



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
000126/2015	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 3390391999 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVAC Conta 00074
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00704 KREB E KREB COMERCIO DE COMBUSTIVES E LUBRIF
 Endereço AV CURITIBA 1428 CENTRO
 CNPJ/CPF 10.946.659/0001-99 Fone (43) 3423-2121 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				27/02/15	27/02/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
840.000,00	739.181,08	30,00	739.151,08

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 01 LAVAGEM SEM CERA DO VEICULO OFICIAL PRISMA PLACA AWK-0091 EFETUADA NO DIA 10/02/2015 CONF NF NR 201500000000108.	30,00	30,00

Local da Entrega	Valor Líquido	30,00
------------------	---------------	-------

<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 ____/____/____	Data ____/____/____ José Antonio Dasso de Araújo PRESIDENTE
assinatura: nome: JESSICA DANETE ANGOTTI Data ____/____/____ cargo	 Luciano Bossa CRC 03098270 PR	

RECIBO

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

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem da banca _____
 Credor Data ____/____/____

POSTO AVENIDA - (42) 429-2121
 KREB E KREB COMERCIO DE COMBUST. E LUBRIFICANTES LTDA
 AVENIDA CURITIBA, 1425 - CENTRO
 APUCARANA - PARANA
 CNPJ: 10.946.659/0001-99
 IE: 90492574-89
 IN: 13572

10/02/2015 13:44:52V CCF:062682 COO:086750

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	UL UNIT RS	ST IAT	VL ITEM RS
1	0000000000021	LAVAGEN SEM CERA	1	UN X 30,00		I(R\$10,24) Sd T	30,00€

TOTAL RS 30,00
 Venda a Prazo 30,00
 Sb-05,00€

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00, IE: ISENTO
 PLACA: AWK-0091 KM: 119336 MEDIA:0.00
 OBS:

[Handwritten Signature]
 ASSINATURA
 Val aprox tributos R\$10,24 Fonte IBPT

8K94f Lm 6j 08 dh 8n bL 5q oL fm 46 hp db 5k 9L 9q if9L9
 EPSON TN-T81 FBIII
 ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:002 LJ:0001
 *****z. (z
 FAB:EP00131000000059349 10/02/2015 13:45:12U
 BR



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 000127/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinário	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 3390300101 ETANOL Conta 00028
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00704 KREB E KREB COMERCIO DE COMBUSTIVES E LUBRIF
 Endereço AV CURITIBA 1428 CENTRO
 CNPJ/CPF 10.946.659/0001-99 Fone (43) 3423-2121 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/02/15	Vencimento 27/02/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 303.633,95	Valor do Empenho 574,58	Saldo Atual 303.059,37
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 240,5107 LITROS DE ETANOL AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,389 PARA VEICULOS OFICIAIS DESTA LEGISLATIVO CONF NF NR 000.009.102 SERIE 1.	574,58	574,58

Local da Entrega	Valor Líquido	574,58
------------------	----------------------	--------

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(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ <div style="text-align: center;"> _____ Luciane Bossa CRC 03080210 PR </div>
assinatura : nome : Jessica Dairane Angotti Cargo TESOUREIRA Data ____/____/____	Ordenador da Despesa Jobete Ailton Deco de Araújo PRESIDENTE	

RECIBO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 12

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2015	000127	0	Ordinario 27 33903	20,76		20,76

Total a Pagar: 20,76

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 20,76 vinte reais e setenta e seis centavos*****

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

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

KREB E KREB COMERCIO DE COMBUSTIVES E LU

Data / / _____
 Credor

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 13

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2015	000127	0	Ordinario 27 33903	118,14		118,14

Total a Pagar: 118,14

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 118,14 cento e dezoito reais e quatorze centavos*****

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

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

KREB E KREB COMERCIO DE COMBUSTIVES E LU

Data / / Credor

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 14

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquide
2015	000127	0	Ordinario	27 33903	124,04	124,04

Total a Pagar: 124,04

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 124,04
cento e vinte e quatro reais e quatro centavos*****

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

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

KREB E KREB COMERCIO DE COMBUSTIVES E LU

Data ____/____/____
Credor _____

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 15

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2015	000127	0	Ordinario 27 33903	81,30		81,30

Total a Pagar: 81,30

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 81,30
oitenta e um reais e trinta centavos*****

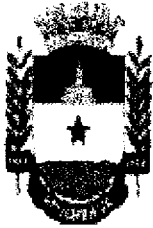
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

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

KREB E KREB COMERCIO DE COMBUSTIVES E LU

Data / / _____
Credor

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 16

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2015	000127	0	Ordinario	27 33903	76,30	76,30

Total a Pagar: 76,30

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 76,30
setenta e seis reais e trinta centavos*****

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

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

KREB E KREB COMERCIO DE COMBUSTIVES E LU

Data / / _____
Credor

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 17

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2015	000127	0	Ordinario 27 33903	86,03		86,03

Total a Pagar: 86,03

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 86,03
oitenta e seis reais e tres centavos*****

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

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

KREB E KREB COMERCIO DE COMBUSTIVES E LU

Data / / Credor _____

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 18

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2015	000127	0	Ordinario 27 33903	68,01		68,01

Total a Pagar: 68,01

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 68,01 sessenta e oito reais e um centavo*****

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

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

KREB E KREB COMERCIO DE COMBUSTIVES E LU

Data / / Credor

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

POSTO AVENIDA - (43)3423-2121 /
 KREB E KREB COMERCIO DE COMBUST. E LUBRIFICANTES LTDA
 AVENIDA CURITIBA, 1428 - CENTRO
 APUCARANA - PARANA

CNPJ: 10.946.659/0001-99
 IE: 90492574-89
 IN: 13572

04/02/2015 16:56:38U CCF:061243 COB:004747

CUPOM FISCAL					
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT RS
1	000000000003	ETANOL	8,69	LIT X 2,389	20,76
					I(R\$0,00)
					F1 T

TOTAL RS 20,76
 Venda a Preço 20,76

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00, IE: ISENTO
 PLACA: AYE-2280 KM: 19950 MEDIA: 5,75
 OBS:

ASSINATURA
 Val aprox tributos R\$0,00 Fonte IBPT

FORMATAÇÃO PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE EM FOLHA ÚNICA: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

b44fa cp ra mo b3 0c lj 5f q4 s5 4o ea 4p 9a li 9f k4njq
 EPSON TN-T81 FBIII
 ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:002 LJ:0001
 @@@@@@@@“(wz)wd 04/02/2015 16:57:06U
 FAB:EP06131000000059349 BR

KREB E KREB COMERCIO DE COMBUST. E LUBRIFICANTES LTDA
 AVENIDA CURITIBA, 1428 - CENTRO
 APUCARANA - PARANA

CNPJ: 10.946.659/0001-99
 IE: 90492574-89
 IN: 13572

04/02/2015 13:46:38U CCF:061175 COB:004049

CUPOM FISCAL					
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT RS
1	000000000003	ETANOL	49,452	LIT X 2,389	118,14
					I(R\$0,00)
					F1 T

TOTAL RS 118,14
 Venda a Preço 118,14

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00, IE: ISENTO
 PLACA: AYE-2280 KM: 19900 MEDIA: 0,80
 OBS:

ASSINATURA
 Val aprox tributos R\$0,00 Fonte IBPT

FORMATAÇÃO PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE EM FOLHA ÚNICA: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

mia0w7 4a ni du 4h 5n fc 9s 8l il L4 86 8t 5k gb 5s7oack
 EPSON TN-T81 FBIII
 ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:002 LJ:0001
 @@@@@@@@“(:(:xxx) 04/02/2015 13:47:02U
 FAB:EP06131000000059349 BR

POSTO AVENIDA - (43)3423-2121
 KREB E KREB COMERCIO DE COMBUST. E LUBRIFICANTES LTDA
 AVENIDA CURITIBA, 1428 - CENTRO
 APUCARANA - PARANA
 CNPJ: 10.946.659/0001-99
 IE: 90492574-89
 IN: 13572

06/02/2015 13:32:20U CCF:061723 COB:005420

CUPOM FISCAL					
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT RS
1	000000000003	ETANOL	51,922	LIT X 2,389	124,04
					I(R\$0,00)
					F1 T

TOTAL RS 124,04
 Venda a Preço 124,04

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00, IE: ISENTO
 PLACA: AYE-2280 KM: 18831 MEDIA: 21,55
 OBS:

ASSINATURA
 Val aprox tributos R\$0,00 Fonte IBPT

FORMATAÇÃO PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE EM FOLHA ÚNICA: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

4aa3dl ne r3 9a fb jc 0k df nf a5 8h ca 4p 9a li 9f k4njq
 EPSON TN-T81 FBIII
 ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:002 LJ:0001
 @@@@@@@@“(u:)xz, 06/02/2015 13:33:14U
 FAB:EP06131000000059349 BR

POSTO AVENIDA - (43)3423-2121
 KREB E KREB COMERCIO DE COMBUST. E LUBRIFICANTES LTDA
 AVENIDA CURITIBA, 1428 - CENTRO
 APUCARANA - PARANA
 CNPJ: 10.946.659/0001-99
 IE: 90492574-89
 IN: 13572

05/02/2015 16:00:37U CCF:061510 COB:005117

CUPOM FISCAL					
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT RS
1	000000000003	ETANOL	34,031	LIT X 2,389	81,30
					I(R\$0,00)
					F1 T

TOTAL RS 81,30
 Venda a Preço 81,30

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00, IE: ISENTO
 PLACA: ANK-0091 KM: 119336 MEDIA: 0,00
 OBS:

ASSINATURA
 Val aprox tributos R\$0,00 Fonte IBPT

FORMATAÇÃO PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE EM FOLHA ÚNICA: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

779h9 hi 9a 0m hL 4f 7h gk 9a ja ie i3 ds 4p 9a 5h kk 3ndrf
 EPSON TN-T81 FBIII
 ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:002 LJ:0001
 @@@@@@@@“(d(““d“x 05/02/2015 16:01:01U
 FAB:EP06131000000059349 BR

POSTO AVENIDA - (43)3423-2121
 KREB E KREB COMERCIO DE COMBUST. E LUBRIFICANTES LTDA
 AVENIDA CURITIBA, 1428 - CENTRO
 APUCARAMA - PARANA

CNPJ: 10.946.659/0001-99
 IE: 90492574-89
 IN: 13572

10/02/2015 15:04:19U CCF:062731 COO:000005

CUPOM FISCAL				
ITEM	CODIGO	QTD.	UN.	VL UNIT RS
1	000000000003	31,939	L	X 2,309
				ETANOL I(R\$0,00)
				F1 T 76,30

TOTAL RS 76,30

Venda a Prazo
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARAMA
 CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00, IE: ISENTO
 PLACA: ANK-0091 KM: 119489 MEDIA: 4,73
 OBS:

ASSINATURA
 Val aprox tributos R\$0,00 Fonte IBPT

95ghh pL an kk 03 jc n4 7q 9n ib nb Lt hm c3 k4 bq 3hcii
 EPSON TN-T81 FBIII
 ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:002
 LJ:0001
 FAN:EP00131000000050349

10/02/2015 15:05:00U
 ER

POSTO AVENIDA - (43)3423-2121
 KREB E KREB COMERCIO DE COMBUST. E LUBRIFICANTES LTDA
 AVENIDA CURITIBA, 1428 - CENTRO
 APUCARAMA - PARANA

CNPJ: 10.946.659/0001-99
 IE: 90492574-89
 IN: 13572

10/02/2015 16:14:59U CCF:062754 COO:000031

CUPOM FISCAL				
ITEM	CODIGO	QTD.	UN.	VL UNIT RS
1	000000000003	36,011	L	X 2,309
				ETANOL I(R\$0,00)
				F1 T 86,03

TOTAL RS 86,03

Venda a Prazo
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARAMA
 CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00, IE: ISENTO
 PLACA: AYE-2280 KM: 19030 MEDIA: 5,83
 OBS:

ASSINATURA
 Val aprox tributos R\$0,00 Fonte IBPT

95ghh pL an kk 03 jc n4 7q 9n ib nb Lt hm c3 k4 bq 3hcii
 EPSON TN-T81 FBIII
 ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:002
 LJ:0001
 FAN:EP00131000000050349

10/02/2015 16:15:27U
 ER

POSTO AVENIDA - (43)3423-2121
 KREB E KREB COMERCIO DE COMBUST. E LUBRIFICANTES LTDA
 AVENIDA CURITIBA, 1428 - CENTRO
 APUCARAMA - PARANA

CNPJ: 10.946.659/0001-99
 IE: 90492574-89
 IN: 13572

18/02/2015 17:49:14U CCF:064584 COO:000429

CUPOM FISCAL				
ITEM	CODIGO	QTD.	UN.	VL UNIT RS
1	000000000003	28,468	L	X 2,309
				ETANOL I(R\$0,00)
				F1 T 68,01

TOTAL RS 68,01

Venda a Prazo
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARAMA
 CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00, IE: ISENTO
 PLACA: ANK-0091 KM: 179644 MEDIA: 5,44
 OBS:

ASSINATURA
 Val aprox tributos R\$0,00 Fonte IBPT

95ghh pL an kk 03 jc n4 7q 9n ib nb Lt hm c3 k4 bq 3hcii
 EPSON TN-T81 FBIII
 ECF-IF VERSAO:01.00.04 ECF:002
 LJ:0001
 FAN:EP00131000000050349

18/02/2015 17:50:10U
 ER



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Numero do Empenho 000128/2015	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 3390300102 GASOLINA Conta 00029
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00704 KREB E KREB COMERCIO DE COMBUSTIVES E LUBRIF
 Endereço AV CURITIBA 1428 CENTRO
 CNPJ/CPF 10.946.659/0001-99 Fone (43) 3423-2121 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/02/15	Vencimento 27/02/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 303.059,37	Valor do Empenho 1.019,23	Saldo Atual 302.040,14
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 300,7466 LITROS DE GASOLINA ORIGINAL COMUM PARA VEICULOS OFICIAIS DESTA LEGISLATIVO CONF NF NR 000.009.102 SERIE 1.	1019,23	1.019,23

Local da Entrega	Valor Líquido	1.019,23
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conformes, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Jessica Daiane Angotti</i> nome: JESSICA DAIANE ANGOTTI cargo: TESOUREIRA Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador: <i>Jose Antonio De Araujo</i> JOSE ANTONIO DE ARAUJO PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <i>Luciano Bossa</i> LUCIANO BOSSA CRC 0330210 PR
---	---	--

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 19

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2015	000128	0	Ordinario 27 33903	135,05		135,05

Total a Pagar: 135,05

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 135,05
cento e trinta e cinco reais e cinco centavos*****

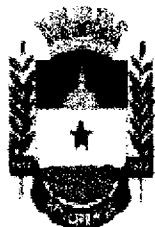
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

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

KREB E KREB COMERCIO DE COMBUSTIVES E LU

Data / / _____
Credor

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 20

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2015	000128	0	Ordinario 27 33903	183,58		183,58

Total a Pagar: 183,58

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 183,58 cento e citenta e tres reais e cinquenta e oito centavos*

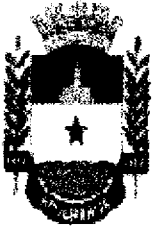
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

KREB E KREB COMERCIO DE COMBUSTIVES E LU

Data ___/___/___ Credor

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 21

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2015	000128	0	Ordinario 27 33903	183,31		183,31

Total a Pagar: 183,31

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 183,31 cento e oitenta e tres reais e trinta e um centavos*****

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

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

KREB E KREB COMERCIO DE COMBUSTIVES E LU

Data ____/____/____
 Credor

José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 22

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2015	000128	0	Ordinario 27 33903	185,95		185,95

Total a Pagar: 185,95

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 185,95
cento e oitenta e cinco reais e noventa e cinco centavos*

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

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

KREB E KREB COMERCIO DE COMBUSTIVES E LU

Data / / Credor

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 23

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2015	000128	0	Ordinario	27 33903	150,03	150,03

Total a Pagar: 150,03

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 150,03
cento e cinquenta reais e tres centavos*****

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

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

KREB E KREB COMERCIO DE COMBUSTIVES E LU

Data / / _____
Credor

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 66802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 24

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2015	000128	0	Ordinario 27 33903	181,31		181,31

Total a Pagar: 181,31

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 181,31
cento e oitenta e um reais e trinta e um centavos*****

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

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

KREB E KREB COMERCIO DE COMBUSTIVES E LU

Data / / _____
Credor

José Alton *Arajujo*
PRESIDENTE

POSTO ABELENDA - (43)3423-2121
 KREB E KREB COMERCIO DE COMBUST. E LUBRIFICANTES LTDA
 AVENIDA CURITIBA, 1428 - CENTRO
 APUCARANA - PARANA

CNPJ: 10.946.659/0001-99
 IE: 90492574-89
 IN: 13572

24/02/2015 17:37:11U CCF:061258
CUPOM FISCAL
 DESCRICAO
 VAL UNIT RS ST IAT VL ITEM RS

1 000000000002 GASOLINA ORIGINAL I(R\$0,00) 135,05k
 39,85 LT X 3,368

TOTAL RS
 135,05
 135,05

Venda a Prazo
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 CPF/CNPJ: 78.298.815/0001-00, IE: ISENTO
 PLACA: AVE-2281 KM: 23370 MEDIA: 16,02
 OBS: MEDIDA: 00

ASSINATURA
 Val aprox tributos R\$0,00 Fonte IPT

18706 km L9 93 44 6L 61 9m 73 1b 44 m 48 k7 7h 5m86g87
 SINA
 F-IF VERSAO:01.00.04 ECF:002
 INSCRICAO:132121
 LJ:0001
 04/02/2015 17:37:33U

POSTO ABELENDA - (43)3423-2121
 KREB E KREB COMERCIO DE COMBUST. E LUBRIFICANTES LTDA
 AVENIDA CURITIBA, 1428 - CENTRO
 APUCARANA - PARANA

CNPJ: 10.946.659/0001-99
 IE: 90492574-89
 IN: 13572

10/02/2015 13:05:02U CCF:062681
CUPOM FISCAL
 DESCRICAO
 VAL UNIT RS ST IAT VL ITEM RS

1 000000000002 GASOLINA ORIGINAL I(R\$0,00) 185,95k
 54,869 LT X 3,368

TOTAL RS
 185,95
 185,95

Venda a Prazo
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 CPF/CNPJ: 78.298.815/0001-00, IE: ISENTO
 PLACA: AVE-2281 KM: 23370 MEDIA: 16,02
 OBS: MEDIDA: 00

ASSINATURA
 Val aprox tributos R\$0,00 Fonte IPT

750106 km n3 km 03 3f 47 49 m 5p 0u 96 f1 1m 55 8p86d69
 EPSOM
 F-IF VERSAO:01.00.04 ECF:002
 INSCRICAO:228:xx00
 LJ:0001
 10/02/2015 13:05:16U

POSTO ABELENDA - (43)3423-2121
 KREB E KREB COMERCIO DE COMBUST. E LUBRIFICANTES LTDA
 AVENIDA CURITIBA, 1428 - CENTRO
 APUCARANA - PARANA

CNPJ: 10.946.659/0001-99
 IE: 90492574-89
 IN: 13572

26/02/2015 14:18:24U CCF:065709
CUPOM FISCAL
 DESCRICAO
 VAL UNIT RS ST IAT VL ITEM RS

1 000000000002 GASOLINA ORIGINAL I(R\$0,00) 183,58k
 54,17 LT X 3,368

TOTAL RS
 183,58
 183,58

Venda a Prazo
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 CPF/CNPJ: 78.298.815/0001-00, IE: ISENTO
 PLACA: AVE-2280 KM: 0 MEDIA: 357,71
 OBS: MEDIDA: 00

ASSINATURA
 Val aprox tributos R\$0,00 Fonte IPT

46463 bh 6d 6h 48 0a cd 7n mc kk jp jc 7k 1d 8d4cubn
 EPSOM
 F-IF VERSAO:01.00.04 ECF:002
 INSCRICAO:xx01
 LJ:0001
 26/02/2015 14:18:55U

POSTO ABELENDA - (43)3423-2121
 KREB E KREB COMERCIO DE COMBUST. E LUBRIFICANTES LTDA
 AVENIDA CURITIBA, 1428 - CENTRO
 APUCARANA - PARANA

CNPJ: 10.946.659/0001-99
 IE: 90492574-89
 IN: 13572

26/02/2015 14:53:43U CCF:065710
CUPOM FISCAL
 DESCRICAO
 VAL UNIT RS ST IAT VL ITEM RS

1 000000000002 GASOLINA ORIGINAL I(R\$0,00) 150,03k
 44,27 LT X 3,368

TOTAL RS
 150,03
 150,03

Venda a Prazo
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 CPF/CNPJ: 78.298.815/0001-00, IE: ISENTO
 PLACA: AVE-0059 KM: 119900 MEDIA: 675,78
 OBS: MEDIDA: 00

ASSINATURA
 Val aprox tributos R\$0,00 Fonte IPT

46463 bh 6d 6h 48 0a cd 7n mc kk jp jc 7k 1d 8d4cubn
 EPSOM
 F-IF VERSAO:01.00.04 ECF:002
 INSCRICAO:xx01
 LJ:0001
 26/02/2015 14:54:00U

POSTO ABELENDA - (43)3423-2121
 KREB E KREB COMERCIO DE COMBUST. E LUBRIFICANTES LTDA
 AVENIDA CURITIBA, 1428 - CENTRO
 APUCARANA - PARANA

CNPJ: 10.946.659/0001-99
 IE: 90492574-89
 IN: 13572

26/02/2015 14:54:18U CCF:065719
CUPOM FISCAL
 DESCRICAO
 VAL UNIT RS ST IAT VL ITEM RS

1 000000000002 GASOLINA ORIGINAL I(R\$0,00) 183,31k
 54,08 LT X 3,368

TOTAL RS
 183,31
 183,31

Venda a Prazo
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 CPF/CNPJ: 78.298.815/0001-00, IE: ISENTO
 PLACA: AVE-2281 KM: 23665 MEDIA: 6,96

ASSINATURA
 Val aprox tributos R\$0,00 Fonte IPT

46463 bh 6d 6h 48 0a cd 7n mc kk jp jc 7k 1d 8d4cubn
 EPSOM
 F-IF VERSAO:01.00.04 ECF:002
 INSCRICAO:xx01
 LJ:0001
 26/02/2015 14:54:30U

POSTO ABELENDA - (43)3423-2121
 KREB E KREB COMERCIO DE COMBUST. E LUBRIFICANTES LTDA
 AVENIDA CURITIBA, 1428 - CENTRO
 APUCARANA - PARANA

CNPJ: 10.946.659/0001-99
 IE: 90492574-89
 IN: 13572

19/02/2015 14:02:59U CCF:064737
CUPOM FISCAL
 DESCRICAO
 VAL UNIT RS ST IAT VL ITEM RS


1 000000000002 GASOLINA ORIGINAL I(R\$0,00) 181,31k
 53,5 LT X 3,368

TOTAL RS
 181,31
 181,31

Venda a Prazo
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 CPF/CNPJ: 78.298.815/0001-00, IE: ISENTO
 PLACA: AVE-2280 KM: 19377 MEDIA: 4,49
 OBS: MEDIDA: 00

ASSINATURA
 Val aprox tributos R\$0,00 Fonte IPT

46463 bh 6d 6h 48 0a cd 7n mc kk jp jc 7k 1d 8d4cubn
 EPSOM
 F-IF VERSAO:01.00.04 ECF:002
 INSCRICAO:xx01
 LJ:0001
 19/02/2015 14:03:18U

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE KREB E KREB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - POSTO AVENIDA AV. CURITIBA, 1428 - CENTRO 86800-005 Apucarana - PR Fone (43) 3423-2121 kreb.nfe@hotmail.com	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4115 0210 9466 5900 0199 5500 1000 0091 0218 4145 3011 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LCTO. REF. C.F.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150030218537 27/02/2015 13:09:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.492.574-89	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 10.946.659/0001-99
-------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/02/2015
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICIPIO Apucarana	UF PR	FONE / FAX (43) 3420-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
CÁLCULO DO IMPOSTO		HORA DA SAÍDA 13:08	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.593,81
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.593,81

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
0000000000003	ETANOL	22072010	060	5929	LT	240,5107	2,389	574,58	0,00	0,00	0
0000000000002	GASOLINA ORIGINAL C	27101159	060	5929	LT	300,7466	3,389	1.019,23	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA DE FATURA Placas: AYE-2280 AYE-2281 AWK-0091 Cupons Ref: 091290, 091288, 091273, 089661, 089429, 086831, 086805, 086733, 085420, 085117, 084770, 084747, 084649 NSU: 11333 Data: 27/02/2015 Hora: 13:08:21 *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Base Sub.1518,09 VI Sub.320,73	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

UninfE | NF-e Open Source | www.uninf.com.br Emitido em 27/02/2015 às 13:09 pelo UnidANFE 3.3.23 Free | www.unidnfe.com.br

RECEBEMOS DE KREB E KREB COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/02/2015 VALOR TOTAL: 1.593,81 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25, CENTRO, 86800-235-Apucarana-PR		NF-e N° 000.009.102 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/03/2015	
Beneficiário KREB KREB C COMBUSTIVEL LTDA CNPJ 10.946.659/0001-99					Agência/Código Beneficiário 3724/50000-8	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA CURITIBA 1428 CENTRO APUCARANA PR 86800-704						
Data do documento 02/03/2015	No. Do documento 9102/108	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/03/2015	Nosso Número 157/34896776-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.623,81	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 3,52 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 32,48 <div align="center" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO DATA 03 / 03 / 15 </div>					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF 78299815000100						
Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS 86800-235 CENTRO APUCARANA PR						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57346 89677.663729 45000.080007 1 63580000162381					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/03/2015	
Beneficiário KREB KREB C COMBUSTIVEL LTDA CNPJ 10.946.659/0001-99					Agência/Código Beneficiário 3724/50000-8	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AVENIDA CURITIBA 1428 CENTRO APUCARANA PR 86800-704						
Data do documento 02/03/2015	No. Do documento 9102/108	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/03/2015	Nosso Número 157/34896776-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.623,81	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 3,52 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 32,48 <div align="center" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> PAGO DATA 03 / 03 / 15 </div>					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF 78299815000100						
Endereço: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS 86800-235 CENTRO APUCARANA PR						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

34191.57346 89677.663729 45000.080007 1 63580000162381

Data do vencimento: 05/03/2015**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 1.623,81**Identificação da operação:** KREB KREB C COMBUSTIVEIS**Data de débito:** 03/03/2015**Data/hora da operação:** 03/03/2015 13:44:28**Código da operação:** 00438598**Chave de segurança:** 0ZJMC48NXH9CR8ZP**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CONTROLE DE QUILOMETRAGEM
HODÔMETRO VEÍCULOS OFICIAIS
ANO 2015**

Informo abaixo quilometragem dos veículos oficiais relativos ao período do mês de: **FEVEREIRO**

DATA INICIAL: 01/02/15

DATA FINAL: 28/02/15

ASTRA SEDAN ADVANT – PLACA ABU 0338		
KM INICIAL		KM FINAL
223.871		223.871

PRISMA MAXX – PLACA AWK 0091		
KM INICIAL		KM FINAL
119.146		119.972

COBALT – PLACA AYE 2280		
KM INICIAL		KM FINAL
17.790		19.968

COBALT – PLACA AYE 2281		
KM INICIAL		KM FINAL
22.329		23.673

APUCARANA , 28 de FEVEREIRO de 2015.

Marcos Kuniczki

Administração e Frotas

Alessandro Garcia

Secretário Administrativo



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 000113/2015	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 3390391600 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE Conta 00071
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 00054 A CHAVELANDIA CENTRAL LEPRE OSNIMAR LEPRE
 Endereço RUA RIO BRANCO 143 CENTRO
 CNPJ/CPF 11.920.297/0001-20 Fone 3422-0490 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/02/15	Vencimento 28/02/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 741.172,88	Valor do Empenho 285,00	Saldo Atual 740.887,88
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS PRESTADOS COMO SEGUE: ABERTURA DE PORTA E TROCA DE FECHADURA DO BANHEIRO PRINCIPAL FEMININO, 06 CONFECCOES DE CHAVES SIMPLES, 01 CONSERTO DE FECHADURA DO BANHEIRO MASCULINO, 01 ABERTURA DE PORTA, 01 TROCA DE TAMBOR E 04 CONFECCOES DE CHAVE CONF PEDIDOS EM ANEXO E NF NR 605.	285,00	285,00

Local da Entrega	Valor Líquido	285,00
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

285,00
total



A CHAVELÂNDIA "CENTRAL LEPRE"

OSNIMAR LEPRE

ATENDIMENTO À DOMICÍLIO - CEL. 9973-2369 - TIM - 8429-8530 - 01

Confecções de Chaves e Consertos de Eletrodomésticos e
Painéis em geral - Afiamos alicates e tesouras.

Rua Rio Branco, 143 - Fone: **3422-0490** - APUCARANA - PR

RECIBO

RS ~~195,00~~

RECEBEMOS DE Câmara Mun. de Apucarana

A QUANTIA DE Moventa e Cinco Reais

REFERENTE A Abertura de Porta e Troca de Fechadura de Banheiro Principal Josivaldo.

Data, 18.02.2015 Josivaldo F. da Silva
OSNIMAR LEPRE

MARGRÁFICA - 3423-7522 - APUCARANA



A CHAVELÂNDIA "CENTRAL LEPRE"

OSNIMAR LEPRE

ATENDIMENTO À DOMICÍLIO - CEL. 9973-2369 - TIM - 8429-8530 - 01

Confecções de Chaves e Consertos de Eletrodomésticos e
Painéis em geral - Afiamos alicates e tesouras.

Rua Rio Branco, 143 - Fone: **3422-0490** - APUCARANA - PR

RECIBO

RS ~~5,00~~

RECEBEMOS DE Câmara Mun. de Apucarana

A QUANTIA DE Cinco Reais

REFERENTE A el confecção de chave simples

Data, 18.02.2015 Carlos V
OSNIMAR LEPRE

MARGRÁFICA - 3423-7522 - APUCARANA



A CHAVELÂNDIA "CENTRAL LEPRE"

OSNIMAR LEPRE

ATENDIMENTO À DOMICÍLIO - CEL. 9973-2369 - TIM - 8429-8530 - 01

Confecções de Chaves e Consertos de Eletrodomésticos e
Painéis em geral - Afiamos alicates e tesouras.

Rua Rio Branco, 143 - Fone: **3422-0490** - APUCARANA - PR

RECIBO

RS\$ 015,00

RECEBEMOS DE

Câmara Mun. de Apucarana

A QUANTIA DE

Quinze Reais

REFERENTE A

03 Confecções de Chaves

Data,

04.02.2015

OSNIMAR LEPRE

MARGRÁFICA - 3423-7522 - APUCARANA



A CHAVELÂNDIA "CENTRAL LEPRE"

OSNIMAR LEPRE

ATENDIMENTO À DOMICÍLIO - CEL. 9973-2369 - TIM - 8429-8530 - 01

Confecções de Chaves e Consertos de Eletrodomésticos e
Painéis em geral - Afiamos alicates e tesouras.

Rua Rio Branco, 143 - Fone: **3422-0490** - APUCARANA - PR

RECIBO

RS\$ 15,00

RECEBEMOS DE

Câmara Mun. de Apucarana

A QUANTIA DE

Quinze Reais

REFERENTE A

*01 Confecção de Chaves
Simples.*

Data,

09.12.2014

OSNIMAR LEPRE

MARGRÁFICA - 3423-7522 - APUCARANA



A CHAVELÂNDIA "CENTRAL LEPRE"

OSNIMAR LEPRE

ATENDIMENTO À DOMICÍLIO - CEL. 9973-2369 - TIM - 8429-8530 - 01

Confecções de Chaves e Consertos de Eletrodomésticos e
Painéis em geral - Afiamos alicates e tesouras.

Rua Rio Branco, 143 - Fone: **3422-0490** - APUCARANA - PR

RECIBO

R\$ ~~40,00~~

RECEBEMOS DE

Câmara Municipal de Apucarana

A QUANTIA DE

Quarenta Reais Reais

REFERENTE A

o conserto fechadura banheiro

Josivaldo.

Data, ____/____/____

Josivaldo F. Silva
OSNIMAR LEPRE

MARGRÁFICA - 3423-7522 - APUCARANA



A CHAVELÂNDIA "CENTRAL LEPRE"

OSNIMAR LEPRE

ATENDIMENTO À DOMICÍLIO - CEL. 9973-2369 - TIM - 8429-8530 - 01

Confecções de Chaves e Consertos de Eletrodomésticos e
Painéis em geral - Afiamos alicates e tesouras.

Rua Rio Branco, 143 - Fone: **3422-0490** - APUCARANA - PR

RECIBO

R\$ ~~5,00~~

RECEBEMOS DE

Câmara Mun. de Apucarana

A QUANTIA DE

5 Reais

REFERENTE A

a confecção de chave simples.

Data

09 de 2015.

[Signature]
OSNIMAR LEPRE

MARGRÁFICA - 3423-7522 - APUCARANA



A CHAVELÂNDIA "CENTRAL LEPRE"

OSNIMAR LEPRE

ATENDIMENTO À DOMICÍLIO - CEL. 9973-2369 - TIM - 8429-8530 - 01

Confecções de Chaves e Consertos de Eletrodomésticos e
Painéis em geral - Afiamos alicates e tesouras.

Rua Rio Branco, 143 - Fone: 3422-0490 - APUCARANA - PR

RECIBO

RS ~~135,00~~ 85,00

RECEBEMOS DE

Câmara Municipal de Apucarana

A QUANTIA DE

Trinta e Cinco Reais

REFERENTE A

*o Troca de Sabor e
04 Confeccoes de chave.
Lava.*

Data,

25.02.2015

OSNIMAR LEPRE

MARGRÁFICA - 3423-7522 - APUCARANA



A CHAVELÂNDIA "CENTRAL LEPRE"

OSNIMAR LEPRE

ATENDIMENTO À DOMICÍLIO - CEL. 9973-2369 - TIM - 8429-8530 - 01

Confecções de Chaves e Consertos de Eletrodomésticos e
Painéis em geral - Afiamos alicates e tesouras.

Rua Rio Branco, 143 - Fone: 3422-0490 - APUCARANA - PR

RECIBO

RS ~~135,00~~ 135,00

RECEBEMOS DE

Câmara Municipal de Apucarana

A QUANTIA DE

Trinta e Cinco Reais

REFERENTE A

*o Abertura de Porta.
Alexandro*

Data,

1 / 1

OSNIMAR LEPRE

MARGRÁFICA - 3423-7522 - APUCARANA



A CHAVELÂNDIA "CENTRAL LEPRE"

OSNIMAR LEPRE

ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO - CEL. 9973-2369 - TIM - 8429-8530 - 01
Confeções de Chaves e Consertos de Eletrodomésticos e
Painéis em geral - Afilamos alicates e tesouras.

R. RIO BRANCO, 143 - FONE: 3422-0490 - APUCARANA - PR

CNPJ 11.920.297/0001-20 - Inscr. Mun. 14417

N. FISCAL DE SERVIÇO

Nº 605

1ª Via - Cliente
2ª Via - Fixa

DATA, 26/02/2015

CLIENTE: Câmara Mun. de Apucarana

END.: Centro Cívico José Kozak

CIDADE: Apucarana Est.: PR

CNPJ: 780998150001-00 INSCR. EST.: ISENTA

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	PREÇOS
	Abertura de		285,00
	porta		
	Confeção de		
	chaves		
	Troca de Pedigonal		
	Troca de Lanche		
	com chave.		
	2		

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA **TOTAL R\$ 285,00**

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR
Inscr. Estadual 63804686-80 - C.N.P.J. 81.038.762/0001-69 - 2 Telêes 601 a 700x2 - AIDF 1/16268-PM
8/1/2015 - NÃO VALE COMO RECIBO

PROCON-PR 0800-41-1512 - Fax: (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/proconpr
Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR

MEI - MICROEMPRESÁRIO INDIVIDUAL

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 003 / 00010571-2

Nome destinatário:	OSNIMAR LEPRE 02719660922
Valor:	R\$ 285,00
Identificação da operação:	OSNIMAR LEPRE

Data de débito:	03/03/2015
Data/hora da operação:	03/03/2015 13:49:04

Código da operação:	00242339
Chave de segurança:	1PWHMFXJ5A249FZW

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Jose Ailton 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 1º VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000124/2015	00001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				27/02/15	28/02/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
310.000,00	303.988,65	258,00	303.730,65

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 20 PACOTES DE SULFITE A-4 210X29 CHAMEX BR 75GR 500FLS CONF NF NR 000.009.525 SERIE 001.	258,00	258,00

Local da Entrega _____ Valor Líquido 258,00


<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 ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Daga de Araujo PRESIDENTE
assinatura : nome : Jéssica Dairan Angotti Data ____/____/____ cargo : TECNEIRA	 Luciano Bossa CRC 03000210 PR	

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE	LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.009.525 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, , 293 BARRA FUNDA Cep : 86800-490 Apucarana - PR Telefone : (43) 30336733	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.009.525 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4115 0277 9948 0400 0188 5500 1000 0095 2510 0109 0367 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadoria no Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150030290361 27/02/2015 14:29:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 77.994.804/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CPF/CNPJ 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/02/2015
ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO Apucarana	PHONE / FAX 43-3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/02/2015
			HORA DA ENTRADA / SAÍDA 14:29:00

FATURA	
9525/01 09/03/2015	258,00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	258,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 258,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891173023001	SULF A-4 210X297 CHAMEX BK 75GR 500 FL	48025610	0500	5405	PC	20	12,90	258,00			0,00		0

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

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

Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.000214 20006.540015 7 63530000025800

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento:	28/02/2015
Beneficiário LIBERAL- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293 - BARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800490 - CNPJ: 77.994.804/0001-88					Agência/Código do Beneficiário 4374-04 / 0000002	
Data de Emissão	27/02/2015	Número do Documento	ESPECIE Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
		CAMARA	DM	N	27/02/2015	12000654
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$	1		258,00	258,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto	
SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 28/02/2015					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
APOS 28/02/2015, COBRAR MORA DE R\$ 0,59 AO DIA.					(+) Mora/Multa (Juros)	
9525					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

PAGO
DATA 27 / 02 / 15

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

Pagador: CAMARA MUNIC. APUCARANA PC C CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, - S/N - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador / Avalista:

Código da baixa:
Autenticação



756-0

75691.43741 01000.000214 20006.540015 7 63530000025800

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento:	28/02/2015
Beneficiário LIBERAL- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293 - BARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800490 - CNPJ: 77.994.804/0001-88					Agência/Código do Beneficiário 4374-04 / 0000002	
Data de Emissão	27/02/2015	Número do Documento	ESPECIE Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
		CAMARA	DM	N	27/02/2015	12000654
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$	1		258,00	258,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto	
SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 28/02/2015					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
APOS 28/02/2015, COBRAR MORA DE R\$ 0,59 AO DIA.					(+) Mora/Multa (Juros)	
9525					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

PAGO
DATA 27 / 02 / 15

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

Pagador: CAMARA MUNIC. APUCARANA PC C CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, - S/N - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador / Avalista:

Código da baixa:
Autenticação



Autenticação no verso / Ficha de Compensação



756-0

Beneficiário LIBERAL- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				Agência/Código Beneficiário 4374-04 / 0000002	Motivos de não entregar (Para uso da empresa entregadora)		
Pagador CAMARA MUNIC. APUCARANA				Nosso Número 12000654	() Mudou-se	() Ausente	() Não existe no indicado
Vencimento	N. do Documento	Espécie	Quantidade	Valor	() Recusado	() Não procurado	() Endereço insuficiente
28/02/2015	CAMARA	DM	1	258,00	() Desconhecido	() Falecido	() Outros (anotar no verso)
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador		
		27/02/2015					

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

Vend.: Kendi Nota Fiscal:00000000 Sequência:108666
 Cliente: 1295 -CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Endereço:PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
 Complem.: Mun.: Apucarana UF:PR CEP:86800-235
 CGC:78.299.815/0001-00 Iscr.:ISENTO Fone:43-3420-7000
 OBS:

Cód. Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
7891173023001	SULF A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500 FL [PC500FL]	20	12,90	258,00
4015000090711	COLA BASTAO PRITT 40GR [UN]	7	13,45	94,15
7097105993547	TESOURA COLLER MULTIUSO 21CM INOX G 039 [UN]	2	6,35	12,70
70330506091	CORRETIVO LIQUIDO DIC AGUA 10ML [UN]	2	3,35	6,70
7091027129149	AGEN TB TORINO 129143 [UN]	3	19,05	57,15
7097424001929	MARCA CB/DVD PILOT PERMAN 2.0 AZ [UN]	3	3,70	11,10
7096859505000	ARQ MORTO TB [UN]	10	3,70	37,00
7098033750824	CLIPS NEW 2/0 500GR [UN]	1	7,75	7,75
Descontos 0,00		TOTAL GERAL:		484,55

FORMA DE PAGAMENTO:

ORÇAMENTO APROVADO

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					

2	CX	PAPEL SULFITE	CHAMEX	135,00	270,00
7	UNID	COLA BASTÃO 40 GRS	PRITT	10,20	71,40
2	UNID	TESOURA 21 CM	WESTERN	6,20	12,40
2	UNID	CORRETIVO LIQUIDO PINGEL	BIG	2,40	4,80
3	UNID	AGENDA TILIBRA 2015		0,00	0,00
3	UNID	PINGEL MARCADOR CD 2,0 AZUL	PILOT	2,90	8,70
10	UNID	ARQUIVO MORTO PAPELÃO	TILIBRA	2,90	29,00
1	CX	CLIPS 2/0 - 500 GRS	NEW	7,50	7,50
		AGENDAS - NÃO DISPONIVEIS NO MOMENTO			0,00
					0,00

R\$ 403,80

FECHAMENTO TOTAL DO PEDIDO
BOLETO 30 DIAS

R\$ **400,00**

Apucarana, 25/022015
ADRIANA

ORÇAMENTO REPROVADO,

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
75691.43741 01000.000214 20006.540015 7 63530000025800

Data do vencimento:	28/02/2015
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	258,00
Identificação da operação:	LIBERAL LIVRARIA

Data de débito:	27/02/2015
Data/hora da operação:	27/02/2015 15:45:20

Código da operação:	00554615
Chave de segurança:	24TVGXQUJWF847QG

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



Dairane Angotti
SOUREIRA



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
000114/2015	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 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	Número	Soicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/02/15	26/02/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
840.000,00	740.887,88	1.185,80	739.702,08

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 484 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT R\$ 2,45 ENTREGUES AOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO RELATIVOS AO MES DE MARCO/2015 CONF RELACAO E NF NR 201500000003310 ANEXOS.	1185,80	1.185,80

Local da Entrega	Valor Líquido
	1.185,80



<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Luciane Bossa CRC 0306020
assinatura: nome: Jessica Dalane Angotti cargo: TESOUREIRA	José Ailton Deon de Azeiteiro PRESIDENTE	
Data ____/____/____		


RECIBO

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

 Viacao Apucarana LTDA	VIACAO APUCARANA LTDA RUA PONTA GROSSA, 95 - 852 - TERM URBANO Telefone:3420-1760 CEP: 86800-030 - Bairro: VL NOVA Municipio: Apucarana - PR E-mail: CLAUDINEI@TCCC.COM.BR Fone: 3420-1760 CNPJ / CPF Inscricao Estadual Inscricao Municipal 75.739.797/0001-42 6360268240 2358		Número da NFS-e 201500000003310
	Data do Serviço 27/02/2015	Código Verificador d63f9cfe	

 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão 27/02/2015	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Apucarana/PR
--	-------------------------------------	---	--

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
484 créditos	1.185,80	2,5000	29,84	Não

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

CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 1.185,80	Valor do ISSQN Próprio 29,64	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 29,64	Valor Dedução/Descontos 0,00		
1.185,80				1.185,80			

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 29,84; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 29,84.	
--	---

Consulta realizada em 27/02/2015 às 15:31:38.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Recbi(emos) de VIACAO APUCARANA LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	201500000003310 Número da NFS-e Competência 27/02/2015 NFS-e d63f9cfe	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

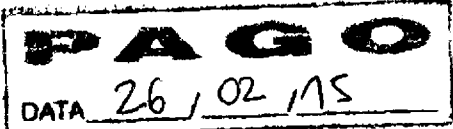
Consulta realizada em 27/02/2015 às 15:31:38.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - MARÇO/2015****VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VAL APUCARANA****Pedido 01**

Nº	NOME	Nº CARTÃO	QTDE	VALES
1	ALESSANDRO E CORREIA DE SOUZA	1.158.866.955	44	
2	ANA PAULA FERREIRA	3.053.290.972	44	
3	ANA PEREIRA DO NASCIMENTO	3.040.696.220	44	
4	EDILENE S. C. DA SILVA LIMA	3.128.676.059	44	
5	GEREMIAS AVILAR PEREIRA	3.194.312.924	44	
6	LUCIANA DO AMARAL	3.193.877.292	44	
7	MARCOS KUNICZKI	3.330.910.620	44	
8	MARIA APARECIDA BOVO	3.040.760.076	44	
9	MARILZA BOSSA WSZOLEK	3.053.171.116	44	
10	NEIDE M MORESCO PAGANI	3.194.467.116	44	
11	OINALDO AFONSO DE RIDOLFI	1.291.229.308	44	
TOTAL VALES-TRANSPORTE			484	
				484 VALES X R\$ 2,45 = R\$ 1.185,80




Recibo do Sacado

Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42			Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7	Vencimento 26/02/2015
Sacado Camara Municipal de Apucarana			Número do Documento 34254	Nosso Número 25/00000034254-2
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.185,80	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
				

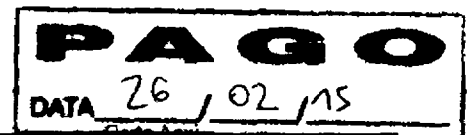
Autenticação Mecânica

Corte Aqui


237-2 | 23793.50925 50000.003421 54014.710005 1 63510000118580

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 26/02/2015
Cedente VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42					Agência/Código Cedente 3509-2/0147100-7
Data Documento 26/02/2015	Número do Documento 34254	Espécie Doc. RC	Acéite N	Data Processamento 26/02/2015	Nosso Número 25/00000034254-2
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 25	Espécie RS	Quantidade	(=) Valor do Documento 1.185,80
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Caixa: Não receber após a data de vencimento.					(-) Desconto
Formas de pagamento:					(+) Mora/Multa
1-Internet Banking: Conforme orientação da sua agência Bancária.					(+) Outros Acréscimos
2-Em dinheiro: Em qualquer agência Bancária.					(=) Valor Cobrado
3-Em cheque: Na agência onde sua empresa é correntista.					
Sacado Camara Municipal de Apucarana					CNPJ: 78.299.815/0001-00
Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

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:
23793.50925 50000.003421 54014.710005 1 63510000118580

Data do vencimento:	26/02/2015
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	1.185,80
Identificação da operação:	VIACAO APUCARANA LTDA

Data de débito:	26/02/2015
Data/hora da operação:	26/02/2015 16:17:50

Código da operação:	00435125
Chave de segurança:	RS56W0E9ZVEEUQ1


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
SOUZERA

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

APUCARANA AUTO PEÇAS S/A RUA GUARAPUAVA, 316 - 00316 - CP 68 Telefone: CEP: 86800-250 - Bairro: SEDE - CENTRO Município: Apucarana - PR E-mail: NFE@AAPGM.COM.BR Fone: ***** CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 75.283.558/0001-89 ***** 1624		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201500000009270</h2>
		Data do Serviço Código Verificador <h2 style="text-align: center;">26/02/2015 a774ec0b</h2>

 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	26/02/2015	Tributação no município	Apucarana/PR

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****
E-mail *****		Inscrição Municipal *****


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
00000000M0051 - SEGUNDA REVISAO 224,00 Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:105625 .Chassi:9BGJC69Z0EB255813 ,Placa:AYE-2281 ,KM:20995 ,Produto:COBALT 1.8 ,DN:002 , Forma de Pagamento: A Prazo Matriz - CARTEIRA, Vlr. Aprox. Tributos R\$ 40,43 (18,05%)Fonte: IBPT	224,00	2,5000	5,60	Não

Código do Serviço
 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

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		
224,00	5,60	0,00	0,00	5,60	0,00		
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e					
224,00		224,00					

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 9269 | Série: B | Emitido em: 26/02/2015 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 5,60; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 5,60.



Consulta realizada em 26/02/2015 às 13:36:21.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



201500000009270a774ec0b75263558000169

Recebi(emos) de APUCARANA AUTO PEÇAS S/A os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. ____/____/____ Data	201500000009270 Número da NFS-e Competência 26/02/2015 NFS-e a774ec0b	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 26/02/2015 às 13:36:21.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA**

Numero do Empenho 000116/2015	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 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE Conta 00052
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00081 APUCARANA AUTO PECAS S/A
 Endereço RUA GUARAPUAVA 316 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.263.558/0001-69 Fone (43) 3420-4450 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/02/15	Vencimento 28/02/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 305.299,83	Valor do Empenho 235,64	Saldo Atual 305.064,19
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA VEICULOS REF REVISAO EFETUADA NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2281 COMO SEGUE: 01 UNID ELEMENTO DO FILTRO, 01 VEDADOR 14X20, 04 UNID PECAS GEN GM DEXOS 1, 01 UNID FILTRO DE OLEO PARA MOTOR, 01 UNID FILTRO CONJUNTO COMBUSTIVEL CONF NF NR 67359 SERIE 1.	235,64	235,64

Local da Entrega	Valor Líquido	235,64
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica Dariane Angotti Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa José Airton Doco de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Contador Luciane Bossa CRC 030602/O PR
---	--	--

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000117/2015	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 3390303901 PNEUS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00027
 Conta 00047

Credor 00081 APUCARANA AUTO PECAS S/A
 Endereço RUA GUARAPUAVA 316 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.263.558/0001-69 Fone (43) 3420-4450 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/02/15	28/02/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
310.000,00	305.064,19	680,36	304.383,83

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 PNEUS B 195/65R15 TU COLOCADOS NO VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2281 CONF NF NR 67359 SERIE 1.	680,36	680,36

Local da Entrega	Valor Líquido	680,36
------------------	---------------	--------

<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 José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luiz Antônio Bossa CPF: 03650208/RR
assinatura : nome : Jéssica Daiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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


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

RECEBEMOS DE: Apucarana Auto Pecas S/A. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LAÇO. EMISSÃO: 26/02/2015 - VALOR TOTAL: R\$ 916,00 - DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, 86800235 - APUCARANA - PR - Folha 1 de 1

NF-e
Nº: 67359
Série: 1

Apucarana Auto Pecas S/A.
Rua Guarapuava,, 316 Centro
APUCARANA
APUCARANA - PR Cep:86800250 Fone: (43)3420-4450
4334204490
NFE@AAPGM.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nr.: 67359
Série: 1
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:
4115 0275 2635 5800 0169 5500 1000 0673 5910 0067 3590
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC.SUBS.TRIB. Protocolo de autorização de uso: 141150029505420 - 26/02/2015 13:28:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 6360090750 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO: CNPJ: 75.263.558/0001-69

DESTINATÁRIO REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00 DATA DA EMISSÃO: 26/02/2015
ENDEREÇO: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA BARRIO/DISTRITO: CENTRO CEP: 86800235 DATA DE ENTRADA/SAÍDA:
MUNICÍPIO: APUCARANA FONE/FAX: 4334207000 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA:

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	966,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	50,09	0,00	916,00

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir Unit.	Desc.	Vir Total	B. Icms	V. Icms	%Icms	%IPI
96950990	ELEMENTO DO FILTRO D Vir. Aprox. Tributos R\$10,01 (31,40%)Fonte: IBPT	TPC 84219999	060	5405	UN	1,0000	33,6300	1,74	31,89	0,00	0,00	0,00	0,00
11023589	VEDADOR 14 X 20 Vir. Aprox. Tributos R\$0,64 (36,55%)Fonte: IBPT	TPC 74152100	060	5405	UN	1,0000	1,8400	0,10	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00
98550154	PECAS GEN GM DEXOS 1 Vir. Aprox. Tributos R\$49,38 (31,45%)Fonte: IBPT	TPC 27101932	060	5656	UN	4,0000	41,4000	8,59	157,01	0,00	0,00	0,00	0,00
93156310	FILTRO DE OLEO PARA Vir. Aprox. Tributos R\$3,89 (28,91%)Fonte: IBPT	IPC 84212300	060	5405	UN	1,0000	14,1700	0,73	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00
93316245	FILTRO CONJUNTO COMB Vir. Aprox. Tributos R\$8,44 (26,75%)Fonte: IBPT	TPC 84212990	060	5405	UN	1,0000	33,2900	1,73	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00
KPA00815	PNEU B. 195/65R15 TU Vir. Aprox. Tributos R\$263,78 (38,77%)Fonte: IBPT	IPC 40111000	060	5405	UN	2,0000	358,7800	37,20	680,36	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vir. Aprox. Tributos R\$336,14 (36,70%)Fonte: IBPT * Forma de Pagamento: A Prazo Matriz - CARTEIRA R\$916,00 30 Dias * TPC-Tributado de Pis/Cofins, IPC-Isento de Pis/Cofins * Numero OS: 105625 Placa: AYE-2281 Chassi: 98GJC69Z0EB255813 KM: 20995 Tipo OS: V1 * VENDEDOR: FRANCISCO JOSE ROLA * SUBS TRIB CONF. PROTOCOLO 41/2008

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	3409 / 00000003015-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	APUCARANA AUTO PECAS S A
CPF/CNPJ:	75.263.558/0001-69
Valor:	R\$ 1.140,00
Valor da tarifa:	R\$ 7,30
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	APUC AUTO PECAS
Histórico:	SEGUNDA REVISAO COBALT AYE 22 81

Data / Hora da operação:	26/02/2015 - 15:13:09
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00129243
Chave de segurança:	P49YCVU29AWSSEAM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
RESOUREIRA



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
000118/2015	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
Não se Aplica				26/02/15	28/02/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
840.000,00	739.478,08	147,40	739.330,68

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 44 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT R\$ 3,35 ENTREGUES AO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA TRAJETO ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS CONF NF NR 11892.	147,40	147,40

Local da Entrega **Valor Líquido** 147,40

<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: Jéssica Dianne Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA	Ordenador da Despesa: Jose Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	 Luciane Bossa CRC 03060210 PR

RECIBO

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

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

Recibo do Pagador

Beneficiário VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78586674000107 AVENIDA CELSO GARCIA, 1100			Agência/Código Beneficiário 0162/135809-0	Vencimento À Vista
Pagador Câmara Municipal de Apucarana			Número do Documento 11892	Nosso Número 000000011892-3
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 147,40	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
****VALORES EXPRESSOS EM REAIS****				
MORA DIARIA: 0.32				
NAO DISPENSAR ENCARGOS MORATORIOS. APOS VENC. PAGAVEL SOMENTE NA DEPOSITARIA.				
APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO, SUJEITO A INCLUSAO EM CARTORIO.				
P/IMPRESSAO NOVO BOLETO COM VALORES ATUALIZADOS ACESSE www.santader.com.br/boletos				

Autenticação Mecânica

DATA

26/02/15

Corte Aqui

Local de Pagamento			Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento À Vista		
Beneficiário VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78.586.674/0001-07						Agência/Código Beneficiário 0162/135809-0		
Data Documento 26/02/2015	Número do Documento 11892	Espécie Doc. RC	Acate N	Data Processamento 26/02/2015	Nosso Número 000000011892-3			
	Carteira Cob. Simples CSR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 147,40			
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 www.santader.com.br/boletos						CNPJ: 78.299.815/0001-00		
Pagador Câmara Municipal de Apucarana Centro Cívico José de Oliveira Rosa Centro Apucarana PR 86800-235 Sacador/Avalista						Ficha de Compensação		

Autenticação Mecânica

PAGO
DATA 26/02/15

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - MARÇO/2015

VIAÇÃO GARCIA – ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS

Nº	NOME	QUANTIDADE DE VALES
1	Josivaldo Ferreira da Silva	44
TOTAL VALES-TRANSPORTE		44
44 VALES X R\$ 3,35 = R\$ 147,40		

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:
03399.13584 09000.000001 11892.301026 2 00000000014740

Data do vencimento:	26/02/2015
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	147,40
Identificação da operação:	VIACAO GARCIA LTDA

Data de débito:	26/02/2015
Data/hora da operação:	26/02/2015 16:19:47

Código da operação:	00436350
Chave de segurança:	R0SQNZ7G45EY77N7

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 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000138/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066
 Desdobramento 3390398100 SERV. BANCARIOS Conta 00092
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				27/02/15	28/02/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
840.000,00	739.151,08	93,60	739.057,48

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF TARIFFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO/2015 CONF EXTRATO ANEXO.	93,60	93,60

Local da Entrega	Valor Líquido	93,60
------------------	----------------------	-------

<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: Rosica Angotti Data: / / TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: / / Ordenador da Despesa José Aírton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: / / Luciano Bassa CRC 030302/O PR
---	--	---

RECIBO

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

Data: / / Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.298.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000134/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00014
 Desdobramento 3190130100 FGTS Conta 00015
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/02/15	Vencimento 27/02/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 930.000,00	Saldo Anterior 790.202,10	Valor do Empenho 2.252,07	Saldo Atual 787.950,03
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. DOS SERVIDORES JOSE CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVAM CONF GUIA GRF EM ANEXO.	2252,07	2.252,07

Local da Entrega _____ **Valor Líquido** 2.252,07

<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 Recabidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____ José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE Ordenador da Despesa	Data _____ Luciana Bossa CRC 038020 PR Contador
assinatura: nome: Jessica Dalari Angotti (TESOUREIRA) Data _____ cargo _____		

RECIBO

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/02/2015 - 15:00:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000	
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.150,88	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 02/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.252,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.252,07
--	---------------------	---------------------------------

PAGO
DATA 04 / 03 / 15

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2015

858000000224 520701791507 307578050877 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF037904032015039754001237

2.252,07RD1100



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 27 de fevereiro de 2015.

Ofício Ts 17-2015

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 2.252,07, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104


AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 000

CONTA CORRENTE: 00000000000000000000

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,


José Ailton Deco de Araújo
Presidente


Jéssica Dafane Angotti
Tesoureira

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

104/0379-7
04 MAR. 2015
CAIXA
FILIAL PARANÁ
0910201-01



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 000120/2015	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 00584 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 76.533.777/0014-06 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/02/15	Vencimento 28/02/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 739.330,68	Valor do Empenho 149,60	Saldo Atual 739.181,08
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 44 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,40 TRAJETO RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM ENTREGUE AO SERVIDOR FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA RELATIVO AO MES DE MARCO/2015 CONF DOCUMENTO ANEXO.	149,60	149,60

Local da Entrega	Valor Líquido	149,60
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Jessica Dalaine Angotti</i> nome: Jessica Dalaine Angotti cargo: TESOUREIRA Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador: <i>Jose Antonio Deco de Araujo</i> Jose Antonio Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <i>Luciano Bossa</i> Luciano Bossa Contador PR CRC 0308020
---	---	---

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 26 de fevereiro de 2015.

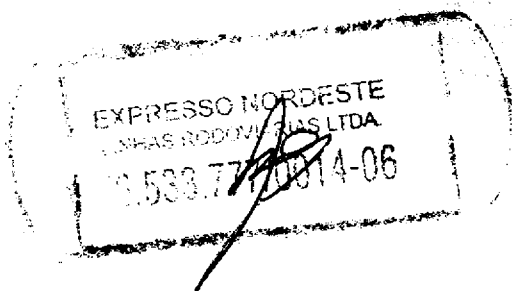
Ofício Ts 16-2015

Venho através deste ofício requerer 44 (quarenta e quatro) passes, IDA e VOLTA, sendo o percurso Apucarana- Rio Bom e o passageiro a utilizar dos passes será o Fábio Andrei Julian Verolla.



Atenciosamente,

José Airton Deco de Araújo
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - MARÇO/2015

EXPRESSO NORDESTE - RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM

Nº	NOME	QUANTIDADE DE VALES
1	Fábio Andrei Juliani Verolla	44
TOTAL VALES-TRANSPORTE		44
44 VALES X R\$ 3,40 = R\$ 149,60		

Recebi 44 passes no dia 27 de fevereiro de 2015

Fábio Andrei Juliani Verolla



NORDESTE

AVENIDA AFONSO BOTELHO - CENTRO - CAMPO MOURÃO - PR CEP: 87301040
 CNPJ: 76.533.777/0014-06 Inscr. Est: 8010368407
 Tel: (44) 3518-4000 FAX: (44) 3518-4050
 SAC: 0800-44-2222 e-mail: cobranca@expnordeste.com.br
 ass.cobranca@expnordeste.com.br
 sac@expnordeste.com.br

Ciente Emissão: 04/03/2015
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 CEP: 86800-970 RUA DA MODERNIDADE PC JOSE DE
 APUCARANA PR
 78.299.815/0001-00

Fatura / Duplicata

Banco 748 726 23710-8	Vencimento 05/04/2015
Fatura 1016058	Bloquete 0
Total a Pagar 149,60	

Título	Emissão	Valor	Título	Emissão	Valor	Título	Emissão	Valor
525111	26/02/2015	149,60						
PASSAGENS ESTADUAIS - Foram faturados					1 Títulos totalizando o valor de		149,60	

PAGO
 DATA 05 / 03 / 15

		748-X	74893.10008 0000.007260 28237.101051 4 63890000014960				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 05/04/2015	
Cedente EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA						CNPJ 76.533.777/0014-06	
Agência/Código Cedente 726 - 28 / 23710						Notas Número 0	
Data do Documento 04/03/2015	Número do Documento 1016058	Espécie Doc DM	Acerto	Data do Processamento 04/03/2015	(-) Valor do Documento 149,60		
Uso do Banco	Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento 0,00		
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Outras Deduções	
Comissão Permanência.....: R\$ 0,34 ao dia.						(+/-) Mora / Multa 0,00	
Protestar após 5 dias úteis						(+/-) Outros Acréscimos 0,00	
Após o vencimento acesse www.sicredi.com.br para atualizar o seu boleto						(+/-) Valor Cobrado 149,60	
Proibida a quitação do boleto bancário através de depósito em Conta Corrente						CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	
EXPRESSO NORDESTE Viver é Viajar !!!						Cód de Baixa	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA							
CEP: 86800-970 CEP: 86800-970 RUA DA MODERNIDADE PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN APUCARANA PR							
Sacador/Avalista							



Autenticação Mecânica/PICRA DE CONFIRMAÇÃO

PAGO
 DATA 05 / 03 / 15

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

74893.10008 00000.007260 28237.101051 4 63890000014960

Data do vencimento: 05/04/2015**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A**Valor (R\$):** 149,60**Identificação da operação:** EXPRESSO NORDESTE**Data de débito:** 05/03/2015**Data/hora da operação:** 05/03/2015 12:52:18**Código da operação:** 00509166**Chave de segurança:** SWHV1J56G3ZJJNXM**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

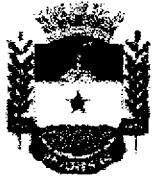
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



caixa *Datana Angotti*
SOUREIRA

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 000137/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00023
 Desdobramento 3390141407 DESPESAS DE VIAGENS REALIZ.REG.RESSARC Conta 00122
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00614 VLADIMIR JOSE DA SILVA
 Endereço RUA PARANAGUA 137 JD PONTA GROSSA
 CNPJ/CPF 003.666.739-04 Fone 9117-5402 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/02/15	Vencimento 27/02/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 95.000,00	Saldo Anterior 91.050,99	Valor do Empenho 194,65	Saldo Atual 90.856,34
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA/PR NOS DIAS 24 A 27/02/2015 CONF DESCRITO PELO VEREADOR EM AUTORIZAÇÃO PARA REEMBOLSO DE VIAGEM EM ANEXO: "CURSO O PAPEL DA CAMARA MUNICIPAL NO PLANEJAMENTO URBANO (CEAP)".	194,65	194,65

Local da Entrega **Valor Líquido** 194,65

<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 ____/____/____	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo	Ordenador de Despesa Jose Antonio Doca de Araujo PRESIDENTE	

RECIBO

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

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

no planejamento urbano (CEAP)

- () TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS
() TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS
() CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR
() EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR
 OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

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

Atenciosamente.


Assinatura do Solicitante (Vereador ou Servidor)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Assinatura do Presidente da Câmara Municipal Autorizando: _____

José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO RÁDIO TÁXI LÍDER (ARTL)

Rua Camões, 1708 - Hugo Lange - CEP 80040-180 - Curitiba - PR
Fone Adm. (41) 3154-4545 - Rádio Táxi (41) 3154-4444 / 3030-0303
CNPJ 16.879.600/0001-01 - Inscr. Mun. 16 01 650.481-8

Recibo

Bandeira **1 2**

R\$: 13.00

Recebi de: Fuze reais
a importância de: _____

Referente a uma corrida de Táxi com itinerário _____
a _____

Curitiba: 24/02/15

Táxi nº 2019

Ass.: [Signature]

RT nº 704

"Um novo conceito em Rádio Táxi"

IDA 0.5
E 0.5
VOLTA 0.5
13.00
11.15
24.15
0.5

0128 - 1ª Via
DATA: 27/02/2015
Curitiba / PR
TAXI: 019
WALDENIR C. DA SILVA
(41) 9922-3047
RADIO TAXI CURITIBA
(41) 3076-7876.

Inicio: 20h42min
Fim: 20h49min
Percurso: 001,7km

VALOR A PAGAR -
R\$ 0011,15 -

OBRIGADO PELA
PREFERENCIA.
FSP RT Evolution - www.fsp.com.br

No: 0058 1a Via
DATA: 25/02/2015
CURITIBA-PR
TAXI LOGAN NO 2324
ALEXANDRO DE LIMA
CPF 003467079-35
CNPJ: 78713419/0001-88

Início: 18h55min
Fim: 18h55min
Percurso: 000,0KM
- VALOR A PAGAR -
R\$ 0001,15
- RECIBO DE TAXI -
BOA VIAGEM
RECLAMACOES: URBS 156
FIP AT Evolution - www.fip.com.br

49.200
45.000
14.300
25.750
51.150
170.500
0,00

No: 0197 1a Via
DATA: 25/02/2015
CURITIBA-PR
TAXI LOGAN NO 2324
ALEXANDRO DE LIMA
CPF 003467079-35
(41) 8867-3602

Início: 13h10min
Fim: 13h10min
Percurso: 017,1km
- VALOR A PAGAR -
R\$ 0048,90
- RECIBO DE TAXI -
BOA VIAGEM
RECLAMACOES: URBS 156
FIP AT Evolution - www.fip.com.br

No: 0057 1a Via
DATA: 26/02/2015
CURITIBA / PR
TAXI VOYAGE 588
JORGE DA SILVA
CNPJ: 78713419/0001-88

Início: 17h11min
Fim: 17h35min
Percurso: 007,8KM
- VALOR A PAGAR -
R\$ 0026,15
- RECIBO DE TAXI -
BOA VIAGEM
RECL. URBS 156
FIP AT Evolution - www.fip.com.br

No: 0136 1a Via
DATA: 25/02/2015
CURITIBA-PR
TAXI LOGAN NO 2324
ALEXANDRO DE LIMA
CPF 003467079-35
(41) 8867-3602

Início: 15h55min
Fim: 18h29min
Percurso: 017,2km
- VALOR A PAGAR -
R\$ 0049,90
- RECIBO DE TAXI -
BOA VIAGEM
RECLAMACOES: URBS 156
FIP AT Evolution - www.fip.com.br

No: 0056 1a Via
DATA: 26/02/2015
CURITIBA / PR
TAXI VOYAGE 588
JORGE DA SILVA
CNPJ: 78713419/0001-88

Início: 18h00min
Fim: 18h42min
Percurso: 002,8KM
- VALOR A PAGAR -
R\$ 0017,40
- RECIBO DE TAXI -
BOA VIAGEM
RECL. URBS 156
FIP AT Evolution - www.fip.com.br

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00028542-0

Nome destinatário:	VLADIMIR JOSE DA SILVA
Valor:	R\$ 194,65
Identificação da operação:	VLADIMIR JOSE DA SILVA

Data de débito:	03/03/2015
Data/hora da operação:	03/03/2015 13:52:21

Código da operação:	00243961
Chave de segurança:	MF854XQAS3F8NSJX

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000070/2015	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 05/02/15	Vencimento 28/02/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 307.144,85	Valor do Empenho 160,00	Saldo Atual 306.984,85
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA RE FORNECIMENTO DE 04 UNID TONNER UNIVERSAL CONF PEDIDO ANEXO.	160,00	160,00

Local da Entrega	Valor Líquido	160,00
------------------	---------------	--------

<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 Driane Angotti</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ José Ailton Deco de Araujo Ordenador da Despesa PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciano Bossa CRC 030802/O PR
--	---	---

RECIBO

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

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

PEDIDOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

QUANTIDADE	PRODUTO	DEPARTAMENTO
04	TONER RECARGA 85 A	ALMOXARIFADO

Apucarana, 05 de fevereiro de 2015.

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	160,00		
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	160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BU ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1033	Toner HP 35/36/85A	84439923	2500	5405	un	4,0000	40,0000	160,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BB Cobrança 2.05.07

Cedente NEWFLASH COPIADORA LTDA - CNPJ: 12.248.211/0001-27				Agência / Código Cedente 00355-7 / 53674-1	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00				Nosso Número 2224082000000865	
Vencimento 05/03/2015	Nº Documento 865	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 160,00	
Recetif(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura		Data de Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

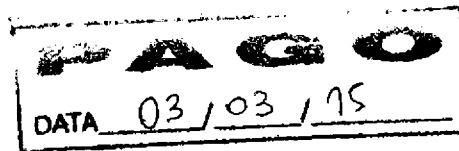
BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente NEWFLASH COPIADORA LTDA - CNPJ: 12.248.211/0001-27					
Endereço do Cedente RUA MIGUEL SIMEAO 453 - APUCARANA/PR - 86800-260					
Data do Documento 03/03/2015	Nº Documento 865	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 03/03/2015	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente



Agência / Código Cedente 00355-7 / 53674-1	
Nosso Número 2224082000000865	
(=) Valor do Documento	160,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente NEWFLASH COPIADORA LTDA					
Agência / Código do Cedente 00355-7 / 53674-1					
Data do Documento 03/03/2015	Nº Documento 865	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 03/03/2015	Nosso Número 2224082000000865
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

(=) Valor do Documento	160,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	



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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

00190.00009 02224.082004 00000.865170 4 63580000016000

Data do vencimento:	05/03/2015
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	160,00
Identificação da operação:	NEWFLASH COPIADORA LTDA

Data de débito:	03/03/2015
Data/hora da operação:	03/03/2015 14:57:33

Código da operação:	00471929
Chave de segurança:	0AFVYK3FTZLM42ZL

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 Daniele 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 000125/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00027
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00035
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00642 MASTER TOY - MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA
 Endereço R OSVALDO CRUZ 1398 CENTRO
 CNPJ/CPF 82.496.076/0001-14 Fone 3422-8500 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/02/15	Vencimento 28/02/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 303.730,65	Valor do Empenho 96,70	Saldo Atual 303.633,95
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO SEGUE: 07 UNID COLA BASTAO PRITT 40 GRS, 02 UNID TESOURA MULTI USO 20CM 687/8, 02 UNID CORRETIVO LIQUIDO BIC BASE D AGUA, 02 UNID PINCEL RETROPROJETOR 2.0 MEDIA AZUL CONF NF NR 000.002.196 SERIE 1.	96,70	96,70

Local da Entrega	Valor Líquido	96,70
------------------	----------------------	-------

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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ José Airton Deco de Araujo Ordenador da Despesa PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Luciana Bossa Credora CRC 03060270-PR
---	--	---

RECIBO

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA
LTDA**

 R OSVALDO CRUZ 1398 -
CENTRO - 86800-720
APUCARANA - PR
FONE: (43)3422-8500
www. - pmtoy@uol.com.br
**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**N.º 000.002.196
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4115 0282 4960 7600 0114 5500 1000 0021 9610 0002 1962

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6360541949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150030344214 27/2/2015 15:12:33

C.N.P.J.

82.496.076/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA-PARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DE EMISSÃO

27/2/2015

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25A -

BAIRRO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA DE SAÍDA

27/2/2015

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

(43) 3420-7000

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:12:31

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
002196/1.1	9/3/2015	96,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	96,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES	DIVERSOS	002196	1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40150000907	COLA BASTAO FRITT 40 GRS	96081000	090	5102	UN	7,00	10,200000	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78971860587	TESOURA MULTI USO 20CM 687/8	96081000	090	5102	UN	2,00	6,200000	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00703305060	CORRETIVO LIQUIDO BIC BASE D AGUA	96081000	090	5102	UN	2,00	2,400000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78974240808	PINCEL RETROP 2.0 MEDIA AZUL	96081000	090	5102	UN	3,00	2,700000	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME IMPOSTO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO



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 000139/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00027
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00035
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00642 MASTER TOY - MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA
 Endereço R OSVALDO CRUZ 1398 CENTRO
 CNPJ/CPF 82.496.076/0001-14 Fone 3422-8500 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/03/15	Vencimento 31/03/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 301.909,02	Valor do Empenho 36,50	Saldo Atual 301.872,52
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO SEGUE: 01 CX CLIPS GALVANIZADO 500GR 2/0 E 10 UNID ARQUIVO MORTO PAPELÃO TBD CONF NF NR 000.002.198 SERIE 1.	36,50	36,50

Local da Entrega	Valor Líquido	36,50
------------------	----------------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: Jessica Dalane Angotti Data: _____ TESOUREIRA	Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	Contador Luciane Bossa CRC 030302/O PR

RECIBO

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA**LTDA**

R OSVALDO CRUZ 1398 -

CENTRO - 86800-720

APUCARANA - PR

FONE: (43)3422-8500

www. - pmtoy@uol.com.br



NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360541949

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

N.º 000.002.198

SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0382 4960 7600 0114 5500 1000 0021 9810 0002 1987

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150031542212 2/3/2015 15:51:40

C.N.P.J.

82.496.076/0001-14

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA-PARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DE EMISSÃO

2/3/2015

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25A -

BAIRRO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA DE SAÍDA

2/3/2015

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

(43)3420-7000

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

15:51:42

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO

002198/1.1

VENCIMENTO

1/4/2015

VALOR

36,50

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

36,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

36,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

O MESMO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

DIVERSOS

NÚMERO

002198

PESO BRUTO

2,000

PESO LÍQUIDO

2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
78980337508	CLIPS GALVANIZADO 509 GR - 2/0	96081000	090	5102	UN	1,00	7,500000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78968595050	ARQUIVO MORTO PAPELAO TBD	96081000	090	5102	UN	10,00	2,900000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME IMPOSTO SIMPLES NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

MASTER TOY PAPELARIA
RUA DR OSWALDO CRUZ NR 1398
CGC 82496076/0001-14 INSCR 63605419-49
FONE/FAX - (43) 3422-8500
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

2	GX	PAPEL SULFITE	GHAMEX	136,00	270,00
7	UNID	COLA BASTÃO 40 GRS	PRITT	10,20	71,40
2	UNID	TESOURA 21 CM	WESTERN	6,20	12,40
2	UNID	CORRETIVO LIQUIDO PINCEL	BIC	2,40	4,80
3	UNID	AGENDA TILIBRA 2015		0,00	0,00
3	UNID	PINCEL MARCADOR CD 2,0 AZUL	PILOT *2,70	2,90	8,70
10	UNID	ARQUIVO MORTO PAPELÃO	TILIBRA	2,90	29,00
1	CX	CLIPS 2/0 - 500 GRS	NEW	7,50	7,50
		AGENDAS - NÃO DISPONIVEIS NO MOMENTO			0,00
					0,00

* 8,10 *

R\$ 403,80

FECHAMENTO TOTAL DO PEDIDO R\$ **400,00**
BOLETO 30 DIAS

Apucarana, 25/022015
ADRIANA

ORÇAMENTO APROVADO

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

Vend.: Kendi Nota Fiscal:00000000 Sequência:108666
 Cliente: 1295 -CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Endereço:PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
 Complem.: Mun.: Apucarana UF:PR CEP:86800-235
 CGC:78.299.815/0001-00 Inscr.:ISENTO Fone:43-3420-7000
 OBS:

Cód.	Produto Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
7891173023001	SULE A-4 210X297 CHAMEX BB 75GR 500 FL [PC500FL]	20	12,90	258,00
4015000090711	COLA BASTAO PRITT 40GR [UN]	7	13,45	94,15
7897185993547	TESOURA GOLLER MULTIUSO 21CM INOX G-039 [UN]	2	6,35	12,70
70330506091	CORRETIVO LIQUIDO BIC AQUA 18ML [UN]	2	3,35	6,70
7891027129149	AGEN TB TORINO 129143 [UN]	3	19,05	57,15
7897424081929	MARCA CD/DVD PILOT PERMAN 2.0 AZ [UN]	3	3,70	11,10
7896859505000	ARQ MORTO TB [UN]	10	3,70	37,00
7898033750824	CLIPS NEW 2/0 500GR [UN]	1	7,75	7,75
Descontos		0,00	TOTAL GERAL:	484,55

FORMA DE PAGAMENTO:

ORÇAMENTO REPROVADO.



Beneficiário MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA - ME OSVALDO CRUZ - 1398 CENTRO APUCARANA - PR	82.496.076/0001-14 86800720	Vencimento 02/03/2015	Valor do Documento 635-4
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Cobra mora de 0,23% ao dia. Não conceder desconto.		Data de Emissão 02/03/2015	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4374/4812	
		Nosso Número 635-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Número do Documento 38338	
Endereço CENTRO DE CONVENCAO VICO			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município APUCARANA	UF PR	CEP 86800-235	
Mensagem Pagador			

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

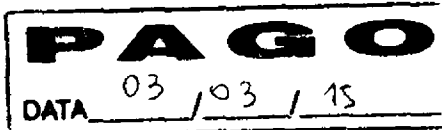
Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43741 02000.481206 00063.540017 1 63850000013320

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 02/03/2015
Beneficiário MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA - ME					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4374/4812
Data do documento 02/03/2015	N. documento 38338	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 02/03/2015	Nosso número 635-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 133,20
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Cobra mora de 0,23% ao dia. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(+) Outros acréscimos
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					(=) Valor cobrado
CENTRO DE CONVENCAO VICO					
CENTRO					
APUCARANA - PR					
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
75691.43741 02000.481206 00063.540017 1 63850000013320

Data do vencimento:	01/04/2015
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	133,20
Identificação da operação:	MASTER TOY

Data de débito:	03/03/2015
Data/hora da operação:	03/03/2015 15:03:20

Código da operação:	00474842
Chave de segurança:	ET0XYJG3ZJMT539Q

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
000104/2015	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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/02/15	28/02/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
310.000,00	305.791,97	169,80	305.622,17

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 TOTALPLAST 180ML TRANSPARENTE, 01 FRD GUARD P/MESA CREPPIL MENOR 20 C/ 50UNIDS, 01 FRD PAPEL HIGIENICCO PERSONAL C/64 RL 30MTS, 05 FR PAPEL INT BCO 1000 FL INGAPEL PREMIUM E 02 CT SACOS P/LIXO PRETO 0,20 LT C/100UNIDS CONF ORCAMENTO NR 164497.	169,80	169,80

Local da Entrega	Valor Líquido	169,80
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

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

ASTILAR COM DE EMB PLASTICA
RUA OSVALDO CRUZ, 1050



CENTRO
APUCARANA
PR
TEL/FAX: 4334227706
CEP: 86800728

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**
N° 000.007.594
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4115 0279 7815 5500 0178 5500 1006 0075 9416 0005 3083

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141150029018269 - 2015-02-25T16:53:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6360114528 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA
CNPJ
79.781.555/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 25/02/2015
ENDEREÇO PRACA PRES.KENEDY, s/n		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-970
MUNICÍPIO APUCARANA	PHONE/FAX 34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 25/02/2015
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
7594/1	10/03/2015	169,80

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 169,80
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 DOS IMPOSTOS 55,08	VALOR TOTAL DA NOTA 169,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
042205	COPO TOTALPLAST 180ML - TRANSP	39241000	0102	5102	CX	1,0000	60,9500	60,95						22,23
042460	GUARD. PMESA CREPPII MENOR 20 C/50 UNS	48183000	0102	5102	FRD	1,0000	9,3000	9,30						3,19
026107	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL - 30MITS	48181000	0102	5102	FRD	1,0000	39,5000	39,50						8,49
042188	PAPEL INT BCO 1000 FL.INGAPEL PREMIUM	48183000	0102	5102	FR	5,0000	9,3500	46,75						16,03
028860	SACOS P/LIXO PRETO 0.20 LT C/100 UN	39232190	0102	5102	CT	2,0000	6,6500	13,30						5,14

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 55,08 (32,43816254416968) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

BANCO DO BRASIL | 001-9**00190.00009 01727.326009 10455.776178 5 63630000016980**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/03/2015
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 25/02/2015	Número do Documento 7594	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 25/02/2015	Nosso Número 17273260010455776
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 169,80	(=) Valor do Documento 169,80
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/03/2015, COBRAR MULTA DE R\$ 3,40 APOS 10/03/2015, COBRAR MORA DE R\$ 0,46 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 10455.776178 5 63630000016980**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 10/03/2015
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 25/02/2015	Número do Documento 7594	Espécie Documento DM	Acerto N	Data Processamento 25/02/2015	Nosso Número 17273260010455776
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 169,80	(=) Valor do Documento 169,80
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/03/2015, COBRAR MULTA DE R\$ 3,40 APOS 10/03/2015, COBRAR MORA DE R\$ 0,46 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. baixa

Autenticação no verso / Ficha de Compensação





APUCARANA
Câmara Municipal

EMPRESA: PLASTILAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA

PEDIDO DE MATERIAIS DE COPA. COZINHA E LIMPEZA

SERVIDOR SOLICITANTE

Luciana Pals

DATA PEDIDO:

23 / 02 / 15

1	—	COPO PARA ÁGUA - 200ML	CAIXA/CX	R\$	-
2	01	COPO PARA ÁGUA - 180ML <i>Totalplast</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	01	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\$	-
VALAOR TOTAL POR DOTAÇÃO				R\$	-

**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 10455.776178 5 63630000016980

Data do vencimento: 10/03/2015**Nome do banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Valor (R\$):** 169,80**Identificação da operação:** PLASTILAR**Data de débito:** 03/03/2015**Data/hora da operação:** 03/03/2015 13:31:09**Código da operação:** 00428382**Chave de segurança:** G6AUCG27GC8XA9XE**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000058/2015	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 03/02/15	Vencimento 28/02/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 829.795,81	Valor do Empenho 92,99	Saldo Atual 829.702,82
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 03/02/2015 CONF SEGUE: 04 GARRAFAS DE COCA COLA PET 2LT, 1 GARRAFA DE GUARANA ANTARCTICA 2,5LT, 01 GARRAFA DE GUARANA ANTARTICA, 01 VIDRO MAIONESE HELLMANS 500GR, 2,045KG TOMATE EXTRA, 0,94KG CEBOLA EXTRA, 02 UNID CEBOLINHA DE CHEIRO, 1,316KG QUEIJO MUSSARELLA E 1,292KG PRESUNTO SADIA COZIDO CONF CCF NR 080311.	92,99	92,99

Local da Entrega	Valor Líquido	92,99
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

**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 000059/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00027
Conta 00038


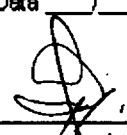
Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/02/15	Vencimento 28/02/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 307.360,61	Valor do Empenho 6,90	Saldo Atual 307.353,71
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 UNID COADOR DE PANO FLIPER CONF CCF NR 080311.	6,90	6,90

Local da Entrega	Valor Líquido	6,90
------------------	----------------------	------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seis reais e noventa 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
000060/2015	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				03/02/15	28/02/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
310.000,00	307.353,71	136,30	307.217,41

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: 01 SAL MOC REFINADO 1KG, 10 PC CAFE JANDAIA 500GR, 05 CX SUCOS MECTAR MAGUARY 1LT, 03 PC LEITE LONGA VIDA 1LT, 05 PC BISCOITO PASSA TEMPO JR 150GR. 10 UNID CANELA EM RAMA ANDORINHAS, 02 PCT ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG CONF CCF NR 080311.	136,30	136,30

Local da Entrega	Valor Líquido	136,30
------------------	---------------	--------

<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 de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura : nome : <u>Jéssica Daine Angotti</u> cargo : <u>TESOUREIRA</u>	 cargo : <u>Presidente</u>	 cargo : <u>Controlador</u> CRC 03050210 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e trinta e seis reais e trinta e entavos*****) 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 000061/2015	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 03/02/15	Vencimento 28/02/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 307.217,41	Valor do Empenho 72,56	Saldo Atual 307.144,85
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUIE:04 VIDROS DESINFETANTE ALPES 2LT, 03 VIDROS ALCOOL ILHA 1LT, 03 VIDROS DETERGENTE YPE 500ML, 05 VIDROS VEJA LIMPEZA 500ML, 02 UNID LUAV SANRO PLUS LAR, 01 PC ESPONJA SCOTH BRITE CONF CCF NR 080311.	72,56	72,56

Local da Entrega	Valor Líquido	72,56
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Aham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jessica Duane Angotti cargo: TESOUREIRA Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ cargo: SECRETARIA Data: ___/___/___
--	--	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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


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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.017.088
SÉRIE : 101

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA
AV. MINAS GERAIS, 2373
VILA NOVA APUCARANA PR
TEL/FAX: 4334256336
CEP: 86804000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.017.088
SÉRIE : 101
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
4115 0204 1368 7900 0154 5310 1000 0170 8811 0456 7841

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141150029713592 - 2015-02-26T16:46:36

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 26/02/2015

ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS, BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 86.800-235 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/02/2015

MUNICÍPIO APUCARANA FONE/FAX 4334207000 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 16:43:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
PARTEIR/	03/03/2015	308,75

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	308,75
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
				308,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 70 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
1542	SAL MOC REF 1KG	25010020	040	5929	UNI	1,0000	1,3500	1,35					
3869	CAFE JANDAIA 500G	09012100	040	5929	UNI	10,0000	7,1900	71,90					
12642	NECTAR MAGUARY 1L UVA	22029000	060	5929	UNI	1,0000	3,9900	3,99					
33126	NECTAR MAGUARY 1L LIMAO	22021000	060	5929	UNI	1,0000	3,9900	3,99					
1080	NECTAR MAGUARY 1L MARACUJA	22029000	060	5929	UNI	2,0000	3,9900	7,98					
2570	NECTAR MAGUARY 1L PESSEGO	22029000	060	5929	UNI	1,0000	3,9900	3,99					
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	04011010	040	5929	UNI	3,0000	1,4500	4,35					
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	19053010	060	5929	UNI	5,0000	2,3900	11,95					
14240	DESINF ALPES 2LT LAVANDA	69119000	060	5929	UNI	4,0000	4,8500	19,40					
11531	ALCOOL DA ILHA 1LT	22071000	060	5929	UNI	3,0000	4,3500	13,05					
12362	DETERGENTE VPE NEUTRO 500 ML	34022000	060	5929	UNI	3,0000	1,4900	4,47					
12961	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	69119000	060	5929	UNI	5,0000	3,9900	19,95					
14137	LUVÁ SANRO PLUS LARANJA G 01 PAR	40151900	060	5929	UNI	1,0000	5,9500	5,95					
14136	LUVÁ SANRO PLUS LARANJA M 01 PAR	40151900	060	5929	UNI	1,0000	5,9500	5,95					
1846	COCA COLA PET 2L	22021000	060	5929	UNI	4,0000	4,9900	19,96					
23789	GUARANA ANTARCTICA PET 2.5LT	22021000	060	5929	UNI	1,0000	3,9900	3,99					
4903	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT	22021000	060	5929	UNI	1,0000	4,1900	4,19					
19565	MARONESE HELLMANS 500GR	21039011	040	5929	UNI	1,0000	5,4900	5,49					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 097038 PDV 07 DE 03/02/15
BC ISEN 151,73 ICMS 0,00
S.T. 157,02
CT 06=ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART. 482-II
CHS: 10456784
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$85,14 (R\$27,57) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO


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

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

NF-e
Nº 000.017.088
SÉRIE: 101

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA
AV. MINAS GERAIS, 2373
VILA NOVA APUCARANA PR
TEL/FAX: 4334256336
CEP: 86984000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1 - Saída 1
Nº 000.017.088
SÉRIE : 101
FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
4115 0204 1368 7900 0154 5510 1000 0170 8811 0456 7841

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA _____ CNPJ 04.136.879/0001-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141150029713592 - 2015-02-26T16:46:36

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
84	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	UNI	2,0450	3,9900	8,16					
413	CEBOLA EXTRA KG	07031019	040	5929	KG1	0,9400	2,7872	2,62					
8418	ESPONJA SCOTH-BRITE MULTUSO JUN	68053090	060	5929	UNI	1,0000	3,7900	3,79					
33841	COADOR DE PANO FLIPER GRANDE	63079090	040	5929	UNI	2,0000	3,4500	6,90					
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	21039021	040	5929	UNI	10,0000	1,2900	12,90					
123	CEBOLINHA VERDE UN	20012000	040	5929	UNI	2,0000	1,0900	2,18					
4594	ACIÚCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	17019900	040	5929	UNI	2,0000	6,9500	13,90					
5132	QUEIJO MUSSARELA DIVERSOS KG	04061010	040	5929	KG1	1,3160	16,7000	21,98					
1777	PRESUNTO SADIÁ COZIDO KG	16010000	060	5929	KG1	1,2920	18,9009	24,42					



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 000057/2015	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 03/02/15	Vencimento 28/02/15
Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 829.820,04	Valor do Empenho 24,23	Saldo Atual 829.795,81		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 3,032KG DE PAO ECONOMICO FRANCES PARA LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 03/02/2015 CONF CCF NR 056937.	24,23	24,23

Local da Entrega _____ Valor Líquido 24,23

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


RECIBO

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

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

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

NF-e Nº 000.017.087 SÉRIE : 101

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA AV. MINAS GERAIS, 2373 VILA NOVA APUCARANA PR TEL/FAX: 4334256336 CEP: 86904000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.017.087 SÉRIE : 101 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4115 0204 1368 7900 0154 5510 1000 0170 8711 0456 7828
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150029713219 - 2015-02-26T16:46:13
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 26/02/2015
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS.		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 4334207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA/DUPLICATA			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/02/2015
HORA DE SAÍDA 16:43:00			

Número	Data Vcto.	Valor
ARTEIR/	03/03/2015	24,23

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 24,23
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 24,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0-Emitente		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

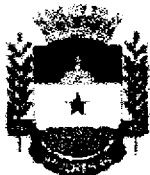
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG	19022000	040	5929	KG1	3,0320	7,9900	24,23					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 071819 PDV 04 DE 03/02/15 BC ISEN 24,23 ICMS 0,00 CHS: 10456782 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$6.38 (626.33) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000105/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/02/15	Vencimento 28/02/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 305.622,17	Valor do Empenho 240,22	Saldo Atual 305.381,95
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF RELACAO DESCRITIVA ANEXA E CCF NR 048367.	240,22	240,22

Local da Entrega _____ **Valor Líquido** 240,22

<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 Dalana Angotti</u> Data: <u> </u> cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> / / </u> José Ailton D'Ávila Presidente da Câmara Municipal	Data: <u> / / </u> Luciana Bossa CRC 0302150-PR
---	--	--

RECIBO

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

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



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 000106/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinário	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 24/02/15	Vencimento 28/02/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 742.820,47	Valor do Empenho 88,84	Saldo Atual 742.731,63
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

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 24/02/2015 CONF RELACAO DESCRITIVA ANEXA E CCF NR 048367.	88,84	88,84

Local da Entrega	Valor Líquido	88,84
------------------	----------------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Comtudo, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica Daniele Argotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ José Ailton Doca de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciano Bossa CRC 030842/O PR
--	---	---

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000107/2015	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				24/02/15	28/02/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
310.000,00	305.381,95	66,01	305.315,94

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENZACAO CONF RELACAO DESCRITIVA ANEXA E CCF NR 048367.	66,01	66,01

Local da Entrega	Valor Líquido	66,01
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica Dairine Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa: José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciana Basso CRC 03061210 PR
--	---	---

RECIBO

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

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

FURNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF RELACAO DESCRITIVA ANEXA E CCF NR 048367.

6,24

6,24

Local da Entrega

Valor Líquido

6,24

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Data

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

Data

José Anton Deo de Araujo
PRESIDENTE

Data

Luciane Bossa
CRC 050210 PR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº

Data

à ordem do banco

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.017.091
SÉRIE : 101

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA
AV. MINAS GERAIS, 2373
VILA NOVA APUCARANA PR
TEL/FAX: 4334256336
CEP: 86804000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.017.091
SÉRIE : 101
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
4115 0204 1368 7900 0154 5510 1000 0170 9111 0456 7871

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141150029714859 - 2015-02-26T16:47:37
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: 26/02/2015
ENDEREÇO: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS, CENTRO
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 86.800-235
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 26/02/2015
MUNICÍPIO: APUCARANA
FONE/FAX: 4334207000
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE SAÍDA: 16:44:00

FATURA/DUPLICATA

Número: 05/03/2015
Data Vcto.: 401,31
Valor: 401,31

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	401,31
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
				401,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-Emitente
CÓDIGO ANT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
ENDEREÇO: MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 96
ESPÉCIE: MARCA: COCA COCA COMPA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG	19022000	040	5929	KG1	2,7550	7,9927	22,02					
208	CARNE BOV MUSCULO TRASEIRO KG	02013000	040	5929	KG1	3,0620	11,4892	35,18					
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	19053010	060	5929	UNI	10,0000	2,3900	23,90					
20911	BISC ISABELA CRACKER INTEGRAL 400G	19053100	060	5929	UNI	3,0000	3,9500	11,85					
16903	BISC ISABELA GERGELIM 400G	19059020	040	5929	UNI	2,0000	3,9500	7,90					
3869	CAFE JANDAIA 500G	09012100	040	5929	UNI	15,0000	7,1900	107,85					
15519	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	060	5929	UNI	2,0000	5,8900	11,78					
3167	FOSFORO FIAT LUX COZINHA	36050000	040	5929	UNI	1,0000	2,3900	2,39					
17827	MOLHO TOM FUGINI 340G SCH	21032010	060	5929	UNI	3,0000	1,4900	4,47					
2570	NECTAR MAGUARY 1L PESSEGO	22029000	060	5929	UNI	2,0000	3,9900	7,98					
29961	NECTAR MAGUARY 1L ABACAXI	22029000	060	5929	UNI	3,0000	3,9900	11,97					
1080	NECTAR MAGUARY 1L MARACUJA	22029000	060	5929	UNI	1,0000	3,9900	3,99					
27056	NECTAR MAGUARY 1L MACA	22029000	060	5929	UNI	2,0000	3,9900	7,98					
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	04011010	040	5929	UNI	5,0000	1,4900	7,45					
26103	NECTAR MAGUARY 1L MANGA	22029000	060	5929	UNI	2,0000	3,9900	7,98					
35029	MILHO VERDE FUGINI LATA 200GR	20058000	040	5929	UNI	1,0000	1,3900	1,39					
5749	OLEO DE SOJA 900ML COAMO PET	15079010	060	5929	UNI	1,0000	2,7900	2,79					
53	PIMENTAO VERDE KG	09041200	040	5929	KG1	0,3650	3,7500	1,37					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 060175 PDV 01 DE 24/02/15
BC ISEN 222,63 ICMS 0,00
S.T. 178,68
CT 06=ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT. -ART. 482-II
CHS: 10456787
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$94.13 (R\$23.45) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO


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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

NF-e
 N° 000.017.091
 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° 000.017.091
 SÉRIE : 101
 FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
 4115 0204 1368 7900 0154 5510 1000 0170 9111 0456 7871

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 04.136.879/0001-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141150029714859 - 2015-02-26T16:47:37

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
84	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	UN1	1,2000	4,2900	5,15					
331	CEBOLA MEDIA KG	07031019	040	5929	KG1	1,0350	1,9900	2,06					
123	CEBOLINHA VERDE UN	20012000	040	5929	UN1	2,0000	1,0900	2,18					
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	21039021	040	5929	UN1	10,0000	1,2900	12,90					
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG	07032090	040	5929	KG1	0,0600	14,8300	0,89					
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	17019900	040	5929	UN1	2,0000	6,9500	13,90					
4999	SPRITE PET 2LT	22021000	060	5929	UN1	1,0000	4,5900	4,59					
4903	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT	22021000	060	5929	UN1	1,0000	4,1900	4,19					
1846	COCA COLA PET 2L	22021000	060	5929	UN1	1,0000	5,3500	5,35					
26658	DESINF CANDURA 2LT CITRICO	38089419	060	5929	UN1	3,0000	4,4500	13,35					
14240	DESINF ALPES 2LT LAVANDA	69119000	060	5929	UN1	2,0000	4,8500	9,70					
12362	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	34022000	060	5929	UN1	2,0000	1,5900	3,18					
29536	ALCOOL COPERALCOOL TRAD 46INPM 1L	22071000	060	5929	UN1	3,0000	4,9500	14,85					
16137	SABAO PEDRA YPE NEUTRO 5/200GR	34011900	060	5929	UN1	1,0000	4,9800	4,98					
12961	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	69119000	060	5929	UN1	5,0000	3,9900	19,95					
23664	PROTECTOR FOGAO TERMICA 12UN	76151900	060	5929	UN1	1,0000	3,8500	3,85					



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 000078/2015	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 10/02/15	Vencimento 28/02/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 306.380,75	Valor do Empenho 147,50	Saldo Atual 306.233,25
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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 RELACAO ANEXA E CCF NR 057739.	147,50	147,50

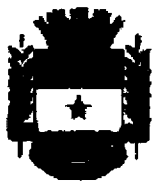
Local da Entrega Valor Empenho 147,50

<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 de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Bossa CRC 03050210 PR
--	--	--

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000079/2015	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				10/02/15	28/02/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
840.000,00	825.855,92	60,80	825.795,12

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 APRA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 10/02/2015 CONF RELACAO ANEXA E CCF NR 057739.	60,80	60,80

Local da Entrega	Valor Líquido
	60,80

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: <u>Jéssica Dalancy Angotti</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Ordenador de Despesa: <u>José Ailton Ducco</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciano Bossa CRC 03050210 PR
---	---	---

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor: _____ Representada pelo Cheque nº _____ e 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
000080/2015	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				10/02/15	28/02/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
310.000,00	306.233,25	44,31	306.188,94

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTE LEGISLATIVO CONF RELACAO ANEXA E CCF NR 057739.	44,31	44,31

Local da Entrega	Valor Equivale	44,31
------------------	----------------	-------

<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>Jessica Deiane Angotti</i> nome: JESSICA DEIANE ANGOTTI cargo: TESOUREIRA	Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Assinatura: <i>Luciana Bossa</i> Luciana Bossa CRC 030502/O PR

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000082/2015	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
 Descrição 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00027
 Conta 00043

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 10/02/15	Vencimento 28/02/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 306.188,94	Valor do Empenho 23,97	Saldo Atual 306.164,97
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO (PILHAS E BATERIAS) CONF RELACAO ANEXA E CCF NR 057739.	23,97	23,97

Local da Entrega	Valor Líquido	23,97
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

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

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

NF-e Nº 000.017.089 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

Nº 000.017.089
SÉRIE : 101
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
4115 0204 1368 7980 0154 5510 1000 0170 8911 0456 7857

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150029714143 - 2015-02-26T16:46:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA ISENTO
	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 26/02/2015
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 4334207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/02/2015
			HORA DE SAÍDA 16:43:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
1003/2015	10/03/2015	276,58

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 276,58
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 276,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 61	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
31384	BISC MARILAN CRACKER GERGELIM 400GR	19059020	040	5929	UNI	1,0000	4,8500	4,85					
3869	CAFE JANDAIA 500G	09012100	040	5929	UNI	10,0000	7,1900	71,90					
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	19053010	060	5929	UNI	10,0000	2,3900	23,90					
29961	NECTAR MAGUARY IL ABACAXI	22029000	060	5929	UNI	2,0000	3,9900	7,98					
1080	NECTAR MAGUARY IL MARACUJA	22029000	060	5929	UNI	2,0000	3,9900	7,98					
2570	NECTAR MAGUARY IL PESSEGO	22029000	060	5929	UNI	2,0000	3,9900	7,98					
33126	NECTAR MAGUARY IL LIMAO	22021000	060	5929	UNI	2,0000	3,9900	7,98					
26103	NECTAR MAGUARY IL MANGA	22029000	060	5929	UNI	2,0000	3,9900	7,98					
7797	VINAGRE CASTELO 750ML MACA	22090000	040	5929	UNI	1,0000	3,7900	3,79					
25047	MOLHO SALSARETTI ETTI TRAD 340G SAC	21032010	060	5929	UNI	2,0000	2,2900	4,58					
10897	CATCHUP HEINZ 397GR	21032010	060	5929	UNI	1,0000	8,9500	8,95					
35029	MILHO VERDE FUGINI LATA 200GR	20058000	040	5929	UNI	1,0000	1,3900	1,39					
29963	PILHA PANASONIC SUPER HYPER AA2	85061010	060	5929	UNI	3,0000	4,6900	14,07					
413	CEBOLA EXTRA KG	07031019	040	5929	KGJ	1,0850	3,1889	3,46					
84	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	UNI	1,0500	2,9900	3,14					
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG	07032090	040	5929	KGJ	0,0750	14,9300	1,12					
123	CEBOLINHA VERDE UN	20012000	040	5929	UNI	1,0000	1,0900	1,09					
451	SALSINHA UN	07031019	040	5929	UNI	1,0000	1,0900	1,09					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 072837 PDV 04 DE 10/02/15 BC ISEN 98,78 ICMS 0,00 S.T. 177,80 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10456785 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$77.69 (28.09) FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.017.089
SÉRIE : 101

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA
AV. MINAS GERAIS, 2373
VILA NOVA APUCARANA PR
TEL/FAX: 4334256336
CEP: 86804000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.017.089
SÉRIE : 101
FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
4115 0204 1368 7900 0154 5510 1000 0170 8911 0456 7857

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141150029714143 - 2015-02-26T16:46:59

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 UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1575	SALSICHA PERDIGÃO HD0G KG	1601000	060	5929	KG	3,0500	6,2492	19,06					
25617	GLADE AEROSOL 360ML LAVANDA	33074900	060	5929	UN1	1,0000	8,9500	8,95					
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	17019900	040	5929	UN1	1,0000	6,9500	6,95					
33020	BATERIA PANASONIC ALCALINA 9V 460	85061010	060	5929	UN1	1,0000	9,9000	9,90					
12961	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	69119000	060	5929	UN1	4,0000	3,9900	15,96					
1009	PEPSI COLA PET 2L	22021000	060	5929	UN1	1,0000	3,5900	3,59					
4903	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT	22021000	060	5929	UN1	1,0000	4,1900	4,19					
1846	COCA COLA PET 2L	22021000	060	5929	UN1	1,0000	5,3500	5,35					
14240	DESINF ALPES 2LT LAVANDA	69119000	060	5929	UN1	4,0000	4,8500	19,40					



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 000081/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria do 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 10/02/15	Vencimento 28/02/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 825.795,12	Valor do Empenho 24,50	Saldo Atual 825.770,62
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS 3,066KG DE PAES FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS APRA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 10/02/2015 CONF RELACAO ANEXA E CCF NR 108934.	24,50	24,50

Local da Entrega	Valor Líquido	24,50
------------------	---------------	-------

<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: <u>Jessica Daiane Angotti</u> Data: <u> / / </u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> / / </u> <u>José Antônio Dasso de Araujo</u> PRESIDENTE	Data: <u> / / </u> <u>Luciano Dasso</u> CRC 030602/O PR
--	--	--

RECIBO

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

Data: / / Credor

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

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

NF-e
Nº 000.017.090
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
Nº 000.017.090
SÉRIE : 101
FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO 4115 0204 1348 7900 0154 5510 1000 0170 9011 0456 7866

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150029714501 - 2015-02-26T16:47:19
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 26/02/2015
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS.	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 4334207000	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/02/2015
		HORA DE SAÍDA 16:44:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
ARTEIR: 1003/2015	24,50	

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 24,50
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 24,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CROP	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	3,0650	7,9935	24,50					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 133970 PDV 05 DE 10/02/15 BC ISEN 24,50 ICMS 0,00 CHS: 10456786 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$6.45 (R\$6.33) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000121/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00027
 Conta 00032

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 26/02/15	Vencimento 28/02/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 304.044,33	Valor do Empenho 13,68	Saldo Atual 304.030,65
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitario	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 PCTS DE BISCOITO ISABELA GERGELIM 400GR E 02 PCTS DE BISCOITO ISABELA COQUETEL 360GR CONF NF NR 000.017.093.	13,68	13,68

Local da Entrega	Valor Líquido	13,68
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (treze reais e sessenta e oito 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 000122/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00027
Conta 00031

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/02/15	Vencimento 28/02/15
Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 304.030,65	Valor do Empenho 49,50	Saldo Atual 303.981,15		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS 13KG CONF NF NR 000.017.093.	49,50	49,50

Local da Entrega _____ **Valor Líquido** 49,50

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

assinature : _____
 nome : **Jéssica Duane Angotti**
 Data _____
RESOLUEIRA

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

Ordernador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Copista
Luciane Bossa
CRC 030602/O PR

RECIBO

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.017.093
SÉRIE : 101

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA
AV. MINAS GERAIS, 2373
VILA NOVA APUCARANA
PR
TEL/FAX: 4334256336
CEP: 86804000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.017.093
SÉRIE : 101
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4115 0204 1368 7900 0154 5510 1000 0170 9311 0456 7922

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141150029730611 - 2015-02-26T17:01:31
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 26/02/2015
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 4334207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/02/2015
			HORA DE SAÍDA 16:58:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
CARTEIR: 18/03/2015		63,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 63,18
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 63,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 5	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
16903	BISC ISABELA GERGELIM 400G	19059020	040	5929	UNI	2,0000	3,9500	7,90					
15661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	19059020	040	5929	UNI	2,0000	2,8900	5,78					
17413	VALE GAS BOTLUAO 13KG	73239900	060	5929	UNI	1,0000	49,5000	49,50					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

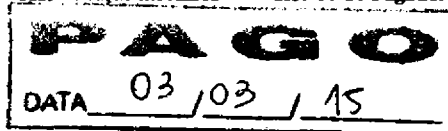
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 102100 PDV 02 DE 18/02/15 BC ISEN 13,68 ICMS 0,00 S.T. 49,50 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10456792 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$21.66 (R\$34.28) FONTE: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Número do Documento 022015	
Endereço CENTRO DE CONVENCAO VICO			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município Apucarana	UF PR	CEP 86900-235	
Mensagem do Pagador			

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

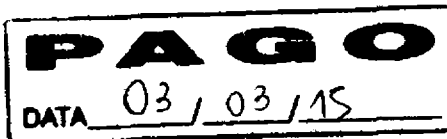
Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.43741 02001.098702 00104.580014 3 63630000109855

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 10/03/2015
Beneficiário COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4374/10987
Data do documento 26/02/2015	N. documento 022015	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 26/02/2015	Nosso número 1046-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 1.098,55
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA R\$ 0,54 APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA R\$ 6,59 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					(-) Valor cobrado
CENTRO DE CONVENCAO VICO					
CENTRO					
Apucarana - PR					
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
75691.43741 02001.098702 00104.580014 3 63630000109855	
Data do vencimento:	10/03/2015
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	1.098,55
Identificação da operação:	COUTINHO DOS SANTOS
Data de débito:	03/03/2015
Data/hora da operação:	03/03/2015 13:35:55
Código da operação:	00430822
Chave de segurança:	X8F33RGTH6CLQGVG

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 Daidne 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 000112/2015	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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/02/15	Vencimento 28/02/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 305.309,70	Valor do Empenho 9,87	Saldo Atual 305.299,83
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W OUROLUX E 01 RADIAL X INT SAB 2TS C/ CX 1902 CONF PEDIDO NR 183082.	9,87	9,87

Local da Entrega	Valor Líquido	9,87
------------------	----------------------	------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti Data: _____ <small>TESOUREIRA</small>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Luciana Bossa CRC 03085270-05
---	---	---

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000123/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00027
 Conta 00043

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 27/02/15	Vencimento 28/02/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 302.082,14	Valor do Empenho 46,90	Saldo Atual 302.035,24
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W OUROLUX E 02 UNID DE REATOR ELETRONICO 2X40W AFP BIVOLT R CONF PEDIDO NR 183114.	46,90	46,90

Local da Entrega	Valor Líquido	46,90
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica Dalane Angotti</u> Data: <u>27/02/15</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador: <u>Deco de Araujo</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Contratador: <u>Luciano Bossa</u> CPF: <u>03050210 PR</u>
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e seis reais e noventa ***** 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 000135/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00027
 Conta 00043

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 27/02/15	Vencimento 28/02/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 302.035,24	Valor do Empenho 5,42	Saldo Atual 302.029,82
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 GRAMPO FIXAR FIO 0,5-1,5MM CONF PEDIDO NR 182478.	5,42	5,42

Local da Entrega	Valor Líquido	5,42
------------------	----------------------	------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica Dairane Angotti cargo: TESOUREIRA Data: / /	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: / / Ordenador da Despesa: José Ailton Doco de Araujo PRESIDENTE	Data: / / Libiane Bossa CRC 030.0210 PR
---	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinco reais e quarenta e dois 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 000136/2015	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 27/02/15	Vencimento 28/02/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 302.029,82	Valor do Empenho 120,80	Saldo Atual 301.909,02
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quart.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400W, 02 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40W OUROLUX, 01 REATOR ELETRONICO 2X40W AFP BIVOLT R E 02 LAMPADA COMPACTA ESP 33W 220V 6400K CONF PEDIDO NR 182554.	120,80	120,80

Local da Entrega	Valor Líquido	120,80
------------------	----------------------	--------

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(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ <div style="text-align: center;"> Luana de Bossa CRC 0305020 PR </div>
assinatura: _____ nome: Jessica Daiane Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____ cargo	José Alton Deco de Araujo PREZIDENTE da Despesa	

RECIBO

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

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

MENSAL OBRIGADO

DEBITO 12/02/2015
 Nº 1 - MATERIAIS ELETRICOS E 98 CONDUITOM-98
 Nº 2 - 27.558.011/0001-98
 Nome: (00043) 3033-1122
 Endereço: RUA FELIPE DOMINGOS

Nome do beneficiário:
 Sequencial: 102559

Quant. Pre. Unit. Total
 1 490 490
 2 490 980
 3 490 1470

Subtotal: 4640
 Valor Total: 4640
 Cliente Câmara Municipal de Curitiba
 Codigos: FOMT/200 0000
 ENDEREÇO: CENTRO CUSE DE S. RUI

Johns Cunha & Uendler

MENSAL OBRIGADO

DEBITO 12/02/2015
 Nº 1 - MATERIAIS ELETRICOS E 98 CONDUITOM-98
 Nº 2 - 27.558.011/0001-98
 Nome: (00043) 3033-1122
 Endereço: RUA FELIPE DOMINGOS

Nome do beneficiário:
 Sequencial: 102559

Quant. Pre. Unit. Total
 1 490 490
 2 490 980
 3 490 1470

Subtotal: 4640
 Valor Total: 4640
 Cliente Câmara Municipal de Curitiba
 Codigos: FOMT/200 0000
 ENDEREÇO: CENTRO CUSE DE S. RUI

Johns Cunha & Uendler

MENSAL OBRIGADO

DEBITO 12/02/2015
 Nº 1 - MATERIAIS ELETRICOS E 98 CONDUITOM-98
 Nº 2 - 27.558.011/0001-98
 Nome: (00043) 3033-1122
 Endereço: RUA FELIPE DOMINGOS

Nome do beneficiário:
 Sequencial: 102559

Quant. Pre. Unit. Total
 1 490 490
 2 490 980
 3 490 1470

Subtotal: 4640
 Valor Total: 4640
 Cliente Câmara Municipal de Curitiba
 Codigos: FOMT/200 0000
 ENDEREÇO: CENTRO CUSE DE S. RUI

Johns Cunha & Uendler

MENSAL OBRIGADO

DEBITO 12/02/2015
 Nº 1 - MATERIAIS ELETRICOS E 98 CONDUITOM-98
 Nº 2 - 27.558.011/0001-98
 Nome: (00043) 3033-1122
 Endereço: RUA FELIPE DOMINGOS

Nome do beneficiário:
 Sequencial: 102559

Quant. Pre. Unit. Total
 1 490 490
 2 490 980
 3 490 1470

Subtotal: 4640
 Valor Total: 4640
 Cliente Câmara Municipal de Curitiba
 Codigos: FOMT/200 0000
 ENDEREÇO: CENTRO CUSE DE S. RUI

Johns Cunha & Uendler

BANCO DO BRASIL | 001-9 |**00190.00009 01727.326009 10457.147170 1 63580000018299**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/03/2015
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 27/02/2015	Número do Documento 93576	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/02/2015	Nosso Número 17273260010457147
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 182,99	(=) Valor do Documento 182,99
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 05/03/2015, COBRAR MULTA DE R\$ 3,66 APOS 05/03/2015, COBRAR MORA DE R\$ 0,42 AO DIA. PROTESTAR EM 5 DIAS UTEIS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					(=) Valor Cobrado
Sacador: 77658011000198 - REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E FILTROS LTDA					CPF/CNPJ: 78299815000100

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 |**00190.00009 01727.326009 10457.147170 1 63580000018299**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/03/2015
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 27/02/2015	Número do Documento 93576	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 27/02/2015	Nosso Número 17273260010457147
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 182,99	(=) Valor do Documento 182,99
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 05/03/2015, COBRAR MULTA DE R\$ 3,66 APOS 05/03/2015, COBRAR MORA DE R\$ 0,42 AO DIA. PROTESTAR EM 5 DIAS UTEIS					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multas
					(+) Outros Acréscimos
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					(=) Valor Cobrado
Sacador: 77658011000198 - REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E FILTROS LTDA					CPF/CNPJ: 78299815000100
					Cód. baixa

Autenticação no verso / Ficha de Compensação





REFILTRO Ar Condicionado - Materiais Elétricos - Iluminação

REFILTRO - Comércio e Representação de Materiais Elétricos e Filtros Ltda.

Fone/Fax (43) 3033-1122

E-mail: vendas@refiltro.com.br

Praça Interventor Manoel Ribas, 62 - CEP 86.800-680 - Apucarana - Paraná

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série "D1"

93576

CNPJ(M.F.) 77.658.011/0001-98

Inscr. Est.: 636.03470-34

1ª Via - Cliente

2ª Via - Cont.

3ª Via - Fixa

Data: 27 de Fevereiro de 2015

Nome/Razão Social: Câmara Municipal de Apucarana

CNPJ/CPF: 70299815/0001-00 I.E/RG:

End.: Centro Cívico José de O. Rosta

Cidade: Apucarana Est.: PR Fone: 3420-7000

02	Grampo Fixo FIO 95-1, 5mm d/Alu.	2,71
01	Lamp. Vapor metá. Tubu. 40W	40,00
02	Lamp. Fluor. Tubu. 40W Osram	4,90
01	Restor. Elet. 2x40W AEP Bivolt	21,00
02	Lamp. Comp. esp. 33W 220V 6400K	25,00
01	Lamp. Fluor. Tubu. 40W Osram	4,90
01	Modul. X JMT. 275cl/CA P02	4,97
01	Lamp. Fluor. Tubu. 40W Osram	4,90
02	Restor. Elet. 2x40W AEP Bivolt	21,00
Boleto x/merc. p/05/03/15		

Agradecemos a Preferência - Não Vale como Recibo

TOTAL RS

**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 10457.147170 1 63580000018299

Data do vencimento:	05/03/2015
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	182,99
Identificação da operação:	REFILTRO

Data de débito:	03/03/2015
Data/hora da operação:	03/03/2015 13:46:09

Código da operação:	00440819
Chave de segurança:	AHTUL72K5HRMH3PR

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

Jose 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 000056/2015	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 3390398300 SERV. DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUME Conta 00093
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00299 NIKEI COPIADORA LTDA
 Endereço RUA OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 09.215.363/0001-19 Fone 3422-6914 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/02/15	Vencimento 28/02/15
Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 829.825,44	Valor do Empenho 5,40	Saldo Atual 829.820,04		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF ENCARDENACAO 150 SOLICITADO PELO SERVIDOR JULIO PARA SECRETARIA CONF REQ.0000079056 EM ANEXO.	5,40	5,40

Local da Entrega **Valor Liquido** 5,40

<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 Dalane Argotti</u> Data <u> </u> TESOUREIRO(a)	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u> / / </u> _____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data <u> / / </u> _____ Luciano Bossa CRC 03050210 PR
---	--	--

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000052/2015	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 3390398300 SERV. DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUME - Conta 00093
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00299 NIKEI COPIADORA LTDA
 Endereço RUA OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 09.215.363/0001-19 Fone 3422-6914 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/02/15	Vencimento 28/02/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 830.358,69	Valor do Empenho 33,00	Saldo Atual 830.325,69
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF COPIA A4 SOLICITADO PELO SERVIDOR RODRIGO BRAGA PARA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CONF REQ. 0000078945 EM ANEXO.	33,00	33,00

Local da Entrega	Valor Líquido	33,00
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000094/2015	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 3390398300 SERV. DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUME Conta 00093
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00299 NIKEL COPIADORA LTDA
 Endereço RUA OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 09.215.363/0001-19 Fone 3422-6914 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/02/15	Vencimento 28/02/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 744.684,09	Valor do Empenho 34,65	Saldo Atual 744.649,44
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quart.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF IMPRESSAO DE 231 COPIAS A-4 PARA SETOR DE LICITACAO COM URGENCIA, DEVIDO A PROBLEMAS NA MAQUINA DE XEROX DA CAMARA MUNICIPAL CONF REQUISICAO NR 80228.	34,65	34,65

Local da Entrega	Valor Líquido	34,65
------------------	----------------------	-------



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


RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e quatro reais e sessenta e *** cinco 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

 3422 4914	NIKEI COPIADORA LTDA - ME RUA OSWALDO CRUZ - DR. 804 - Telefone: CEP: 86800-720 - Bairro: SEDE - CENTRO Município: Apucarana - PR E-mail: FISCAL3@ESCRITORIOMODELO.COM Fone: *****		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201500000000986</h2>	
	CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 09.215.363/0001-19 ***** 12250		Data do Serviço <h3 style="text-align: center;">27/02/2015</h3>	Código Verificador <h3 style="text-align: center;">d78952b6</h3>

 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR Secretária Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão <h3 style="text-align: center;">27/02/2015</h3>	Natureza da Operação	Tributado no Município
			Tributação no município

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				<h2 style="font-size: 1.2em;">Apucarana/PR</h2>			
Endereço: PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone:							
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	CEP 86800-235				
Bairro SEDE - CENTRO							
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal 12602	Inscrição Estadual *****					
E-mail *****							

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


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR (IMPOSTO)	RETIDO
SERVIÇOS REPROGRAFICOS.	99,30	2,7900	2,77	Não

Código do Serviço
13.04 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 99,30	Valor do ISSQN Próprio 2,77	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 2,77	Valor Dedução/Descontos 0,00		
Valor Total da NFS-e	99,30	Valor Líquido da NFS-e	99,30				

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R\$ 2,77; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 2,77 | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.



Consulta realizada em 27/02/2015 às 15:40:28.

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



201500000000986d78952b609215363000119

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CADXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	355-7/39785-7
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	NIKEI COPIADORA LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	09.215.363/0001-19
Valor a ser transferido:	R\$ 99,30
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,30
Valor total a ser debitado:	R\$ 106,60
Identificação da operação:	NIKEI COPIADORA LTDA

Data de débito:	03/03/2015
Data/hora da operação:	03/03/2015 14:00:14

Código da operação:	00038537
Chave de segurança:	3VT9XN0K7GU42ZAS

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

NIKEI COPIADORA LTDA

RUA OSWALDO CRUZ 804 CENTRO

APUCARANA Fone: 43-3422-6914

Emissão: 03/02/2015 REQ. No. 0000079056

Cliente: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA/** Fone: 3420-7000

Produto	Descrição Produto	Quant.	Unidade V. Unit.	Total
000000000000129	ENCADERNAÇÃO 150	3	UN R\$ 1,80	R\$ 5,40



Solicitado por: JULIO
 Vendedor: THIAGO CONCEIÇÃO DE CASTRO
 Obs: Total Produto: R\$ 5,40
 Total Desconto: R\$ 0,00
 Total da Venda: R\$ 5,40

Assinatura Legível

NIKEI COPIADORA LTDA

RUA OSWALDO CRUZ 804 CENTRO

APUCARANA Fone: 43-3422-6914

Emissão: 18/02/2015 REQ. No. 0000080228

Cliente: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA/** Fone: 3420-7000

Produto	Descrição Produto	Quant.	Unidade V. Unit.	Total
000000000000005	COPIA A4	231	UN R\$ 0,15	R\$ 34,65



Solicitado por: ALESSANDRO
 Vendedor: FABIANA
 Obs: LICITAÇÃO Total Produto: R\$ 34,65
 Total Desconto: R\$ 0,00
 Total da Venda: R\$ 34,65

Assinatura Legível

NIKEI COPIADORA LTDA

RUA OSWALDO CRUZ 804 CENTRO

APUCARANA Fone: 43-3422-6914

Emissão: 02/02/2015 REQ. No. 0000078945

Cliente: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA/** Fone: 3420-7000

Produto	Descrição Produto	Quant.	Unidade V. Unit.	Total
000000000000005	COPIA A4	220	UN R\$ 0,15	R\$ 33,00



Solicitado por: RODRIGO
 Vendedor: DENISE TACCI
 Obs: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 Total Produto: R\$ 33,00
 Total Desconto: R\$ 0,00
 Total da Venda: R\$ 33,00

Assinatura Legível

NIKEI COPIADORA LTDA

RUA OSWALDO CRUZ 804 CENTRO

APUCARANA Fone: 43-3422-6914

Emissão: 02/02/2015 REQ. No. 0000078911

Cliente: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA/** Fone: 3420-7000

Produto	Descrição Produto	Quant.	Unidade V. Unit.	Total
000000000000005	COPIA A4	175	UN R\$ 0,15	R\$ 26,25



Solicitado por: RODRIGO
 Vendedor: SILVIA GABRIEL DOS ANJOS
 Obs: Total Produto: R\$ 26,25
 Total Desconto: R\$ 0,00
 Total da Venda: R\$ 26,25

Assinatura Legível



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
000027/2015	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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00027
 Conta 00031

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1103 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/01/15	31/01/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
310.000,00	307.731,58	30,00	307.701,58

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS CONF PEDIDO REF AO DIA 22/01/2015 EM ANEXO.	30,00	30,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	30,00

<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 ____/____/____ Luciane Bossa CRC 030602/O PR
assinatura: nome: Jéssica Davine Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA	José Antonio Basso de Araujo PRESIDENTE	

RECIBO

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

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



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
000035/2015	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 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1103 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				29/01/15	31/01/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
310.000,00	307.410,61	30,00	307.380,61

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS CONF REQUISICAO DO DIA 29/01/2015 EM ANEXO.	30,00	30,00

Local da Entrega	Valor Equivalente
	30,00

<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>Jessica D'Almeida Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: <u>29/01/15</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>29/01/15</u> <u>José Antônio Deco de Araújo</u> PRESIDENTE	Data: <u>29/01/15</u> <u>Luciane Bossa</u> CRC 03080210 PR
---	---	--

RECIBO

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

Data: 29/01/15 Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 29/01/15
 Credor

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA**

Número do Empenho 000071/2015	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 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1103 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/02/15	Vencimento 28/02/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 306.984,85	Valor do Empenho 82,00	Saldo Atual 306.902,85
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA RE FORNECIMENTO DE 03 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS E 02 CXS DE AGUA MINERAL COPO 200ML CONF PEDIDO EFETUADO EM 05/02/2015.	82,00	82,00

Local da Entrega	Valor Empenho	82,00
------------------	---------------	-------

<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>Jessica Dalane Angotti</u> Data: <u> / / </u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> / / </u> Ordenador da Despesa <u>José Ailton Daco de Araujo</u> PRESIDENTE	Data: <u> / / </u> <u>Luciano Bossa</u> CRC 03080210 PR
--	--	--

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000088/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00027
 Conta 00031

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1103 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/02/15	Vencimento 28/02/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 306.029,97	Valor do Empenho 208,00	Saldo Atual 305.821,97
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 08 CXS DE AGUA MINERAL COPO 48X200ML CONF PEDIDO EFETUADO EM 09/02/2015 EM ANEXO.	208,00	208,00

Local da Entrega	Valor Líquido	208,00
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Luciane Bossa Contador CRC 0305020 PR
assinatura: nome: Jéssica Dalane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRO		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000089/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00027
 Conta 00031

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1103 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/02/15	Vencimento 28/02/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 305.821,97	Valor do Empenho 30,00	Saldo Atual 305.791,97
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS CONF PEDIDO EFETUADO EM 19/02/2015 EM ANEXO.	30,00	30,00

Local da Entrega	Valor Líquido	30,00
------------------	---------------	-------

<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: Jéssica Deiane Angotti Data: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Luciano Bossa CRC 0305020 PR
--	---	--

RECIBO

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

Data: ____/____/____ Credor

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



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 000119/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00027
 Conta 00031

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1103 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/02/15	Vencimento 28/02/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 304.383,83	Valor do Empenho 290,00	Saldo Atual 304.093,83
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 10 CXS AGUA MINERAL COPO 200ML CONF PEDIDO EFETUADO EM 26/02/2015 EM ANEXO.	290,00	290,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 290,00

<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(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bessa CROCELA BASSA PR
assinatura: nome: Jessica Daires Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

05/03/2015

BRAN 27/08/2014-0

Car. Valor Cab/Valor Cab/Valor Cab

67000

340 Valor Cab/Valor Cab

340 Valor Cab/Valor Cab

440 Valor Cab/Valor Cab

540 Valor Cab/Valor Cab

640 Valor Cab/Valor Cab 67000

60 mg

012.404-B P/001335 - 01/09/2005

CB

05/03/2015

BRAN 27/08/2014-0

Car. Valor Cab/Valor Cab/Valor Cab

67000

340 Valor Cab/Valor Cab

340 Valor Cab/Valor Cab

440 Valor Cab/Valor Cab

540 Valor Cab/Valor Cab 67000

60 mg

012.404-B P/001335 - 01/09/2005



RICHARD

27/02/15

012.404-B P/001335 - 01/09/2005

Advertencia

**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:
23790.04704 60047.244003 39007.980103 4 00000000000000

Data do vencimento:	05/03/2015
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	670,00
Identificação da operação:	WATER LIFE

Data de débito:	27/02/2015
Data/hora da operação:	27/02/2015 15:51:49

Código da operação:	00556611
Chave de segurança:	XUAAH4KCL2JV5ZER

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


Estley Dalene Angotti
TESOUREIRA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 27.02.2015
Data Final de Movimento: 27.02.2015

Data	Empenho	P.Compra	Credor	Valor	Historico
27.02.2015	2014/000013	HOMOLOGADO	87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E	995,30	nf nr 201500000023889 - re mes marco/2015
	2014/000899		87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E	3.004,72	nf nr 201500000023889 - re mes marco/2015
			Total do Dia :	4.000,02	
			Total do Mes :	4.000,02	

			Total Geral ..:	4.000,02	

----- Resumo -----	
Total das Liquidacoes	4.000,02
Total dos Estornos de Liquidacoes :	0,00
Total Liquido	4.000,02


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS RUA RICARDO PAULINO MAES, 585 - SALAS 12,13 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC E-mail: faturamento@govbr.com.br Fone: (47) 3036-0000 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.165.960/0001-01 ****	Número da NFS-e 201500000023889
Data do Serviço 02/03/2015	Código Verificador a7106676b

MUNICIPIO DE ILHOTA/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (47) 3348-8800 - http://186.250.186.151/NFS-e.Portal	Dt. de Emissão 02/03/2015	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Ilhota/SC
--	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Endereço RuaLAPA,0 - S/N Cidade Apucarana UF Fone CEP PR ***** 86802-970 Bairro CENTRO CIVICO JOSE O CNPJ / CPF Inscrição Municipal Inscrição Estadual 78.299.815/0001-00 ***** ***** E-mail luciane@apucarana.pr.leg.br,jessica@apucarana.pr.leg.br	Ilhota/SC
--	-----------

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 03/2015 Contrato: 2014.12.05.0156 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE ADMINISTRACAO DE FROTAS - 610,00 CONTABILIDADE - PUBLICA - 346,10 GESTAO DE PESSOAL - 462,71 GESTAO DE PESSOAL ATOS LEGAIS - 198,32 INFORM - ACOES AUTOMATIZADAS - 93,18 LICITACOES - 610,00 PATRIMONIO PUBLICO - 420,72 PLANEJAMENTO - E ORCAMENTO LOA - 93,18 RESPONSABILIDADE FISCAL - 93,18 TESOURARIA - 548,10 TRANSPARENCIA - BRASIL - 524,53 - - Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 item 16, OS 209/99, Circular 01-800.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/03/2015	4.000,02	2,00	0,00	Não

CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00	IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 0,00	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 4.000,02		
4.000,02				4.000,02			

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 83466 | Série: A | Emitido em: 02/03/2015 | Tipo: Recibo Provisório de Serviço.
 ISS isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013.
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 0,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 0,00.
 Outras Retenções: 0,00; Desconto Condicionado: 0,00; Desconto Incondicionado: 0,00;

Consulta realizada em 02/03/2015 às 14:31:33.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.250.186.151/NFS-e.Portal>



399-9

39994.30683 05129.900006 34913.084520 2 63780000400002

Local de Pagamento Qualquer banco até o vencimento					Vencimento 25/03/2015	
Cedente (Titular de responsabilidade do crédito) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência / Código do Cliente 1299/4306805	
Data de Emissão 02/03/2015	Número do Documento 201500000023889	Espécie Doc. N	Acerto N	Data do Processamento 02/03/2015	Número Nôvo 1299000034913349	
Unidade Bancária	Código CNR	Espécie R\$	Quantidade	Milh X	(-) Valor do Documento 4.000,02	
Instruções (Tudo de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) IOF sobre Docuções	
					(-) Multa / Mora	
					(-) Outras Aplicações	
					(-) Valor crédito	

SACADO CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA RUA LAPA, 0 86802-970 - APUCARANA - PR 78.299.815/0001-00

Exemplos / Avalios

Autenticação mediante



PAGO
DATA 03/03/15

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:

39994.30683 05129.900006 34913.084520 2 63780000400002

Data do vencimento: 25/03/2015

Nome do banco: HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO

Valor (R\$): 4.000,02

Identificação da operação: GOVERNANCA BRASIL

Data de débito: 03/03/2015

Data/hora da operação: 03/03/2015 13:39:55

Código da operação: 00432509

Chave de segurança: A2FJNL7Z1UHQ11P4

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 Daigne Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000024/2015

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03923

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

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

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade

LONDRINA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/02/15

Vencimento

28/02/15

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

22.579,70

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO DE INSS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2015 CONF RESUMO ANEXO.	22579,70	22.579,70
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

22.579,70

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

Jessica Dalme Ingotti
REQUERENTE

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

Data

Declaro
José Airton De Souza Araujo
PRESIDENTE

Data

Luciano Bossa
CRC 0300210 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e dois mil quinhentos e setenta e nove reais e setenta 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

Documento Extra

Número do Documento

000028/2015

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

03923

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

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

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

27/02/15

Vencimento

28/02/15

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

54,21

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO DE INSS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS EXONERADOS EM 12/02/2015: ENAIM GOMES SILVA CARVALHO E GUSTAVO HENRIQUE COSTA CONF DOC ANEXO.	54,21	54,21
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

54,21

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jéssica Diana Angotti
TESOUREIRA

José Ailton Dado de Araújo
PRESIDENTE

Luciane Bossa
CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

TOTAL GERAL:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	341.624,66
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	22.633,91
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	68.324,93
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	3.416,24
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....	94.375,08

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	67

Empenho Extra
24 e 28
71.741,17



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 000129/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00014
 Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS Conta 00016
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone _____ Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/02/15	Vencimento 28/02/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 930.000,00	Saldo Anterior 861.943,27	Valor do Empenho 31.998,55	Saldo Atual 829.944,72
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 CONF GUIA GRF ANEXA.	31998,55	31.998,55

Local da Entrega _____ **Valor Líquido** 31.998,55

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: Jéssica Daine Angotti Data: _____ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa José Alton Deco de Ataíde PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Luciano Bossa CRC 0306220 PR
---	--	--

RECIBO

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

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

Matrícula	Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
01-Servidores Efetivos							
01.01-Servidores Efetivos							
100014-4/01	Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	01	01	19.399,08	0,00	513,01
100004-7/01	Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	01	18.898,17	0,00	513,01
100006-3/01	Josefa Pavan	04/02/1971	01	01	9.252,71	0,00	513,01
100003-9/01	Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	01	16.676,98	0,00	513,01
100010-1/01	Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	01	14.630,76	0,00	513,01
100039-0/01	Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	00	3.504,46	0,00	385,49
100030-6/01	Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	01	1.187,70	0,00	95,01
300266-7/01	Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	2.637,76	0,00	290,15
100031-4/01	Fabio Andrei Juliani Verolla	01/08/2012	21	00	1.215,02	0,00	97,20
100032-2/01	Jessica Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	4.140,68	0,00	455,47
100027-6/01	Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	01	3.954,58	0,00	435,00
900020-8/01	Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	01	8.100,30	0,00	513,01
100040-3/01	Josivaldo Ferreira da Silva	11/03/2014	21	05	1.187,70	0,00	95,01
100033-0/01	Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	1.187,70	0,00	95,01
100023-3/01	Luciane Maria Bagatim Bossa	02/07/2012	21	05	6.774,82	0,00	513,01
100034-9/01	Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	00	1.619,91	0,00	145,79
100024-1/01	Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	3.618,82	0,00	398,07
100035-7/01	Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	1.425,23	0,00	128,27
100025-0/01	Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	3.734,80	0,00	410,82
900019-4/01	Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	11.463,01	0,00	513,01
100036-5/01	Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	3.541,60	0,00	389,57
100037-3/01	Rodrigo Sartini Braga	01/08/2012	21	05	3.531,47	0,00	388,46
900018-6/01	Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	10.689,88	0,00	513,01

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	152.373,14
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	8.426,41
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	30.474,75
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	1.523,80
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	40.424,96
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	23

31.998,55



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 000130/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 Desdobramento 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00014
Conta 00017

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone _____ Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/02/15	Vencimento 28/02/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 930.000,00	Saldo Anterior 829.944,72	Valor do Empenho 2.517,38	Saldo Atual 827.427,34
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

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

Local da Entrega _____ **Valor Líquido** 2.517,38

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

assinatura:
 nome: **Jessica Diane Angotti**
 Data: _____
 TESOUREIRA

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

 José Ailton Doco de Araujo
 Presidente

Date: _____

 Lúcia Bossa
 CRC 03060210 PR

RECIBO

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

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

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

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

2517,38



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000131/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
 Desdobramento 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00014
 Conta 00018

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone _____ Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/02/15	Vencimento 28/02/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 930.000,00	Saldo Anterior 827.427,34	Valor do Empenho 16.782,52	Saldo Atual 810.644,82
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

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

Local da Entrega	Valor Líquido	16.782,52
------------------	----------------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica Dalen Angotti Data: ____/____/____ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ José Milton Deco de Araujo PRESIDENTE Presidente da Despesa	Data: ____/____/____ Luciano Bossa CRC 030500 PR
---	--	---

RECIBO

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

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

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

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

46.782,52

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
02-Cargo Comissao						
02.01-Cargo Comissao						
300276-4/01 Alessandro E. Correia de Souza	02/01/2013	20	05	2.792,70	0,00	307,19
300273-0/01 Alessandro Garcia Fernandes	02/01/2013	20	01	8.369,95	0,00	513,01
300275-6/01 Anderson Vargas	02/01/2013	20	05	2.792,70	0,00	307,19
300300-0/02 Anivaldo R. Da Silva Filho	05/01/2015	20	05	8.392,11	0,00	513,01
300181-4/02 Dair Brumati	02/01/2013	20	05	2.792,70	0,00	307,19
300212-8/02 Marcio Jose de Almeida	02/01/2013	20	05	6.454,24	0,00	513,01
300197-0/02 Oinaldo Afonso de Ridolfi	02/01/2013	20	01	2.792,70	0,00	307,19
300206-3/04 Vangila M. Da Silva Fernandes	06/02/2015	20	05	2.166,77	0,00	195,00
300302-7/01 Wagner Orlando	10/04/2014	20	05	2.792,70	0,00	307,19
300291-8/02 Willian Marques de Oliveira	14/11/2013	20	05	3.723,60	0,00	409,59

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....:	43.070,17
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....:	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....:	3.679,57
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....:	8.614,05
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
RAT.....:	430,70
RAT - AGENTES NOCIVOS.....:	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....:	
{-}SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
TOTAL A RECOLHER.....:	12.724,32
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	10

9.044,75



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000133/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00014
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DET Conta 00019
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço CENTRO S/N CENTRO
 CNPJ / CPF 29.979.036/0192-40

Fone _____ Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/02/15	Vencimento 28/02/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 930.000,00	Saldo Anterior 801.600,07	Valor do Empenho 11.397,97	Saldo Atual 790.202,10
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2015 CONF GUIA GRF ANEXA.	11397,97	11.397,97

Local da Entrega _____ **Valor Líquido** 11.397,97

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: Jessica Dalora Angotti Data: _____ cargo: TESOUREIRA	 José Afonso Deco de Araujo PRESIDENTE	 Edson de Bossa CRC 03060210 PR

RECIBO

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

Matric/Contr.	Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
05-Grupo de Apoio Parlamentar							
05.01-Grupo de Apoio Parlamentar							
300278-0/01	ALCIV Leite Penteadó	02/01/2013	20	05	6.454,24	0,00	513,01
300281-0/01	Ana Paula Ferreira	23/01/2013	20	05	2.110,04	0,00	189,90
300306-0/01	Brunna Rafaela dos Santos	17/09/2014	20	05	2.110,04	0,00	189,90
300309-4/01	Bruno Rauptman Ricas	02/02/2015	20	05	1.899,05	0,00	170,91
300313-2/01	Carlos Eduardo Macedo	06/02/2015	20	05	3.852,04	0,00	423,72
300308-6/01	Carlos Roberto Reis Junior	01/12/2014	20	05	2.110,04	0,00	189,90
300284-5/01	Devail de Souza Franco	23/01/2013	20	01	2.110,04	0,00	189,90
300314-0/01	Eder de Oliveira Leite	06/02/2015	20	05	3.852,04	0,00	423,72
300311-6/01	Edeson Luiz Martins	02/02/2015	20	05	1.899,05	0,00	170,91
300285-3/01	Edilene S. C. Da Silva Lima	21/01/2013	20	01	1.760,50	0,00	158,44
300307-8/01	Edilmara Zago Canesin	01/11/2014	20	05	2.110,04	0,00	189,90
300299-3/01	Enaim Gomes da Silva Carvalho	23/01/2014	20	05	285,34	356,66	51,35
300299-3/02	Enaim Gomes da Silva Carvalho	06/02/2015	20	05	1.498,01	0,00	137,68
300312-4/01	Estela Maris Ribeiro	06/02/2015	20	05	1.155,61	0,00	92,44
300226-8/10	Fabricio Caldardo Glade	17/04/2014	20	05	6.454,24	0,00	513,01
300286-1/02	Geremias Avilar Pereira	14/11/2013	20	05	1.489,44	0,00	134,04
300295-0/02	Gustavo Henrique Costa	19/03/2014	20	05	214,00	107,00	25,68
300310-8/01	Humberto Fonseca Costa	02/02/2015	20	05	1.899,05	0,00	170,91
300303-5/01	Joao Carlos Morais	14/05/2014	20	05	2.110,04	0,00	189,90
300272-1/01	Luciana do Amaral	23/01/2013	20	01	2.110,04	0,00	189,90
300289-6/01	Marcela de Paula	01/02/2013	20	05	2.110,04	0,00	189,90
300189-0/03	Maria Aparecida Bovo	23/01/2013	20	00	2.110,04	0,00	189,90
300290-0/01	Simone Cristina da Costa Pavao	01/02/2013	20	05	2.110,04	0,00	189,90

EXONER.

EXONER.

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	54.276,67
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	4.884,82
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	10.855,21
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	542,76
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	16.282,79
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	23

11.397,97

SEFIP 8.40 TAB. 34.0 DATA: 27/02/2015 HORA: 15:00:12

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CENTRO 86800-235
APUCARANA PR
(0043) 34207000

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858700009437 750802702407 278299815004 010020150293

SEFIP 8.40 TAB. 34.0 DATA: 27/02/2015 HORA: 15:00:12

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CENTRO 86800-235
APUCARANA PR
(0043) 34207000

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858700009437 750802702407 278299815004 010020150293

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2015

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 94.375,08

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 94.375,08

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2015

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 94.375,08

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 94.375,08

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



CAIXA

Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

858700009437 750802702407 278299815004 010020150293

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 94.375,08**Identificação da operação:** INSS MES FEV**Data de débito:** 03/03/2015**Data/hora da operação:** 03/03/2015 17:27:21**Código da operação:** 00260820**Chave de segurança:** WP2YJC3LTPUJJKRX

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Daiane Rigotti
TESOUREIRA



José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE