



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
000987/2015	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 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00090  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				16/12/15	16/12/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.307.495,28	279.618,57	138,70	279.479,87

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 38 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,65 ENTREGUES AO SERVIDOR EFETIVO JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA TRAJETO ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2016 CONF DOCUMENTO BOLETO NR 43520 ANEXO.	138,70	138,70

Local da Entrega	Valor Líquido
	138,70

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

**RECIBO**

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

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

**RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - JANEIRO/2015**

**VIAÇÃO GARCIA - ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS**

<b>Nº DO CARTÃO</b>	<b>NOME</b>	<b>QUANTIDADE DE VALES</b>
3.747.541.408	Josivaldo Ferreira da Silva	38
<b>TOTAL VALES-TRANSPORTE</b>		<b>38</b>
<b>38 VALES X R\$ 3,65 = R\$ 138,70</b>		

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

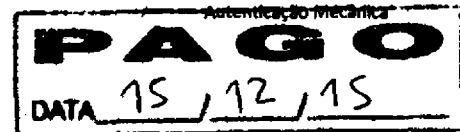
## Recibo do Pagador

Beneficiário <b>VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78586674000107 AVENIDA CELSO GARCIA, 1100</b>			Agência/Código Beneficiário <b>0162/135809-0</b>	Vencimento <b>À Vista</b>
Pagador <b>Câmara Municipal de Apucarana</b>			Número do Documento <b>43520</b>	Nosso Número <b>000000043520-1</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>138,70</b>	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
****VALORES EXPRESSOS EM REAIS****				
MORA DIARIA: 0.32				
NAO DISPENSAR ENCARGOS MORATORIOS. APOS VENC. PAGAVEL SOMENTE NA DEPOSITARIA.				
APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A INCLUSAO EM CARTORIO.				
P/IMPRESSAO NOVO BOLETO COM VALORES ATUALIZADOS ACESSE <a href="http://www.santader.com.br/boletos">www.santader.com.br/boletos</a>				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Local de Pagamento <b>Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação</b>						Vencimento <b>À Vista</b>
Beneficiário <b>VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78.586.674/0001-07</b>						Agência/Código Beneficiário <b>0162/135809-0</b>
Data Documento <b>15/12/2015</b>	Número do Documento <b>43520</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>15/12/2015</b>	Nosso Número <b>000000043520-1</b>	
	Carteira <b>Cob. Simples CSR</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>138,70</b>	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) ****VALORES EXPRESSOS EM REAIS****						(-) Desconto
MORA DIARIA: 0.32						(+) Mora/Multa
NAO DISPENSAR ENCARGOS MORATORIOS. APOS VENC. PAGAVEL SOMENTE NA DEPOSITARIA.						(+) Outros Acréscimos
APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A INCLUSAO EM CARTORIO.						(=) Valor Cobrado
P/IMPRESSAO NOVO BOLETO COM VALORES ATUALIZADOS ACESSE <a href="http://www.santader.com.br/boletos">www.santader.com.br/boletos</a>						
Pagador <b>Câmara Municipal de Apucarana</b>						CNPJ: <b>78.299.815/0001-00</b>
Centro Cívico José de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235						Ficha de Compensação
Sacador/Avalista						



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
03399.13584 09000.000001 43520.101023 1 00000000013870

<b>Data do vencimento:</b>	15/12/2015
<b>Nome do banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	138,70
<b>Identificação da operação:</b>	VIACAO GARCIA LTDA

<b>Data de débito:</b>	15/12/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	15/12/2015 16:40:18

<b>Código da operação:</b>	00849494
<b>Chave de segurança:</b>	M57P0G0YZ2A95KPL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA

  
José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000988/2015	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 00743 MCR TAPETES LTDA - ME  
 Endereço AV PARANA 930 ZONA 01  
 CNPJ/CPF 81.197.527/0001-50 Fone (44)3276-3154 Cidade MARINGA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				16/12/15	16/12/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	174.751,15	1.276,80	173.474,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 02 TAPETES MODELO CAPACHO PERSONALIZADO VULCANIZADO MEDINDO 1,90X1,20M AO CUSTO UNIT DE R\$ 638,40 COM A ESCRITA "APUCARANA - CAMARA MUNICIPAL" NA COR GRAFITE PARA COLOCACAO NO 01 NO HALL DE ENTRADA E 01 NA ENTRADA/ESCADA PARA MEZANINO DEPARTAMENTOS DE ADMINISTRACAO CONF ORCAMENTOS E NF NR 000.002.262 SERIE 1.	1276,80	1.276,80

Local da Entrega	Valor Líquido
	1.276,80


Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <b>Jessica Duane Angotti</b> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  <b>José Milton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data: ___/___/___  <b>Luciano Bussa</b> CRC 030802/O PR
---	--	--

#### RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE MCR TAPETES LTDA - ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 000.002.269 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MCR TAPETES LTDA - ME AV PARANA N° 930 ZONA 01 - MARINGÁ-PR CEP 87013-070 FONE (44)3276-3154	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA <b>1</b> N° 000.002.269 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4115 1281 1975 2700 0150 5500 1000 0022 6910 0002 2690 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150195035808 16/12/2015 12:23:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9046308880	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 81.197.527/0001-50

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 16/12/2015
ENDEREÇO AVENIDA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25 A CENTRO		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43)3420-7010	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA 16/12/2015
			HORA DE SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	V.APROX.TRIBUTOS 465,78(36,48%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.276,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.276,80

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000007	TAPETE VULCANIZADO 1,90 X 1,20	40169100	0103	5102	UN	2,000	638,400	0,00	1.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado tributos R\$ 465,78(R\$ 36,48%) Fonte: IBPT DECLARO QUE PARA QUESTORES COMERCIAIS E JURIDICAS FICA ELEITO O FORO DE MARINGÁ-PR BANCO DO ITAÚ: AG 0113 - C/C: 44876-5 BANCO SANTANDER AGENCIA 4541 C/C 13003323-3 MCR TAPETES LTDA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

3 3 90 30 22 00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	<p>Despesas com materiais destinados à higienização pessoal, de ambientes de trabalho, de hospitais etc, tais como: álcool etílico, anticorrosivo, aparelho de barbear descartável, balde plástico, bomba para inseticida, <b>capacho</b>, cera, cesto para lixo, creme dental, desinfetante, desodorizante, detergente, escova de dente, escova para roupas e sapatos, espanador, esponja, estopa, flanela, inseticida, lustra-móveis, mangueira, naftalina, pá para lixo, palha de aço, panos para limpeza, papel higiênico, pasta para limpeza de utensílios, porta-sabão, removedor, rodo, sabão, sabonete, saco para lixo, saponáceo, soda cáustica, toalha de papel, vassoura e afins.</p>	1.0
-----------------	--	---	--	-----

**José Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

## AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA

01. 02 TAPETES (CAPACHOS) PERSONALIZADO  
VULCANIZADO 1,90 X 1,20 M2  
CONTENIDO (~~XXXXXXXXXX~~) LOGOMARCA CÂMARA MUNICIPAL  
COR - CINZA ESCURO | GRANITE

\* MODELO ANEXO

Apucarana-PR, 18 / 11 / 15

**José Airton DECO de Araújo**  
**Presidente**



MONTELO





AV. MUNHOZ DA ROCHA 1030 - CENTRO  
APUCARANA - PR - 86800-010  
Tel: 43 3422-4937 Fax: O MESMO  
CNPJ: 06.698.495/0001.50 INSC.EST: 903.11619-64  
Site: www.casadalimpeza.com.br e-mail: apucarana@casadalimpeza.com.br

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA 25/A  
86800-235 CENTRO APUCARANA PR  
CNPJ: 78.299.815/0001-00  
A/C SR(A): JESSICA  
REF: ORÇAMENTO  
EMAIL: jessica@apucarana.pr.leg.br

PROPOSTA: 6.147  
PAG: 1  
EMISSÃO: 10/11/2015  
COD.CLI: 122434  
TEL: (43)3420-7000  
FAX:  
VÁLIDO ATÉ: 20/11/2015

IT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNI	QTDE	PREÇO UNIT	DESC%	PREÇO TOTAL
1	021137	TAPETE NOMAD 3M PERS.1,20MX1,90M C/BORDA CM		2	1.541,000		3.082,00

Cond. pagamento.....: A VISTA  
Razo entrega.....:  
Transportadora.....: CASA DA LIMPEZA

VALOR TOTAL R\$: 3.082,00

Cobrança: CART.C/DIN  
Vendedor: GRAZIELA



# ORÇAMENTO 494292

DATA: 10/11/2015 16:04:31  
Modelo 7 - Página 1 of 1

<b>INGALIMP - NOBRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP - APUCARANA</b> CNPJ: 07.667.698/0002-23    Insc Est: 9062773100 FONE: 43 3423-0123 AV. IRATI, BARRA FUNDA, 386 APUCARANA - PR    CEP 86800-220 Vendedor(es): BALCAO / FUNCIONARIO - JOSI E-mail: <a href="mailto:ingalimp@ingalimp.com.br">ingalimp@ingalimp.com.br</a>	<b>Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b> CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00    Insc. Est./RG: ISENT0 FONE: (43) 3420-7000 End.: PRAC CEN CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25/A Cidade: APUCARANA - PR    CEP: 86800-235 Contato: JESSICA    Ped.Vend/Clie: / E-mail: <a href="mailto:jessica@apucarana.pr.leg.br">jessica@apucarana.pr.leg.br</a>
---	--

Item	Qtde	Produto	IPi	Valor Unitário	Valor Total (R\$)	Desenho da Peça
1)	2,3 M2	TAPETE NOMAD 3M PERSONALIZADO S/BORDAS M2 1504	0,0%	495,00	1.128,60	
TOTAL						R\$ 1.128,60
<b>TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>						<b>R\$ 1.128,60</b>

Transportadora:

Frete por Conta: Emitente  
Prev. Entrega: 10/11/2015  
Forma Pagto: 30 DIAS DIRETO

Prazo de Validade: 10 dias

IPi: R\$ 0,00  
ICM Subst. Tribut: R\$ 0,00  
Vlr Desconto: R\$ 0,00  
**Total: R\$ 1.128,60**

Datas Pagamento: 10/12/2015

Observações: 1,20 metros de largura x 1,90 metros de comprimento

10/11/2015    10/11/2015  
Data Aprovação    Data Entrega

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

NOBRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP

*Cade*

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>CPF/CNPJ:</b>	78.299.815/0001-00

<b>Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Conta destino:</b>	0113 / 00000044876-5
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	MCR TAPETES LTDA ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	81.197.527/0001-50
<b>Valor:</b>	R\$ 1.276,80
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	MCR TAPETES LTDA
<b>Histórico:</b>	TAPETES

<b>Data / Hora da operação:</b>	16/12/2015 - 16:25:42
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00156128
<b>Chave de segurança:</b>	VULHU905P5A0CC27

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000989/2015	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)

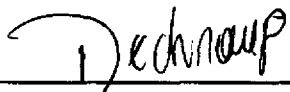
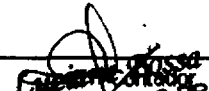

Credor 00648 CASA DA LIMPEZA - DF COM PROD EQ LIMPEZA LTDA  
 Endereço AV MUNHOZ DA ROCHA 1030 CENTRO  
 CNPJ/CPF 06.698.495/0001-50 Fone 43-3422-4937 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				16/12/15	16/12/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	173.474,35	55,50	173.418,85

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 GALOES DE SABONETE LIQUIDO ABSOLUT EQUILIBRIO 5 LITROS AO CUSTO UNIT DE R\$ 18,50 PARA REPOSICAO EM SABONETEIRAS DOS BANHEIROS DESTE LEGISLATIVO CONF ORCAMENTOS E NF NR 000.011.104 SERIE 1.	55,50	55,50



Local da Entrega	Valor Líquido
	55,50

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ___/___/___  Ordeador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ___/___/___  Presidente CRC 03050210 PR
assinatura:  nome: <b>Jéssica Daliane Angotti</b> Data ___/___/___ <b>TESOUREIRA</b>		

RECIBO

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

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>DF COMERCIO PROD.EQ.LIMPEZA</b> <b>LTDA</b> AV. MUNHOZ DA ROCHA, 1030 - CENTRO 86800-010 APUCARANA - PR FONE: (43) 3422-4937 apucarana@casadalimpeza.com.br		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO <b>4115 1206 6984 9500 0150 5500 1000 0111 0410 0011 1049</b>	
		<b>1</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA C/SUBST.TRIB.</b>				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141150194273157 15/12/2015 14:22:17</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.311.619-64</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>06.698.495/0001-50</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (122434)</b>				CNPJ / CPF <b>78.299.815/0001-00</b>		DATA DA EMISSÃO <b>15/12/2015</b>	
ENDEREÇO <b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25/A</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>86800-235</b>		DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO <b>APUCARANA</b>		UF <b>PR</b>	FONE / FAX <b>(43) 3420-7000</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

**FATURA / DUPLICATA**  
**000011104-1 A Vista 55,50**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>		VALOR ICMS <b>0,00</b>		BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>		VALOR ICMS ST <b>0,00</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>55,50</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>		VALOR SEGURO <b>0,00</b>		VALOR DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP <b>0,00</b>		VALOR IPI <b>0,00</b>	
						VALOR APROX TRIB <b>20,10</b>		TOTAL DA NOTA <b>55,50</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>RECEPCAO 01</b>				FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO <b>R:DR.MUNHOZ DA ROCHA. APUCARANA PR.</b>				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO			

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
319869	SABONETE ABSOLUT EQUILIBRIO 5 LT	34012010	0500	5405	GL	3	18,50	55,50	0,00	0,00	0	20,10

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL-CONF.LEI COMPL.123/06,NAO TRANSF.CRED.DE ISS E IPI Entrega: 038033 GRAZIELA JESSICA DEP.BANCO		RESERVADO AO FISCO	
Trib aprox R\$: 10.11 Federal, 9.99 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "PR" Xc67cQ N.PEDIDO: ORC.006223			



AV. MUNHOZ DA ROCHA 1030 - CENTRO  
 APUCARANA - PR - 86800-010  
 Tel: 43 3422-4937 Fax: O MESMO  
 CNPJ: 06.698.495/0001.50 INSC. EST: 903.11619-64  
 Site: www.casadalimpeza.com.br e-mail: apucarana@casadalimpeza.com.br

À  
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA 25/A  
 86800-235 CENTRO APUCARANA PR  
 CNPJ: 78.299.815/0001-00  
 A/C SR(A): JESSICA  
 REF: ORÇAMENTO  
 EMAIL: jessica@apucarana.pr.leg.br

PROPOSTA: 6.223  
 PAG: 1  
 EMISSÃO: 15/12/2015  
 COD.CLI: 122434  
 TEL: (43)3420-7000  
 FAX:  
 VÁLIDO ATÉ: 25/12/2015

IT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNI	QTDE	PREÇO UNIT	DESC%	PREÇO TOTAL
1	319869	SABONETE ABSOLUT EQUILIBRIO 5 LT	GL	3	18,500		55,50

José Airton Deco de Araujo  
 PRESIDENTE

**ORÇAMENTO APROVADO**  
*Deco de Araujo*  
 José Airton Deco de Araujo  
 PRESIDENTE

VALOR TOTAL R\$: 55,50

Cond. pagamento....: A VISTA  
 Prazo entrega.....: IMEDIATA  
 Cobrança: CART.C/DIN  
 Vendedor: GRAZIELA

Observações: MERCADORIA A RETIRAR NA LOJA.



## Jéssica Angotti

---

**De:** Géssica - Vendas Apucarana [vendasapuc@ingalimp.com.br]  
**Enviado em:** terça-feira, 15 de dezembro de 2015 13:20  
**Para:** 'Jéssica Angotti'  
**Cc:** apucarana@ingalimp.com.br  
**Assunto:** RES: Orçamento  
**Anexos:** image001.jpg; image002.jpg; image003.jpg

Boa tarde Jéssica!

Segue abaixo orçamento conforme solicitado.  
Sabonete liquido Botanic 5 Litros R\$ 24,50 cada.  
(Morango c/ champagne, Pêssego , Açaí c/ Guaraná).



Qualquer duvida estamos a disposição.

Att,

Géssica Aline  
Atendimento ao Cliente  
vendasapuc@ingalimp.com.br  
(41) 3423-0124  
[www.ingalimp.com.br](http://www.ingalimp.com.br)

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 . 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	96/11463-70
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	399-HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	DF COMERCIO PROD EQ LIMPEZA LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	06.698.495/0001-50
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 55,50
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 7,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 63,00
<b>Identificação da operação:</b>	CASA DA LIMPEZA

<b>Data de débito:</b>	16/12/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	16/12/2015 16:07:32

<b>Código da operação:</b>	00042757
<b>Chave de segurança:</b>	ZW9UJG71KMG7JNFO

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

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

  
Jéssica Dairane Angotti  
TESOUREIRA

Jose Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 000990/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066  
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00090  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00082 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.  
 Endereço RUA PONTA GROSSA 95 TERM URBANO  
 CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42 Fone 3420-1760 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/12/15	Vencimento 16/12/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.307.495,28	Saldo Anterior 279.479,87	Valor do Empenho 410,40	Saldo Atual 279.069,47
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 152 VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVO AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,70 TRAJETO URBANO DE APUCARANA RELATIVOS AO MES DE JANEIRO/2016 CONF NF NR 201500000005199.	410,40	410,40

Local da Entrega	Valor Líquido	410,40
------------------	---------------	--------



<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conformes, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa <b>José Aírton Deco de Araújo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana de Souza CRC 03060210/PR
assinatura: nome: <b>Jéssica Dalaine Anjos</b> cargo: <b>TESOUREIRA</b> Data ____/____/____		

RECIBO

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

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

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

	<b>VIACAO APUCARANA LTDA</b> RUA PONTA GROSSA, 95 - Telefone: 3420-1760 CEP: 86800-030 - Bairro: VL NOVA Município: Apucarana - PR E-mail: CLAUDINEI@TCCC.COM.BR Fone: 3420-1760 CNPJ / CPF      Inscrição Estadual      Inscrição Municipal 75.739.797/0001-42      6360268240      2358		Número de NFS-e <h2 style="text-align: center;">201500000005199</h2>
			Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">16/12/2015</h2>

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - <a href="http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/">http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/</a>	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">16/12/2015</h2>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município <h2 style="text-align: center;">Apucarana/PR</h2>
---	---	---	---

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

Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****		Fone *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
152 creditos	410,40	2,5000	10,26	Não

Código do Serviço  
 16.01 - Serviços de transporte de natureza municipal.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
410,40	10,26	0,00	0,00	10,26	0,00		
410,40				410,40			

Informações Adicionais  
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 10,26; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;  
 Total: R\$ 10,26.



Consulta realizada em 16/12/2015 às 08:41:42.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Recebi(emos) de <b>VIACAO APUCARANA LTDA</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  ____/____/____ Data	201500000005199 Número da NFS-e  Competência 16/12/2015  NFS-e c707cfe5	Número de Controle do Município
Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 16/12/2015 às 08:41:42.  
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

**RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - JANEIRO/2016**

**VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA**

**Pedido 01**

<b>Nº</b>	<b>NOME</b>	<b>Nº CARTÃO</b>	<b>QTDE</b>	<b>VALES</b>
1	EDILENE S. C. DA SILVA LIMA	3.128.676.059	38	
2	ENAIM GOMES SILVA CARVALHO	2.605.581.239	38	
3	SUELI DE MORAIS	3.566.177.121	38	
4	VANGILA M SILVIA FERNANDES	1.390.778.580	38	
<b>TOTAL VALES-TRANSPORTE</b>			<b>152</b>	
				<b>152 VALES X R\$ 2,70 = R\$ 410,40</b>

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



## Recibo do Sacado

Cedente <b>VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42</b>			Agência/Código Cedente <b>3509-2/0147100-7</b>	Vencimento <b>15/12/2015</b>
Sacado <b>Camara Municipal de Apucarana</b>			Número do Documento <b>45451</b>	Nosso Número <b>25/00000045451-0</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>410,40</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

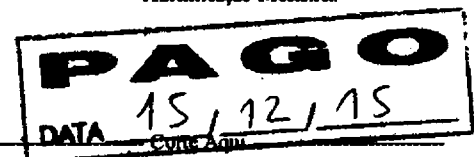
Corte Aqui



|237-2| 23793.50925 50000.004544 51014.710001 9 66430000041040

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO</b>					Vencimento <b>15/12/2015</b>
Cedente <b>VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42</b>					Agência/Código Cedente <b>3509-2/0147100-7</b>
Data Documento <b>15/12/2015</b>	Número do Documento <b>45451</b>	Espécie Doc. <b>RC</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>15/12/2015</b>	Nosso Número <b>25/00000045451-0</b>
Uso do Banco <b>8650</b>	CIP <b>000</b>	Carteira <b>25</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(=) Valor do Documento <b>410,40</b>
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) <b>Caixa: Não receber após a data de vencimento.</b>					(-) Desconto
Formas de pagamento: <b>1-Internet Banking: Conforme orientação da sua agência Bancária.</b> <b>2-Em dinheiro: Em qualquer agência Bancária.</b> <b>3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.</b>					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado <b>Camara Municipal de Apucarana</b> <b>Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235</b> Sacador/Avalista					CNPJ: <b>78.299.815/0001-00</b> Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
23793.50925 50000.004544 51014.710001 9 66430000041040

<b>Data do vencimento:</b>	15/12/2015
<b>Nome do banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Valor (R\$):</b>	410,40
<b>Identificação da operação:</b>	VIACAO APUCARANA LTDA

<b>Data de débito:</b>	15/12/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	15/12/2015 16:41:58

<b>Código da operação:</b>	00851661
<b>Chave de segurança:</b>	WM77MGHEWL7X1VJL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
Jéssica Daidne Angotti  
TESOUBEIRA

  
José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000991/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Desdobramento 3390141407 DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00023  
 Conta 00122

Credor 00090 ALCIDES RAMOS JUNIOR  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 047.569.179-25 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				16/12/15	16/12/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
95.000,00	56.696,06	100,00	56.596,06

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 14 E 15/12/2015 CONF DESCRITO PELO VEREADOR EM RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM VIAGEM ANEXA: "CURITIBA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E LIDERANCA GOVERNO".	100,00	100,00

Local de Entrega	Valor Líquido	100,00
------------------	---------------	--------

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

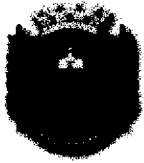
**RECIBO**

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

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

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





**APUCARANA**  
Câmara Municipal

## RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM

Apucarana (PR), 15 de 12 de 2015.

Cláudio Ramos Jr., (vereador/a OU servidor/a) da **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, vem perante Vossa Excelência, através desta, solicitar ressarcimento de despesas com viagem realizada, através de nota e cupom fiscais (anexos).

Valor de Ressarcimento de Despesas com Viagem: R\$ 100,00

Data(s) de Viagem: 14 a 15. Dezembro.

Local/Cidade: Parituba - Assembleia Legislativa e Liderança Governo.

Autorização de Solicitação de Diária (cópia) anexa conforme Empenho nº \_\_\_\_\_

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

Atenciosamente.

Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor

**JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO**

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**AUTORIZADO** conforme assinatura: \_\_\_\_\_

**José Airton Deco de Araújo**  
PRESIDENTE





# **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, 16 de dezembro de 2015.**

## **Justificativa :**

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

**Por essa razão, o cheque n' 313406 é nominal ao vereador Alcides Ramos Junior, no valor de R\$ 100,00. Tendo em vista do mesmo não possuir conta corrente, foi feito o pagamento através de cheque. O valor é referente ao reembolso das despesas de viagem a Curitiba/ PR.**



**Jéssica D. Angotti**

**Tesoureira**



**José Airton Deco de Araújo**

**Presidente**



**José Marcelo Souza da Silva**

**Presidente do Controle Interno**

**José Airton Deco de Araújo**  
**PRESIDENTE**





APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
PC GEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 S CPD  
CENTRO  
86800-900 APUCARANA - PR

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	1.187,82
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	53,90
CHAMADAS PARA MOVEL	151,52
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	40,53
SERVICOS OI	1.433,77
<b>SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)</b>	<b>21,83</b>
<b>Valor a pagar</b>	<b>1.455,30</b>

Fatura: 1512.000481616  
Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento:

30/12/2015

Valor de sua conta:

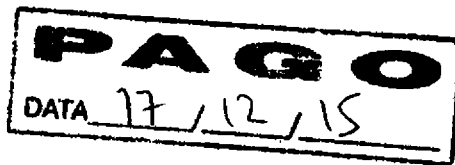
1.455,30

Número de seu telefone: 43 3420 7000

Mês de referência: dezembro 2015

Período: 06/11/2015 a 05/12/2015

Data de emissão: 09/12/2015



OI S.A.  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
CNPJ Matríz : 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Número do Telefone: 43 3420 7000

Número da Fatura: 1512.000481616

Sequencial: 812424667 201512 32181

IPTE : 2340 0201 3200 4774 5082 CTRL: 1 3200 4774 5082a

84610000014 6 55300020812 2 42466720151 3 23218100000 0



Data de Vencimento	30/12/2015
Valor a pagar:	1.455,30
Nº Identificador para Débito Automático: 812.424.667-8	

# CAIXA

## Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
846100000146	553000208122	424667201513	232181000000

Empresa:	BRTELECOM FIXO PR
Valor:	1.455,30
Identificação da operação:	O I S A

Data de débito:	17/12/2015
Data/hora da operação:	17/12/2015 13:10:24

Código da operação:	00126881
Chave de segurança:	ST84NJ8FQNVAPCC

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

  
Lésica Dalane Angotti  
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araújo  
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 000993/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066  
 Desdobramento 3390394499 SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETO Conta 00080  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00009 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA  
 Endereço RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376 CENTRO  
 CNPJ/CPF 76.484.013/0001-45 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/12/15	Vencimento 01/01/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.307.495,28	Saldo Anterior 279.069,47	Valor do Empenho 205,97	Saldo Atual 278.863,50
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO CONF MATRICULA NR 0315.4181 ANEXA.	205,97	205,97

Local da Entrega	Valor Líquido	205,97
------------------	---------------	--------

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

**RECIBO**

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

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

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

Este documento não é válido como comprovante de residência

NOME DO CLIENTE: R LAPA CAMARA MUNIC.DE APUC. NOME DO ENDEREÇO: S/N

CEP: 86800-310 LOCAL: ROTEIRO DE LEITURA: 008-10-01-000-26600

HIDRÔMETRO: 6-12B249287-4-1 CAT - RES - COM - IND - UTP - POP: 078 000 000 000 001 000

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS: TAXA DE SANEAMENTO 01/01 18,00

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 17,34

Table with 12 columns for months from 01/15 to 11/15 and 12 rows for consumption data.

Table with 5 columns: DATA LEITURA, LETURA ANTERIOR, LETURA ATUAL, CONSUMO, REFERÊNCIA.

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA: -- MÉDIA DE CONSUMO\* ÚLTIMOS 5 MESES: 16

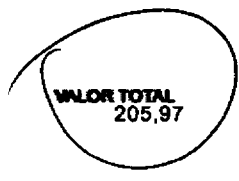
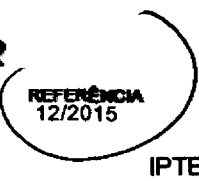
Table with 3 columns: AGUA (104,43), ESGOTO (83,54), SERVIÇOS (18,00).

EVITE CORTE NO ABASTECIMENTO E MULTA PAGUE EM DIA SUA CONTA.

AUTENTICAÇÃO NO VERSO Onde pagar sua conta: informações no site www.sanepar.com.br COMPROMANTE CLIENTE



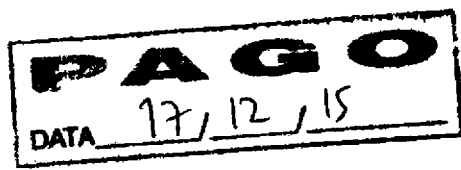
CTRL: 0315.4181.1215.3241



IPTE: 232.0109.0315.4181.1215.3241

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

COMPROMANTE SANEPAR







**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
826200000022	059701092013	601010315419	811220153290

<b>Empresa:</b>	SANEPAR CIA SAN PARA
<b>Valor:</b>	205,97
<b>Identificação da operação:</b>	SANEPAR

<b>Data de débito:</b>	17/12/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	17/12/2015 13:13:56

<b>Código da operação:</b>	00127206
<b>Chave de segurança:</b>	YT40EPW316QQ5X6L

**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

Roberto Deco de Araujo  
 PRESIDENTE

Jessica Darlene Angotti  
 TESOUREIRA



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 000968/2015	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 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00039  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.  
 Endereço RUA DOUTOR OSWALDO CRUZ 1050 CENTRO  
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78 Fone 3422-7706 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/12/15	Vencimento 31/12/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 175.032,25	Valor do Empenho 245,10	Saldo Atual 174.787,15
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 CX COPO COPAZA 180ML C/2500 UNIDS, 20 UNID GUARDANAPOS P/MESA CREPPIL 20X20CM C/ 50UNIDADES, 01 FARDO APPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 ROLOS 30 METROS, 05 FARDO DE PAPEL INT BCO 1000 FLS IMPEL LUXO, 01 CT SACOS P/LIXO PRETO 0,20 LT C/ 100 UNIDS E 01 CT SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 UNIDADES CONF ORCAMENTO NR 191662.	245,10	245,10

Local da Entrega	Valor Líquido	245,10
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <b>Jéssica Dalene Angotti</b> Data: / /	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: / /  Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data: / /  Luciano Bossa CRC 0382270 PR
--	--	--

RECIBO

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

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

**APUCARANA**  
Câmara Municipal

PEDIDO DE MATERIAIS DE COPA. COZINHA E LIMPEZA

SERVIDOR SOLICITANTE

*Buciana Pass*

DATA PEDIDO:

*11 / 12 / 15*

1	—	COPO PARA ÁGUA - 200ML	CAIXA/CX	R\$	-	
2	01	COPO PARA ÁGUA - 180ML	CAIXA/CX	R\$	-	
3	—	COPO PARA CAFÉ - 50ML	CAIXA/CX	R\$	-	
4	01	GUARDANAPO DE BOCA PEQUENO	FARDO/FR	R\$	-	
5	—	MEXEDOR DE CAFÉ - COLHERINHAS	PACOTE/PCT	R\$	-	
6	01	PAPEL HIGIÊNICO PERSONAL	FARDO/FR	R\$	-	
7	01	PAPEL TOALHA BANHEIRO FLS BRANCAS	FARDO/FR	R\$	-	
8	01	SACOS DE LIXO PEQUENO 20LITROS	CENTO/CL	R\$	-	
9	—	SACOS DE LIXO PEQUENO 40LITROS	CENTO/CL	R\$	-	
10	01	SACOS DE LIXO GRANDE 100LITROS	CENTO/CL	R\$	-	
<b>VALAOR TOTAL POR DOTAÇÃO</b>					R\$	-



# 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
000920/2015	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 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00042  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.  
 Endereço RUA DOUTOR OSWALDO CRUZ 1050 CENTRO  
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78 Fone 3422-7706 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/11/15	30/11/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	177.625,69	38,15	177.587,54

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 07METROS DE PLASTICO CRISTAL 0,15 PARA COBERTURA DE COMPUTADORES, SCANER, TELEFONES, MAQUINAS DE ESCREVER E SOMAR, FAX E ARMARIOS (PORTAS) ONDE ENCONTRAM-SE GUARDADOS DOCUMENTOS CONTABEIS/TESOURARIA E PATRIMONIO, DEVIDO A GOTEIRAS NO TELHADO QUE CAUSARAM VAZAMENTOS MOLHANDO DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS NA SALA DO DEPARTAMENTO CONTABILIDADE/TESOURARIA E PATRIMONIO CONF PEDIDO ANEXO NR 188285 ANEXO.	38,15	38,15

Local da Entrega	Valor Líquido	38,15
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa <b>José Airton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ___/___/___  Jéssica Daliane Antognetti TESOUREIRA Cargo
---	---	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e oito reais e quinze 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
000919/2015	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 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00042  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.  
 Endereço RUA DOUTOR OSWALDO CRUZ 1050 CENTRO  
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78 Fone 3422-7706 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/11/15	30/11/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	177.680,19	54,50	177.625,69

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 10METROS DE PLASTICOS CRISTAL 0,15 PARA COBERTURA DE COMPUTADORES, SCANER, TELEFONES, MAQUINAS DE ESCREVER E SOMAR, FAX E ARMARIOS (PORTAS) ONDE ENCONTRAM-SE GUARDADOS DOCUMENTOS CONTABEIS/TESOURARIA E PATRIMONIO, DEVIDO A GOTEIRAS NO TELHADO QUE CAUSARAM VAZAMENTOS MOLHANDO DOCUMENTOS E EQUIPAMENTOS NA SALA DO DEPARTAMENTO CONTABILIDADE/TESOURARIA E PATRIMONIO CONF PEDIDO NR 188058.	54,50	54,50

Local da Entrega	Valor Líquido
	54,50

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: <i>Luciane Bossa</i> nome: <i>Luciane Bossa</i> Data ____/____/____ CRC 03050210 PR <i>Silvia Juliana Amadori</i> TESOUREIRA	<i>Dochauro</i> Ordenador de Despesa José Ailton Dado de Araujo PRESIDENTE	<i>Luciane Bossa</i> Data ____/____/____ CRC 03050210 PR

RECIBO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000939/2015	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 Corta 00027  
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Corta 00039  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.  
 Endereço RUA DOUTOR OSWALDO CRUZ 1050 CENTRO  
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78 Fone 3422-7706 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/12/15	Vencimento 22/12/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 177.259,76	Valor do Empenho 305,70	Saldo Atual 176.954,06
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 01 CX COPO 180ML COPAZA, 20 GUARDANAPOS DE BOCA CREPPIL PEQUENO, 01 FARDO DE PAPEL HIGIENICO PERSONAL 30 MTS, 10 PACOTES IMPEL LUXO INTERFOLHA PARA BANHEIRO, 200 UNIDS SACOS DE LIXOS 20LT PRETO E 100 UNIDS SACOS DE LIXOS 100LT PRETO CONF PEDIDO EFETUADO EM 01/12/2015 ANEXO.	305,70	305,70

Local da Entrega	Valor Líquido	305,70
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Delane Anzotti</u> nome: <u>JESSICA DELANE ANZOTTI</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>Dechaugo</u> Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciano de Souza</u> CRC 0308020 PR
---	---	--

**RECIBO**

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

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



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

EMPRESA: PLASTILAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA

PEDIDO DE MATERIAIS DE COPA. COZINHA E LIMPEZA

SERVIDOR SOLICITANTE  
Luciana Paes

DATA PEDIDO:  
01 / 12 / 15

1	—	COPO PARA ÁGUA - 200ML	CAIXA/CX	R\$	-
2	01	COPO PARA ÁGUA - 180ML <i>Copelmas</i>	CAIXA/CX	R\$	-
3	-	COPO PARA CAFÉ - 50ML	CAIXA/CX	R\$	-
4	01	GUARDANAPO DE BOCA PEQUENO	FARDO/FR	R\$	-
5	—	MEXEDOR DE CAFÉ - COLHERINHAS	PACOTE/PCT	R\$	-
6	01	PAPEL HIGIÊNICO PERSONAL	FARDO/FR	R\$	-
7	02	PAPEL TOALHA BANHEIRO FLS BRANCAS	FARDO/FR	R\$	-
8	02	SACOS DE LIXO PEQUENO 20LITROS	CENTO/CL	R\$	-
9	—	SACOS DE LIXO PEQUENO 40LITROS	CENTO/CL	R\$	-
10	01	SACOS DE LIXO GRANDE 100LITROS	CENTO/CL	R\$	-
VALAOR TOTAL POR DOTAÇÃO					R\$ -

José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000992/2015	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 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.  
 Endereço RUA DOUTOR OSWALDO CRUZ 1050 CENTRO  
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78 Fone 3422-7706 Cidade APUCARANA

Licitação	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				17/12/15	17/12/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	173.418,85	458,75	172.960,10

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 CX COPO COPAZA 180ML C/2500UNIDS, 01 CX COPO COPAZA 50ML C/5000UNIDS, 01 FRD PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 ROLOS 30MTS, 10 FRD PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL LUXO, 02 CT SACOS PARA LIXO PRETO 0,20 LT C/100UNIDS E 5 MTS DE PLASTICO CRISTAL 0,10 PARA FERRAR PIA DA COPA/COZINHA DESTE LEGISLATIVO CONF ORCAMENTO NR 192464 ANEXO.	458,75	458,75

Local da Entrega	Valor Líquido
	458,75

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
	assinatura: nome: <b>Jessica Daiane Argotti</b> Data ____/____/____	assinatura: nome: <b>José Antônio Duarte de Araujo</b> PRESIDENTE

**RECIBO**

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

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





**APUCARANA**  
Câmara Municipal

EMPRESA: PLASTILAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA

PEDIDO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA E LIMPEZA

SERVIDOR SOLICITANTE

Luciana Reis

DATA PEDIDO:

15 / 12 / 15

1	—	COPO PARA ÁGUA - 200ML	CAIXA/CX		R\$ -
2	02	COPO PARA ÁGUA - 180ML	CAIXA/CX		R\$ -
3	01	COPO PARA CAFÉ - 50ML	CAIXA/CX		R\$ -
4	—	GUARDANAPO DE BOCA PEQUENO	FARDO/FR		R\$ -
5	—	MEXEDOR DE CAFÉ - COLHERINHAS	PACOTE/PCT		R\$ -
6	01	PAPEL HIGIÊNICO PERSONAL	FARDO/FR		R\$ -
7	02	PAPEL TOALHA BANHEIRO FLS BRANCAS	FARDO/FR		R\$ -
8	02	SACOS DE LIXO PEQUENO 20LITROS	CENTO/CL		R\$ -
9	—	SACOS DE LIXO PEQUENO 40LITROS	CENTO/CL		R\$ -
10	—	SACOS DE LIXO GRANDE 100LITROS	CENTO/CL		R\$ -
<b>VALAOR TOTAL POR DOTAÇÃO</b>					R\$ -

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



CENTRO  
APUCARANA  
PR  
TEL/FAX: 4334227706  
CEP: 86800-720

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.009.599  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4115 1279 7815 5500 0178 5500 1000 0095 9910 0005 3081

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150195638522 - 17/12/2015 08:29:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
6360114528

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ

79.781.555/0001-78

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		CNPJ/CPF <b>78.299.815/0001-00</b>	DATA DA EMISSÃO <b>17/12/2015</b>
ENDEREÇO <b>PRACA PRES.KENEDY, s/n</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>86800-970</b>
MUNICÍPIO <b>APUCARANA</b>		UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX <b>34207000</b>			DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>17/12/2015</b>
			HORA DE SAÍDA <b>08:28:59</b>

**FATURA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.102,20</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS <b>148,25</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.102,20</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>0-Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE <b>102</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO <b>1</b>	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		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00026514	PLASTICO CRISTAL 0.15	39204390	0102	5102	MT	17,0000	5,450000	92,65						12,46
00042116	COPO COPAZA 180 ML - C/ 2500 UNS	39241000	0102	5102	CX	4,0000	89,950000	359,80						48,39
00042460	GUARD. PMESA CREPPEL 20 X 20CM C/50 UND	39241000	0102	5102	UND	40,0000	0,650000	26,00						3,50
00026107	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL - 30MTS	48181000	0102	5102	FRD	3,0000	49,550000	148,65						19,99
00041083	PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL - LUXO	48183000	0102	5102	FR	25,0000	10,750000	268,75						36,15
00028860	SACOS P/LIXO PRETO 0.20 LT C/100 UN	39232190	0102	5102	CT	5,0000	6,850000	34,25						4,61
00028967	SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 - REF.	39232190	0102	5102	CT	2,0000	32,000000	64,00						8,61
00022420	COPO COPAZA 050 ML - C/ 5000 UNS	39241000	0102	5102	CX	1,0000	88,350000	88,35						11,88
00026506	PLASTICO CRISTAL 0.10	39204390	0102	5102	MT	5,0000	3,950000	19,75						2,66

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 148,25 (13,4503719833061%) Fonte: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**BANCO DO BRASIL | 001-9**

00190.00009 01727.326009 10631.627170 6 66690000110220

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 10/01/2016	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 17/12/2015	Número do Documento 9599	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 17/12/2015	Nosso Número 17273260010631627	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.102,20	(=) Valor do Documento 1.102,20	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/01/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 22,04 APOS 10/01/2016, COBRAR MORA DE R\$ 2,98 AO DIA. Protesto automático em 5 dias					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA PRES. KENEDY, S/N - CENTRO 86800-970 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 79781555000178 - PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME						

Autenticação no verso / Recibo do sacado

**BANCO DO BRASIL | 001-9**

00190.00009 01727.326009 10631.627170 6 66690000110220

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 10/01/2016	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 17/12/2015	Número do Documento 9599	Espécie Documento DM	Acerto N	Data Processamento 17/12/2015	Nosso Número 17273260010631627	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 1.102,20	(=) Valor do Documento 1.102,20	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/01/2016, COBRAR MULTA DE R\$ 22,04 APOS 10/01/2016, COBRAR MORA DE R\$ 2,98 AO DIA. Protesto automático em 5 dias					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multas	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA PRES. KENEDY, S/N - CENTRO 86800-970 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 79781555000178 - PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME					Cód. banca	

**P A G O**  
DATA 17/12/15

Autenticação no verso / Ficha de Compensação



# CAIXA

## 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 10631.627170 6 66690000110220

Data do vencimento: 10/01/2016

Nome do banco: BANCO DO BRASIL S/A

Valor (R\$): 1.102,20

Identificação da operação: PLASTILAR COM EMBALAGENS

Data de débito: 17/12/2015

Data/hora da operação: 17/12/2015 13:16:05

Código da operação: 00315981

Chave de segurança: ZA5CZMTYQHQMJJZW

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

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

José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

  
Jéssica Daliane Angotti  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 001005/2015	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 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/12/15	Vencimento 18/12/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 172.446,83	Valor do Empenho 400,00	Saldo Atual 172.046,83
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 TONERS 85A, 01 TONER 750 AMBOS COR PRETA E 03 TINTA EPSON PARA IMPRESSORA HP L555 CONF PEDIDO EFETUADO EM 11/12/2015 ANEXO.	400,00	400,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	400,00
------------------	-----------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____  José Ailton Dazzo de Araujo Presidente	Data ____/____/____  Luciano Bessa CRC 030802/O PR
assinatura: nome: Jéssica Dairine Angotti Data ____/____/____		

### RECIBO

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

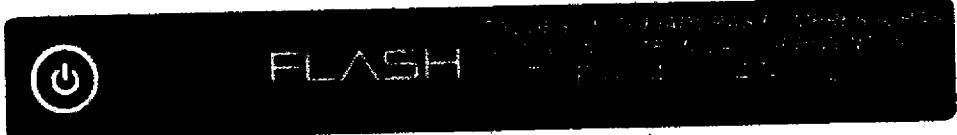
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Credor Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

# PEDIDO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

QUANTIDADE	PRODUTO	DEPARTAMENTO
03	Tinta EPSON T6641 – Black	Almoxarifado
04	RECARGAS TONER 85-A	Almoxarifado
01	RECARGA TONER 750	Almoxarifado

Apucarana, 11 de dezembro de 2015.

  
José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



Cliente: Câmara Municipal

Data: 11/12/15 Fone: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Quant	Descrição	Valor	Total
4	Toner 85A	40,00	160,00
1	Toner 750	90,00	90,00
3	Tinta Epson	50,00	150,00
			<b>400,00</b>

Observação: \_\_\_\_\_

Jemico  
Assinatura

**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE







FLASH

Cliente: Comarca Municipal

Data: 17/12/15 Fone: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Quant	Descrição	Valor	Total
<u>1</u>	<u>tenex 35/36/85A</u>	<u>40,00</u>	

Observação: \_\_\_\_\_

**40,00**

femico  
Assinatura

**José Alton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

# PEDIDO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE



QUANTIDADE	PRODUTO	DEPARTAMENTO
01	RECARGA TONER 85-A	Almoxarifado

Apucarana, 16 de dezembro de 2015.

*A*  
*1*  
José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

*Deco de Araujo*  
José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.252
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>NEWFLASH COPIADORA LTDA</b>  Rua Miguel Simião, 453 - Sala 03 - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800260 - Fone/Fax: 4330470022	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	<b>1</b> Nº 000.003.252 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 4115 1212 2482 1100 0127 5500 1000 0032 5210 0017 0654 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150196195562 - 17/12/2015 17:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052653859	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.248.211/0001-27
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana		78.299.815/0001-00	17/12/2015
ENDEREÇO Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 86800-235	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX 34207000	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 440,00	
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 440,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1033	Toner HP 35/36/85A	84439923	2500	5405	un	5,0000	40,0000	200,00			0,00		0,00
1004	Toner Brother 720/750/780	84439923	2500	5405	un	1,0000	90,0000	90,00			0,00		0,00
6555	TINTA EPSON 6555	84439923	2500	5405	un	3,0000	50,0000	150,00			0,00		0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14783	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

**BANCO DO BRASIL | 001-9****00190.00009 01727.326009 10632.293170 1 66460000044000**

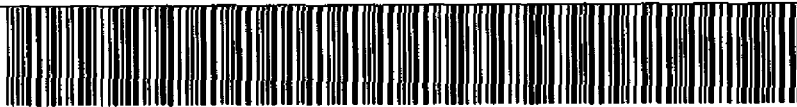
Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento: 18/12/2015
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 17/12/2015	Número do Documento 067	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 17/12/2015	Nosso Número 17273260010632293
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 440,00	(=) Valor do Documento 440,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 18/12/2015 APOS 18/12/2015, COBRAR MULTA DE R\$ 8,80					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA C. CIVI. JOSE DE OLI. ROSA, 25A - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 12248211000127 - NEWFLASH COPIADORA LTDA					

**PAGO**  
DATA 18/12/15

Autenticação no verso / Recibo do sacado

**BANCO DO BRASIL | 001-9****00190.00009 01727.326009 10632.293170 1 66460000044000**

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento: 18/12/2015
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 17/12/2015	Número do Documento 067	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 17/12/2015	Nosso Número 17273260010632293
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 440,00	(=) Valor do Documento 440,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 18/12/2015 APOS 18/12/2015, COBRAR MULTA DE R\$ 8,80					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multas
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA C. CIVI. JOSE DE OLI. ROSA, 25A - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador: 12248211000127 - NEWFLASH COPIADORA LTDA					Cód. baixa



Autenticação no verso / Ficha de Compensação

**PAGO**  
DATA 18/12/15

**BANCO DO BRASIL | 001-9**

Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO		Agência/Código Beneficiário 3409-6 / 100120-5		Motivos de não entregar (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Nosso Número 17273260010632293		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 18/12/2015	N. do Documento 067	Espécie DM	Quantidade 1	Valor 440,00	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima	Data 17/12/2015	Assinatura	Data	Entregador	

# CAIXA

## Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
00190.00009 01727.326009 10632.293170 1 66460000044000	

<b>Data do vencimento:</b>	18/12/2015
<b>Nome do banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Valor (R\$):</b>	440,00
<b>Identificação da operação:</b>	NEWFLASH COPIADORA

<b>Data de débito:</b>	18/12/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	18/12/2015 15:03:47

<b>Código da operação:</b>	00120667
<b>Chave de segurança:</b>	0J1CQAA39XM4KA06

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 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
000949/2015	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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00031  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00727 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA  
 Endereço RUA DANTE MANOSSO 734 CENTRO  
 CNPJ/CPF 10.540.341/0001-03 Fone (43)3440-1550 Cidade PIRAPO

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				04/12/15	30/12/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	176.827,80	42,50	176.785,30

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 GALOES DE AGUA 20LT CONF PEDIDO EFETUADO EM 04/12/2015.	42,50	42,50

Local da Entrega	Valor Líquido
	42,50

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

### RECIBO

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

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

PEDIDO Nº

041215

Pedro Cesar (Diário Mt. Srs)  
Câmara Municipal  
Cupira

3441550

QUANT	DESCRIÇÃO	PREÇO UNIT	TOTAL
05	água 20L	850	4250

**MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO**

DATA: 04/12/2015 Hrs: 15:35

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: copista

Luciana Paz

ASSINATURA

TOTAL

4250



# 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 000957/2015	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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00031  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 00727 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA  
 Endereço RUA DANTE MANOSSO 734 CENTRO  
 CNPJ/CPF 10.540.341/0001-03 Fone (43)3440-1550 Cidade PIRAPO

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/12/15	Vencimento 30/12/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 176.665,30	Valor do Empenho 180,00	Saldo Atual 176.485,30
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 10 GALOES DE AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 18,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 09/12/2015 ANEXO.	180,00	180,00

Local da Entrega	Valor Líquido	180,00
------------------	---------------	--------

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

### RECIBO

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

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



Nome Fantasia: Agua Puro 1 litro  
 Endereço: Comunidade Municipal Nº. Bairro: Arapo  
 Cidade: Apucarana Estado: PR Fone: \_\_\_\_\_  
 Código: \_\_\_\_\_ Vendedor: \_\_\_\_\_

**PEDIDO**  
 Date: 09/12/15

ÁGUA D'FONTE					REFRIGERANTES D'FONTE				
CÓD.	PRODUTO	QTDE.	P. UNIT.	TOTAL	CÓD.	PRODUTO	QTDE.	P. UNIT.	TOTAL
1	Galão 20L				17	Guaraná 2L			
5	Galão 10L				18	Laranja 2L			
6	Copo 200ml	<u>10</u>	<u>1800</u>	<u>18000</u>	19	Limão 2L			
7	Copo 300ml				20	Cola 2L			
8	510ml c/ Gás								
9	510ml Nat.								
10	2L Natural								
11	2L com Gás								
12	PET 5L (2 un)								
15	Cota								
					<b>TOTAL</b> <u>180.00</u>				

**REFRIGERANTE FONTE B. C.**

CÓD.	PRODUTO	QTDE.	P. UNIT.	TOTAL
10	Guaraná			
11	Laranja			
12	Limão			
13	Cola			

Obs.: **MERCADORIA/SERVICÇO RECEBIDO**  
 DATA: 09/12/2015 Hora: 08:30  
 Nome: Edilson  
 Cargo: Exp. Loja  
Edilson  
 ASSINATURA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001007/2015	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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00031  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00727 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA  
 Endereço RUA DANTE MANOSSO 734 CENTRO  
 CNPJ/CPF 10.540.341/0001-03 Fone (43)3440-1550 Cidade PIRAPO

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/12/15	Vencimento 18/12/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 172.006,83	Valor do Empenho 445,00	Saldo Atual 171.561,83
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 10 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS AO CUSTO UNIT R\$ 8,50 E 20 CXS DE COPOS 200ML DE AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 18,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 17/12/2015 ANEXO.	445,00	445,00

Local da Entrega	Valor Líquido	445,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> Data: <u>17/12/2015</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>  /  /  </u>  PRESIDENTE José Milton de Souza Responsável da Despesa	Data: <u>  /  /  </u>  Luciane Bossa CPF: 0000020 PR Contador
--	---	---

**RECIBO**

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

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

Piedade, 17 de Dezembro de 2015  
 O Sr. comandante municipal  
 Rua Capitão Nº \_\_\_\_\_  
 Inscr. \_\_\_\_\_ CNPJ \_\_\_\_\_

10	água	20L	8.50
20	cubos de café	200ml	18.80

**MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO**  
 DATA: 17/12/2015 Hrs: 17:00  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Cargo: Capitão  
Laura Paes  
 ASSINATURA

445,80

TOTAL

# PIRAPÓ GÁS

PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA.

RUA DANTE MANOSSO, 734 - PIRAPÓ  
CEP 86.818-000 - APUCARANA - PARANÁ

NOTA FISCAL MODELO 1

SAÍDA  ENTRADA N° 179

CNPJ 10.540.341/0001-03  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.489.043-08

1 via - Destinatário Remetente (branca)  
2 via - Fixa (amarela)  
3 via - Fixo Destino (rosa)  
4 via - Fisco Origem (azul)  
5 via - Contábil. (verde)  
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/12/2016

NATUREZA DA OPERAÇÃO *Vendas* CNPJ 5102 Inscr. Est. do SUBST.

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL *Comarca Municipal de Apucarana* CNPJ *18299815/000100*  
ENDEREÇO *Centro Cívico Jari de Alvoira Rosa - Centro* BAIRRO/DISTRITO *Centro* CEP *86800235*  
MUNICÍPIO *Apucarana* FONE/FAX *34207000* UF *PR* INSCRIÇÃO ESTADUAL *90.489.043-08*

DATA DA EMISSÃO 17/12/15  
DATA SAÍDA/ENTRADA 17/12/15  
HORA DA SAÍDA / /

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPI
	<i>goleis de agua 20L</i>				<i>15</i>	<i>850</i>	<i>12750</i>		
	<i>1CX Copo 200ml.</i>				<i>30</i>	<i>1800</i>	<i>54000</i>		
							<i>66750</i>		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>66750</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ <i>66750</i>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE P/ CONTA  PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ  
1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO  
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 ICM, ISS e de IPI  
PROCON / PR - RUA ALAMEDA CABRAL 184 - CENTRO - CEP 80410-210 - CURITIBA - PR  
FONE 00800.411512 - FONE/FAX (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/proconpr

GRÁFICA EDIÇÃO - 3422-5966 - R.A. ZANELLA - GRAFICA E PAPELARIA - AV CURITIBA, 664 - APUCARANA - PR - C.N.P.J. 06.136.793/0001-28 - INSCR. EST. 90303090-97 - 04 TLS 101 A 200 - AUT. 58204552-66 - 09/06/2015

RECEBEMOS DE PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL MODELO 1  
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  
NOTA FISCAL Nº 179

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>CPF/CNPJ:</b>	78.299.815/0001-00


<b>Banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Conta destino:</b>	6648 / 0000000982-2
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	10.540.341/0001-03
<b>Valor:</b>	R\$ 667,50
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	PIRAPO DISTRIBUIDORA
<b>Histórico:</b>	PIRAPO DISTRIB REF DEZEMBRO

<b>Data / Hora da operação:</b>	18/12/2015 - 15:30:40
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00170445
<b>Chave de segurança:</b>	26J2SRG7X5H26C74

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

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

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000964/2015	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 LIVRARIA MASTER TOY/MARLY APa VECCHIA E CIA LTDA  
 Endereço R OSVALDO CRUZ 1398 CENTRO  
 CNPJ/CPF 82.496.076/0001-14 Fone 3422-8500 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/12/15	Vencimento 21/12/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 176.162,19	Valor do Empenho 46,00	Saldo Atual 176.116,19
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE RECADO ADESIVO 38X51MM C/4UNIDS AM INFORMS (POS-IT), 02 UNIDADES RECADO ADESIVO 76X102MM AMARELO INFORMS (POS-IT) E 03 UNIDADES DE CARTAO DE VISITA CARTA 7088 C/10 FLS C/10 PIMACO CONF ORCAMENTO NR 40396 ANEXO.	46,00	46,00

Local da Entrega	Valor Líquido	46,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme. Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contadora <b>Luciane Bossa</b> CRC 03080210 PR
---	--	---

**RECIBO**

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

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

**M A T R I C U L A**



REPUBLICAN PARTY OF THE STATE OF TEXAS  
 COUNTY OF [ ]  
 DISTRICT OF [ ]

NAME	RESIDENCE	EDUCATIONAL QUALIFICATION	AGE	DATE OF BIRTH	DATE OF REGISTRATION	DATE OF EXPIRATION	STATUS
✓ J. ANN	1234	GRADUATE COLLEGE	35	1/15/45	1/15/95	1/15/05	ACTIVE
✓ J. BOB	5678	GRADUATE COLLEGE	42	3/22/53	3/22/93	3/22/03	ACTIVE
✓ J. CAROL	9012	GRADUATE COLLEGE	38	7/10/57	7/10/97	7/10/07	ACTIVE
TOTAL							3

*James H. [Signature]*  
 State of Texas

[Signature]  
 [Signature]



# 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
000965/2015	00001	Ordinario	Comum

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

Credor 00642 LIVRARIA MASTER TOY/MARLY APA 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
Nao se Aplica				09/12/15	21/12/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	176.116,19	1.083,94	175.032,25

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 CX DE PAPEL IMP CASCA DE OVO BRANCO 180GR FILIPERSON, 01 CX CANETA BIC CRISTAL M PRETA CONTENDO 50 UNIDADES, 01 CX CANETA BIC CRISTAL M AZUL CONTENDO 50 UNIDADES, 01 CX CANETA BIC CRISTAL M VERMELHA CONTENDO 50 UNIDADES, 04 CX PAPEL SULFITE CHAMEX A-4 OFFICE/500FLS, 01 CX PERCEVEJO LATONADO 100UNID-PRAYON, 04 PACOTES CONTENDO 100UNIDADES DE ENVELOPE PLAST OF/10M MEDIO 4FUROS-DAC(OBS 03 PCTES UTILIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO A PEDIDO		

Local da Entrega	Valor Líquido
------------------	---------------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica Duarte Angotti</u> Data: <u>12/12/2015</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>12/12/15</u>  <u>José Ricardo de Araújo</u> PRESIDENTE	Data: <u>12/12/15</u>  <u>S. M. Bossa</u> Contador
--	--	---

**RECIBO**

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

Data: 12/12/15 Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ e ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data: 12/12/15





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
000965/2015	00001	Ordinario	Comum

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

Conta 00027  
 Conta 00035

Credor 00642 LIVRARIA MASTER TOY/MARLY APA 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
Nao se Aplica				09/12/15	21/12/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	176.116,19	1.083,94	175.032,25

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		SR JULIO), 06 UNID COLA BASTAO 40GRS PRITT-HENKEL, 02 UNID FITA EMPAC TRANSP 48X45M QUALITAPE-ADEBRAS, 01 TESOURA M. USO 21CM-TS/54-CIS, 01 CX DE CLIPS GALVAN 500GR 2/0 NEW, 02 CX GRAMPO 26/6 C/5000 UNIDADES MASTERPRINT E 40 UNID PORTA ALVARA 1/2 OF (OBS PARA DEPARTAMENTO PATRIMONIO ACOMODAR RELACAO DE DE BENS NOS SETORES A PEDIDO SRA MAYARA) CONF ORCAMENTO NR 40395 ANEXO.	1083,94	1.083,94

Local da Entrega	Valor Líquido
	1.083,94

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___	Data ___/___/___
assinatura: nome: Jéssica Dolani Anselmi Data: ___/___/___ TESOUREIRA	 José Milton de Souza Araújo PRESIDENTE	 Luciano Bossa CRC 0000000 PR

**RECIBO**

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

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

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

# MASTER TOY

R. OSVALDO CRUZ, 1398 Fone(043)422-8500 - Fax(043)422-8764

Dt Emissao: 09/12/2015 15 9 Num: Orcamento No.: **0-40395** Vendedor: ADRIANA

01806 / CAMARA MUNICIPAL DE AFUCARANA - PARANA  
RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25A

(1a#) Cond. Pagto: A PRAZO 30D. APUDARANA 3420-7000 FR  
COC: 78299815/0001-00 Inscricao: ISENTO

Vcto. VALOR Vcto. VALOR Vcto. VALOR Vcto. VALOR  
(A) 08/01/2016 : 1083.94 (B) : 0.00 (C) : 0.00 (D) : 0.00

Qtde	Codigo	Discriminacao do Produto	Unid.	Unitario	ZDesc	Unitario	Total
2.000	5424	PAPEL IMP CASCA DE DVD BRANCO 180 G-FILIPERSON	CX	17.500	0,28	17,451	34.90
1.000	0322	CANETA BIC CRISTAL M PRETA-BIC	CX50	38.900	0,00	38,900	38.90
1.000	0321	CANETA BIC CRISTAL M AZUL-BIC	CX50	38.900	0,00	38,900	38.90
1.000	0326	CANETA BIC CRISTAL M VERMELHA-BIC	CX50	38.900	0,00	38,900	38.90
4.000	2752	PAPEL SULF CHAMEX A-4 OFFIC/500FLS-CHAMEX	CX10	160.500	1,55	158,012	632.04
1.000	0300	PERCEVEJO LATONADO 100UH-PRAYON	UN	2.600	3,84	2,500	2.50
4.000	0842	ENVELOPE PLAST OF/10M (MEDIO) 4F-DAC (03 JULHO) (LICITA) fo	PC100	18.000	5,55	17,001	68.00
6.000	3061	COLA BASTAO 40GRS PRITT-HENNEL	CD	12.900	6,97	12,000	72.00
2.000	3445	FITA EMPAC TRANSP 48X45M QUALITAPE-ADELBRAS	UN	3.000	6,66	2,800	5.60
1.000	1354	TESOURA M.USO 21CM-TS/54-CIS	UNI	9.000	0,00	9,000	9.00
1.000	0390	CLIPS GALVAN 500 GR - 2/0-NEM	UNI	7.900	3,79	7,600	7.60
2.000	3127	GRANPO 26/6 GALVAN C/5000-MASTERPRINT	UNI	4.000	5,00	3,800	7.60
40.000	8888	PORTA ALVARA 1/2 OF (PATRIMONIO)	CD	3.200	0,00	3,200	128.00

\*\*\* Confira as mercadorias no ato da entrega  
 \*\*\* Não aceitaremos reclamações posteriores  
 (1a#) Recebemos a(s) mercadoria(s) acima discriminada(s):

SUBTOTAL -> 1104.60 -20.66 1083.94  
 (+) Encargos 0.00  
 (-) Desc. Esp 0.00  
**TOTAL -> 1083.94**

*Luiz Carlos Felix*

Cliente: \_\_\_\_\_ Visto do Vendedor: \_\_\_\_\_

MASTER TOY PAPELARIA					
RUA DR OSWALDO CRUZ NR 1398					
CGC 82496076/0001-14 INSCR 63605419-49					
FONE/FAX - (43) 3422-8500					
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					
QT	UNID	PRODUTO	MARCA	UNITARIO	TOTAL
2	cxs	Papel Impressora Casca de Ovo - branco	Filipaper	17,45	34,90
1	cx/50	Caneta esferografica Bic cristal preta	Bic	38,90	38,90
1	cx/50	Caneta esferografica Bic cristal azul	Bic	38,90	0,00
1	cx/50	Caneta esferografica Bic cristal vermelha	Bic	38,90	38,90
4	cxs	Papel Sulfite Chamex A-4-75 grs	Chamex	158,01	632,04
46	unid	Porta Alvará 12 Gr Horizontal	TN	3,20	128,00
1	cx/100	Percevejo Latonado	Prayon	2,50	2,50
4	pct/100	Envelope plast 4 furos médio (0,10)	Dac	17,00	68,00
6	unid	Cola bastão Pritt 40 grs	Henkell	12,00	72,00
2	unid	Fita empacotamento 48x45mts	Adelbras	2,80	5,60
1	unid	Tesoura Multi uso 21 cm TS 54	Cis	9,00	9,00
1	cx	Clips Galvanizado 3/0 - 500 grs	New	7,60	7,60
2	cxs	Grampo Galvanizado 26/6 - c/5000	M.Print	3,80	7,60
TOTAL DA COTAÇÃO					<b>1083,94</b>

PREÇOS PARA 30 DIAS- boleto bancário

ADRIANA / VENDAS  
07/12/2015

Porta Alvará poderá ser entregue em até 10 dias

*Dechaugo*  
José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

**ORÇAMENTO APROVADO**

# NERIMAR

LIVRARIA E PAPELARIA

NERIMAR PAPELARIA E LIVRARIA  
 TORMINA E SILVA LTDA EPP  
 CNPJ: 01.400.877/0001-32 - I.E. 90.112.383-75  
 Praça Rui Barbosa, 446 - Centro - 86.800-700 - Apucarana-Pr.  
 Fone (43) 3422-1700 / 3033-1777

## COTAÇÃO No 915191

Orçamento	915191/0001	Op.de Venda	010-ORÇAMENTO A VISTA	Vendedor	037-GREICIELE KARLA DE
Cliente	000152-CAMARA MUNICIPAL APUCARANA		Fone (1)	(043) 3420-7000	
CNPJ/CGC	78.299.815/0001-00		Inscr.Est./RG	ISENTO	
Endereço	PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25/A		Bairro	CENTRO	
Município/UF	APUCARANA-PR		Fone (2)		
Código Produto	Quantidade	Descrição	Preço Unitário	Total	Item
0027210	2,0	PAPEL CASCA OVO 180GR BRANCO FILIPERSON	16,70	33,40	✓
0002677	1,0	CANETA ESF CRISTAL AZUL BIC	38,50	38,50	✓
0002691	1,0	CANETA ESF CRISTAL PRETA BIC	38,50	38,50	✓
0002737	1,0	CANETA ESF CRISTAL VERM BIC	38,50	38,50	✓
0002115	4,0	PAPEL SULFITE A4 75G CHAMEX BRANCO CHAMPION	151,00	604,00	✓
0010037	40,0	PORTA QUADRO ALVURA HORIZONTAL 18X23 TN BOLSAS	4,00	196,00	✓
0009332	1,0	PERCEVEJO C/100 BAXMANN	2,40	2,40	✓
0056692	4,0	ENV PLAST 4 FUROS MEDIO 0,10 DAC	14,30	57,20	✓
0007450	6,0	COLA BASTAO 40 GR PRITT HENKEL	10,15	60,90	✓
0063629	3,0	FITA EMPAC 45X45 TRANSP 3M	2,90	8,70	✓
0003287	2,0	TESOURA T-401 19CM TILIBRA	8,00	16,00	✓
0011297	2,0	GRAMPO 26/8 COBREADO C/5000 CHAPARRAU	4,90	9,80	✓
Total dos produtos.....					1.101,00

\*\* ORÇAMENTO A VISTA

Apucarana, 07 de Dezembro de 2015  
 17:22h / 17:46h

NERIMAR PAPELARIA E LIVRARIA



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

QUANTIDADE	PRODUTO
2 caixas	50 folhas casca ovo ; marca Filipaper; cor branca ✓
1 caixa	Bic preta ✓
1 caixa	Bic azul ✓
1 caixa	Bic vermelha ✓
4 caixas	Papel sulfite chamex ✓
40 unidades	Porta alvará - ½ ofício - horizontal ✓
1 caixa com 100 unidades	Percevejo ✓
400 unidades	Envelopes plástico com 4 furos ✓
6 unidades	Bic pritt com 40g ✓
2 unidades	Fita larga durex ✓
1 unidade	Tesoura concept - c206 ✓
1 caixa	Clips 2/0 ✓
2 caixas	Grampo 26/6 ✓



# 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 001008/2015	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 LIVRARIA MASTER TOY/MARLY APA VECCHIA E CIA LTDA  
 Endereço R OSVALDO CRUZ 1398 CENTRO  
 CNPJ/CPF 82.496.076/0001-14 Fone 3422-8500 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/12/15	Vencimento 18/12/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 171.561,83	Valor do Empenho 3,80	Saldo Atual 171.558,03
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 EXTRATOR DE GRAMPO NIQUELADO-PAPELFIX CONF ORCAMENTO NR 239279 ANEXO.	3,80	3,80

Local da Entrega	Valor Líquido	3,80
------------------	---------------	------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conformes, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Daiane Angotti</u> nome: <u>JESSICA DAIANE ANGOTTI</u> Data: ___/___/___ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa <u>José Aírton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Cristiane Bossa</u> CONTADOR PÚBLICO PR
--	--	--

### RECIBO

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

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

**MASTER TOY**

R. OSVALDO CRUZ, 1398 Fone(043)422-8500 - Fax(043)422-8764

Dt Emissao: 18/12/2015 12:37 Num: Requisicao No.: R-239279 Vendedor: ADRIANA

01806 / CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - PARANA

RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25A

APUCARANA

3420-7000

PR

(In9) Cond. Pagto: A PRAZO

30D.

DBC: 78299815/0001-00

Inscricao: ISENTO

Vcto.	VALOR	Vcto.	VALOR	Vcto.	VALOR	Vcto.	VALOR
(A) 17/01/2016	3.80	(B)	0.00	(C)	0.00	(D)	0.00

Qtde	Codigo	Discriminacao do Produto	Unid.	Unitario	ZDesc	Unitario	Total
1.000	1695	EXTRATOR DE GRAMPO NIVELADO-PAPELFIX	UNI	3.800	0,00	3,800	3.80

\* Confira as mercadorias no ato da entrega

\* Nao aceitaremos reclamacoes posteriores

(In9)

Recebemos a(s) mercadoria(s) acima discriminada(s):

SUBTOTAL -> 3.80 0.00 3.80

(+) Encargos 0.00


(-) Desc. Esp 0.00

TOTAL -> 3.80

*Lucas Felipe*

Cliente:

Visto do Vendedor:

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA</b>  R OSVALDO CRUZ 1398, -- CENTRO CEP: 86800-720 - APUCARANA - PR  TEL: (43)3422-8500		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 000.002.793 FL. 1/1 SÉRIE 1		 CHAVE DE ACESSO 4115 1282 4960 7600 0114 5500 1000 0027 9310 0002 7930 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150196772692 18/12/2015 14:14:31			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360541949		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 82.496.076/0001-14	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA-PARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 18/12/2015
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25A, -		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE / FAX (43)3420-7000	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 14:14:27

FATURA	VALOR	DUPLICAÇÃO	VALOR	DUPLICAÇÃO
002793/1.1	2/1/2016	1.133,74		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	265,46	1.133,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	1.133,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE VOLUMES
MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO 002793
PESO BRUTO 8,000	PESO LÍQUIDO 8,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS											
NUM. PROD.	DESCR. PROD. / SERVIÇO	QUANT.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
7898937976627	EXTRATOR DE GRAMPO NIQUELADO	83059000	0900	5102	UN	1,0000	3,8000	3,80	0,00	0,00	0,00
7891634329017	PAPEL IMP CASCA DE OVO BRANCO 180 G	48025810	0900	5102	CX	2,0000	17,4510	34,90	0,00	0,00	0,00
0322	CANETA BIC CRISTAL M PRETA	96081000	0900	5102	CX	1,0000	38,9000	38,90	0,00	0,00	0,00
0321	CANETA BIC CRISTAL M AZUL	96081000	0900	5102	CX	1,0000	38,9000	38,90	0,00	0,00	0,00
0326	CANETA BIC CRISTAL M VERMELHA	96081000	0900	5102	CX	1,0000	38,9000	38,90	0,00	0,00	0,00
7891173023001	PAPEL SULF CHAMEX A-4 OFFIC/500FLS	48025610	0900	5102	CX	4,0000	158,0120	632,05	0,00	0,00	0,00
7894445000076	PERCEVEJO LATONADO BAXMANN 100UN	73170090	0900	5102	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00
0842	ENVELOPE PLAST 10MM MEDIO 4 FUROS	39232990	0900	5102	PC	4,0000	17,0000	68,00	0,00	0,00	0,00
7897731144416	COLA BASTAO 40GRS MARIPEL	35061090	0900	5102	UN	6,0000	12,0000	72,00	0,00	0,00	0,00
2839	FITA EMPAC TRANSP 45X45M QUALITAPE ADELBRAS	39191000	0900	5102	UN	2,0000	2,8000	5,60	0,00	0,00	0,00
7896326940716	TESOURA M USO 21CM-TS/54	82130000	0900	5102	UN	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00
7898033750824	CLIPS GALVAN 500 GR - 2/0	83059000	0900	5102	UN	1,0000	7,6000	7,60	0,00	0,00	0,00
7898937975019	GRAMPO 26/6 COBREADO C/5000	83052000	0900	5102	UN	2,0000	3,8000	7,60	0,00	0,00	0,00
7897832825467	PORTA ALVARA 1/2 OF	39261000	0900	5102	UN	40,0000	3,2000	128,00	0,00	0,00	0,00
7896603899843	RECAUDO ADESIVO 38X50MM C/4 AMARELO	48204000	0900	5102	UN	2,0000	3,3000	6,60	0,00	0,00	0,00
7898564120493	RECAUDO ADESIVO 76X102MM AMARELO	48201000	0900	5102	UN	2,0000	3,2000	6,40	0,00	0,00	0,00
2890	CARTAO VISITA CARTA C/10 FLS C/10 PIMACO	49090000	0900	5102	UN	3,0000	11,0000	33,00	0,01	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME IMPOSTO SIMPLES NACIONAL ** Vlr Aprox.Tributos :265,46 ** Fonte:IBPT	RESERVADO AO FISCO





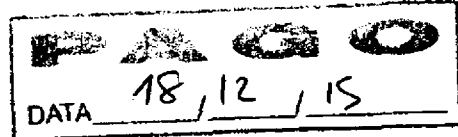
Beneficiário <b>MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA - ME</b> <b>OSVALDO CRUZ - 1398</b> <b>CENTRO</b> <b>Apucarana - PR</b> 82.496.076/0001-14 86800720	Vencimento <b>02/01/2016</b>	Valor do Documento <b>1.133,74</b>
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão <b>18/12/2015</b>	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Vencido mora 0,07%ad/multa 7,00% Não conceder desconto.	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4374/4812</b>	
	Nosso Número <b>957-1</b>	

**Dados do Pagador**

Nome do pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>	Número do Documento <b>2793</b>	
Endereço <b>CENTRO DE CONVENCAO CIVICO</b>		
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>		
Município <b>APUCARANA</b>	UF <b>PR</b>	CEP <b>86800-235</b>
Mensagem Pagador		

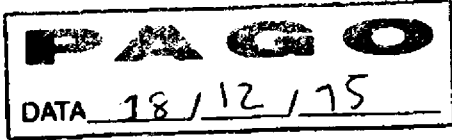
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43741 02000.481206 00095.710018 1 66610000113374

Local de pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>02/01/2016</b>
Beneficiário <b>MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA - ME</b> 82.496.076/0001-14					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4374/4812</b>
Data do documento <b>18/12/2015</b>	N. documento <b>2793</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>18/12/2015</b>	Nosso número <b>957-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor documento <b>1.133,74</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Vencido mora 0,07%ad/multa 7,00% Não conceder desconto. 					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b> <b>CENTRO DE CONVENCAO CIVICO</b> <b>CENTRO</b> <b>APUCARANA - PR</b> 78.299.815/0001-00 86800-235					(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

# CAIXA

## Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

**Representação numérica do código de barras:**

75691.43741 02000.481206 00095.710018 1 66610000113374

<b>Data do vencimento:</b>	02/01/2016
<b>Nome do banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	1.133,74
<b>Identificação da operação:</b>	MASTER TOY

<b>Data de débito:</b>	18/12/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	18/12/2015 15:35:52

<b>Código da operação:</b>	00118318
<b>Chave de segurança:</b>	Z22480VUZ5E1525H

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

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

**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

  
**Jéssica Dalane Angotti**  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000874/2015	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 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/11/15	Vencimento 30/11/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 179.613,29	Valor do Empenho 184,00	Saldo Atual 179.429,29
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 063 UNIDS LAMPADAS HO 110W PHILIPS AO CUSTO UNIT DE R\$ 20,00 E 01 REATOR ELETRONICO 2X110W HO AFP 127V AO CUSTO UNIT DE R\$ 64,00 CONF PEDIDO NR 193751.	184,00	184,00

Local de Entrega	Valor Líquido	184,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acha-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Dalinda Angotti</u> nome: <u>Dalinda Angotti</u> Data: _____ Cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: _____ <u>José Ailton Deco de Araujo</u> Presidente do Despesa	Data: _____ <u>Luciana Bossa</u> CRC 03082907
--	---	---

**RECIBO**

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

Data: \_\_\_\_\_ Credor

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

1970  
1971  
1972  
1973  
1974

2

1975  
1976

1977  
1978  
1979  
1980  
1981  
1982

1983  
1984  
1985  
1986  
1987  
1988  
1989  
1990

1991

*John Edward ...*



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
000948/2015	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 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00042  
 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				04/12/15	30/12/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	176.841,12	13,32	176.827,80

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS COMO SEGUE: 12 PARAFUSO S-8, 12 BUCHA S-8 E 01 BROCA VIDEO 800 VONDER CONF PEDIDO NR 194624.	13,32	13,32

Local da Entrega	Valor Líquido	13,32
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA  
SECRETARÍA DE DEFENSA  
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS  
NACIONALES

ESTADO MAYOR  
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS  
NACIONALES

1. OBJETIVO  
2. ALCANCE  
3. APLICACIÓN  
4. REFERENCIAS  
5. DEFINICIONES

BOGOTÁ, D. C. - 10-30-77  
SECRETARÍA DE DEFENSA  
COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS  
NACIONALES

SECRETARÍA DE DEFENSA

*[Handwritten signature]*

Razao Social : REFILTRO COM E REPRES MAT ELET E  
FILTROS LTDA

I.M:

CNPJ: 77658011000198

I.E: 6360347034

Endereço: PCA INT MANOEL RIBAS - nº: 62 - Bairro: CENTRO - Cidade: APUCARANA -  
UF: PR - CEP: 86800680

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica  
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtde	Unidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
71	BROCA CONCRETO STANDARD 8.00MM - WOF	1	UNI	9,00	9,00
327	PARAFUSO S8	12	UNI	0,21	2,52
330	BUCHA S8	12	UNI	0,15	1,80
349	LAMP.HO 110W	6	UNI	20,00	120,00
350	REATOR ELETRÔNICO 2X110W-HO AFP 127V	1	UNI	64,00	64,00
	DESCONTO		0		
	QTD. TOTAL DE ITENS		5		
	VALOR TOTAL R\$		197,32		
	Forma de Pagamento		Valor Pago		
	DINHEIRO		197,32		

// VALORES APROXIMADO DOS TRIBUTOS 20.93 - (%) FONTE IBPT

Área de mensagem fiscal  
Número 10 - Série 1 Emissão 18/12/2015 2:57:13 PM

Consulte pela Chave de Acesso

<https://nfce.fazenda.pr.gov.br/nfce/NFeConsulta3>

Chave de Acesso

NFCe41151277658011000198650010000000101000000105

Consumidor

CNPJ ou CPF ou Id Estrangeiro: 78299815000100

Nome do Consumidor: CAMARÁ MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, 0 - CENTRO - Cid: APUCARANA - PR - CEP:

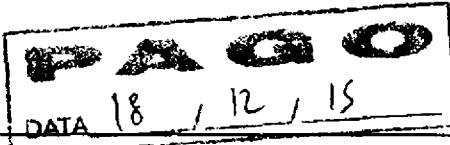
Consulte via leitor de QR Code



Protocolo de autorização: 141150109895681

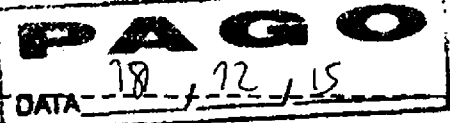
18/12/2015 2:57:13 PM

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 | 00190.00009 01727.326009 10632.695176 3 66510000019732

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 23/12/2015
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 18/12/2015	Número do Documento 18122015	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 18/12/2015	Nosso Número 17273260010632695
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 197,32	(=) Valor do Documento 197,32
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 23/12/2015, COBRAR MULTA DE R\$ 3,95 APOS 23/12/2015, COBRAR MORA DE R\$ 0,45 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 10632.695176 3 66510000019732

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 23/12/2015
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 18/12/2015	Número do Documento 18122015	Espécie Documento. DM	Acerte N	Data Processamento 18/12/2015	Nosso Número 17273260010632695
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 197,32	(=) Valor do Documento 197,32
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 23/12/2015, COBRAR MULTA DE R\$ 3,95 APOS 23/12/2015, COBRAR MORA DE R\$ 0,45 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

**BANCO DO BRASIL** | 001-9 |

Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO			Agência/Código Beneficiário 3409-6 / 100120-5		Motivos de não entregar (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			Nosso Número 17273260010632695		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no Indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)		
Vencimento 23/12/2015	N. do Documento 18122015	Espécie DM	Quantidade 1	Valor 197,32			
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima		Data 18/12/2015	Assinatura		Data	Entregador	



# CAIXA

## Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
00190.00009 01727.326009 10632.695176 3 66510000019732

<b>Data do vencimento:</b>	23/12/2015
<b>Nome do banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Valor (R\$):</b>	197,32
<b>Identificação da operação:</b>	REFILTRO

<b>Data de débito:</b>	18/12/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	18/12/2015 16:08:18

<b>Código da operação:</b>	00148212
<b>Chave de segurança:</b>	5VHN5NQL7PW4Y1S

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 Dariane Angotti**  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000936/2015	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 02/12/15	Vencimento 22/12/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 177.481,14	Valor do Empenho 163,12	Saldo Atual 177.318,02
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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 CCF NR 147253 ANEXO.	163,12	163,12

Local da Entrega	Valor Líquido	163,12
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica Dalaine Angotti</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ___/___/___  José Alton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___  Luciane Bossa Contador CRC 0000240 PR
---	--	--

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e sessenta e tres reais e doze 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
000937/2015	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				02/12/15	22/12/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.307.495,28	287.675,60	81,12	287.594,48

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 01/12/2015 CONF CCF NR 147253 ANEXO.	81,12	81,12

Local da Entrega	Valor Liquidado
	81,12

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (oitenta e um reais e doze 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: 76.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000938/2015	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 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/12/15	Vencimento 22/12/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 177.318,02	Valor do Empenho 58,26	Saldo Atual 177.259,76
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTE LEGISLATIVO CONF CCF NR 147253 ANEXO.	58,26	58,26

Local da Entrega	Valor Líquido	58,26
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Duarte Angotti</u> nome: <u>JESSICA DUARTE ANGOTTI</u> Data: ___/___/___ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Dechrauy</u> Ordenador da Despesa <b>José Airton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciana Bossa</u> CRC 03010210 PR Contador
---	---	--

### RECIBO

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

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



**PEDIDO DE MATERIAS PARA COPA, COZINHA, LIMPEZA E LANCHES**

**SERVIDOR SOLICITANTE:**

**DATA DO PEDIDO:**

CÓDIGO	QTDE	DESCRIÇÃO	
1	—	ÓLEO DE COZINHA	LITRO
2	01 /	AÇUCAR CRISTAL	PACOTE
3		SUCOS NECTAR PURITY VAR SABORES	CAIXA
4	—	TEMPERO SAZON	PACOTE
5	10 /	CANELA EM RAMA	PACOTE
6	04 /	CEBOLA <i>unidades</i>	KILO/GRAMAS
7	02 /	TOMATE <i>kg</i>	KILO/GRAMAS
8	01 /	CEBOLINHA DE CHEIRO	MAÇO
9	01 /	SALSINHA DE CHEIRO VERDE	MAÇO
10	—	ALHO ( <i>cabeça</i> )	KILO/GRAMAS
11	—	PIMENTÃO AMARELO	KILO/GRAMAS
12	—	PIMENTÃO VERDE	KILO/GRAMAS
13	—	PIMENTÃO VERMELHO	KILO/GRAMAS
14	—	LEITE LONGA VIDA	CAIXA
15	01 /	MAIONESE	VIDRO
16	01 /	CATCHUP	VIDRO
17	—	MILHO VERDE	LATA
18	—	MOLHO DE TOMATE	LATA
19	—	DETERGENTE	LITRO
20	02 /	VEJA <del>X 14</del> CLORO ATIVO	VIDRO
21	02 /	VEJA LIMPEZA PESADA AZUL	VIDRO
22	04 /	ÁGUA SANITÁRIA <i>k' boa</i>	LITRO
23	04 /	ÁLCOOL	VIDRO
24	04 /	DESINFECTANTE	LITRO
25	—	SABÃO EM PÓ	CAIXA
26	—	CERA INCOLOR	LITRO
27	—	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	UNIDADE
28	—	ESPONJA DE LIMPEZA PARA COZINHA - BUCHINHA	PACOTE
29	—	AMACIANTE PARA ROUPAS	LITRO
30	—	BOM AR - AROMATIZADOR DE AMBIENTES	VIDRO
31	—	MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	VIDRO
32	—	PANO DE CHÃO	UNID
33	—	QUEROSENE	LITRO
34	—	SABÃO EM PEDRA	PACOTE
35	—	SBP - VENENO PARA MOSQ E FORMIGA	VIDRO
36	—	VANISH	UNID
37	—	VASSOURA	UNIDADE
38	—	RODO PARA LIMPEZA	UNIDADE
39	—	VEJA LIMPEZA 500 ML	LITRO
40	—	X 14 CLORO ATIVO -VEJA	LITRO
41	—	PALITO DE FÓSFORO	CX
42	—	BOMBRIL	PACOTE
43	55 /	PÃO FRANCÊS - LANCHES	UNIDADE/KILO
44	—	CARNE MOÍDA PARA LANCHES	KILO
45	—	SALSICHA PARA LANCHES	KILO
46	12 /	CAFÉ <i>Sandaia</i>	PACOTE
47	01 /	CHÁ MATTE <i>leão</i>	CAIXA
48	—	NESCAU OU TODDY	VIDRO
49	—	MANTEIGA	POTE

50	—	ADOÇANTE STEVIA	VIDRO
51		BISCOITO ISABELA GERGELIM	PACOTE
52		BISCOITO ISABELA CRC	PACOTE
53		BISCOITO PASSA TEMPO RECHEADO	PACOTE
54		BISCOITO PASSA TEMPO JUNIOR	PACOTE
55		BOLACHA	PACOTE
56	—	SAL FINO	PACOTE
57	55	MUÇARELA	FATIAS/KG
58	55	PRESUNTO	FATIAS/KG
59	02/	REFRIGERANTES (COCA-COLA PET)	LITRO
60	—	REFRIGERANTES (PEPSI COLA)	LITRO
61	01/	REFRIGERANTES (GUARANÁ ANTARTICA)	LITRO
62	—	REFRIGERANTES (FANTA)	LITRO
63	—	REFRIGERANTES (SPRITE)	LITRO
64	—	VINAGRE	KILO/GRAMAS
65	—	AMACIANTE PARA ROUPAS	LITRO
66	—	BOM AR - AROMATIZADOR DE AMBIENTES	VIDRO
67	—	MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	VIDRO
68	—	PANO DE CHÃO	UNID
69	—	QUEROSENE	LITRO
70	—	RODO PARA LIMPEZA	UNIDADE
71	—	SABÃO EM PEDRA	PACOTE
72	—	SBP - VENENO PARA MOSQ E FORMIGA	VIDRO
73	—	VANISH	UNID
74	—	VASSOURA	UNIDADE
75	—	VEJA LIMPEZA 500 ML	LITRO
76	—	X 14 CLORO ATIVO -VEJA	LITRO
77	—	PALITO DE FÓSFORO	CX
78	—	BOMBRIL	PACOTE
79	—	COADOR DE PANO	UNID
80	—	GUARDANAPO DE PANO PARA COZINHA	UNID
81	—	PALITO PARA DENTES	CX
82	—	PROTETOR FOGÃO TERMICA	UNID
83	—	BATERIA PANASONIC 9V	PACOTE
84	—	PILHA PALITO AA2	PACOTE
85	—	GÁS DE COZINHA	BOTIJÃO

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 000.019.898  
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 000.019.898  
SÉRIE : 101  
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO  
4115 1204 1368 7900 0154 5510 1000 0190 9011 0545 1172

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141150196032165 - 2015-12-17T15:15:43-0

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 17/12/2015

ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS. BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 86.800-235 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/12/2015

MUNICÍPIO APUCARANA FONE/FAX 4334207000 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:05:00

**FATURA/DUPLICATA**

Número Data Vcto. Valor  
CARTEIR/ 01/01/2016 302,50

**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	302,50
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
				302,50

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 78 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
29536	ALCOOL COPERALCOOL TRAD 46INPM IL	22072019	060	5929	UNI	4,0000	5,1900	20,76					
14241	DESINF ALPES 2LT OCEANIC	38089419	060	5929	UNI	2,0000	4,7900	9,58					
13057	DESINF ALPES 2LT LÍMÃO	38089419	060	5929	UNI	2,0000	4,7900	9,58					
12961	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	69119000	060	5929	UNI	2,0000	3,9900	7,98					
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	28289019	060	5929	UNI	4,0000	2,5900	10,36					
4903	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT	22021000	060	5929	UNI	1,0000	4,8900	4,89					
1846	COCA COLA PET 2L	22021000	060	5929	UNI	2,0000	5,4900	10,98					
3869	CAFE JANDAIA 500G	09012100	040	5929	UNI	12,0000	5,4900	65,88					
5132	QUEIJO MUSSARELA DIVERSOS KG	04061010	040	5929	KG	0,9360	19,8900	18,62					
1777	PRESUNTO SADIA COZIDO KG	16010000	060	5929	KG	1,1920	16,8960	20,14					
123	CEBOLINHA VERDE UN	20012000	040	5929	UNI	1,0000	1,2900	1,29					
19565	MAIONESE HELLMAN'S 500GR	21039011	040	5929	UNI	1,0000	5,9800	5,98					
31610	CATCHUP HELLMANN'S 380G TRAD	21032010	060	5929	UNI	1,0000	6,9800	6,98					
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	21039021	040	5929	UNI	10,0000	1,2900	12,90					
451	SALSINHA UN	07031019	040	5929	UNI	1,0000	1,2900	1,29					
413	CEBOLA EXTRA KG	07031019	040	5929	KG	0,7500	3,9800	2,99					
84	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	UNI	1,9950	3,9900	7,96					
2918	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG	17019900	040	5929	UNI	1,0000	9,4900	9,49					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Duplicata Num.: CARTEIRA, Venc.: 01/01/2016, Valor: 302,50  
NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 183302 PDV 05 DE 01/12/15  
BC ISEN 126,40 ICMS 0,00  
S.T. 176,10  
CT 06=ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART. 482-II  
CHS: 10545117

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e  
Nº 000.019.898  
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 000.019.898  
SÉRIE : 101  
FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4115 1204 1368 7900 0154 5510 1000 0198 9811 0545 1172

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141158194832165 - 2015-12-17T15:15:43-0

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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
12404	CHA MATTE LEO NATURAL 40G C/25 SCH	09030090	060	5929	UNI	1,0000	3,6900	3,69					
12982	BISC SEQUILFOS CASSINI 350GR COCO	19053100	060	5929	UNI	1,0000	4,9800	4,98					
29799	BISC MARILAN ROSQUINHA LEITE 400GR	19053010	060	5929	UNI	1,0000	3,9500	3,95					
20911	BISC ISABELA CRACKER INTEGRAL 400G	19053100	060	5929	UNI	1,0000	4,1900	4,19					
31188	BISC BAUDUCCO WAFFER MAXI COOKI 130	19053200	060	5929	UNI	4,0000	1,8900	7,56					
20238	BISC BAUDUCCO WAFFER MAXI 130G	19053200	060	5929	UNI	10,0000	1,8900	18,90					
830	BISC BAUDUCCO WAFFER 140G NOZES	19053200	060	5929	UNI	1,0000	1,8900	1,89					
20777	BISC AGUIA SALT CRACKER 360GR	19059090	060	5929	UNI	1,0000	3,8900	3,89					
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	19053010	060	5929	UNI	6,0000	2,9800	17,88					
26278	BISC P TEMPO RECH CHOCOLATE 140GR	19053100	060	5929	UNI	4,0000	1,9800	7,92					

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$: 61,47 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000995/2015	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				17/12/15	18/12/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.307.495,28	277.408,20	22,99	277.385,21

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2,558 KG DE PAES FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 15/12/2015 CONF CCF NR 121432.	22,99	22,99

Local da Entrega	Valor Líquido
	22,99

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: José Ailton Deco de Araujo Data ____/____/____ TESOUREIRA	Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Credor  <b>Luciane Bossa</b> CRC 030802/0 PR

### RECIBO

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

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

CÓD	DOTAÇÃO	QTDE	DESCRIÇÃO	UNID/KILO	VLR UNIT	VLR TOTAL POR PROD	VALOR DOTAÇÃO
77	Cód 78	2,558	PÃO FRANCÊS	UNID/KILO	8,99	R\$ 22,99	R\$ 22,99



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
000996/2015	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				17/12/15	18/12/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	172.960,10	4,77	172.955,33

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 UNIDS FRASCOS DETERGENTE YPE 500ML CONF CCF NR 121432.	4,77	4,77

Local da Entrega	Valor Líquido
	4,77

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ _____ Ordenador de Despesa	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 0480200 PR _____ Contador
assinatura: _____ nome: <b>Jessica Daliane Araujo</b> Data: _____ TESOUREIRA	<b>José Airton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	

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

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

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

<b>NF-e</b>
N° 000.019.902
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

N° 000.019.902  
 SÉRIE : 101  
 FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO 4115 1204 1368 7900 0154 5510 1000 0199 0211 0545 1282

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANÇAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 14115019600930 - 2015-12-17T15:38:32-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 04.136.879/0001-54

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>	CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 17/12/2015
ENDEREÇO <b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS,</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 86.800-235
MUNICÍPIO <b>APUCARANA</b>	FONE/FAX 4334207000	UF <b>PR</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/12/2015
		HORA DE SAÍDA 15:28:00

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
CARTEIRA/	05/01/2016	27,76

**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 27,76
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 27,76

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>0-Emitente</b>	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 5	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	KGf	2,5500	8,9875	22,99					
12362	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	34022000	060	5929	UNf	3,0000	1,5900	4,77					

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Trib aprox R\$: 7,69 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun, FONTE:INPT

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: CARTEIRA, Venc.: 05/01/2016, Valor: 27.76 NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 151465 PDV 03 DE 15/12/15 BC ISEN 22,99 ICMS 0,00 S.T. 4,77 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10545128	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 000997/2015	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	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 17/12/15	Vencimento 17/12/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 172.955,33	Valor do Empenho 336,28	Saldo Atual 172.619,05
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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 CCF NR 126947.	336,28	336,28

Local da Entrega	Valor Líquido	336,28
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica Dalaine Angotti</u> Data: <u>17/12/15</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>17/12/15</u> <u>José Antônio Desojo de Araujo</u> PRESIDENTE	Data: <u>17/12/15</u> <u>Luciane Bossa</u> CRC 020120/PR
---	---	--

### RECIBO

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

Data: 17/12/15 Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data: 17/12/15



# 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
000998/2015	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				17/12/15	17/12/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.307.495,28	277.385,21	63,65	277.321,56

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 15/12/2015 CONF CCF NR 126947.	63,65	63,65

Local da Entrega	Valor Líquido
	63,65

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: <u>Jessica Deiane Abgotti</u> Data: <u>15/12/2015</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>José Ailton Deco de Araujo</u> Ordenador de Despesa PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciana Bossa</u> CRC 030602/S Contador
--	--	---

#### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( sessenta e tres reais e sessenta 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
000999/2015	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)

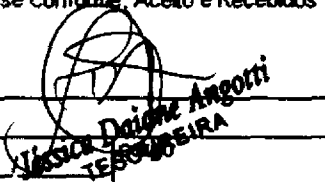

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				17/12/15	18/12/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	172.619,05	159,42	172.459,63

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 DAS INSTALACOES DESTE LEGISLATIVO CONF CCF NR 126947.	159,42	159,42

Local da Entrega	Valor Líquido
	159,42

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___	Data ___/___/___
assinatura:  nome: <b>Jéssica Daiane Angelo</b> Data ___/___/___	Ordenador da Despesa <b>Aráujo</b> <b>José Alton Decio</b> PRESIDENTE	 <b>Bessa</b> CRC 038820 PR

#### RECIBO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001000/2015	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 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	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				17/12/15	18/12/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	172.459,63	2,90	172.456,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 CESTO ARQPLAST TELADO PARA COPA E COZINHA CONF CCF NR 126947.	2,90	2,90

Local da Entrega	Valor Líquido
	2,90

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Deiane Angotti</u> nome: <u>JESSICA DEIANE ANGOTTI</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>José Ailton de Araujo</u> Ordenador de Despesa PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Lucivaldo Basso</u> CRC 00000000 PR Coordenador
---	---	---

### RECIBO

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

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





PEDIDO DE MATERIAS PARA COPA, COZINHA, LIMPEZA E LANCHES

SERVIDOR SOLICITANTE:

*Luciana Paes*

DATA DO PEDIDO:

*15/12/15*

CÓDIGO	QTDE	DESCRIÇÃO	
1	01	ÓLEO DE COZINHA <i>pet.</i>	LITRO
2	03	AÇUCAR CRISTAL	PACOTE
3	04	SUCOS NECTAR PURITY VAR SABORES	CAIXA
4	01	TEMPERO SAZON	PACOTE
5	12	CANELA EM RAMA	PACOTE
6	01 kg	CEBOLA	KILO/GRAMAS
7	02 kg	TOMATE	KILO/GRAMAS
8	01	CEBOLINHA DE CHEIRO	MAÇO
9	01	SALSINHA DE CHEIRO VERDE	MAÇO
10	-	ALHO (cabeça)	KILO/GRAMAS
11	-	PIMENTÃO AMARELO	KILO/GRAMAS
12	-	PIMENTÃO VERDE	KILO/GRAMAS
13	-	PIMENTÃO VERMELHO	KILO/GRAMAS
14	-	LEITE LONGA VIDA	CAIXA
15	01	MAIONESE	VIDRO
16	01	CATCHUP	VIDRO
17	-	MILHO VERDE	LATA
18	-	MOLHO DE TOMATE	LATA
19	03	DETERGENTE	LITRO
20	-	VEJA - X 14 CLORO ATIVO	VIDRO
21	05	VEJA LIMPEZA PESADA AZUL	VIDRO
22	12	ÁGUA SANITÁRIA	LITRO
23	04	ÁLCOOL	VIDRO
24	12	DESINFETANTE <i>2 lit.</i>	LITRO
25	01	SABÃO EM PÓ	CAIXA
26	-	CERA INCOLOR	LITRO
27	01	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA <i>M.</i>	UNIDADE
28	01	ESPONJA DE LIMPEZA PARA COZINHA - BUCHINHA	PACOTE
29	-	AMACIANTE PARA ROUPAS	LITRO
30	-	BOM AR - AROMATIZADOR DE AMBIENTES	VIDRO
31	-	MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	VIDRO
32	-	PANO DE CHÃO	UNID
33	-	QUEROSENE	LITRO
34	-	SABÃO EM PEDRA	PACOTE
35	-	SBP - VENENO PARA MOSQ E FORMIGA	VIDRO
36	-	VANISH	UNID
37	01	VASSOURA <i>Nonica Bettanini</i>	UNIDADE
38	-	RODO PARA LIMPEZA	UNIDADE
39	-	VEJA LIMPEZA 500 ML	LITRO
40	-	X 14 CLORO ATIVO -VEJA	LITRO
41	-	PALITO DE FÓSFORO	CX
42	-	BOMBRIL	PACOTE
43	55	PÃO FRANCÊS - LANCHES	UNIDADE/KILO
44	-	CARNE MOÍDA PARA LANCHES	KILO
45	-	SALSICHA PARA LANCHES	KILO
46	25	CAFÉ	PACOTE
47	05	CHÁ MATTE	CAIXA
48	-	NESCAU OU TODDY	VIDRO
49	01	MANTEIGA <i>C/ sal.</i>	POTE
50	01	ADOÇANTE STEVIA	VIDRO

01 cesto,

51		BISCOITO ISABELA GERGELIM	PACOTE
52		BISCOITO ISABELA CRC	PACOTE
53	08	BISCOITO PASSA TEMPO RECHEADO .	PACOTE
54	04	BISCOITO PASSA TEMPO JUNIOR ,	PACOTE
55	02	BOLACHA ,	PACOTE
56	—	SAL FINO	PACOTE
57	—	MUÇARELA	FATIAS/KG
58	—	PRESUNTO	FATIAS/KG
59	—	REFRIGERANTES (COCA-COLA PET)	LITRO
60	—	REFRIGERANTES (PEPSI COLA)	LITRO
61	—	REFRIGERANTES (GUARANÁ ANTARTICA)	LITRO
62	—	REFRIGERANTES (FANTA)	LITRO
63	—	REFRIGERANTES (SPRITE)	LITRO
64	—	VINAGRE	KILO/GRAMAS
65	—	AMACIANTE PARA ROUPAS	LITRO
66	—	BOM AR - AROMATIZADOR DE AMBIENTES	VIDRO
67	—	MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	VIDRO
68	—	PANO DE CHÃO	UNID
69	—	QUEROSENE	LITRO
70	—	RODO PARA LIMPEZA	UNIDADE
71	—	SABÃO EM PEDRA	PACOTE
72	—	SBP - VENENO PARA MOSQ E FORMIGA	VIDRO
73	—	VANISH	UNID
74	—	VASSOURA	UNIDADE
75	—	VEJA LIMPEZA 500 ML	LITRO
76	—	X 14 CLORO ATIVO -VEJA	LITRO
77	—	PALITO DE FÓSFORO	CX
78	—	BOMBRIL	PACOTE
79	—	COADOR DE PANO	UNID
80	—	GUARDANAPO DE PANO PARA COZINHA	UNID
81	—	PALITO PARA DENTES	CX
82	—	PROTETOR FOGÃO TERMICA	UNID
83	—	BATERIA PANASONIC 9V	PACOTE
84	—	PILHA PALITO AA2	PACOTE
85	—	GÁS DE COZINHA	BOTIJÃO

110 fatias de Mortadela.

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 000.019.900  
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 000.019.900  
SÉRIE : 101  
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO  
4115 1204 1368 7900 0154 5510 1000 0199 0011 0545 1237

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141150196045150 - 2015-12-17T15:26:23-0

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

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 17/12/2015

ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS, BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 86.800-235 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/12/2015

MUNICÍPIO APUCARANA FONE/FAX 4334207000 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:16:00

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
ARTEIR/	15/01/2016	562,25

**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	562,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,25

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

0-Emitente

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
126					

**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
2553	BISC BAUDUCCO WAFER 140G TRIPLIO CH	19053200	060	5929	UNI	5,0000	1,8900	9,45				
20238	BISC BAUDUCCO WAFER MAXI 130G	19053200	060	5929	UNI	5,0000	1,8900	9,45				
26278	BISC P TEMPO RECH CHOCOLATE 140GR	19053100	060	5929	UNI	8,0000	1,9800	15,84				
20777	BISC AGUIA SALT CRACKER 360GR	19059090	060	5929	UNI	2,0000	3,9800	7,96				
1841	MARG QUALY 500G C/SAL	15171000	040	5929	UNI	1,0000	4,2900	4,29				
15519	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	060	5929	UNI	5,0000	6,2900	31,45				
3869	CAFE JANDAIA 500G	09012100	040	5929	UNI	25,0000	6,9900	174,75				
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	19053010	060	5929	UNI	4,0000	2,9800	11,92				
18753	CESTO ARQPLAST TELADO 10LTS	39249000	040	5929	UNI	1,0000	2,9000	2,90				
8418	ESPONJA SCOTH-BRITE MULTIUSO 3UN	68053090	060	5929	UNI	1,0000	4,2900	4,29				
1105	VASSOURA BETTANIN NOVICA 1672	96039000	060	5929	UNI	1,0000	9,9800	9,98				
14136	LUVÁ SANRO PLUS LARANJA M 01 PAR	40151900	060	5929	UNI	1,0000	5,9500	5,95				
25601	SABAO EM PO OMO MULTI ACAO 900G+100	34022000	060	5929	UNI	1,0000	7,8900	7,89				
12642	NECTAR MAGUARY II UVA	22029000	060	5929	UNI	4,0000	4,3900	17,56				
8190	LEITE L VLDER INTEGRAL	04011010	040	5929	UNI	3,0000	2,1900	6,57				
8970	SAZON FLOPPY VERMELHO 60GR	21039021	060	5929	UNI	1,0000	4,6500	4,65				
19565	MAIONESE HELLMAN'S 500GR	21039011	040	5929	UNI	1,0000	6,1900	6,19				
10897	CATCHUP HEINZ 397GR	21032010	060	5929	UNI	1,0000	7,9500	7,95				

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Duplicata Num.: CARTEIRA, Venc.: 15/01/2016, Valor: 562,25  
NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 161491 PDV 06 DE 15/12/15  
BC ISENTA 253,60 ICMS 0,00  
S.T. 308,65  
CT 06-ICMS SUB. TRIBUTÁRIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II  
CHS: 10545123

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 000.019.900
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 000.019.900  
**SÉRIE : 101**  
**FOLHA 2 de 2**



CHAVE DE ACESSO  
4115 1204 1368 7900 0154 5510 1000 0199 0011 0545 1237

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9022215300

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141150196045150 - 2015-12-17T15:26:23-0

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
35750	DESINF SUPER CLEAN 2L LAVANDA	38089419	060	5929	UN1	5,0000	4,4500	22,25					
26657	DESINF CANDURA 2LT VIOLETE	38089419	060	5929	UN1	4,0000	4,6500	18,60					
14240	DESINF ALPES 2LT LAVANDA	38089419	060	5929	UN1	2,0000	4,7900	9,58					
29536	ALCOOL COPERALCOOL TRAD 46INPM 1L	22072019	060	5929	UN1	4,0000	5,1900	20,76					
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	28289019	060	5929	UN1	12,0000	2,5900	31,08					
14241	DESINF ALPES 2LT OCEANIC	38089419	060	5929	UN1	1,0000	4,7900	4,79					
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	21039021	040	5929	UN1	12,0000	1,2900	15,48					
123	CEBOLINHA VERDE UN	20012000	040	5929	UN1	1,0000	1,2900	1,29					
451	SALSINHA UN	07031019	040	5929	UN1	1,0000	1,2900	1,29					
34769	VEJA LIMPEZA PESADA L500 P400ML	34022000	060	5929	UN1	5,0000	4,8500	24,25					
19541	ÓLEO DE SOJA 900ML LIZA PET	15079011	060	5929	UN1	1,0000	3,0900	3,09					
2918	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG	17019900	040	5929	UN1	3,0000	9,4900	28,47					
413	CEBOLA EXTRA KG	07031019	040	5929	KG1	1,0250	3,9900	4,09					
84	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	UN1	2,0750	3,9900	8,28					
8095	MORTADELA PERDIGAO BOLOGNELA KG	16010000	060	5929	UN1	2,1520	13,8987	29,91					

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$: 115,55 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT



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

**NOTA DE  
EMPENHO**  
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000958/2015	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				09/12/15	30/12/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	176.485,30	219,85	176.265,45

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 CCF NR 125947 ANEXO.	219,85	219,85

Local de Entrega	Valor Líquido	219,85
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <b>José Ailton Deco de Araujo</b> cargo: <b>TESOUREIRO</b> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data: ___/___/___  Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ <b>Luciana Bessa</b> CRC 030802/O PR
---	--	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e dezenove 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 000959/2015	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 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/12/15	Vencimento 30/12/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 176.265,45	Valor do Empenho 68,26	Saldo Atual 176.197,19
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO UTILIZADOS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DESTE LEGISLATIVO CONF CCF NR 125947 ANEXO.	68,26	68,26

Local da Entrega	Valor Líquido	68,26
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

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



PEDIDO DE MATERIAS PARA COPA, COZINHA, LIMPEZA E LANCHES

SERVIDOR SOLICITANTE:

*Luana Reis*

DATA DO PEDIDO:

08/12/15


CÓDIGO	QTDE	DESCRIÇÃO	
1	—	ÓLEO DE COZINHA	LITRO
2	02	AÇUCAR CRISTAL	PACOTE
3	11	SUCOS NECTAR PURITY VAR SABORES	CAIXA
4	—	TEMPERO SAZON	PACOTE
5	10	CANELA EM RAMA	PACOTE
6	—	CEBOLA	KILO/GRAMAS
7	—	TOMATE	KILO/GRAMAS
8	—	CEBOLINHA DE CHEIRO	MAÇO
9	—	SALSINHA DE CHEIRO VERDE	MAÇO
10	—	ALHO (cabeça)	KILO/GRAMAS
11	—	PIMENTÃO AMARELO	KILO/GRAMAS
12	—	PIMENTÃO VERDE	KILO/GRAMAS
13	—	PIMENTÃO VERMELHO	KILO/GRAMAS
14	—	LEITE LONGA VIDA	CAIXA
15	—	MAIONESE	VIDRO
16	—	CATCHUP	VIDRO
17	—	MILHO VERDE	LATA
18	—	MOLHO DE TOMATE	LATA
19	—	DETERGENTE	LITRO
20	—	VEJA - X 14 CLORO ATIVO	VIDRO
21	04	VEJA LIMPEZA PESADA AZUL	VIDRO
22	04	ÁGUA SANITÁRIA	LITRO
23	02	ÁLCOOL	VIDRO
24	04	DESINFECTANTE	LITRO
25	—	SABÃO EM PÓ	CAIXA
26	—	CERA INCOLOR	LITRO
27	—	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	UNIDADE
28	—	ESPONJA DE LIMPEZA PARA COZINHA - BUCHINHA	PACOTE
29	—	AMACIANTE PARA ROUPAS	LITRO
30	—	BOM AR - AROMATIZADOR DE AMBIENTES	VIDRO
31	—	MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	VIDRO
32	—	PANO DE CHÃO	UNID
33	—	QUÉROSENE	LITRO
34	—	SABÃO EM PEDRA	PACOTE
35	—	SBP - VENENO PARA MOSQ E FORMIGA	VIDRO
36	—	VANISH	UNID
37	—	VASSOURA	UNIDADE
38	—	RODO PARA LIMPEZA	UNIDADE
39	—	VEJA LIMPEZA 500 ML	LITRO
40	—	X 14 CLORO ATIVO -VEJA	LITRO
41	—	PALITO DE FÓSFORO	CX
42	—	BOMBRIL	PACOTE
43	—	PÃO FRANCÊS - LANCHES	UNIDADE/KILO
44	—	CARNE MOÍDA PARA LANCHES	KILO
45	—	SALSICHA PARA LANCHES	KILO
46	12	CAFÉ	PACOTE
47	02	CHÁ MATTE	CAIXA
48	—	NESSCAU OU TODDY	VIDRO
49	—	MANTEIGA	POTE
50	—	ADOÇANTE STEVIA	VIDRO

51		BISCOITO ISABELA GERGELIM	PACOTE
52		BISCOITO ISABELA CRC	PACOTE
53		BISCOITO PASSA TEMPO RECHEADO	PACOTE
54		BISCOITO PASSA TEMPO JUNIOR	PACOTE
55		BOLACHA	PACOTE
56	—	SAL FINO	PACOTE
57	—	MUÇARELA	FATIAS/KG
58	—	PRESUNTO	FATIAS/KG
59	—	REFRIGERANTES (COCA-COLA PET)	LITRO
60	—	REFRIGERANTES (PEPSI COLA)	LITRO
61	—	REFRIGERANTES (GUARANÁ ANTARTICA)	LITRO
62	—	REFRIGERANTES (FANTA)	LITRO
63	—	REFRIGERANTES (SPRITE)	LITRO
64	—	VINAGRE	KILO/GRAMAS
65		AMACIANTE PARA ROUPAS	LITRO
66	01	BOM AR - AROMATIZADOR DE AMBIENTES (	VIDRO
67	—	MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	VIDRO
68	—	PANO DE CHÃO	UNID
69	—	QUEROSENE	LITRO
70	—	RODO PARA LIMPEZA	UNIDADE
71	—	SABÃO EM PEDRA	PACOTE
72	—	SBP - VENENO PARA MOSQ E FORMIGA	VIDRO
73	—	VANISH	UNID
74	—	VASSOURA	UNIDADE
75	—	VEJA LIMPEZA 500 ML	LITRO
76	—	X 14 CLORO ATIVO -VEJA	LITRO
77	—	PALITO DE FÓSFORO	CX
78	—	BOMBRIIL	PACOTE
79	—	COADOR DE PANO	UNID
80	—	GUARDANAPO DE PANO PARA COZINHA	UNID
81	—	PALITO PARA DENTES	CX
82	—	PROTETOR FOGÃO TERMICA	UNID
83	—	BATERIA PANASONIC 9V	PACOTE
84	—	PILHA PALITO AA2	PACOTE
85	—	GÁS DE COZINHA	BOTIJÃO



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

<b>NF-e</b>
<b>Nº 000.019.901</b>
<b>SÉRIE : 101</b>

<b>COUTINHO DOS SANTOS &amp; CIA LTDA</b> AV. MINAS GERAIS, 2373 VILA NOVA APUCARANA PR TEL/FAX: 4334256336 CEP: 86804000	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR</b> <b>DA NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b>	
	0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	CHAVE DE ACESSO 4115 1204 1368 7900 0154 5510 1000 0199 0111 0545 1242
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150196045575 - 2015-12-17T15:26:45-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.136.879/0001-54

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 17/12/2015
ENDEREÇO <b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS,</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>86.800-235</b>
MÚNICIPIO <b>APUCARANA</b>	FONE/FAX <b>4334207000</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>17/12/2015</b>
			HORA DE SAÍDA <b>15:16:00</b>

<b>FATURA/DUPLICATA</b>		
Número	Data Vcto.	Valor
ARTEIR/	08/01/2016	288,11

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	288,11	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,11

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA				
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
71					

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
31188	BISC BAUDUCCO WAFER MAXI COOK1 130	19053200	060	5929	UNI	10,000	1,8900	18,90					
20777	BISC AGUIA SALT CRACKER 360GR	19059090	060	5929	UNI	1,000	3,8900	3,89					
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	19053010	060	5929	UNI	9,000	2,9800	26,82					
3869	CAFE JANDAIA 500G	09012100	040	5929	UNI	12,000	6,9900	83,88					
15519	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	060	5929	UNI	1,000	6,1900	6,19					
34769	VEJA LIMPEZA PESADA 1.500 P400ML	34022000	060	5929	UNI	4,000	4,8500	19,40					
35750	DESINF SUPER CLEAN 2L LAVANDA	38089419	060	5929	UNI	3,000	4,4500	13,35					
14240	DESINF ALPES 2LT LAVANDA	38089419	060	5929	UNI	1,000	4,7900	4,79					
29961	NECTAR MAGUARY 1L ABACAXI	22025000	060	5929	UNI	11,000	4,3900	48,29					
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	21039021	040	5929	UNI	10,000	1,2900	12,90					
29536	ALCOOL COPERALCOOL TRAD 46INPM 1L	22072019	060	5929	UNI	2,000	5,1900	10,38					
2135	AGUA SANTI Q BOA 1LT	28289019	060	5929	UNI	4,000	2,5900	10,36					
2572	GLADE AEROSOL 360ML LEMBRENCA INFAN	38089419	060	5929	UNI	1,000	9,9800	9,98					
2918	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG	17019900	040	5929	UNI	2,000	9,4900	18,98					

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Trib aprox R\$: 48.73 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: CARTEIRA, Venc.: 08/01/2016, Valor: 288,11 NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 160164 PDV 06 DE 08/12/15 BC ISEN 115,76 ICMS 0,00 S.T. 172,35 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10545124	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
000940/2015	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				02/12/15	31/12/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.307.495,28	287.594,48	24,16	287.570,32

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2,688KG PAES ECONOMICOS FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 01/12/2015 CONF CCF NR 119935 ANEXO.	24,16	24,16

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Líquido 24,16

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>[Assinatura]</u> nome: <u>TEODORO ANGIOTTI</u> cargo: <u>TEODORO ANGIOTTI</u> Data: <u>12/12/15</u>	Autorizo o empenho do(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>12/12/15</u> <u>[Assinatura]</u> JOAO ANTONIO DECO DE ARAUJO PRESIDENTE Responsável da Despesa	Data: <u>12/12/15</u> <u>[Assinatura]</u> Luciano Bossa CRC 03890201 PR CRC Controlador
--	---	---

RECIBO

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

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

<b>NF-e</b>
Nº 000.019.899
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 000.019.899**  
**SÉRIE : 101**  
**FOLHA: 1 de 1**



CHAVE DE ACESSO  
 4115 1204 1368 7900 0154 5510 1000 0198 9911 0545 1196

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150196033263 - 2015-12-17T15:16:40-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.136.879/0001-54

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 17/12/2015
ENDEREÇO <b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS.</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 86.800-235
MUNICÍPIO <b>APUCARANA</b>	FONE/FAX 4334207000	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATA			HORA DE SAÍDA 15:06:00

Número	Data Vcto.	Valor
CARTEIR/	10/01/2016	24,16

**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 24,16
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 24,16

**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	CPOP	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	2,6880	8,9881	24,16					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata Num.: CARTEIRA, Venc.: 10/01/2016, Valor: 24.16 NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 149548 PDV 03 DE 01/12/15 BC ISEN 24,16 ICMS 0,00 CHS: 10545119 Trib aprox R\$: 6.36 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
001001/2015	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				17/12/15	17/12/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.307.495,28	277.321,56	13,33	277.308,23

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM AUDIENCIA PUBLICA REF EMPREENDIMENTO "CONTORNO FERROVIARIO E PATIO DE MANOBRAS" REALIZADA NO DIA 16/12/2015 CONF CCF NR 120772.	13,33	13,33

Local da Entrega	Valor Líquido
	13,33

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>José Daudino Angotti</u> nome: <u>ANGOTTI</u> Data: <u>17/12/15</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>17/12/15</u> <u>José Airton Deco de Araújo</u> Ordenador de Despesa	Data: <u>17/12/15</u> <u>ELUCIANO DOS SANTOS</u> CRC 03060210 PR Contador
---	--	--

### RECIBO

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

Data: 17/12/15 Credor Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
 Data: 17/12/15



# 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 001002/2015	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 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/12/15	Vencimento 18/12/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 172.456,73	Valor do Empenho 9,90	Saldo Atual 172.446,83
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 1 FRASCO DE M INSETICIDADE SBP AERO PROMOCAO CONF CCF NR 120772.	9,90	9,90

Local da Entrega	Valor Líquido	9,90
------------------	---------------	------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jásica Daine Araujo</u> nome: <u>Jásica Daine Araujo</u> Data: <u>17/12/15</u> Cargo: <u>TESOUREIRO</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>17/12/15</u> <u>Jose Anton Deco de Araujo</u> Coordenador da Despesa	Data: <u>17/12/15</u> <u>Luciene Basso</u> CRC 030602/0 PR
---	---	--

#### RECIBO

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

Data: 17/12/15 Credor: \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ e ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data: 17/12/15



**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 001003/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/12/15	Vencimento 17/12/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.307.495,28	Saldo Anterior 277.308,23	Valor do Empenho 5,25	Saldo Atual 277.302,98
------------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 0,584 KG DE PAES FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM AIDUENCIA PUBLICA REF EMPREENDIMENTO "CONTORNO FERROVIARIO E PATIO DE MANOBRAS" REALIZADA NO DIA 16/12/2015 CONF CCF NR 120772.	5,25	5,25

Local da Entrega	Valor Líquido	5,25
------------------	---------------	------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Daura Angotti</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___ cargo:	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>Jose Antonio Deco de Araujo</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciano Bessa</u> CREDENCIADO PR
--	---	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinco reais e vinte 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 de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná  
Fonc: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

## ORDEM DE SERVIÇO Nº 005/2015.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI E, CONSIDERANDO O OFÍCIO DO DIÁRIO OFICIAL EXECUTIVO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE,

### **R E S O L V E : -**

Art. 1º - **CONVOCAR** os Servidores abaixo discriminados para que no dia 16 de dezembro do ano em curso, venham prestar serviços as 18h00 em virtude da realização da AUDIÊNCIA PÚBLICA referente ao empreendimento “Contorno Ferroviário e Pátio de Manobras” a ser realizado nas dependências do Plenário da Câmara Municipal de Apucarana.

SECRETARIA ADMINISTRATIVA: Adriano Carlos de Oliveira

GABINETE DA PRESIDÊNCIA: Márcio José de Almeida  
Alessandro Eduardo C. de Souza

GRAVAÇÃO/CPD: Rafael Belan dos Santos

RECEPÇÃO: Oinaldo Afonso de Ridolfi

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Secretária Administrativa da Câmara Municipal de Apucarana, em 10 de dezembro de 2015.

**REGISTRE-SE E CUMPRA-SE**

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO



PEDIDO DE MATERIAS PARA COPA, COZINHA, LIMPEZA E LANCHES

SERVIDOR SOLICITANTE: *Luciana*

DATA DO PEDIDO: *16/12/15*

CÓDIGO	QTDE	DESCRIÇÃO	
1		ÓLEO DE COZINHA	LITRO
2		AÇUCAR CRISTAL	PACOTE
3		SUCOS NECTAR PURITY VAR SABORES	CAIXA
4		TEMPERO SAZON	PACOTE
5		CANELA EM RAMA	PACOTE
6		CEBOLA	KILO/GRAMAS
7		TOMATE	KILO/GRAMAS
8		CEBOLINHA DE CHEIRO	MAÇO
9		SALSINHA DE CHEIRO VERDE	MAÇO
10		ALHO (cabeça)	KILO/GRAMAS
11		PIMENTÃO AMARELO	KILO/GRAMAS
12		PIMENTÃO VERDE	KILO/GRAMAS
13		PIMENTÃO VERMELHO	KILO/GRAMAS
14		LEITE LONGA VIDA	CAIXA
15		MAIONESE	VIDRO
16		CATCHUP	VIDRO
17		MILHO VERDE	LATA
18		MOLHO DE TOMATE	LATA
19		DETERGENTE	LITRO
20		VEJA - X 14 CLORO ATIVO	VIDRO
21		VEJA LIMPEZA PESADA AZUL	VIDRO
22		ÁGUA SANITÁRIA	LITRO
23		ÁLCOOL	VIDRO
24		DESINFECTANTE	LITRO
25		SABÃO EM PÓ	CAIXA
26		CERA INCOLOR	LITRO
27		LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	UNIDADE
28		ESPONJA DE LIMPEZA PARA COZINHA - BUCHINHA	PACOTE
29		AMACIANTE PARA ROUPAS	LITRO
30		BOM AR - AROMATIZADOR DE AMBIENTES	VIDRO
31		MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	VIDRO
32		PANO DE CHÃO	UNID
33		QUEROSENE	LITRO
34		SABÃO EM PEDRA	PACOTE
35	<i>04</i>	SBP - VENENO PARA MOSQ E FORMIGA	VIDRO
36		VANISH	UNID
37		VASSOURA	UNIDADE
38		RODO PARA LIMPEZA	UNIDADE
39		VEJA LIMPEZA 500 ML	LITRO
40		X 14 CLORO ATIVO -VEJA	LITRO
41		PALITO DE FÓSFORO	CX
42		BOMBRIL	PACOTE
43	<i>10</i>	PÃO FRANCÊS - LANCHES	UNIDADE/KILO
44		CARNE MOÍDA PARA LANCHES	KILO
45		SALSICHA PARA LANCHES	KILO
46		CAFÉ	PACOTE
47		CHÁ MATTE	CAIXA
48		NESCAU OU TODDY	VIDRO
49		MANTEIGA	POTE
50		ADOÇANTE STEVIA	VIDRO



51		BISCOITO ISABELA GERGELIM	PACOTE
52		BISCOITO ISABELA CRC	PACOTE
53		BISCOITO PASSA TEMPO RECHEADO	PACOTE
54		BISCOITO PASSA TEMPO JUNIOR	PACOTE
55		BOLACHA	PACOTE
56		SAL FINO	PACOTE
57	12	MUÇARELA	FATIAS/KG
58	12	PRESUNTO	FATIAS/KG
59	01	REFRIGERANTES (COCA-COLA PET)	LITRO
60		REFRIGERANTES (PEPSI COLA)	LITRO
61		REFRIGERANTES (GUARANÁ ANTARTICA)	LITRO
62		REFRIGERANTES (FANTA)	LITRO
63		REFRIGERANTES (SPRITE)	LITRO
64		VINAGRE	KILO/GRAMAS
65		AMACIANTE PARA ROUPAS	LITRO
66		BOM AR - AROMATIZADOR DE AMBIENTES	VIDRO
67		MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	VIDRO
68		PANO DE CHÃO	UNID
69		QUEROSENE	LITRO
70		RODO PARA LIMPEZA	UNIDADE
71		SABÃO EM PEDRA	PACOTE
72		SBP - VENENO PARA MOSQ E FORMIGA	VIDRO
73		VANISH	UNID
74		VASSOURA	UNIDADE
75		VEJA LIMPEZA 500 ML	LITRO
76		X 14 CLORO ATIVO -VEJA	LITRO
77		PALITO DE FÓSFORO	CX
78		BOMBRIL	PACOTE
79		COADOR DE PANO	UNID
80		GUARDANAPO DE PANO PARA COZINHA	UNID
81		PALITO PARA DENTES	CX
82		PROTETOR FOGÃO TERMICA	UNID
83		BATERIA PANASONIC 9V	PACOTE
84		PILHA PALITO AA2	PACOTE
85		GÁS DE COZINHA	BOTIJÃO

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 000.019.903  
SÉRIE : 101

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA  
AV. MINAS GERAIS, 2373  
VILA NOVA APUCARANA PR  
TEL/FAX: 4334256336  
CEP: 86804009

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.019.903  
SÉRIE : 101  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4115 1204 1368 7900 0154 5510 1000 0199 0311 0545 1298

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

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141150196064287 - 2015-12-17T15:41:02-0

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 17/12/2015

ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS, BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 86.800-235 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/12/2015

MUNICÍPIO APUCARANA FONE/FAX 4334207000 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 15:31:00

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
CARTEIR: 16/01/2016		28,48

**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	28,48	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,48

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 5 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
20632	MULTI INSET SBP AERO 300ML + 150ML	38089119	060	5929	UNI	1,0000	9,9000	9,90					
1846	COCA COLA PET 2L	22021000	060	5929	UNI	1,0000	5,4900	5,49					
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG	19022000	040	5929	KG1	0,5840	8,9897	5,25					
1219	PRESUNTO SEARA KG	16024900	060	5929	KG1	0,2060	19,5100	4,02					
5132	QUEIJO MUSSARELA DIVERSOS KG	04061010	040	5929	KG1	0,1920	19,8900	3,82					

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$: 9.49 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Duplicata Num.: CARTEIRA, Venc.: 16/01/2016, Valor: 28,48  
NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 149379 PDV 07 DE 16/12/15  
BC ISEN 9,07 ICMS 0,00  
S.T. 19,41  
CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.462-II  
CHS: 10545129

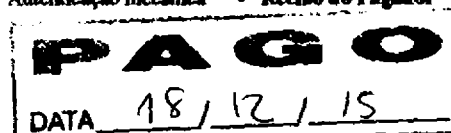
RESERVADO AO FISCO

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		Número do Documento <b>122015</b>	
Endereço <b>CENTRO DE CONVENCAO CIVICO</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>Apucarana</b>	UF <b>PR</b>	CEP <b>86800-235</b>	
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 de Pagador

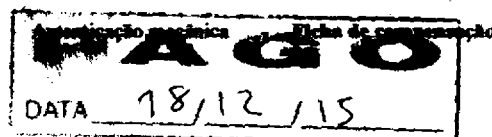


**SICOOB**

756

75691.43741 02001.098702 00151.950011 4 68510000123326

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.</b>					Vencimento <b>23/12/2015</b>
Beneficiário <b>COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA</b>					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário <b>64.136.879/0001-54</b> <b>4374/10987</b>
Data do documento <b>17/12/2015</b>	N. documento <b>122015</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>S</b>	Data processamento <b>17/12/2015</b>	Nosso número <b>1519-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor documento <b>1.233,26</b>
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,54</b> <b>APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 6,50</b> <b>APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO PROTESTAR</b>  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>					(+) Outros acréscimos
<b>CENTRO DE CONVENCAO CIVICO</b>					(=) Valor cobrado
<b>CENTRO</b>					
<b>Apucarana - PR</b>					
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 00151.950011 4 66510000123326

**Data do vencimento:** 23/12/2015**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Valor (R\$):** 1.233,26**Identificação da operação:** COUTINHO REF DEZ**Data de débito:** 18/12/2015**Data/hora da operação:** 18/12/2015 15:07:29**Código da operação:** 00122855**Chave de segurança:** E0XRLR9Y7X9CP1GK**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 Dolano 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
001016/2015	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 3390395800 SERV. DE TELECOMUNICACOES - Conta 00086  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00592 OI S.A.  
 Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES  
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 Fone \_\_\_\_\_ Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				21/12/15	27/12/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.307.495,28	275.102,98	56,98	275.046,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 11/11/2015 A 10/12/2015 CONF NF NR 000.574.747 SERIE U SUB SERIE 02.	56,98	56,98

Local da Entrega	Valor Líquido
	56,98

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conformes, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Jessica Elaine Angotti</u> nome: <u>JESSICA ELAINE ANGOTTI</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>Jose Alton Doco de Araujo</u> Presidente	Data: ___/___/___ <u>Luciana Rosa</u> Portador CPF 02080210 PR
---	---	---

### RECIBO

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

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



Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
 PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000  
 CENTRO  
 86800-900 APUCARANA - PR

Número da Fatura: 1512.000579363  
 Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS LOCAIS - 0800	0,06
INTERURBANOS - 0800	0,09
CHAMADAS PARA MOVEI - 0800	4,72
SERVICOS OI	4,87
SERVICOS MENSAIS	0,00
SERVICOS OI	0,00
ITENS FINANCEIROS	52,11
DOCUMENTO FINANCEIRO	52,11
Valor a pagar	66,98

Oi,  
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
 Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.

Data de vencimento: 27/12/2015  
 Valor de sua conta: 56,98  
 Número de seu telefone: 43 R648 7002  
 Mês de referência: Dezembro 2015  
 Período: 11/11/2015 a 10/12/2015  
 Data de emissão: 15/12/2015

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 000.574.747 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02																		
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 CENTRO 86800-900 APUCARANA - PR		Número do Cliente: 220141673000013 Contrato Agrupador: 819.803.154-3 Contrato Agrupado: 819.803.154-3 CPF/CNPJ: 78.298.815/0001-00		Período 11/11/2015 a 10/12/2015 Telefone Agrupador: 43 R648 7002 Telefone Agrupado: 43 R648 7002 Inc. Estadual: ISENTO Data de emissão: 15/12/2015																
OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês CEP 80410-040 - Curitiba - PR Via: Única CFOP: 05308 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>0,00</td> <td>4,87</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>0%</td> <td>20%</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>0,00</td> <td>1,41</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	0,00	4,87	0,00	Alíquota	0%	20%	5%	Valor	0,00	1,41	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																	
Base de Cálculo	0,00	4,87	0,00																	
Alíquota	0%	20%	5%																	
Valor	0,00	1,41	0,00																	
RESERVADO AO FISCO <b>6637.AAA7.85AB.0011.88D1.A7A8.5EB4.9303</b>																				

**PAGO**  
 DATA 24/12/15

**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

OI S.A.  
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

IPTE : 2340 0201 0100 5747 4704 CTRL: 1 0100 5747 4704

84610000000 5 56980020819 5 80315420151 8 20113600000 1

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
 Número do Telefone: 43 R648 7002  
 Número da Fatura: 1512.000579363  
 Sequencial: 819803154 201512 01136



Data de Vencimento: 27/12/2015  
 Valor a pagar: 56,98  
 N° Identificador para Débito Automático: 819.803.154-3

# CAIXA

## Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
846100000005	569800208195	803154201518	201136000001

<b>Empresa:</b>	BRTELECOM FIXO PR
<b>Valor:</b>	56,98
<b>Identificação da operação:</b>	OIS A

<b>Data de débito:</b>	21/12/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	21/12/2015 10::1:0:

<b>Código da operação:</b>	00141933
<b>Chave de segurança:</b>	FGNVV224N2QPVCMP

**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

  
Deco de Araujo  
PRESIDENTE

  
Jéssica Dairine 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
001017/2015	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 3390395800 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta 00086  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00592 OI S.A.  
 Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES  
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				21/12/15	27/12/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.307.495,28	275.046,00	960,18	274.085,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 11/11/2015 A 10/12/2015 CONF NF NR 000.612.411 SERIE U SUB SERIE 02.	960,18	960,18

Local de Entrega	Valor Líquido
	960,18

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___ _____ José Airton Daco de Araujo RECIDO PRESIDENTE	Data ___/___/___ _____ Luciane Rosset CRC 090802/O PR
assinatura: _____ nome: <b>Jessica Deiane Angotti</b> Data ___/___/___		

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

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





Oi S.A.  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercões  
CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000  
CENTRO  
86800-900 APUCARANA - PR

Número da Fatura: 1512.000617542  
Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	853,17
SERVICOS OI	853,17
SERVICOS MENSAIS	6,49
SERVICOS OI	6,49
ITENS FINANCEIROS	100,52
DOCUMENTO FINANCEIRO	100,62
Valor a pagar	960,18

Oi,  
Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue pra 0800 031 0800.


Data de vencimento: 27/12/2015  
Valor de sua conta: 960,18  
Número de seu telefone: 41 0419 959  
Mês de referência: Dezembro 2015  
Período: 11/11/2015 a 10/12/2015  
Data de emissão: 15/12/2015

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 000.612.411 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02																	
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 CENTRO 86800-900 APUCARANA - PR		Número do Cliente: 220141873000013 Contrato Agrupador: 814.697.166-9 Contrato Agrupado: 814.697.166-9 CPF/CNPJ: 76.209.815/0001-00																	
Oi S.A. CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercões CEP 80410-040 - Curitiba - PR Via: Única CFOP: 06306 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		Período: 11/11/2015 a 10/12/2015 Telefone Agrupador: 41 0419 959 Telefone Agrupado: 41 0419 959 Inc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 15/12/2015																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> <th>ICMS</th> <th>ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>0,00</td> <td>853,17</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>0%</td> <td>29%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>0,00</td> <td>247,41</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	0,00	853,17	0,00	Alíquota	0%	29%	0%	Valor	0,00	247,41	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	0,00	853,17	0,00																
Alíquota	0%	29%	0%																
Valor	0,00	247,41	0,00																
RESERVADO AO FISCO <b>CF63.BBFA.5E79.EBC6.C340.9719.0D48.16EC</b>																			

**PAGO**  
DATA 21/12/15

**Fique ligado**  
O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.  
Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.  
Atenção: por decisão judicial provisória, não serão cobradas as ligações interurbanas realizadas há mais de 90 dias.  
O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.


---

 <p>Oi S.A. Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercões CEP 80410-040 - Curitiba - PR CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43 CNPJ: 76.535.764/0321-85</p>	<p>I.E: 90.206.136-34</p>	<p>APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL Circuito: 41 0419 959 Número da Fatura: 1512.000617542 Sequencial: 814697166 201512 32190</p>
---	---------------------------	---

IPTE : 2340 0201 3200 6124 1134 CTRL: 1 3200 6124 1134

8465000009 2 60180020814 7 69716620151 0 23219000000 9

Data de Vencimento: 27/12/2015  
Valor a pagar: 960,18  
Nº Identificador para Débito Automático: 814.697.166-9



# CAIXA

## Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás Via Internet Banking CAIXA

Nome: CAM MUN DE APUCARANA

Conta de débito: 0379 / 006 . 00000001-0

Representação numérica do código de barras:

846500000092 601800208147 697166201510 232190000009

Empresa: BRTELECOM FIXO PR

Valor: 960,18

Identificação da operação: O I S A

Data de débito: 21/12/2015

Data/hora da operação: 21/12/2015 10::1:2:

Código da operação: 00142788

Chave de segurança: UREYY5S93X2Y4GF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

  
Jéssica Daiane Argotti  
TESOUREIRA