OF AZUL ACP, 01 UNID AGENDA COMERCIAL IDEALE-TILIBRA CONF ORCAMENTOS		

Local da Entrega

Valor Liquidado

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conformes, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

Nome:

Jessica Deiane Angotti
TESOUREIRA

Data ____/____/____

Cargo

Jose Milton Dado de Araujo
PRESIDENTE

Luciana Passa
CRC 03030210 PR

RECIBO

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

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000313/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00027

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00035

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00642 MASTER TOY - MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA

Endereço R OSVALDO CRUZ 1398 CENTRO

CNPJ/CPF 82.496.076/0001-14

Fone 3422-8500

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				30/04/15	07/05/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	217.615,73	417,70	217.198,03

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		ANEXOS E NF NR 00.002.341 SERIE 1.	417,70	417,70

Local da Entrega	Valor Líquido
	417,70

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

Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos

Assinatura:

Nome:

Jessica Dalane Angotti
TESOUREIRA

Data

Cargo

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

Data

Jose Milton Deco de Araujo
PRESIDENTE
da Câmara Municipal de Apucarana

Data

Luciene Bossa
PRESIDENTE
do Conselho PR

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data

MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA

R OSVALDO CRUZ 1398 - - CENTRO
CEP 86800-720 - APUCARANA - PRTEL: (43)3422-8500
WWW
pntos@uol.com.brDANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA 1
1 - SAIDANº 000.002.341 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

4115 0482 4960 7600 0114 5500 1000 0023 4110 0002 3418

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150065433212 30/4/2015 14:27:53

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTOINSCRIÇÃO ESTADUAL
6360541949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

82.496.076/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA-PARANA

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25A, -

MUNICÍPIO

APUCARANA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

UF

PR

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

30/4/2015

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/4/2015

HORA DA SAÍDA

14:27:52

FONE / FAX

(43)3420-7000

FATURA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
002341/1.1	7/5/2015	417,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	417,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	VOLUMES	DIVERSOS	002341	48,000	48,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7891173023001	PAPEL SULF CHAMEX A-4 OFFIC 500FLS	96081000	090	5102	CX	2,0000	136,0000	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810	PASTA L A-4 INCOLOR REF 041PP	96081000	090	5102	PC	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0416	PAPEL ADESIVO CORES OPACAS	96081000	090	5102	MT	4,0000	5,2000	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6921613442648	GRAMPO 266 PRATA C/5000	96081000	090	5102	UN	3,0000	3,8000	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3107	PASTA SUSP KRAFT H PLAST - 002 X	96081000	090	5102	CX	1,0000	53,0000	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896644715720	PASTA PP ABA ELAST OFICIO AZUL	96081000	090	5102	UN	10,0000	1,9000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027126698	AGENDA COMERCIAL IDEALE	96081000	090	5102	UN	1,0000	19,0000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME IMPOSTO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

MASTER TOY PAPELARIA					
RUA DR OSWALDO CRUZ NR 1398					
CGC 82496076/0001-14 INSCR 63605419-49					
FONE/FAX - (43) 3422-8500					
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					
QT	UND	PRODUTO	MARCA	UNITARIO	TOTAL
2	CXS	PAPEL SULFITE A-4 75 GRS	CHAMEX	136,00	272,00
3	PC/10	PASTA L - A4 - CRISTAL	DAC	7,50	22,50
4	MTS	PAPEL ADESIVO OPACO CINZA	VULCAN	5,20	20,80
3	CXS	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/5000	M.PRINT	3,80	11,40
1	CX /50	PASTA SUSPENSA KRAFT 002-X (completa)	DELLO	53,00	53,00
10	UNID	PASTA PP ABA ELAST OFICIO AZUL	ACP	1,90	19,00
1	UNID	AGENDA 2015 - IDEALE	TILIBRA	19,00	19,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
TOTAL DA COTAÇÃO.....			R\$		417,70

BOLETO 30 DIAS

Apucarana, 30/04/2015

ADRIANA

ORÇAMENTO APROVADO

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

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

Vend.: Greyce Nota Fiscal:00000000 Sequência:114595
Cliente: 1295 -CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereco:PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Complem.: Mun.: Apucarana UF:PR CEP:86800-235
CGC:78.299.815/0001-00 Iscr.:ISENTO Fone:43-3420-7000
OBS:

Cód.	Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
7891173024152	SULF A-4 210X297 RINO BR 75GR 500 FL	[PC500FL]	20	13,29	265,80
7897237302471	PASTA L DAC A4 TRANSPARENTE	[UN]	30	0,99	29,70
404634	CON-TACT PLASTCOVER CINZA FOSCO METRO	[UN]	4	6,49	25,96
7898936754011	GRAMPO GRAMPEAD 26/6 C/5000 BRW	[UN]	3	3,69	11,07
7897832814164	PASTA SUSP KRAFT DELLO	[UN]	50	1,29	64,50
7898104624160	AGEN REDOM SAFIRA PR R730AJPT	[UN]	1	18,10	18,10
7897832840019	PASTA ABA ELAST DELLO DELLOFINE PR	[UN]	10	2,90	29,00

Descontos 22,22

TOTAL GERAL: 421,91

FORMA DE PAGAMENTO:

ORÇAMENTO NÃO APROVADO.



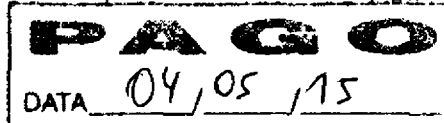
Beneficiário MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA - ME OSVALDO CRUZ - 1398 CENTRO APUCARANA - PR	82.496.076/0001-14 86800720	Vencimento 07/05/2015 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 30/04/2015 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4374/4812 Nosso Número 720-6	Valor do Documento 417,70 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Cobra mora de 0,23% ao dia. Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Número do Documento 2341
Endereço CENTRO DE CONVENCAO CIVICO	
Bairro / Distrito CENTRO	
Município APUCARANA	UF PR CEP 86800-235
Mensagem Pagador	

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43741 02000.481206 00072.060015 7 64210000041770

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 07/05/2015
Beneficiário MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA - ME 82.496.076/0001-14					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4374/4812
Data do documento 30/04/2015	N. documento 2341	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 30/04/2015	Nosso número 720-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 417,70
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Cobra mora de 0,23% ao dia. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO DE CONVENCAO CIVICO CENTRO APUCARANA - PR 86800-235					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

75691.43741 02000.481206 00072.060015 7 64210000041770

Data do vencimento: 07/05/2015**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Valor (R\$):** 417,70**Identificação da operação:** MARLY APAREC VECCHIA CIA**Data de débito:** 04/05/2015**Data/hora da operação:** 04/05/2015 15:08:49**Código da operação:** 00833290**Chave de segurança:** RHCXJRASHYRWTMOS**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE


Jéssica Daiene Angotti
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000315/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00027

Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00032

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				30/04/15	15/05/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295,000,00	217,192,53	175,45	217,017,08

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DE COPA E COZINHA DESTE LEGISLATIVO CONF PEDIDO NR 066993 EM ANEXO.	175,45	175,45

Local da Entrega

Valor Liquidado

175,45

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme Asseto e Recebidos Assinatura: <u>Jessica Denise Augusto</u> nome: <u>TEC. SUPLENTE</u> Data: <u> / / </u> cargo: <u> </u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> / / </u> <u>José Ailton Deco de Araujo</u> ORDENADOR DE DESPESA	Data: <u> / / </u> <u>Luciane Bossa</u> CRC 0308210 PR CONTADOR
--	--	---

RECIBO

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000316/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00027

Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI

Conta 00039

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				30/04/15	30/04/15

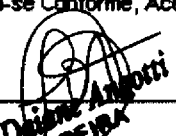
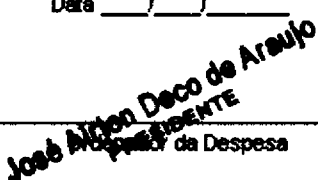
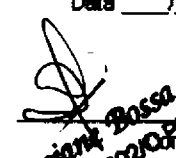
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	217.017,08	39,12	216.977,96

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA CONSERVACAO E LIMPEZA DESTE LEGISLATIVO CONF PEDIDO NR 066993 EM ANEXO.	39,12	39,12

Local de Entrega

Valor Líquido

39,12

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura:  nome: <u>Jilson D'Amorim</u> Data: <u>30/04/15</u> cargo: <u>TESOUREIRO</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ____/____/____  José Alton D'Amorim Presidente Assinatura da Despesa	Data: ____/____/____  Luciano Bossa CRC 03080210-En Assinatura do Credor
--	--	--

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e	
Nº	000.017.693
SÉRIE :	101

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA AV. MINAS GERAIS, 2373 VILA NOVA APUCARANA PR TEL/FAX: 4334256336 CEP: 86804000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.017.693 SÉRIE : 101 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 4115 0404 1368 7900 0154 5510 1000 0176 9311 0475 4714	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150065445962 - 2015-04-30T14:37:19-0		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		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 30/04/2015	
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86.800-235	
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE/FAX 4334207000		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:35:00	

FATURA/DUPPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
ART. 17	29/05/2015	214,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 214,57	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 214,57	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 43	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
15519	CHA MATTE LEO 250G	090310090	060	5929	UN1	1,0000	5,7900	5,79					
3869	CAFE JANDAIA 500G	090121100	040	5929	UN1	12,0000	7,1900	86,28					
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	190530110	060	5929	UN1	10,0000	2,8900	28,90					
14240	DESINF ALPES 2LT LAVANDA	380894111	060	5929	UN1	4,0000	4,9500	19,80					
8546	ALCOOL COCAMAR 1LT	220720119	060	5929	UN1	2,0000	3,9900	7,98					
29938	MULTI USO YPE CITRICO 500ML	691190000	060	5929	UN1	1,0000	3,4500	3,45					
2570	NECTAR MAGUARY 1L PESSEGO	220290000	060	5929	UN1	2,0000	3,9900	7,98					
27017	NECTAR MAGUARY 1L TANGERINA	220290000	060	5929	UN1	2,0000	3,9900	7,98					
2569	NECTAR MAGUARY 1L LARANJA	220290000	060	5929	UN1	2,0000	3,9900	7,98					
29961	NECTAR MAGUARY 1L ABACAXI	220290000	060	5929	UN1	2,0000	3,9900	7,98					
13468	NECTAR MAGUARY 1L CAJU	220290000	060	5929	UN1	2,0000	3,9900	7,98					
10239	SABAO EM PO OMO MULTI ACAA 1KG	340220000	060	5929	UN1	1,0000	7,8900	7,89					
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	170199000	040	5929	UN1	2,0000	7,2900	14,58					

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 084032 PDV 04 DE 29/04/15 BC ISEN 100,86 ICMS 0,00 S.T. 113,71 CT 06=ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.492-II CHS: 10475471 Trib aprox R\$: 47.93 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun, 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

000292/2015

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 00027

Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00032

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

23/04/15

Vencimento

30/04/15

Valor Orçado
295.000,00Saldo Anterior
219.099,51Valor do Empenho
85,66Saldo Atual
219.013,85

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DE COPA E COZINHA CONF DOCUMENTO ANEXO.	85,66	85,66

Local da Entrega

Valor Empenho

85,66

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data

Jéssica D. Almeida Aguiar
TESOUREIRAOrdenador da Despesa
José Ailton Deco de AraujoLuciana Basso
CRC 030602/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitenta e cinco reais e sessenta 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000293/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00027

Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI

Conta 00039

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				23/04/15	30/04/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	219.013,85	50,52	218.963,33

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF DOCUMENTO ANEXO.	50,52	50,52

Local de Entrega

Valor Líquido

50,52

- 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:

Jéssica Dajane Angotti

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo

[Assinatura]
Lúcia Maria Rossi
CRC 030802/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta reais e cinquenta 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/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.017.692

SÉRIE: 101

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA

AV. MINAS GERAIS, 2373

VILA NOVA

APUCARANA

PR

TEL/FAX: 4334256336

CEP: 86804000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1

Nº 000.017.692

SÉRIE: 101

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4115 0404 1368 7900 0154 5510 1000 0176 9211 0475 4709

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150065442715 - 2015-04-30T14:34:55-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9022215300

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

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

30/04/2015

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.800-235

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/04/2015

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334207000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:33:00

FATURA/DUPPLICATA

Número Data Vcto. Valor

CARTEIR 22/05/2015 136,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	136,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				136,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
3869	CAPE JANDAIA 500G	09012100	040	5929	UN1	5,0000	7,1900	35,95				ICMS	IPI
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	19053010	060	5929	UN1	9,0000	2,8900	26,01					
13866	NECTAR PURITY LARANJA 1 LT	20098000	060	5929	UN1	2,0000	3,9500	7,90					
13874	NECTAR PURITY GOIABA 1 LITRO	22029000	060	5929	UN1	2,0000	3,9500	7,90					
19967	NECTAR PURITY MANGA 1 LT	20098000	060	5929	UN1	2,0000	3,9500	7,90					
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	28289019	060	5929	UN1	3,0000	2,2900	6,87					
3153	DESINF URCA 2LT LAVANDA	38089419	060	5929	UN1	4,0000	4,9500	19,80					
29536	ALCOOL COPERALCOOL TRAD 46INPM 1L	22071000	060	5929	UN1	2,0000	4,9500	9,90					
24315	VEJA LIMPEZA PESADA 600ML 100ML GTS	34022000	060	5929	UN1	3,0000	4,6500	13,95					

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 106085 PDV 08 DE 22/04/15 BC ISEN 35,95 ICMS 0,00 S.T. 100,23 CT 06=ICMS SUB. TRIBUTÁRIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10475470 Trib aprox R\$: 23.67 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000282/2015	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 00066

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00078

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/04/15	30/04/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
840.000,00	622.393,83	22,18	622.371,65

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2,777 KG DE PAES ECONOMICOS FRANCES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCLADOS PARA TRABALHO EM SESSOA PLENARIA DO DIA 14/04/2015 CONF PEDIDO DETALHADO E CCF NR 091801 EM ANEXO.	22,18	22,18

Local da Entrega

Valor Líquido

22,18

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: _____ nome: _____ Data: _____ Jessica Daliane Augusto TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ Ordernador da Despesa: _____ José Ailton Dico Desbrazo PRESIDENTE	_____ Data: ____/____/____ _____ Luciane Bossa CRC 036002/O PR
---	---	--

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.017.690 SÉRIE: 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA AV. MINAS GERAIS, 2373 VILA NOVA APUCARANA PR TEL/FAX: 4334256336 CEP: 86804000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.017.690 SÉRIE: 101 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4115 0404 1368 7900 0154 5510 1000 0176 9011 0475 4682
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150065441864 - 2015-04-30T14:34:18-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	30/04/2015
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-235	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/04/2015
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 4334207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 14:32:00

FATURA/DUPPLICATA		
Número	Data Vcto.	Valor
ARTEIR/	14/05/2015	22,18

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
COO. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG	19022000	040	5929	KG1	2,7770	7,9870	22,18				

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 115972 DOV 06 DE 14/04/15 BC ISEN 22,18 ICMS 0,00 CHS: 10475468 Trib aprox R\$: 5.84 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000279/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00027

Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00032

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/04/15	30/04/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	219.292,92	129,03	219.163,89

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DE COPA E COZINHA DESTE LEISLATIVO CONF PEDIDO DETALHADO E CCF NR 084162 EM ANEXO.	129,03	129,03

Local da Entrega	Valor Liquidado
	129,03

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: Jéssica Deline Angotti Data: ____/____/____ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ José Antônio Boco de Araújo PRESIDENTE DESPESA	Data: ____/____/____ Luciano Basso CRC 03060210 PR
---	--	---

RECIBO

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000280/2015	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 00066

Descobrimento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00078

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/04/15	30/04/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
840.000,00	622.453,68	59,85	622.393,83

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS NA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 14/04/2015 CONF PEDIDO DETALHADO E CCF NR 084162 EM ANEXO.	59,85	59,85

Local da Entrega

Valor Liquidado

59,85

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jéssica Daliane Angotti
TESOUEIRA

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo

RECIBO PRESIDENTE

Luciano Rosa
CONTADOR PR

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000281/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00027

Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI

Conta 00039

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				14/04/15	30/04/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	219.163,89	46,28	219.117,61

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF PEDIDO DETALHADO E CCF NR 084162 EM ANEXO.	46,28	46,28

Local da Entrega

Valor Liquidado

46,28

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

Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti

Data: / /

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

Data: / /

Ordenador da Despesa

José Ailton Daco de Araujo

Data: / /

Carlos de Souza Bossa
CRC 030802/O PR**RECIBO**

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

Data: / /

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data: / /

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e	
Nº	000.017.691
SÉRIE :	101

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA AV. MINAS GERAIS, 2373 VILA NOVA APUCARANA PR TEL/FAX: 4334256336 CEP: 86904000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.017.691 SÉRIE : 101 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 4115 0404 1368 7900 0154 5510 1000 0176 9111 0475 4698
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150065442259 - 2015-04-30T14:34:36-0	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA 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 30/04/2015
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS.		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-235	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/04/2015
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 4334207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:33:00

FATURA/DUPPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
ARTEIR/	14/05/2015	235,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 235,16
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 235,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0-Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 64	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
15519	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN1	1,0000	5,7900	5,79					
26278	BISC P TEMPO RECH CHOCOLATE 140GR	19053100	060	5929	UN1	10,0000	1,9800	19,80					
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	04011010	040	5929	UN1	3,0000	1,8900	5,67					
13871	NECTAR PURITY MARACUJA 1 LITRO	20098000	060	5929	UN1	2,0000	3,9500	7,90					
13872	NECTAR PURITY PESSEGO 1 LITRO	20098000	060	5929	UN1	1,0000	3,9500	3,95					
13867	NECTAR PURITY UVA 1 LT	22029000	060	5929	UN1	2,0000	3,9500	7,90					
13866	NECTAR PURITY LARANJA 1 LT	20098000	060	5929	UN1	2,0000	3,9500	7,90					
13874	NECTAR PURITY GOIABA 1 LITRO	22029000	060	5929	UN1	1,0000	3,9500	3,95					
19967	NECTAR PURITY MANGA 1 LT	20098000	060	5929	UN1	2,0000	3,9500	7,90					
24315	VEJA LIMPEZA PESADA 600ML 100ML GTS	34022000	060	5929	UN1	3,0000	4,6500	13,95					
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	17019900	040	5929	UN1	2,0000	7,2900	14,58					
84	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	UN1	1,0150	4,5900	4,66					
10897	CATCHUP HEINZ 397GR	21032010	060	5929	UN1	1,0000	8,9500	8,95					
4957	MILHO VERDE QUERO 200G LT	20058000	040	5929	UN1	1,0000	1,4500	1,45					
331	CEBOLA MEDIA KG	07031019	040	5929	KG1	1,0100	2,4851	2,51					
12362	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	34022000	060	5929	UN1	2,0000	1,3900	2,78					
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	21039021	040	5929	UN1	6,0000	1,2900	7,74					
3869	CAFE JANDAIA 500G	09012100	040	5929	UN1	5,0000	7,1900	35,95					

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 105188 PDV 08 DE 14/04/15 BC ISEN 75,63 ICMS 0,00 S.T. 159,53 CT 06=ICMS SUB. TRIBUTÁRIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10475469 Trib aprox R\$: 70.39 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.017.691

SÉRIE: 101

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA

AV. MINAS GERAIS, 2373

VILA NOVA
APUCARANA
PR

TEL/FAX: 4334256336

CEP: 86804000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.017.691

SÉRIE: 101

FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4115 0404 1368 7900 0154 5510 1000 0176 9111 0475 4698

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

141150065442259 - 2015-04-30T14:34:36-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9022215300

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

04.136.879/0001-54

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
17827	MOLHO TOM FUGINI 340G SCH	21032010	060	5929	UN1	3,0000	1,2900	3,87					
8970	SAZON FLOPPY VERMELHO 60GR	21039021	060	5929	UN1	1,0000	3,9500	3,95					
123	CEBOLINHA VERDE UN	20012000	040	5929	UN1	2,0000	1,0900	2,18					
1846	COCA COLA PET 2L	22021000	060	5929	UN1	2,0000	4,9800	9,96					
4903	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT	22021000	060	5929	UN1	1,0000	4,1900	4,19					
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG	07032090	040	5929	KG1	0,0600	14,8300	0,89					
1575	SALSICHA PERDIGAO H DOG KG	16010000	060	5929	KG1	3,1990	5,3892	17,24					
14240	DESINF ALPES 2LT LAVANDA	38089411	060	5929	UN1	4,0000	4,9500	19,80					
27504	RODO LOCATELLI METAL 40CM 0237	93039000	060	5929	UN1	1,0000	9,7500	9,75					

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000262/2015	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 00066

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00078

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				07/04/15	30/04/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
840.000,00	627.658,87	22,22	627.636,65

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2,782 KG DE PAES ECONOMICOS FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 07/04/2015 DESTE LEGISLATIVO CONF LISTAGEM DE PEDIDO E RETIRADA DE MERCADORIAS EM ANEXO E CCF NR 064371.	22,22	22,22

Local da Entrega

Valor Líquido

22,22

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data

Jessica Dalila Argotti
JESSICA DALILA ARGOTTI
TÉCNICO

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

Data

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo

Data

Luciana Bossa
LUCIANA BOSSA
CRC 050000 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (vinte e dois reais e vinte 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/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.017.689
SÉRIE : 101

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA AV. MINAS GERAIS, 2373 VILA NOVA APUCARANA PR TEL/FAX: 4334256336 CEP: 86804000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.017.689 SÉRIE : 101 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4115 0404 1368 7900 0154 5510 1000 0176 8911 0475 4673
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 04.136.879/0001-54	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150065441431 - 2015-04-30T14:33:59-01	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 30/04/2015	
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86.800-235	
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE/FAX 4334207000		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:32:00	

FATURA/DUPPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
ARTEIR/	07/05/2015	22,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG	19022000	040	5929	KG1	2,7820	7,9871	22,22					

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 081422 PDV 04 DE 07/04/15 BC ISEN 22,22 ICMS 0,00 CHS: 10475467 Trib aprox R\$: 5.85 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000258/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00027

Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00032

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				07/04/15	30/04/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	221.779,06	111,77	221.667,29

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DE COPA/COZINHA DESTE LEGISLATIVO CONF LISTAGEM DE PEDIDO E RETIRADA DE MERCADORIAS EM ANEXO E CCF NR 097922.	111,77	111,77

Local da Entrega

Valor Líquido

111,77

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se, Contorne, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

cargo

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

Data ____/____/____

Ordenador de Despesa

José Airton Daco de Araujo

Data ____/____/____

Luciana Bossa
CRC 0301010 PR
Controlador

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (cento e onze reais e setenta 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000259/2015	00001	Ordinário	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00078

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				07/04/15	30/04/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
840.000,00	627.726,68	67,81	627.658,87

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 07/04/2015 CONF LISTAGEM DE PEDIDO E RETIRADA DE MERCADORIAS EM ANEXO E CCF NR 097922.	67,81	67,81

Local de Entrega

Valor Líquido

67,81

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

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

Data

Data

Ordenador de Despesa
José Ailton Deco de AraujoLuciana Mossa
CRC 03000000 PR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000260/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00027

Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI

Conta 00039

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				07/04/15	30/04/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	221.667,29	138,14	221.529,15

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPOEZA E HIGIENIZAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS DEPENDENCIAS DESTE LEGISLATIVO CONF LISTAGEM DE PEDIDO E RETIRADA DE MERCADORIAS EM ANEXO E CCF NR 097922.	138,14	138,14

Local da Entrega	Valor Líquido
	138,14

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Jessica Deliana Angotti</u> nome: <u>JESSICA DELIANA ANGOTTI</u> Data: <u>07/04/15</u> cargo: <u>RESOUENHEIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>07/04/15</u> Ordenador da Despesa <u>José Ailton Deco de Araujo</u>	Data: <u>07/04/15</u> <u>Luciano Bossa</u> CRC 035810 PR
--	--	--

RECIBO

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

Data: 07/04/15
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 07/04/15



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA
EMPEI

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000261/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Datação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00027

Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Conta 00038

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	Controle	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				07/04/15	30/04/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	221.529,15	2,39	221.526,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE DE 01 CX DE FOSFORO FIAT LUX (PALITOS) CONF LISTAGEM DE PEDIDO E RETIRADA DE MERCADORIAS EM ANEXO E CCF NR 097922.	2,39	2,39

Local da Entrega

Valor Liquidado

2,39

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 ELIANA ANGOTTI

Ordenador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo

LUCIANA BASSO
CRC 03060210 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 _____ e ordem do banco _____

Data ____/____/____

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.017.688
SÉRIE: 101

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA AV. MINAS GERAIS, 2373 VILA NOVA APUCARANA PR TEL/FAX: 4334256336 CEP: 86804000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.017.688 SÉRIE: 101 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 4115 0404 1368 7900 0154 5510 1000 0176 8811 0475 4668
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150065440961 - 2015-04-30T14:33:43-0	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	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 30/04/2015
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-235	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/04/2015
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 4334207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 14:32:00

FATURA/DUPPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
CARTEIR/	07/05/2015	320,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 320,11
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 320,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 57	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	IPI
208	CARNE BOV MUSCULO TRASEIRO KG	02013000	040	5929	KG	3,2020	11,8894	38,07					
3869	CAFE JANDAIA 500G	09012100	040	5929	UN	8,0000	6,9900	55,92					
33198	FLANELA ST.MARGARIDA 38X58CM 3UN	63071000	060	5929	UN	10,0000	9,4500	94,50					
12961	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	69119000	060	5929	UN	3,0000	3,9900	11,97					
13396	VEJA MULTI USO LARANJA 500ML	34022000	060	5929	UN	1,0000	3,7900	3,79					
13867	NECTAR PURITY UVA 1 LT	22029000	060	5929	UN	2,0000	3,9500	7,90					
13871	NECTAR PURITY MARACUJA 1 LITRO	20098000	060	5929	UN	1,0000	3,9500	3,95					
13872	NECTAR PURITY PESSEGO 1 LITRO	20098000	060	5929	UN	1,0000	3,9500	3,95					
19967	NECTAR PURITY MANGA 1 LT	20098000	060	5929	UN	1,0000	3,9500	3,95					
8418	ESPONJA SCOTH-BRITE MULTIUSO 3UN	68053090	060	5929	UN	1,0000	4,3900	4,39					
15519	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	060	5929	UN	2,0000	5,7900	11,58					
8190	LEITE L. V LIDER INTEGRAL	04011010	040	5929	UN	3,0000	2,1500	6,45					
17827	MOLHO TOM FUGINI 340G SCH	21032010	060	5929	UN	3,0000	1,2900	3,87					
2570	NECTAR MAGUARY 1L PESSEGO	22029000	060	5929	UN	1,0000	3,4900	3,49					
3167	FOSFORO FLAT LUX COZINHA	36050000	040	5929	UN	1,0000	2,3900	2,39					
24544	MILHO VERDE STELLA DORO 200G	20054000	090	5929	UN	1,0000	1,3900	1,39	0,00	0,00		0,00	
12362	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	34022000	060	5929	UN	1,0000	1,3900	1,39					
1846	COCA COLA PET 2L	22021000	060	5929	UN	2,0000	4,9800	9,96					

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 120884 PDV 03 DE 07/04/15 BC ISEN 127,74 ICMS 0,00 S.T. 190,98 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10475466 Trib aprox R\$: 85,48 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.017.688

SÉRIE : 101

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA

AV. MINAS GERAIS, 2373

VILA NOVA

APUCARANA

PR

TEL/FAX: 4334256336

CEP: 86884000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.017.688

SÉRIE : 101

FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4115 0404 1368 7900 0154 5510 1000 0176 8811 0475 4668

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150063440961 - 2015-04-30T14:33:43-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9022215300

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

04.136.879/0001-54

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

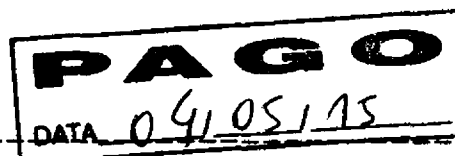
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
4903	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT	22021000	060	5929	UN1	1,0000	4,1900	4,19					
3153	DESINF URCA 2LT LAVANDA	38089419	060	5929	UN1	3,0000	4,9500	14,85					
413	CEBOLA EXTRA KG	07031019	040	5929	KG1	0,9500	3,4900	3,32					
84	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	UN1	0,9400	5,4894	5,16					
123	CEBOLINHA VERDE UN	20012000	040	5929	UN1	1,0000	1,0900	1,09					
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG	07032090	040	5929	KG1	0,0300	15,0000	0,45					
27526	RODO ESPUMA LOCATELLI 40CM 0136	96031000	060	5929	UN1	1,0000	7,2500	7,25					
53	PIMENTAO VERDE KG	09041200	040	5929	KG1	0,0950	3,2600	0,31					
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	17019900	040	5929	UN1	2,0000	7,2900	14,58					

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Número do Documento 042015	
Endereço CENTRO DE CONVENCAO VICO			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município Apucarana	UF PR	CEP 86800-235	
Mensagem do Pagador			

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

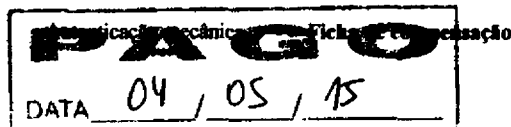
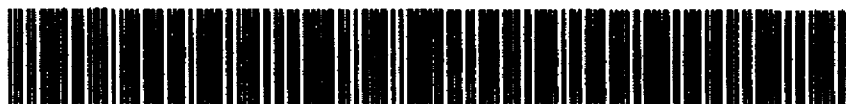
Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.43741 02001.098702 00121.900013 3 64240000095042

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 10/06/2015
Beneficiário COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 04.136.879/0001-54 4374/10987
Data do documento 30/04/2015	N. documento 042015	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 30/04/2015	Nosso número 1219-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 950,42
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA R\$ 0,54 APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA R\$ 6,59 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO DE CONVENCAO VICO CENTRO Apucarana - PR					(+) Outros acréscimos
78.299.815/0001-00 86800-235					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



**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 00121.900013 3 64240000095042

Data do vencimento: 10/05/2015**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Valor (R\$):** 950,42**Identificação da operação:** COUTINHO DOS SANTOS E CI**Data de débito:** 04/05/2015**Data/hora da operação:** 04/05/2015 15:00:16**Código da operação:** 00823324**Chave de segurança:** GHA07NFZQU4C47J6**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE
Jéssica Daliane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000312/2015	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 00066

Desdobramento 3390394701 SERV. POSTAIS Conta 00082

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00071 EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS- COM VELOZ LTDA

Endereço AV CURITIBA 604 BARRA FUNDA

CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42

Fone (43) 3422-2307 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				30/04/15	30/04/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
840.000,00	616.898,04	433,53	616.464,51

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2015 PERIODO DE 06/04/2015 A 29/04/2015 CONF DEMONSTRATIVO NR 91.723 EM ANEXO.	433,53	433,53

Local da Entrega	Valor Total
	433,53

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

Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos

Assinatura:

Nome:

Data: / /

Jessica Deline Angotti
TEREZA DE JESUS
CARGO

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

Data: / /

Ordenador
José Antonio de Araujo
PRESIDENTE

Data: / /

Luciano Bossa
CARGO

RECIBO

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

Data: / /

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data: / /



COMERCIAL VELOZ LTDA.

AGF CIDADE ALTA

AVENIDA CIREIRA

043-34222307

ARRAIJANG

APUCARANA

PR

CNPJ 0804933000742

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cod 250 M 20
CNEF 76.239.012/0001 00



PC. PRES. KENNEDY S/N.

88800-970

DEMONSTRATIVO DE DESP Emissão 30/04/15 11:26:22
Demonstrativo 91.723

ESAS

06/04/15 a 29/04/15

Vencimento: 08/05/15

Contato	LUCIANA								
Telefone	24207000								
Data	Venda	O. S.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Cota	Observação	
06/04	1.542		75,44	EXPRESSO PRATA ARVD		19,41	210493504	EDITORA TELEFONA DO	
				EXPRESSO PRATA ARVD		17,21	210493495	FOLHA DE LONDRINA	
				EXPRESSO PRATA ARVD		19,41	210493481	EDITORIA GAZETA DO	
				EXPRESSO PRATA ARVD		19,41	210493478	DIARIO DO NORTE DO	
07/04	12.013		19,41	EXPRESSO PRATA ARVD		19,41	209533594	CCZ PUBLICIDADE	
09/04	1.859		19,41	EXPRESSO PRATA ARVD		19,41	210494703	ILMO SENHOK	
15/04	12.821		148,20	COMP.FRANQ.CART 76		148,20			
16/04	12.944		19,81	EXPRESSO PRATA ARVD		19,81	210501435	PEDRO FAZIO	-
24/04	24.518		19,81	EXPRESSO PRATA ARVD		19,81	210491931	CARLISE KWIAKOWSK	
27/04	13.576		122,85	COMP.FRANQ.CART 63		122,85			-
29/04	25.278		8,60	REGISTRADO DE SAR		8,60	594415161	RADIOFUSAO	

Total do Recibo

433,53

SREY V18/03/150 Md:Remissao21 Mg:SERVIDOR Oz:LIDIA Oz:30/04/15 Sz:11:35:23 Pg: 1 Sz:080915

Informações Complementares

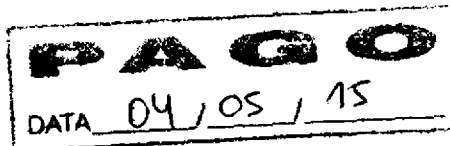
Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.069318 10044.100013 1 64220000043353

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento:	08/05/2015
Beneficiário COMERCIAL VELOZ LTDA EPP - AVENIDA CURITIBA, 604 - CENTROBARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800005 - CNPJ: 85.034.999/0001-42					Agência/Código do Beneficiário 4374-04 / 0000693	
Data de Emissão	30/04/2015	Número do Documento	91723	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/04/2015
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor	433,53	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 08/05/2015, COBRAR MORA DE R\$ 0,87 AO DIA.					Nosso Número 11004410	
					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+/-) Mora/Multa (Juros)	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor do Documento 433,53	
					(+/-) Valor Cobrado	



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

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

CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador / Avalista:

Código da baixa:

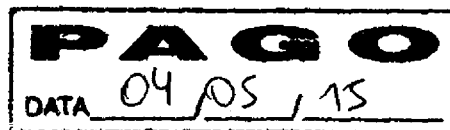
Autenticação



756-0

75691.43741 01000.069318 10044.100013 1 64220000043353

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento:	08/05/2015
Beneficiário COMERCIAL VELOZ LTDA EPP - AVENIDA CURITIBA, 604 - CENTROBARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800005 - CNPJ: 85.034.999/0001-42					Agência/Código do Beneficiário 4374-04 / 0000693	
Data de Emissão	30/04/2015	Número do Documento	91723	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/04/2015
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor	433,53	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 08/05/2015, COBRAR MORA DE R\$ 0,87 AO DIA.					Nosso Número 11004410	
					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+/-) Mora/Multa (Juros)	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor do Documento 433,53	
					(+/-) Valor Cobrado	



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

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

CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador / Avalista:

Código da baixa:

Autenticação



Autenticação no verso / Ficha de Compensação

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

75691.43741 01000.069318 10044.100013 1 64220000043353

Data do vencimento: 08/05/2015
Nome do banco: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$): 433,53
Identificação da operação: COMERCIAL VELOZ

Data de débito: 04/05/2015
Data/hora da operação: 04/05/2015 15:04:02

Código da operação: 00825430
Chave de segurança: 5H5G2ZXFS4A613W6

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


Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA