



# 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 000448/2015	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)

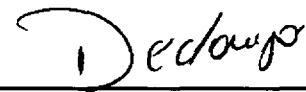

Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA  
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO  
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone 3047-0022 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/06/15	Vencimento 30/06/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 205.671,44	Valor do Empenho 44,90	Saldo Atual 205.626,54
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 TUBO DE TINTA PRETA BK T6641 PARA IMPRESSORA EPSON L555 DEPARTAMENTO CONTABILIDADE CONF DOCUMENTO ANEXOS.	44,90	44,90

Local da Entrega	Valor Líquido	44,90
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  <b>Luciene Bessa</b> CRC 03050210 PR
---	--	---

**RECIBO**

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

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

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



**APUCARANA**  
**Câmara Municipal**

## **AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA**

01. AQUISIÇÃO DE 01 (TUBO) TINTA PRETA – BK T6641 PARA  
IMPRESSORA EPSON L555 – CONTABILIDADE.

---

**José Airton DECO de Araújo**

**Presidente**



Mayara Lima Oliveira <mayaraoliveiracma@gmail.com>

---

## Tinta Epson 6641

1 mensagem

---

New Flash <newflashcopiadoras@hotmail.com>

10 de junho de 2015 17:56

Para: mayaraoliveiracma@gmail.com

Boa tarde Mayara,

Conforme conversamos por telefone, o preço da tinta Epson foi alterado para R\$ 44,90 devido a troca de fornecedor, pois está em falta o outro fornecedor.

Att.

Fernanda

Newflash Copiadoras

(43) 3047-0022

## Jéssica - Câmara Municipal Apucarana

---

**De:** Fabiana Ganasin [fabiana@maxcomputadores.com.br]  
**Enviado em:** sexta-feira, 5 de junho de 2015 08:42  
**Para:** 'Jéssica - Câmara Municipal Apucarana'  
**Assunto:** RES: orçamento -Câmara Municipal de Apucarana  
**Anexos:** image001.jpg

Bom dia, Jessica! Eu tenho tinta aqui na loja para Epson L355 = R\$ 50,00

*Atenciosamente*



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

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

---

**De:** Jéssica - Câmara Municipal Apucarana [mailto:jessica@apucarana.pr.leg.br]  
**Enviada em:** quarta-feira, 3 de junho de 2015 12:34  
**Para:** fabiana@maxcomputadores.com.br  
**Assunto:** orçamento -Câmara Municipal de Apucarana

Olá Fabiana,

Precisamos de um orçamento do tubo tinta preta , 70 ml, BK T 6641 para a impressora EPSON L 55.

Ficamos no aguardo,

Obrigada,

Jéssica

Câmara Municipal de Apucarana



# 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 000459/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00027  
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00036  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA  
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO  
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone 3047-0022 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/06/15	Vencimento 30/06/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 204.345,82	Valor do Empenho 200,00	Saldo Atual 204.145,82
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 TONER 35/36/85A COR PRETA CONF PEDIDO EFETUADO EM 18/06/2015 ANEXO.	200,00	200,00

Local da Entrega	Valor Líquido	200,00
------------------	---------------	--------

<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>Jussara Dalaine Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u>  Ordenador da Despesa <u>José Ailton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE	Data: <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u>  <u>Luciana Bossa</u> CRC 03050210 PR
---	--	--

### RECIBO

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

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

# PEDIDOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

QUANTIDADE	PRODUTO	DEPARTAMENTO
05	TONER RECARGA 85 A	ALMOXARIFADO

Apucarana, 18 de junho de 2015.

**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
000490/2015	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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta	00027
Conta	00036

Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA  
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO  
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone 3047-0022 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/06/15	30/06/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	202.159,33	255,00	201.904,33

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 TONER 750 CUSTO UNIT R\$ 90,00, 01 TONER 12A CUSTO UNIT R\$ 45,00 E 03 TONER 85A CUSTO UNIT R\$ 40,00 CONF PEDIDO EFETUAOD EM 24/06/2015 ANEXO.	255,00	255,00

Local de Entrega	Valor Líquido
	255,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  José Ailton de Araujo PRESIDENTE DA DESPESA	Data ____/____/____  Luciano Bossa Contador CRC 030502/O PR
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____		

RECIBO

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

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

## PEDIDOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE



QUANTIDADE	PRODUTO	DEPARTAMENTO
03	TONER RECARGA 85 A	ALMOXARIFADO
01	TONER RECARGA Q2612A	ALMOXARIFADO
01	TN RECARGA BROTHER 750	ALMOXARIFADO

Apucarana, 23 de junho de 2015.

**José Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE



RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.821
		SÉRIE: 1

 <b>NEWFLASH COPIADORA LTDA</b>  Rua Miguel Simiao, 453 - Sala 03 - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800260 - Fone/Fax: 4330470022	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 0612 2482 1100 0127 5500 1000 0028 2110 0090 0001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.002.821 <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150097975683 - 30/06/2015 08:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 12.248.211/0001-27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052653859			

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Camara Municipal de Apucarana</b>	CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/06/2015	
ENDEREÇO Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 86800-235	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX 34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 499,90	
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 499,90

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1004	Toner Brother 720/750/780	84439923	2500	5405	un	1,0000	90,0000	90,00			0,00		0,00
1011	Toner HP 12A	84439933	2500	5405	Unid	1,0000	45,0000	45,00			0,00		0,00
1033	Toner HP 35/36/85A	84439923	2500	5405	un	8,0000	40,0000	320,00			0,00		0,00
6641	Tinta Epson T6641bk	84439923	2500	5405	un	1,0000	44,9000	44,90			0,00		0,00

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

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

BB Cobrança 2.05.07

Cedente <b>NEWFLASH COPIADORA LTDA - CNPJ: 12.248.211/0001-27</b>				Agência / Código Cedente 00355-7 / 53674-1	
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00</b>				Nosso Número 2224082000000022	
Vencimento <b>06/07/2015</b>	Nº Documento 0022	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento <b>499,90</b>	
Recibí(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento  
**Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>					
Cedente <b>NEWFLASH COPIADORA LTDA - CNPJ: 12.248.211/0001-27</b>					
Endereço do Cedente <b>RUA MIGUEL SIMEAO - APUCARANA/PR - 86800-260</b>					
Data do Documento 30/06/2015	Nº Documento 0022	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 30/06/2015	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		



Instruções de responsabilidade do cedente  
 Multa.....: R\$ 4,90 após 3 dias corridos do vencimento  
 Protesto...: 5 dias úteis a partir do vencimento

<b>06/07/2015</b>
Agência / Código Cedente 00355-7 / 53674-1
Nosso Número 2224082000000022
(=) Valor do Documento <b>499,90</b>
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

**PAGO**  
DATA 01 / 07 / 15

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Este recibo somente tem validade com a autenticação mecânica ou participativa do recibo de pagamento emitido pelo banco.  
 Recebimento através da internet?  Sim  Não  
 Este código só tem validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do cedente.

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>					
Cedente <b>NEWFLASH COPIADORA LTDA</b>					
Data do Documento 30/06/2015	Nº Documento 0022	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process 30/06/2015	Nosso Número 2224082000000022
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente  
 Multa.....: R\$ 4,90 após 3 dias corridos do vencimento  
 Protesto...: 5 dias úteis a partir do vencimento

**PAGO**  
DATA 01 / 07 / 15

<b>06/07/2015</b>
Agência / Código do Cedente 00355-7 / 53674-1
Nosso Número 2224082000000022
(=) Valor do Documento <b>499,90</b>
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A - 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

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
00190.00009 02224.082004 00000.022178 7 64810000049990

<b>Data do vencimento:</b>	06/07/2015
<b>Nome do banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Valor (R\$):</b>	499,90
<b>Identificação da operação:</b>	NEWFLASH

<b>Data de débito:</b>	01/07/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	01/07/2015 16:12:07

<b>Código da operação:</b>	00621142
<b>Chave de segurança:</b>	4YAT0AXL0Z6GYJZU

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

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

  
**José Airton Deco de Araújo**  
PRESIDENTE

  
**Jéssica Deiane Angotti**  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.615/0001-00

## NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000399/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00027  
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00039  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

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

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 209.089,20	Valor do Empenho 190,09	Saldo Atual 208.899,11
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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 COPOBRAS 180ML C/2500 UNIDS, 01 FRD GUARDANAPOS P/MESA CREPPIL MENOR 20 C/ 50 UNIDS, 01 FRD PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/ 64 RL 30 MTS, 01 FARDO PAPEL INT BCO 1000 FL SNOW PREMIUMM 100% CELULOSE PARA BANHEIRO, 02 CENTO DE SACOS P/LIXO PRETO 0,20LT C/ 100 UNIDS E 1,20MTS PLASTICO CRISTAL 0,15 PARA FORRAR MESA COZINHA CONF ORCAMENTO NR 169471 E PEDIDO EM ANEXO.	190,09	190,09

Local da Entrega	Valor Líquido	190,09
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Dalane Angotti</u> nome: <u>JESSICA DALANE ANGOTTI</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ___/___/___ <u>Jose Alton Deco de Araujo</u> Ordenador de Despesas PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Santiane Bossa</u> CRC 03080210 PR
---	--	---

**RECIBO**

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

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



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA

DATA DO PEDIDO: 27 / 05 / 15

NOME E ASSINATURA DA SERVIDORA SOLICITANTE: Luciana Paes

EMPRESA: PLASTILAR

CÓDIGO MERCADO	QTDE	DESCRIÇÃO	PRODUTOS
1	—	CAIXA/CX	COPO PARA ÁGUA - 200ML
2	01	CAIXA/CX	COPO PARA ÁGUA - 180ML
3	—	CAIXA/CX	COPO PARA CAFÉ - 50ML
4	01	FARDO/FR	GUARDANAPO DE BOCA PEQUENO
5	—	PACOTE/PCT	MEXEDOR DE CAFÉ - COLHERINHAS
6	01	FARDO/FR	PAPEL HIGIÊNICO PERSONAL
7	01	FARDO/FR	PAPEL TOALHA BANHEIRO FOLHAS BRANCAS
8	02	CENTO/CL	SACOS DE LIXO PEQUENO 20LITROS
9	—	CENTO/CL	SACOS DE LIXO PEQUENO 40LITROS
10	—	CENTO/CL	SACOS DE LIXO GRANDE 100LITROS
	1,20 m		plástico transparente p/ mesa da copa.

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 000457/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00027  
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00039  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

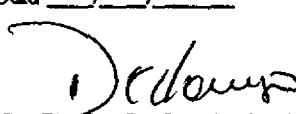
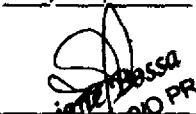
Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.  
 Endereço RUA DOUTOR OSWALDO CRUZ 1050 CENTRO  
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78 Fone 3422-7706 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/06/15	Vencimento 30/06/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 205.249,47	Valor do Empenho 260,15	Saldo Atual 204.989,32
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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 COPOS COPOBRAS 180ML C/2500UNIDS, 01 PACOTE MEXEDOR P/CAFE C/250 UNIDS, 01 FRD PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL 30 MTS, 10 FRD PAPEL INT BCO 1000 FL SNOW PREMIUM 100% CELULOSE, 2 CT SACOS P/LIXO PRETO 0,20 LT C/ 100UNID E 01 CT SACOS P/LIXO PRETO 100 LT CONF ORCAMENTO 170460.	260,15	260,15

Local da Entrega	Valor Líquido	260,15
------------------	---------------	--------

<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(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Airton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 00000000 PR
assinatura: nome: <b>Jessica Driane Argotti</b> Data ____/____/____ RESOUREIRA		

#### RECIBO

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

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





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000456/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00027  
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00039  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


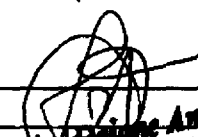
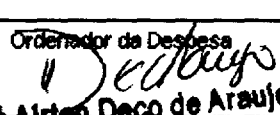
Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.  
 Endereço RUA DOUTOR OSWALDO CRUZ 1050 CENTRO  
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78 Fone 3422-7706 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/06/15	Vencimento 30/06/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 205.258,82	Valor do Empenho 9,35	Saldo Atual 205.249,47
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

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 FRD GUARDANAPO P/MESA CREPPILL MENOR 20 C/50UNIDS CONF ORCAMENTO 170484.	9,35	9,35

Local da Entrega	Valor Líquido	9,35
------------------	---------------	------

<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 ____/____/____  Luciana Rosset CRC 030602/0 PR
assinatura:  nome: José Ailton Deco de Araujo Data ____/____/____ TESOUREIRA	Ordenador da Despesa  José Ailton Deco de Araujo RECEBO PRESIDENTE	

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

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



**PLASTILAR COM DE EMB  
PLASTICAS**

RUA OSVALDO CRUZ, 1050  
CENTRO  
APUCARANA

PR  
TEL/FAX: 4334227706  
CEP: 86800720



**DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA**

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.008.426  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4115 0679 7815 5500 0178 5500 1000 0064 2610 0005 3087

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 TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141150097715522 - 2015-06-29T17:22:00-0

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 29/06/2015
ENDEREÇO PRACA PRES.KENEDY, s/n		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-970
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/06/2015
			HORA DE SAÍDA 17:21:54

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
8426/1	10/07/2015	459,59

**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 459,59
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 151,79	VALOR TOTAL DA NOTA 459,59

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 28	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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
041427	COPO COPOBRAS 180 ML C/2500 UNS	39241000	0102	5102	CX	2,0000	71,3500	142,70						52,06
042460	GUARD. P/MESA CREPIL MENOR 20 C/50 UNS	48183000	0102	5102	FRD	2,0000	9,3250	18,65						6,39
026107	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL - 30MTS	48181000	0102	5102	FRD	2,0000	46,2750	92,55						19,89
042544	PAPEL INT BCO 1000 FL SNOW PREMIUM 100%	48183000	0102	5102	FRD	15,0000	9,1500	137,25						47,05
028860	SACOS P/LIXO PRETO 0.20 LT C/100 UN	39232190	0102	5102	CT	4,0000	6,6500	26,60						10,29
026514	PLASTICO CRISTAL 0.15	39204390	0102	5102	MT	1,2000	5,4500	6,54						2,53
041922	MEXEDOR CAFE CRISTAL PRAFESTA C/250 UNDS	39241000	0102	5102	PCT	1,0000	3,2500	3,25						1,19
028967	SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 - REF.	39232190	0102	5102	CT	1,0000	32,0500	32,05						12,39

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 151,79 (33,0272634304489%) Fonte: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**BANCO DO BRASIL | 001-9****00190.00009 01727.326009 10534.876171 9 64850000045959**

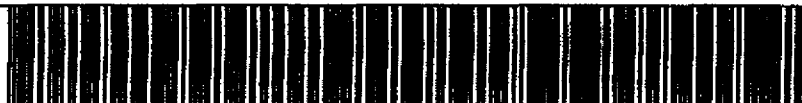
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 10/07/2015
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 29/06/2015	Número do Documento 8426	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 29/06/2015	Nosso Número 17273260010534876
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 459,59	(=) Valor do Documento 459,59
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/07/2015, COBRAR MULTA DE R\$ 9,19 APOS 10/07/2015, COBRAR MORA DE R\$ 1,24 AO DIA. Protesto automático em 5 dias  <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>P A G O</b>  DATA 01/07/15 </div>					(-) 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 10534.876171 9 64850000045959**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 10/07/2015
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 29/06/2015	Número do Documento 8426	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 29/06/2015	Nosso Número 17273260010534876
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 459,59	(=) Valor do Documento 459,59
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/07/2015, COBRAR MULTA DE R\$ 9,19 APOS 10/07/2015, COBRAR MORA DE R\$ 1,24 AO DIA. Protesto automático em 5 dias  <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <b>P A G O</b>  DATA 01/07/15 </div>					(-) 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



# CAIXA

## Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
00190.00009 01727.326009 10534.876171 9 64850000045959


<b>Data do vencimento:</b>	10/07/2015
<b>Nome do banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Valor (R\$):</b>	459,59
<b>Identificação da operação:</b>	PLASTILAR

<b>Data de débito:</b>	01/07/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	01/07/2015 16:15:20

<b>Código da operação:</b>	00625842
<b>Chave de segurança:</b>	GG3S4PKTT9C5JTU7

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 Dalani Argotti**  
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 000503/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  
 Desdobramento 3390330100 PASSAGENS PARA O PAIS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


Credor 00503 VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA  
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 268 SL 7 BA  
 CNPJ/CPF 07.818.643/0003-58 Fone 3424-2219 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/06/15	Vencimento 10/07/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 34.000,00	Saldo Anterior 30.313,87	Valor do Empenho 984,98	Saldo Atual 29.328,89
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 02 BILHETES AEREOS PARA SERVIDOR EFETIVO PETRONIO CARDOSO PARA VIAGEM A BRASILIA/DF CONF DESCRITO EM AUTORIZACAO DE DIARIA (COPIA) ANEXA CONF SEGUE: >IDA: VOO CIA TAM - BILHETES JJ3397 LONDRINA/SAO PAULO E JJ3180 SAO PAULO/BRASILIA PARA O DIA 30/06/2015 AO CUSTO UNIT DE R\$ 490,15 E >VOLTA: VOO CIA TAM - BILHETES G31419 BRASILIA/SAO PAULO E G31142 SAO PAULO/LONDRINA PARA O DIA 02/07/2015 AO CUSTO UNIT DE R\$ 494,83 CONF DOCUMENTOS EM ANEXO.	984,98	984,98

Local da Entrega	Valor Liquidado	984,98
------------------	-----------------	--------

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 de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____		

### RECIBO

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

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



Luciane Bossa Bossa &lt;lucianebossa@gmail.com&gt;

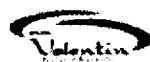
**ENC: Loc 78X2H6 - Emitido - PETRONIO CARDOSO - FAVOR IMPRIMIR**

1 mensagem

Regiane - Valentin Turismo &lt;regiane@valentinturismo.com.br&gt;

30 de junho de 2015 10:27

Para: lucianebossa@gmail.com

**Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro

**PETRONIO CARDOSO**

Número do bilhete

**957 2113499839**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3397	U	LDB - Londrina Governador José Richa	SAO - São Paulo Guarulhos	30/06/2015	19:00/20:25	23 Kilos	16A
JJ 3180	U	SAO - São Paulo Guarulhos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	30/06/2015	22:20/00:05	23 Kilos	16C

Data de emissão

30/06/2015 - 10:28

LOC (Localizador da reserva)

78X2H6

Formas de Pagamento

À vista

**Valor Total****R\$ 490,15**

# VALENTIN TURISMO - APUCARANA

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA

FILIAL APUCARANA

CNPJ.....: 07.818.643/0003-58

RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 268 SALA 07

CEP: 86800-090, APUCARANA, PR, Brasil

Fone.....: 55-43-3424-2219

Emergência:

Fax.....: 55-43-3424-2219

Home Page: www.valentinturismo.com.br

E-Mail.....: valentinturismo@valentinturismo.com.br

Fl.: 1/2

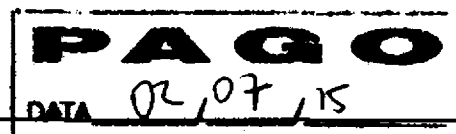
No. Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira	
FT00026990	984,98	30/06/2015	10/07/2015		
				Multa de R\$ 19,69 após 11/07/2015	
Encargos p/dia de R\$ 1,37 após 11/07/2015.					
Sacado.....: 05142 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA A/C.: Contato: LUCIANA					
Endereço.....: R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA Nº 25A		Cidade: APUCARANA		Estado: Paraná	
Bairro.....: CENTRO	Fone(s).....: 43 34207000	Fax.....: 43 34207010		Cep: 868000000	
Cobrança.....: R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA Nº 25A		Cidade: APUCARANA		Estado: Paraná	
Bairro.....: CENTRO	CNPJ.....: 78.299.815/0001-00	inscrição Estadual:		Cep: 86800000	
Praça de pagamento: APUCARANA		Impresso em: 02/07/2015 11:07:52			
EXTENSO	Novocentos e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____		Data: ____/____/____			
BOLETO NÃO PRORROGÁVEL, SUJEITO A PROTESTO COM 2 APÓS VENCIMENTO					
Recibo do Pagador					
Nosso-Número 9900019725-3	Espécie Moeda R\$	Carteira CR	Aceite N	Espécie docto. Serv	Agência/Código cedente 1479.870.0000364-6

Beneficiário  
VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA  
RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 268 SALA 07, APUCARANA, PR - CEP: 86800-090 - CNPJ: 07.818.643/0003-58  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)  
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)  
www.caixa.gov.br

Autenticação mecânica

<b>CAIXA</b>		<b>104-0</b>	<b>10499.90003 19725.147987 70000.003643 1 64850000098498</b>		
Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 10/07/2015	
Beneficiário VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA - CNPJ: 07.818.643/0003-58 ESTE LABEL ESTÁ SOBRE OUTRO LABEL - MOVER PARA TER ACESSO				Agência/Código Cedente 1479.870.0000364-6	
Data do Documento 30/06/2015	Num. do Documento FT00026990	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2015	Nosso Número 9900019725-3
Uso do Banco	Carteira CR	Espécie Moeda R\$	Qtd Moeda	Valor	(=) Valor do documento 984,98
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):  Encargos por dia R\$ 1,37 após 11/07/2015 Após 11/07/2015 cobrar multa de R\$ 19,69  BOLETO NÃO PRORROGÁVEL, SUJEITO A CARTÓTIPO C/ 2 DIAS APÓS O VENCIMENTO DEPOSITO NÃO QUITA ESTE DE BOLETO BOLETO UNIFICADO PARA O GRUPO VALENTIN TURISMO- TURISMO E ENCOMENDAS				( ) Desconto ( ) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multas/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA 86800000 CENTRO APUCARANA				78.299.815/0001-00 Pa 9900019725-3 Código de Baixa	

Autenticação mecânica-Ficha de compensação



# VALENTIN TURISMO - APUCARANA

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA

FILIAL APUCARANA

CNPJ.....: 07.818.643/0003-58

RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 268 SALA 07

CEP: 86500-050, APUCARANA, PR, Brasil

Fone.....: 55-43-3424-2219

Emergência:

Fax.....: 55-43-3424-2219

Home Page: www.valentinturismo.com.br

E-Mail.....: valentinturismo@valentinturismo.com.br

Fl.: 2/2

## Fatura: FT00026990

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão		Bilhete/VCI/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Nº Pedido	Observação							
<b>Filial: VALENTIN TURISMO - APUCARANA</b>								
<b>Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60</b>								
	CARDOSO/PETRONIO			[ADT] 30/06/15	2113499839	30/06/15-30/06/15	LDB/GRU/BSB	
ND00061466	00101534	428,00 [R\$]	1,000000	428,00	0,00	62,15	0,00	490,15
	ADV79X2H61							
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				428,00	0,00	62,15	0,00	490,15
<b>Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41</b>								
	CARDOSO/PETRONIO			[ADT] 30/06/15	AFTRQW	02/07/15-02/07/15	BSB/CGH/LDB	
ND00061465	00101536	428,00 [R\$]	1,000000	428,00	0,00	66,83	0,00	494,83
	ADVAFTRQW2							
<b>*** Total do Fornecedor .....</b>				428,00	0,00	66,83	0,00	494,83
<b>***** TOTAL DA FATURA</b>				856,00	0,00	128,98	0,00	984,98



Luciane Bossa Bossa <lucianebossa@gmail.com>

**ENC: Loc AFTRQW - Emitido - PETRONIO CARDOSO - FAVOR IMPRIMIR**

1 mensagem

Regiane - Valentin Turismo <regiane@valentinturismo.com.br>  
Para: lucianebossa@gmail.com

30 de junho de 2015 10:28



**Bilhete Eletrônico**



Nome do Passageiro **PETRONIO CARDOSO**

LOC (Localizador da reserva) **AFTRQW**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1419	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	02/07/2015	16:59/18:30	22A
G3 1142	W	SAO - São Paulo Congonhas	LDB - Londrina Governador José Richa	02/07/2015	20:15/21:30	16A

Data de emissão **30/06/2015 - 10:29**

LOC (Localizador da reserva) **AFTRQW**

Formas de Pagamento **À vista**

**Valor Total R\$ 494,83**



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
10499.90003 19725.147987 70000.003643 1 64850000098498

<b>Data do vencimento:</b>	10/07/2015
<b>Nome do banco:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Valor (R\$):</b>	984,98
<b>Identificação da operação:</b>	VALENTIN TURISMO

<b>Data de débito:</b>	02/07/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	02/07/2015 15:30:36

<b>Código da operação:</b>	00451072
<b>Chave de segurança:</b>	N9CUKRF0FKJ972S9

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

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

  
**José Airton Deco de Araújo**  
PRESIDENTE



# 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
000512/2015	00001	Ordinario	Comum

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

Conta	00014
Conta	00015


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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/06/15	07/07/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
930.000,00	574.721,18	3.157,33	571.563,85

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE GUIA GFIP/FGTS DOS SERVIDORES JOSE CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVAN RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 CONF GUIA EM ANEXO.	3157,33	3.157,33

Local da Entrega	Valor Líquido	3.157,33
------------------	---------------	----------

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

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( tres mil cento e cinquenta e sete +++++ reais e trinta e tres 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 30/06/2015 - 15:48:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				(0043) 34207000	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
582	1	39.466,73	2	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	78.299.815/0001-00	06/2015	07/07/2015	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
3.157,33	0,00	3.157,33

**PAGO**  
DATA 02/07/15

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2015\*\*

858500000312 573301791500 707582050873 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF037902072015042754001011

3.157,33RD1100



# 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, 30 de junho de 2015.

Ofício Ts 54-2015

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo o boleto, solicitamos a Vossa Senhoria que o mesmo seja debitado no valor de R\$ 3.157,33, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

AGÊNCIA: 0379

TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,

José Airton Deco de Araújo  
Presidente

Jéssica Daiane Angotti  
Tesoureira

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

104/0379-7

02 JUL. 2015

CAIXA  
FILIAL PARANÁ  
0910201-9



# 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 000519/2015	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 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/06/15	Vencimento 30/06/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.140.000,00	Saldo Anterior 641.887,32	Valor do Empenho 116,80	Saldo Atual 641.770,52
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF TARIFFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE MANTIDA PELA CMA RELATIVA AO MES DE JUNHO/2015 CONF EXTRATO ANEXO.	116,80	116,80

Local da Entrega	Valor Líquido	116,80
------------------	---------------	--------

<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 ____/____/____  José Afonso Sacco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciene Bossa CRC 0308220/PR
assinatura: nome: Jessica Denise Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA cargo		

### RECIBO

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970  
CNPJ: 76.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 000513/2015	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 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00014  
 Conta 00016

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

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/06/15	Vencimento 20/07/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 930.000,00	Saldo Anterior 571.563,85	Valor do Empenho 30.954,09	Saldo Atual 540.609,76
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA/RAT DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO ME DE JUNHO/2015 CONF GUIA GPS ANEXA.	30954,09	30.954,09

Local da Entrega	Valor Líquido	30.954,09
------------------	---------------	-----------

<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 Assinatura: <u>Jessica Deline Angotti</u> nome: <u>JESSICA DELINE ANGOTTI</u> Cargo: <u>RESOLUENIRA</u> Data: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: _____ <u>Dedeygo</u> José Milton Dem da Araujo Coordenador da Despesa	Data: _____ <u>Luciane Rosa</u> CRC 0388210 PR Contador
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta mil novecentos e cinquenta e \*\* quatro reais e nove 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	
01-Servidores Efetivos							
01.01-Servidores Efetivos							
100014-4/01	Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	01	01	18.175,17	0,00	513,01
100004-7/01	Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	01	17.696,55	0,00	513,01
100006-3/01	Josefa Pavan	04/02/1971	01	01	8.614,61	0,00	513,01
100003-9/01	Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	01	16.221,83	0,00	513,01
100010-1/01	Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	01	14.091,47	0,00	513,01
100039-0/01	Allison Tiago Pellizer	01/04/2013	21	00	4.354,69	0,00	479,01
100030-6/01	Ana Pereira do Nascimento	01/08/2012	21	01	1.105,79	0,00	88,46
300266-7/01	Bruna Grazielle Galvan	17/10/2012	21	05	3.192,60	0,00	351,18
100031-4/01	Fabio Andrei Juliani Verolla	01/08/2012	21	00	1.131,23	0,00	90,49
100032-2/01	Jessica Daiane Angotti	01/08/2012	21	05	3.855,12	0,00	424,06
100027-6/01	Jessica Fernanda Dubas	19/07/2012	21	01	5.024,65	0,00	513,01
900020-8/01	Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	21	01	8.321,83	0,00	513,01
100040-3/01	Josivaldo Ferreira da Silva	11/03/2014	21	05	1.216,31	0,00	97,30
100033-0/01	Luciana Paes Landim da Silva	01/08/2012	21	05	1.105,79	0,00	88,46
100023-3/01	Luciane Maria Bagatim Bossa	02/07/2012	21	05	6.307,60	0,00	513,01
100034-9/01	Marcos Kuniczki	01/08/2012	21	00	1.966,49	0,00	176,98
100024-1/01	Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	21	05	3.266,02	0,00	359,26
100035-7/01	Mayara A. R. De Lima Oliveira	01/08/2012	21	05	1.326,94	0,00	106,15
100025-0/01	Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	21	05	3.266,02	0,00	359,26
900019-4/01	Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	10.672,47	0,00	513,01
100036-5/01	Rafael Belan dos Santos	01/08/2012	21	05	3.192,60	0,00	351,18
100037-3/01	Rodrigo Sartini Braga	01/08/2012	21	05	3.341,10	0,00	367,52
900018-6/01	Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	9.952,66	0,00	513,01

EMPRESA: Camara Municipal de Apucarana

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	147.399,54
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
-----	
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	8.469,41
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
-----	
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	29.480,01
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	1.474,08
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
-----	
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
-----	
TOTAL A RECOLHER.....	39.423,50
-----	
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	23



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
000515/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS  
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DET  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00014  
 Conta 00019

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 Endereço CENTRO S/N CENTRO  
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone \_\_\_\_\_ Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/06/15	20/07/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
930.000,00	510.963,10	9.612,02	501.351,08

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACUMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA/RAT DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 CONF GUIA GPS ANEXA.	9612,02	9.612,02

Local da Entrega	Valor Líquido
	9.612,02

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: <b>José Dalton Angotti</b> Data: _____ cargo: <b>TESOUREIRO</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: _____ _____ <b>José Alton De Souza Araujo</b> Ordenador de Despesa PRESIDENTE	Data: _____ _____ <b>Luciane Bossa</b> Contador CRC 038897/P-PR
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (nove mil seiscentos e doze reais 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
02-Cargo Comissao						
02.01-Cargo Comissao						
300276-4/01 Alessandro E. Correia de Souza	02/01/2013	20	05	2.600,10	0,00	286,01
300273-0/01 Alessandro Garcia Fernandes	02/01/2013	20	01	7.906,28	0,00	513,01
300275-6/01 Anderson Vargas	02/01/2013	20	05	2.600,10	0,00	286,01
300300-0/02 Anivaldo R. Da Silva Filho	05/01/2015	20	05	7.906,28	0,00	513,01
400025-0/01 Dair Brumati	01/06/2015	20	05	4.622,40	0,00	508,46
300212-8/02 Marcio Jose de Almeida	02/01/2013	20	05	6.009,12	0,00	513,01
300197-0/02 Oinaldo Afonso de Ridolfi	02/01/2013	20	01	2.600,10	0,00	286,01
300315-9/01 Vanessa Tayara Barros Gomes	08/06/2015	20	05	1.993,43	0,00	179,40
400023-4/02 Vangila M. Da Silva Fernandes	01/06/2015	20	05	3.466,80	0,00	381,34
300302-7/01 Wagner Orlando	10/04/2014	20	05	2.600,10	0,00	286,01
300291-8/02 Willian Marques de Oliveira	14/11/2013	20	05	3.466,80	0,00	381,34

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	45.771,51
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	4.133,61
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	9.154,29
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	457,73
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	13.745,63
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	11



# 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
000516/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS  
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DET  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Corte 00014  
 Corte 00019

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 Endereço CENTRO S/N CENTRO  
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Fone Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/06/15	20/07/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
930.000,00	530.337,74	10.022,42	520.315,32

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA/RAT DE SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 CONF GUIA GPS ANEXA.	10022,42	10.022,42

Local da Entrega	Valor Líquido
	10.022,42

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Alton Dorn de Araujo</b>	Data ____/____/____  CRC 0386210-PR
assinatura: nome: <b>Jessica Deiana Angotti</b> Cargo: <b>SECRETARIA</b> Data: ____/____/____		

**RECIBO**

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

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

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

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	47.726,28
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	4.276,60
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	9.545,19
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	477,23
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	14.299,02
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	20



# 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 000518/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00014  
 Desdobramento 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES Conta 00018  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 Endereço CENTRO S/N CENTRO Fone  
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/06/15	Vencimento 20/07/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 930.000,00	Saldo Anterior 517.797,94	Valor do Empenho 16.446,86	Saldo Atual 501.351,08
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA/RAT DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 CONF GUIA GPS EM ANEXO.	16446,86	16.446,86

Local de Entrega	Valor Líquido	16.446,86
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Contas, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Janice Deiza Angotti</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>TECOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  <u>José Manoel Deco de Araujo</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___  <u>Luciana Basso</u> CRC 03080270 PR
--	--	--

#### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( dezesseis mil quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis 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
400022-6/01 Paulo Cesar de Oliveira Farias	21/02/2013	19	05	5.860,64	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	532,79	0,00	42,62

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 78.318,82  
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO  
 EMPREGADOS.....: 5.172,72  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA  
 EMPREGADOS.....: 15.663,74  
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00  
 RAT.....: 783,12  
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....: 21.619,58

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 11



### 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
000517/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS Conta 00014  
 Desdobramento 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA Conta 00017  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 Endereço CENTRO S/N CENTRO Fone  
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/06/15	20/07/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
930.000,00	520.315,32	2.517,38	517.797,94

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

Local de Entrega	Valor Líquido	2.517,38
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____  Deco do Araujo Ordenador da Despesa	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 030220 PR Contador
assinatura: nome: Jessica Duarte Angotti Data ____/____/____ cargo: Tesoureira		

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) 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						
400006-4/03 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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-870

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000514/2015	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 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00014  
 Conta 00016

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	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 30/06/15	Vencimento 20/07/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 930.000,00	Saldo Anterior 540.609,76	Valor do Empenho 660,00	Saldo Atual 539.949,76
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA/RAT DE SERVIDORES PRESTACAO DE TERCEIROS RELATIVO AO ME DE JUNHO/2015 CONF GUIA GPS ANEXA.	660,00	660,00

Local da Entrega	Valor Empenho	660,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: José Antonio de Araujo Data: ____/____/____ Cargo: PRESIDENTE	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____  José Antonio de Araujo PRESIDENTE	Data: ____/____/____  Luciana de Souza CRC 0508010 PR
---	---	--

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (seiscentos e sessenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) 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
01-Servidores Efetivos							
01.01-Servidores Efetivos							
14	Celia Bruna Campidelli		13	05	1.100,00	0,00	88,00
11	Marcia Cristiane Cangucu Ro		13	05	1.100,00	0,00	88,00
12	Marcos Aparecido Pereira		13	05	1.100,00	0,00	88,00

-----

EMPRESA: Camara Municipal de Apucarana  
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS

-----

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	0,00
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	3.300,00

-----

SEGURADO

EMPREGADOS.....	0,00
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	264,00

-----

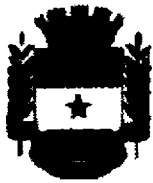
EMPRESA

EMPREGADOS.....	0,00
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	660,00
RAT.....	0,00
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

-----

OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	924,00
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	3

-----



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000107/2015

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

22/06/15

Vencimento

30/06/15

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

257,92

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES, CREDOR INSS RETIDO S/ FERIAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 CONF DOC ANEXO.	257,92	257,92
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

257,92

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Pagos

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

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

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

Assinatura:

nome:

*Assinatura de Josiane Deiane Araujo*  
JOSIANE DEIANE ARAUJO  
TESOUREIRA

*Assinatura de José Ailton Araujo*  
José Ailton Araujo de Araujo  
PRESIDENTE

*Assinatura de Luciano Bossa*  
LUCIANO BOSSA  
CONTADOR

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ cargo

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e cinquenta e sete reais e \*\* noventa 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: 78.299.615/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000106/2015

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

22/06/15

Vencimento

30/06/15

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

22.307,43

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES, CREDOR INSS RETIDO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2015 CONF DOC ANEXO.	22307,43	22.307,43
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Empenho

22.307,43

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  Materiais Foram Entregues  Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura:

nome:

Assis Daires Angotti  
TESOUREIRO

Ordenador da Despesa

José Ailton Daco de Araujo  
PRESIDENTE

Luciana Bossa  
CONTADOR PR

RECIBO

PRESIDENTE

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e dois mil trezentos e sete \*\*\*) reais e quarenta 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

Documento Extra

Número do Documento 000089/2015

Tipo de Documento Extra-Orc

Conta 03925
Descrição da Conta Extra-Orçamentária I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS 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 08/06/15 Vencimento 30/06/15

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 264,00 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO DE INSS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA CONF EMPENHOS NRO 407/408 E 409 EM ANEXO., 264,00, 264,00. Includes 'Desconto : 0,00' at the bottom.

Local da Entrega Valor Liquidado 264,00

Administrative section with checkboxes for 'Serviços Foram Prestados', 'Materiais Foram Entregues', 'Obra Executada'. Includes signature lines for 'Assinatura' and 'Ordinador da Despesa' (José Ailton Deco de Araujo) and 'Contador'.

RECIBO PRESIDENTE
Declaro(amos) para os devidos fins, que receb(emos) a importância de (duzentos e sessenta e quatro 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 000407/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00058  
 Desdobramento 3390360600 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS Conta 00059  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00691 MARCOS APARECIDO PEREIRA  
 Endereço RUA JOAO BERTOLI 22 JD TIBAGI  
 CNPJ/CPF 062.911.039-58 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/06/15	Vencimento 01/06/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 4.500,00	Saldo Anterior 4.500,00	Valor do Empenho 1.100,00	Saldo Atual 3.400,00
--------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		19/05/2015, CONF CONTRATO ANEXO.  OBS> VLR A SER DEPOSITADO NO BANCO ITAU BCO 341, AGENCIA 8494 C/C 19.974/1 A FAVOR DO CREDOR DESTA EMPENHO.	1100,00	1.100,00
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				88,00

CÓPIA

Local da Entrega	Valor Líquido	1.012,00
------------------	---------------	----------

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 ___/___/___ _____ Ordenador da Despesa	Data ___/___/___ _____ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ___/___/___ cargo		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil e cem reais) 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 000407/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00058  
 Desdobramento 3390360600 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Conta 00059  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

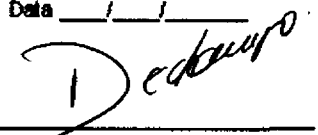
Credor 00691 MARCOS APARECIDO PEREIRA  
 Endereço RUA JOAO BERTOLI 22 JD TIBAGI  
 CNPJ/CPF 062.911.039-58 Fone \_\_\_\_\_ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/06/15	Vencimento 01/06/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 4.500,00	Saldo Anterior 4.500,00	Valor do Empenho 1.100,00	Saldo Atual 3.400,00
--------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE TECNOLOGO EM MARKETING, COMPONDO A SUBCOMISSAO TECNICA , ASSESSORANDO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NO JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 004/2015 CONCORRENCIA No 001/2015 COM EMISSAO DE RELATORIO FINAL DO JULGAMENTO DO ITEM, SENDO SUA REMUNERACAO PAGA COM DESCONTO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS (INSS), PARA CONCLUSAO DE TRABALHO EM 10 HORAS, DENTRO DE UM PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 04 A		

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

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

**RECIBO**

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 76.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000408/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00058  
 Desdobramento 3390360600 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS Conta 00059  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00714 CELIA BRUNA CAMPIDELLI  
 Endereço ESTRADA BARREIROS S/N SITIO CAMPIDELLI  
 CNPJ/CPF 080.242.119-98 Fone (43) 9611-6611 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/06/15	Vencimento 01/06/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 4.500,00	Saldo Anterior 3.400,00	Valor do Empenho 1.100,00	Saldo Atual 2.300,00
--------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		19/05/2015, CONF CONTRATO ANEXO.  OBS> VLR A SER DEPOSITADO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL BCO 379, AGENCIA 3627 - OPERACAO 013 (POUPANCA) C/C 936-8 A FAVOR DO CREDOR DESTA EMPENHO.	1100,00	1.100,00
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				88,00

**CÓPIA**

Local da Entrega	Valor Líquido	1.012,00
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___ _____ Ordenador da Despesa	Data ___/___/___ _____ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ___/___/___ cargo _____		

RECIBO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 76.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000408/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00058  
 Desdobramento 3390360600 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Conta 00059  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00714 CELIA BRUNA CAMPIDELLI  
 Endereço ESTRADA BARREIROS S/N SITIO CAMPIDELLI  
 CNPJ/CPF 080.242.119-98 Fone (43) 9611-6611 Cidade APUCARANA

Licitação	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				01/06/15	01/06/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.500,00	3.400,00	1.100,00	2.300,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE TECNOLOGA EM MARKETING, COMPONDO A SUBCOMISSAO TECNICA, ASSESSORANDO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NO JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 004/2015 CONCORRENCIA No 001/2015 COM EMISSAO DE RELATORIO FINAL DO JULGAMENTO DO ITEM, SENDO SUA REMUNERACAO PAGA COM DESCONTO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS (INSS), PARA CONCLUSAO DE TRABALHO EM 10 HORAS, DENTRO DE UM PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 04 A		

# CÓPIA

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

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

### RECIBO

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

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





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000409/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00058  
 Desdobramento 3390360600 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS - Conta 00059  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00412 MARCIA CRISTIANE CANGUCU RODRIGUES  
 Endereço RUA CODORNA 61 CENTRO  
 CNPJ/CPF 040.267.679-30 Fone 43 3056-0038 Cidade ARAPONGAS

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/06/15	Vencimento 01/06/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 4.500,00	Saldo Anterior 2.300,00	Valor do Empenho 1.100,00	Saldo Atual 1.200,00
--------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		HORAS, DENTRO DE UM PERIODO COMPREENDIDO ENTRE OS DIAS 04 A 19/05/2015, CONF CONTRATO ANEXO.  OBS> VLR A SER DEPOSITADO NO BANCO ITAU BCO 341, AGENCIA 0083 C/C 50.049-6 A FAVOR DO CREDOR DESTA EMPENHO.	1100,00	1.100,00
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				88,00

CÓPIA

Local da Entrega	Valor Líquido	1.012,00
------------------	---------------	----------

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 ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura : nome : Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil e cem 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 000409/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00058  
 Desdobramento 3390360600 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS Conta 00059  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00412 MARCIA CRISTIANE CANGUCU RODRIGUES  
 Endereço RUA CODORNA 61 CENTRO  
 CNPJ/CPF 040.267.679-30 Fone 43 3056-0038 Cidade ARAPONGAS

Licitação Nao se Aplica	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 01/06/15	Vencimento 01/06/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 4.500,00	Saldo Anterior 2.300,00	Valor do Empenho 1.100,00	Saldo Atual 1.200,00
--------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE BACHAREL EM COMUNICACAO SOCIAL COM HABILITACAO EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA, COMPONDO A SUBCOMISSAO TECNICA , ASSESSORANDO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO NO JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 004/2015 CONCORRENCIA No 001/2015 COM EMISSAO DE RELATORIO FINAL DO JULGAMENTO DO ITEM, SENDO SUA REMUNERACAO PAGA COM DESCONTO DE DESPESAS PREVIDENCIARIAS (INSS), PARA CONCLUSAO DE TRABALHO EM 10		

Local da Entrega **Valor Líquido**

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

**RECIBO**

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

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

1	<b>Servidores Efetivos</b>	Allison Tiago Pellizer	R\$	359,26
		Allison Tiago Pellizer - INSS Férias	R\$	119,75
2		Ana Pereira do Nascimento	R\$	88,46
3		Bruna Grazielle Galvan	R\$	351,18
4		Fabio Andrei Juliane Verolla	R\$	90,49
5		Ívan Lúcio Garcia	R\$	513,01
6		Jéssica Daiane Angotti	R\$	424,06
7		Jéssica Fernanda Dubas	R\$	374,84
		Jéssica F Dubas - Inss Férias	R\$	138,17
8		José Carlos Sabino da Silva	R\$	513,01
9		José Marcelo Souza da Silva	R\$	513,01
10		Josefa Pavan	R\$	513,01
11		Josivaldo Ferreira da Silva	R\$	97,30
12		Júlio César Ravazzi Santos	R\$	513,01
13		Luciana Paes Landim da Silva	R\$	88,46
14		Luciane Maria Bagatim Bossa	R\$	513,01
15		Marcos kuniczki	R\$	176,98
16		Marilza Bossa Wszolek	R\$	359,26
17		Mayara A R Lima Oliveira	R\$	106,15
18		Neide Maria Moresco Pagani	R\$	359,26
19		Petronio Cardoso	R\$	513,01
20		Rafael Belan dos Santos	R\$	351,18
21		Rodrigo Braga Sartini	R\$	367,52
22	Selma Eluiza Champan	R\$	513,01	
23	Wilson Roberto Penharbel	R\$	513,01	
24	<b>Servidores Comissionados</b>	Alessandro Eduardo C Souza	R\$	286,01
25		Alessandro Garcia Fernandes	R\$	513,01
26		Anderson Vargas	R\$	286,01
27		Anivaldo Rodrigues Silva Filho	R\$	513,01
28		Dair Brumatti	R\$	508,46
29		Márcio José de Almeida	R\$	513,01
30		Oinaldo Afonso de Ridolfi	R\$	286,01
		Vanessa Tayara Barros Gomes	R\$	179,40
31		Vangila M S Fernandes	R\$	381,34
32		Wagner Orlando	R\$	286,01
33		Willian Marques de Oliveira	R\$	381,34
34		Alcir Leite Penteado	R\$	513,01

35	<b>Servidores Grupo Apoio Parlamentar</b>	Ana Paula Ferreira	R\$	176,80
36		Brunna Rafaella dos Santos	R\$	176,80
37		Bruno Rauptman Ricas	R\$	176,80
38		Carlos Eduardo Macedo	R\$	508,46
39		Carlos Roberto Reis Junior	R\$	176,80
40		Devail de Souza Franco	R\$	176,80
41		Edeson Luiz Martins	R\$	176,80
42		Edilene S C Silva Lima	R\$	110,93
43		Edilmara Zago Canesin	R\$	176,80
44		Enaim G S Carvalho	R\$	110,93
45		Estelã Maris Ribeiro	R\$	110,93
46		Fabricio Caldardo Glade	R\$	513,01
47		Geremias Avilar Pereira	R\$	110,93
48		Humberto Fonseca Costa	R\$	176,80
49		João Carlos Moraes	R\$	176,80
50		Luciana do Amaral	R\$	176,80
51		Marcela de Paula	R\$	176,80
52		Maria Aparecida Bovo	R\$	176,80
53		Simone Cristina Costa Pavao	R\$	176,80
54		<b>Presidente e Vereadores</b>	Alcides Ramos Junior	R\$
55	Antonio Ananias		R\$	513,01
56	Aurita Ferreira Bertoli		R\$	513,01
57	Gilberto Cordeiro de Lima		R\$	513,01
58	José Airton de Araújo		R\$	513,01
59	José Eduardo Antoniassi		R\$	513,01
60	Luciano Augusto Molina Ferreira		R\$	513,01
61	Luiz Cordeiro Magalhaes Filho		R\$	513,01
62	Mauro Bertoli		R\$	513,01
63	Paulo Cesar de Oliveira Farias		R\$	513,01
64	Telma Elizabeth Lemos Reis		R\$	513,01
65	Vladimir José da Silva		R\$	42,62

INSS/ mês → R\$ 22307,43 ↗  
 INSS/ férias → R\$ 257,92

## INSS - RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO

MÊS JUNHO/2015

GUIA GPS - CONF RELATÓRIOS ENVIADOS PELO RECURSOS HUMANOS

CATEGORIA	VALOR RETIDO DO SERVIDOR VEREADOR	VALOR RETIDO DO PRESTADOR DO SERVIÇO (PF OU PJ)		VLR PARTE EMPRESA		VLR PARTE EMPRESA A RECOLHER	VLR TOTAL RECOLHIMENTO AO INSS
		SERVIÇOS TERCEIROS		EMPREGADO	RAT		
SERVIDOR EFETIVO	R\$ 8.469,41			R\$ 29.480,01	R\$ 1.474,08	R\$ 30.954,09	R\$ 39.423,50
SERV COMISSIONADO	R\$ 4.133,61			R\$ 9.154,29	R\$ 457,73	R\$ 9.612,02	R\$ 13.745,63
SERV GAP	R\$ 4.276,60			R\$ 9.545,19	R\$ 477,23	R\$ 10.022,42	R\$ 14.299,02
VEREADORRES	R\$ 5.172,72			R\$ 15.663,74	R\$ 783,12	R\$ 16.446,86	R\$ 21.619,58
PRESIDENTE	R\$ 513,01			R\$ 2.397,51	R\$ 119,87	R\$ 2.517,38	R\$ 3.030,39
SERV PREST TERCEIROS		R\$ 264,00	R\$ 660,00			R\$ 660,00	R\$ 924,00
TOTAL A RECOLHER	R\$ 22.565,35			R\$ 66.240,74	R\$ 3.312,03	R\$ 70.212,77	R\$ 93.042,12

TOTAL GERAL:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	331.203,73
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	3.300,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	22.565,35
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	264,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	66.240,74
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	660,00
RAT.....	3.312,03
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	93.042,12
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	69

SEFIP 8.40 TAB. 34.0 DATA: 30/06/2015 HORA: 15:48:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25  
CENTRO 86800-235  
APUCARANA PR  
(0043) 34207000

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2015

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 93.042,12

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 93.042,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900009309

421202702403

278299815004

010020150692

SEFIP 8.40 TAB. 34.0 DATA: 30/06/2015 HORA: 15:48:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25  
CENTRO 86800-235  
APUCARANA PR  
(0043) 34207000

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2015

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 93.042,12

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 93.042,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900009309

421202702403

278299815004

010020150692



# CAIXA

## Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	379 / 006 / 00000001-0
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
858900009309 421202702403 278299815004 010020150692	
<b>Convênio:</b>	INSTITUTO NACIONAL D
<b>Valor:</b>	93.042,12
<b>Identificação da operação:</b>	INSS REF JUNHO
<b>Data de débito:</b>	01/07/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	01/07/2015 16:25:36
<b>Código da operação:</b>	00252357
<b>Chave de segurança:</b>	F69C1NMV3WKUCMH8

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 000452/2015	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00041  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Endereço PRAÇA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO

CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/06/15	Vencimento 30/06/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 205.626,54	Valor do Empenho 23,40	Saldo Atual 205.603,14
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 26 METROS MANGUEIRA CORRUGADA 3/4" PRETA 06 PARA PASSAGENS DE FIACAO ELETRICA DO PORTAO ELETRONICO DO ESTACIONAMENTO DOS VEREADORES CONF PEDIDO NR 187520.	23,40	23,40

Local da Entrega	Valor Líquido	23,40
------------------	---------------	-------

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 Recabidos assinatura: nome: <u>Jessica Dalano Angotti</u> Data: <u>16/06/15</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: <u>16/06/15</u>  Ordenador da Despesa <b>José Airton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data: <u>16/06/15</u>  Secretária <b>Luciene Bossa</b> CRC 03080210 PR
--	--	--

### RECIBO

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

Data: <u>16/06/15</u>	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data: <u>16/06/15</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 000470/2015	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 22/06/15	Vencimento 30/06/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 204.145,82	Valor do Empenho 15,00	Saldo Atual 204.130,82
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 10 UNIDADES DE FITA DUPLA FACE VERDE GROSSA 10CM PARA MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS DA CMA CONF PEDIDO NR 187762 EM ANEXO.	15,00	15,00

Local da Entrega	Valor Líquido	15,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Jessica Daniela Angotti</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data: _____ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: _____ <u>De Souza</u> Ordenador de Despesa <b>Jose Alton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data: _____ <u>Luciane Bossa</u> CRIADOR
--	--	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinze 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
000471/2015	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/06/15	30/06/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	204.130,82	99,00	204.031,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES LAMPADAS HO 110W PHILLIPS E 01 UNIDADE REATOR ELETRONICO 2X10W HO AFP 127V PARA MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS DA CMA CONF PEDIDO NR 187800 EM ANEXO.	99,00	99,00

Local da Entrega	Valor Líquido	99,00
------------------	---------------	-------

<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 ____/____/____
assinatura: nome: <u>Jéssica Dezanek Argotti</u> Cargo: <u>SECRETARIA DE CONTABILIDADE</u>	 Ordenador da Despesa <u>José Ailton Deco de Araujo</u>	 CRC 030000 PR

**RECIBO**

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

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

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

# MENSAL OBRIGADO

Data: 12/06/2015

REFILTRO - MATERIAS ELÉTRICOS E AR CONDICIONADO

CPF: 77.658.011/0001-98  
Fone: (0xx43) 3033-1122  
Acesso: WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Lucimara

Sequencia: 187520

Cod.	Quant.	Pre.Unit.	Total
32309815	26	0,90	23,40

Subtotal: 23,40  
Valor Total: 23,40  
Cliente: Câmara Municipal de Apucarana Fone: 3420 7000  
Cod: 269  
End: CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

Obrigado pela preferencial!!

*Fabrício C. Silva*

# MENSAL OBRIGADO

Data: 19/06/2015

REFILTRO - MATERIAS ELÉTRICOS E AR CONDICIONADO

CPF: 77.658.011/0001-98  
Fone: (0xx43) 3033-1122  
Acesso: WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Bruno

Sequencia: 187800

Cod.	Quant.	Pre.Unit.	Total
123375	2	18,50	37,00
3124	1	62,00	62,00

Subtotal: 99,00  
Valor Total: 99,00  
Cliente: Câmara Municipal de Apucarana Fone: 3420 7000  
Cod: 269  
End: CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

Obrigado pela preferencial!!

*Fabrício C. Silva*

# MENSAL OBRIGADO

Data: 18/06/2015

REFILTRO - MATERIAS ELÉTRICOS E AR CONDICIONADO

CPF: 77.658.011/0001-98  
Fone: (0xx43) 3033-1122  
Acesso: WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Lucimara

Sequencia: 187762

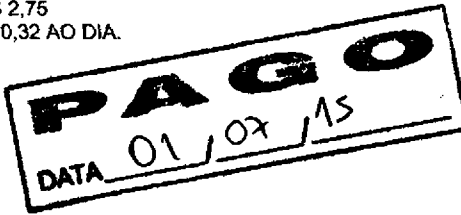
Cod.	Quant.	Pre.Unit.	Total
32309179	10	1,50	15,00

Subtotal: 15,00  
Valor Total: 15,00  
Cliente: Câmara Municipal de Apucarana Fone: 3420 7000  
Cod: 269  
End: CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

Obrigado pela preferencial!!

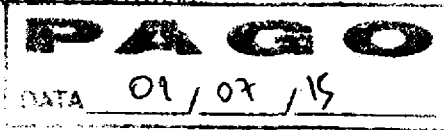
*Fabrício C. Silva*

**BANCO DO BRASIL | 001-9****00190.00009 01727.326009 10535.723174 1 64800000013740**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/07/2015	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 30/06/2015	Número do Documento 94156	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/06/2015	Nosso Número 17273260010535723	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 137,40	(=) Valor do Documento 137,40	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 05/07/2015, COBRAR MULTA DE R\$ 2,75 APOS 05/07/2015, COBRAR MORA DE R\$ 0,32 AO DIA. PROTESTAR EM 5 DIAS UTEIS  					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 77658011000198 - REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E FILTROS LTDA						

Autenticação no verso / Recibo do sacado

**BANCO DO BRASIL | 001-9****00190.00009 01727.326009 10535.723174 1 64800000013740**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/07/2015	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 30/06/2015	Número do Documento 94156	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 30/06/2015	Nosso Número 17273260010535723	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 137,40	(=) Valor do Documento 137,40	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 05/07/2015, COBRAR MULTA DE R\$ 2,75 APOS 05/07/2015, COBRAR MORA DE R\$ 0,32 AO DIA. PROTESTAR EM 5 DIAS UTEIS  					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multas	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 77658011000198 - REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E FILTROS LTDA					Cód. baixa	

Autenticação no verso / Ficha de Compensação





# 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"

94156

CNPJ(M.F.) 77.658.011/0001-98  
Inscr. Est.: 636.03470-34

1ª Via - Cliente  
2ª Via - Cont.  
3ª Via - Fixa

Data, 30 de junho de 2015  
Nome/Razão Social: Câmara Municipal de Apucarana  
CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00 I.E/RG:  
End.:  
Cidade: Apucarana Est.: PR Fone:

10	Fita dupla face verde q/lcm	1,50
02	Lâmpada 40 110W philips	18,50
01	Reator eletrônico 2x110W/HO	62,00
26	Mangueira corrugada 3/4	0,90

Baileto p/ 05/07/2015

Agradecemos a Preferência - Não Vale como Recibo

TOTAL R\$

Gráfica e Editora A Gráfica Ltda. (43) 3428-2288 - Apucarana - Pr - Av. Gov. Roberto da Silveira, 901 - CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IEF 90304812-30  
100 TIs Série "D1" - 50x3 - 89801 a 94800 - AIDF Nº 55824352-63 de 21/05/2013 - Não vale como recibo.

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
00190.00009 01727.326009 10535.723174 1 64800000013740

<b>Data do vencimento:</b>	05/07/2015
<b>Nome do banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Valor (R\$):</b>	137,40
<b>Identificação da operação:</b>	REFILTRO REF JUNHO

<b>Data de débito:</b>	01/07/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	01/07/2015 16:05:45

<b>Código da operação:</b>	00609954
<b>Chave de segurança:</b>	XONGEES0VZSAG51K

**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 000417/2015	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)


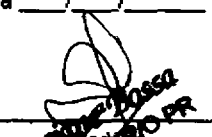
Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/06/15	Vencimento 30/06/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 208.769,11	Valor do Empenho 84,95	Saldo Atual 208.684,16
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 BATERIA DURACELL 9V PARA SETOR DE TI CONF DOCUMENTO ANEXO.	84,95	84,95

Local da Entrega	Valor Líquido	84,95
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador de despesa <b>José Alton Doco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Basso CRC 030810 PR
assinatura: nome: <b>Jessica Danyel Anzotti</b> Data ____/____/____ RESPONSÁVEL		

### RECIBO

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

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




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

<b>NF-e</b>
<b>Nº 000.018.242</b>
<b>SÉRIE : 101</b>

**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 000.018.242**  
**SÉRIE : 101**  
**FOLHA: 1 de 1**


CHAVE DE ACESSO 4115 0604 1368 7900 0154 5510 1000 0182 4211 0493 4411

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150098281451 - 2015-06-30T14:18:49-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 04 136 879/0001-54

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/06/2015
ENDEREÇO <b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS,</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>86.800-235</b>
MUNICÍPIO <b>APUCARANA</b>	FONE/FAX 4334207000	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/06/2015
			HORA DE SAÍDA 14:11:00

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
ARTER3	02/07/2015	84,95

**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 84,95
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 84,95

**TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>0-Emitente</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 5	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
12744	BATERIA DURACELL ALC 9V REGULAR	85061030	060	5929	UNI	5,0000	16,9900	84,95					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 153606 PDV 05 DE 02/06/15 B.T.: 84,95 QT. 06=ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II UHS: 10493441 Trib aprox RS: 32,85 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CÓD	CÓD DOTAÇÃO	QTDE	DESCRIÇÃO	VLR UNIT	VL TOTAL POR PROD	VALOR DOTAÇÃO
1			açúcar cristal alto alegre 05 KG	PACOTE	RS -	
2			ADOCANTE STEVIA	VIDRO	RS -	
3			BISCOITO ISABELA GERGELIM	PACOTE	RS -	
4			BISCOITO ISABELA CRC 400GR	PACOTE	RS -	
5			BISCOITO PASSA TEMPO REC 140 GR	PACOTE	RS -	
6		7	BISCOITO PASSA TEMPO 150GR JR	PACOTE	RS -	
7			BOLACHA	PACOTE	RS -	
8			CAFÉ 500GR JANDAIA	PACOTE	RS -	
9			CANELA EM RAMA ANDORINHAS	PACOTE	RS -	RS -
10			CHÁ MATTE LEÃO 250GR	CAIXA	RS -	
11			LEITE LONGA VIDA 1LITRO	CAIXA	RS -	
12			MARGARINA QUALY C SAL 500 GR	POTE	RS -	
13			NESCAU/TODDY 500 GRAMAS	VIDRO	RS -	
14			ÓLEO DE COZINHA LIZA 900 ML SOJA	PET PLÁSTICO	RS -	
15			SAL FINO	PACOTE	RS -	
16			SUCOS MAGUARY 1 LITRO VÁRIOS SABORES	CAIXA	RS -	
17			SUCOS NECTAR PURITY VAR SAB 1LT	CAIXA	RS -	
18			ALHO EXTRA IMP CHINA (cabeça)	KILO/GRAMAS	RS -	
19			CARNE MOIDA PARA LANCHES	KILO	RS -	
20			CATCHUP CEPÉRA 400GR	VIDRO	RS -	
21			CEBOLA EXTRA	KILO/GRAMAS	RS -	
22			CEBOLINHA CHEIRO	MÃO	RS -	
23			MAIONESE HELLMANS 500GR	VIDRO	RS -	
24			MILHO VERDE QUERO 200GR	LATA	RS -	
25			MOLHO DE TOMATE 340GR QUERO	LATA	RS -	
26			MOLHO P AMAFIL 1,01 ML	LATA	RS -	
27			MUÇARELA	FATIAS/KG	RS -	
28			PIMENTÃO AMARELO	KILO/GRAMAS	RS -	
29			PIMENTÃO VERDE	KILO/GRAMAS	RS -	RS -
30			PIMENTÃO VERMELHO	KILO/GRAMAS	RS -	
31			PRESUNTO SADIA COZIDO	FATIAS/KG	RS -	
32			REFRIGERANTES (COCA-COLA PETZ LT)	LITRO	RS -	
33			REFRIGERANTES (PÉPSI CÔLA 2 LT)	LITRO	RS -	
34			REFRIGERANTES (GUARANÁ ANTÁRTICA)	LITRO	RS -	
35			REFRIGERANTES (FANTA/SPRITE 2LT)	LITRO	RS -	
36			SALSICHA PARA LANCHES - PERDIGÃO	KILO	RS -	
37			SALSINHA CHEIRO VERDE	MÃO	RS -	
38			TEMPERO SAZON VERMELHO FLOPPY 60G	PACOTE	RS -	
39			TOMATE EXTRA	KILO/GRAMAS	RS -	
40			VINAGRE TOSCANO 750ML	VIDRO	RS -	
41			AMACIANTE ALPES AZUL	LITRO	RS -	
42			ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA 1 LITRO	LITRO	RS -	
43			ALCOOL COCAMAR 1 LITRO	LITRO	RS -	
44			BOMBRI	PACOTE	RS -	
45			CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL 750ML	LITRO	RS -	
46			DESINFETANTE ALPES 2LT LAVANDA	LITRO	RS -	
47			DESINFETANTE URCA 2 LT	VIDRO	RS -	
48			DETERGENTE YPE 500 ML	FRASCO	RS -	
49			ESPONJA DE LIMPEZA SCOTH BRITTE	PACOTE	RS -	
50			GLADE AEROSOL 360ML	FRASCO	RS -	
51			LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA SANRO	VIDRO	RS -	RS -
52			MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	UNID	RS -	
53			QUERÓSENE	LITRO	RS -	
54			RÓDO BETTANIN VAIE E VEM P/ LIMPEZA	UNIDADE	RS -	
55			SABÃO EM PEDRA YPÉ NEUTRO	PACOTE	RS -	
56			SABÃO EM PÓ - OMO MULTI AÇÃO 1KG	CAIXA	RS -	
57			INSETICIDA RODOX AEROSOL	VIDRO	RS -	
58			PROTECTOR DE FOGÃO TERMICA	UNID	RS -	
59			VASSOURA	UNIDADE	RS -	
60			VEJA LIMPEZA ORIGINAL 500ML	FRASCO	RS -	
61			VEJA LIMPEZA PESADA	FRASCO	RS -	
62			BOMBRI	PACOTE	RS -	
63			COADOR DE PANO	UNID	RS -	
64			FÓSFORO FIAT LUX - PALITO	CX	RS -	RS -
65			PANO DE LIMPEZA PANOSUL	UNID	RS -	
66			PALITO PARA DENTES	CX	RS -	
67			PROTECTOR FOGÃO TERMICA	UNID	RS -	
68		5	BATERIA PANASONIC 9V	PACOTE	RS 16,99	RS 84,95
69			BATERIA SONY ALCALINA	PACOTE	RS -	
70			PILHA DURACELL AL AAA2	PACOTE	RS -	RS 84,95
71			PILHA PANASONIC SH AA2	PACOTE	RS -	
72			PILHA PALITO AA2	PACOTE	RS -	
73			BOTIJÃO DE GÁS 13 KG	BOTIJÃO	RS -	RS -
VALOR TOTAL NOTAS FISCAL					RS 84,95	RS 84,95



# 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 000418/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00027  
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00032  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/06/15	Vencimento 30/06/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 208.684,16	Valor do Empenho 129,36	Saldo Atual 208.554,80
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DE COPA E COZINHA CONF DOCUMENTO ANEXO.	129,36	129,36

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	129,36
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Daiane Argotti</u> nome: <u>TESEIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>Declaro</u> Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b>	Data: ___/___/___ <u>Luciene Bossa</u> CRÉDITO PR
---	--	---

**RECIBO**

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000419/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00027  
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00039  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/06/15	Vencimento 30/06/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 208.554,80	Valor do Empenho 19,80	Saldo Atual 208.535,00
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MNAUTENCAO E CONSERVACAO DAS DEPEDENCIAS DESTE LEGISLATIVO CONF DOCUMENTO ANEXO.	19,80	19,80

Local da Entrega	Valor Líquido	19,80
------------------	---------------	-------

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000420/2015	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


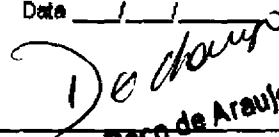
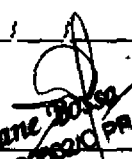
Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/06/15	Vencimento 30/06/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 208.535,00	Valor do Empenho 2,39	Saldo Atual 208.532,61
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 CX FOSFORO FIAT LUX CONF DOCUMENTO ANEXO.	2,39	2,39

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura:  nome: José Antônio cargo: Presidente	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: / /  José Antônio Presidente	Data: / /  Luciene Coordenadora
---	--	---

RECIBO

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

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

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

NF-e
Nº 000.018.241
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 000.018.241  
 SÉRIE : 101  
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 4115 0604 1368 7900 0154 5510 1000 0182 4111 0493 4406

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150098280908 - 2015-06-30T14:18:21-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 04.136.879/0001-54

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/06/2015
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 4334207000	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:10:00

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
PARTEIRA	02/07/2015	151,55

**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 151,55
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 151,55

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 29	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
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	19053010	060	5929	UNI	7,0000	2,8900	20,23					
3167	FOSFORO FIAT LUX COZINHA	36050000	040	5929	UNI	1,0000	2,3900	2,39					
15519	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	060	5929	UNI	1,0000	5,8900	5,89					
3869	CAFE JANDAIA 500G	09012100	040	5929	UNI	12,0000	6,9900	83,88					
3153	DESINF URCA 2LT LAVANDA	38089419	060	5929	UNI	4,0000	4,9500	19,80					
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	17019900	040	5929	UNI	2,0000	7,4900	14,98					
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	04011010	040	5929	UNI	2,0000	2,1900	4,38					

**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 153604 PDV 05 DE 02/06/15 BC ISEN 105,63 ICMS 0,00 S.T. 45,92 CT 06=ICMS SOB TRIBUTARIA PETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10493440 Ttib aprox P\$: 22,06 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun, FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CÓD	CÓD DOTAÇÃO	QTDE	DESCRIÇÃO	VLR UNIT	VL TOTAL POR PROD	VALOR DOTAÇÃO	
1		2	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 05 KG	PACOTE	7,49	R\$ 14,98	
2			ADOÇANTE STEVIA	VIDRO		R\$ -	
3			BISCOITO ISABELA GERGELIM	PACOTE		R\$ -	
4			BISCOITO ISABELA CRC 400GR	PACOTE		R\$ -	
5			BISCOITO PASSA TEMPO REC 140 GR	PACOTE		R\$ -	
6		7	BISCOITO PASSA TEMPO 150GR JR	PACOTE	2,89	R\$ 20,23	
7			BOLACHA	PACOTE		R\$ -	
8		12	CAFÉ 300GR JANDALA	PACOTE	6,99	R\$ 83,88	
9			CANELA EM RAMA ANDORINHAS	PACOTE		R\$ -	
10		1	CHA MATTE LEÃO 250GR	CAIXA	5,89	R\$ 5,89	R\$ 129,36
11		2	LEITE LONGA VIDA 1LITRO	CAIXA	2,19	R\$ 4,38	
12			MARGARINA QUALY C SAL 500 GR	POTE		R\$ -	
13			NESCAU/TODDY 500 GRAMAS	VIDRO		R\$ -	
14			ÓLEO DE COZINHA LIZA 900 ML SOJA	PET PLASTICO		R\$ -	
15			SAL FINO	PACOTE		R\$ -	
16			SUCOS MAGUARY 1 LITRO VÁRIOS SABORES	CAIXA		R\$ -	
17			SUCOS NECTAR PURITY VAR SAB 1LT	CAIXA		R\$ -	
18			ALHO EXTRA IMP CHINA (cabeça)	KILO/GRAMAS		R\$ -	
19			CARNE MOÍDA PARA LANCHES	KILO		R\$ -	
20			CATCHUP CÉPERA 400GR	VIDRO		R\$ -	
21			CEBOLA EXTRA	KILO/GRAMAS		R\$ -	
22			CEBOLINHA CHEIRO	MAÇO		R\$ -	
23			MAIONESE HELLMAN'S 500GR	VIDRO		R\$ -	
24			MILHO VERDE QUERO 200GR	LATA		R\$ -	
25			MOLHO DE TOMATE 340GR QUERO	LATA		R\$ -	
26			MOLHO P AMAFIL 1,01 ML	LATA		R\$ -	
27			MUÇARELA	FATIAS/KG		R\$ -	
28			PIMENTÃO AMARELO	KILO/GRAMAS		R\$ -	
29			PIMENTÃO VERDE	KILO/GRAMAS		R\$ -	R\$ -
30			PIMENTÃO VERMELHO	KILO/GRAMAS		R\$ -	
31			PRESUNTO SADIA COZIDO	FATIAS/KG		R\$ -	
32			REFRIGERANTES (COCA-COLA PET2 LT)	LITRO		R\$ -	
33			REFRIGERANTES (PEPSI COLA 2 LT)	LITRO		R\$ -	
34			REFRIGERANTES (GUARANA ANTARTICA)	LITRO		R\$ -	
35			REFRIGERANTES (FANTA/SPRITE 2LT)	LITRO		R\$ -	
36			SALSICHA PARA LANCHES - PERDIGÃO	KILO		R\$ -	
37			SALSINHA CHEIRO VERDE	MAÇO		R\$ -	
38			TEMPERO SAZON VERMELHO FLOPPY 60G	PACOTE		R\$ -	
39			TOMATE EXTRA	KILO/GRAMAS		R\$ -	
40			VINAGRE TOSCANO 750ML	VIDRO		R\$ -	
41			AMACIANTE ALPES AZUL	LITRO		R\$ -	
42			ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA 1 LITRO	LITRO		R\$ -	
43			ÁLCOOL COCAMAR 1 LITRO	LITRO		R\$ -	
44			BOMBRIL	PACOTE		R\$ -	
45			CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL 750ML	LITRO		R\$ -	
46			DESINFETANTE ALPES 2LT LAVANDA	LITRO		R\$ -	
47		4	DESINFETANTE URCA 2 LT	LITRO	4,95	R\$ 19,80	
48			DETERGENTE YPE 500 ML	FRASCO		R\$ -	
49			ESPONJA DE LIMPEZA SCOTH BRITTE	PACOTE		R\$ -	
50			GLADE AEROSOL 360ML	FRASCO		R\$ -	
51			LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA SANRO	VIDRO		R\$ -	R\$ 19,80
52			MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	UNID		R\$ -	
53			QUEROSENE	LITRO		R\$ -	
54			RODO BETTANIN VAIE E VEM P/ LIMPEZA	UNIDADE		R\$ -	
55			SABÃO EM PEDRA YPÊ NEUTRO	PACOTE		R\$ -	
56			SABÃO EM PÓ - OMO MULTI AÇÃO 1KG	CAIXA		R\$ -	
57			INSETICIDA RODOX AEROSOL	VIDRO		R\$ -	
58			PROTETOR DE FOGÃO TÉRMICA	UNID		R\$ -	
59			VASSOURA	UNIDADE		R\$ -	
60			VEJA LIMPEZA ORIGINAL 500ML	FRASCO		R\$ -	
61			VEJA LIMPEZA PESADA	FRASCO		R\$ -	
62			BOMBRIL	PACOTE		R\$ -	
63			COADOR DE PANO	UNID		R\$ -	
64		1	FÓSFORO FLAT LUX - PALITO	CX	2,39	R\$ 2,39	R\$ 2,39
65			PANO DE LIMPEZA PANOSUL	UNID		R\$ -	
66			PALITO PARA DENTES	CX		R\$ -	
67			PROTETOR FOGÃO TÉRMICA	UNID		R\$ -	
68			BATERIA PANASONIC 9V	PACOTE		R\$ -	
69			BATERIA SONY ALCALINA	PACOTE		R\$ -	
70			PILHA DURACELL AL AAA2	PACOTE		R\$ -	R\$ -
71			PILHA PANASONIC SH AA2	PACOTE		R\$ -	
72			PILHA PALITO AA2	PACOTE		R\$ -	
73			BOTIJÃO DE GÁS 13 KG	BOTIJÃO		R\$ -	R\$ -
VALOR TOTAL NOTAFISCAL					R\$ 151,55	R\$ 151,55	



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

SERVIDOR SOLICITANTE:

*Luana*

DATA DO PEDIDO:

*02/06/15*

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



50	—	ADOÇANTE STEVIA	VIDRO
51	—	BISCOITO ISABELA GERGELIM	PACOTE
52	—	BISCOITO ISABELA CRC	PACOTE
53	—	BISCOITO PASSA TEMPO RECHEADO	PACOTE
54	10 07	BISCOITO PASSA TEMPO JUNIOR	PACOTE
55	—	BOLACHA	PACOTE
56	—	SAL FINO	PACOTE
57	—	MUÇARELA	FATIAS/KG
58	—	PRESUNTO	FATIAS/KG
59	—	REFRIGERANTES (COCA-COLA PET)	LITRO
60	—	REFRIGERANTES (PEPSI COLA)	LITRO
61	—	REFRIGERANTES (GUARANÁ ANTARTICA)	LITRO
62	—	REFRIGERANTES (FANTA)	LITRO
63	—	REFRIGERANTES (SPRITE)	LITRO
64	—	VINAGRE	KILO/GRAMAS
65	—	AMACIANTE PARA ROUPAS	LITRO
66	—	BOM AR - AROMATIZADOR DE AMBIENTES	VIDRO
67	—	MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	VIDRO
68	—	PANO DE CHÃO	UNID
69	—	QUEROSENE	LITRO
70	—	RODO PARA LIMPEZA	UNIDADE
71	—	SABÃO EM PEDRA	PACOTE
72	—	SBP - VENENO PARA MOSQ E FORMIGA	VIDRO
73	—	VANISH	UNID
74	—	VASSOURA	UNIDADE
75	—	VEJA LIMPEZA 500 ML	LITRO
76	—	X 14 CLORO ATIVO -VEJA	LITRO
77	—	PALITO DE FÓSFORO	CX
78	—	BOMBRIL	PACOTE
79	—	COADOR DE PANO	UNID
80	—	GUARDANAPO DE PANO PARA COZINHA	UNID
81	—	PALITO PARA DENTES	CX
82	—	PROTETOR FOGÃO TERMICA	UNID
83	05	BATERIA PANASONIC 9V	PACOTE
84	00	PILHA PALITO AA2	PACOTE
85		GÁS DE COZINHA	BOTIJÃO



# 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 000432/2015	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 09/06/15	Vencimento 30/06/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 207.832,84	Valor do Empenho 68,56	Saldo Atual 207.764,28
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF RELACAO ANEXA E CCF NR 071902.	68,56	68,56

Local da Entrega	Valor Líquido	68,56
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura: <u><i>José Ailton Deco de Araujo</i></u> nome: <u>José Ailton Deco de Araujo</u> Data: <u>   /   /   </u> cargo: <u>   </u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>   /   /   </u> <u><i>José Ailton Deco de Araujo</i></u> Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b>	Data: <u>   /   /   </u> <u><i>L. D. B. B. B.</i></u> Representante do Credor <b>CRC 03050210 PR</b>
--	---	---

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta e oito 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:    /   /



# 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 000433/2015	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 09/06/15	Vencimento 30/06/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 352.010,41	Valor do Empenho 24,46	Saldo Atual 351.985,95
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2,721KG DE PAES ECONOMICO FRANCES CONF RELACAO ANEXA E CCF NR 071902.	24,46	24,46

Local da Entrega	Valor Líquido	24,46
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Airton Deco de Araujo</b> por	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 0305020 PR
assinatura : nome : <b>Jessica Dalina Angotti</b> Data ____/____/____ cargo <b>TEC. CONTÁBIL</b>		

**RECIBO**

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

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

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

## EMPRESA: COUTINHO MERCADO ECONÔMICO - RETIRADA GENEROS ALIMENTICIOS - PÃES FRANCÊS

RETIRADA MERCADORIAS: SERVIDOR EFETIVO MARCOS KUNICZKI

19/05/2015

CCF NR: 071902

CÓD	DOTAÇÃO	QTDE	DESCRIÇÃO		VLR UNIT	VLR TOTAL POR PROD	VALOR DOTAÇÃO
73	Cód 32	10	BISCOITO PASSA TEMPO 150GR JR	PACOTE	2,89	R\$ 28,90	R\$ 68,56
74		4	SUCO MAGUARY	LITRO	3,99	R\$ 15,96	
75		6	NECTAR PURITY	LITRO	3,95	R\$ 23,70	
76	Cód 78	2,72	PÃO FRANCÊS	UNID/KILO	8,99	R\$ 24,46	R\$ 24,46
VALOR TOTAL NO FISCAL							RS 93,02

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


<b>NF-e</b>
Nº 000.018.243
SÉRIE : 101

**COU TINHO 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 000.018.243  
 SÉRIE : 101  
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 4115 0604 1368 7900 0154 5510 1000 0182 4311 0493 4427

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</b>	PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150098281828 - 2015-06-30T14:19:09-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA CNPJ 04.136.879/0001-54

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/06/2015
ENDEREÇO <b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS.</b>		BARRIO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 86.800-235
MUNICÍPIO <b>APUCARANA</b>	FONE/FAX 4334207000	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/06/2015
			HORA DE SAÍDA 14:11:00

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
ART. 100	09/07/2015	93,02

**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 93,02
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 93,02

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 22	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CLOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
2415	HISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	19053010	060	5929	UNI	10,0000	2,8900	28,90					
2570	NECTAR MAGUARY 1L PESSO	22029000	060	5929	UNI	2,0000	3,9500	7,98					
29961	NECTAR MAGUARY 1L ABACAXI	22029000	060	5929	UNI	2,0000	3,9500	7,98					
19991	NECTAR PURITY FRUTAS CITRICAS 1LT	20098000	060	5929	UNI	2,0000	3,9500	7,90					
13874	NECTAR PURITY GOIABA 1 LITRO	22029000	060	5929	UNI	2,0000	3,9500	7,90					
13866	NECTAR PURITY LARANJA 1 LT	20098000	060	5929	UNI	2,0000	3,9500	7,90					
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG	19022009	040	5929	KGI	2,7210	8,9893	24,46					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMI TIDA EM FORÇA DO CUPOM 251126 PDV 04 DE 09/06/15 RG ISEN 24,46 ICMS 0,00 S.T. 89,56 DT ICMS SUB-TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANF-ART.482-11 DHS: 10490442 D110 Aprox 55: 20,46 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun , PONTE: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 000427/2015	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)

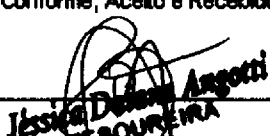


Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/06/15	Vencimento 30/06/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 208.007,61	Valor do Empenho 79,74	Saldo Atual 207.927,87
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF RELACAO ANEXA CCF NR 097412.	79,74	79,74

Local da Entrega	Valor Líquido	79,74
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura:  nome: <u>Jessica D'Amorim Argotti</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  Ordenador de Despesa <u>José Ailton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___  <u>Lusiane de Souza</u> CRC 03000210 PR
--	--	--

#### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e nove reais e setenta e \*\*\*\* quatro 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
000428/2015	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				09/06/15	30/06/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
840.000,00	352.070,73	84,79	351.985,94

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS UTILIZADOS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 09/06/2015 CONF RELACAO ANEXA E CCF NR 097412.	84,79	84,79

Local da Entrega	Valor Líquido	84,79
------------------	---------------	-------

<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(e). Data ___/___/___ <i>Declaro</i> Ordenador: <b>Jose Milton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ___/___/___ <i>Luciana Bossa</i> CRC 0306210 PR
assinatura: _____ nome: <b>Jessica Duarte Argotti</b> CARRANEIRA		
Data ___/___/___		

#### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitenta e quatro reais e setenta 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria do Empenho
000429/2015	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)

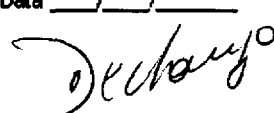
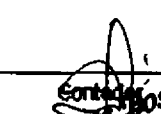
Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				09/06/15	30/06/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	207.927,87	39,81	207.888,06

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF RELACAO ANEXA CCF NR 097412.	39,81	39,81

Local da Entrega	Valor Líquido
	39,81

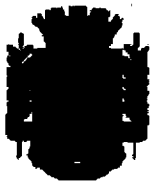
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador <b>Luciana Bossa</b> CRC 03950210 PR
--	--	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e nove reais e oitenta e um \*\*\* centavos \*\*\*\*\*) 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: 78.298.615/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000430/2015	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 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA Conta 00038  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

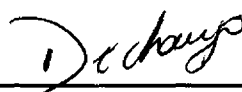

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/06/15	Vencimento 30/06/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 207.888,06	Valor do Empenho 11,82	Saldo Atual 207.876,24
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF RELACAO ANEXA E CCF NR 097412.	11,82	11,82

Local da Entrega	Valor Líquido	11,82
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Airton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 03080210 PR
assinatura: nome: <b>Jessica Deane Argotti</b> Data ____/____/____		

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (onze reais e oitenta e dois centavos\*\*  
 \*\*\*\*\*) 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 000431/2015	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 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/06/15	Vencimento 30/06/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 207.876,24	Valor do Empenho 43,40	Saldo Atual 207.832,84
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONF RELACAO ANEXA E CCF NR 097412.	43,40	43,40

Local da Entrega	Valor Liquidado	43,40
------------------	-----------------	-------

<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(s). Data ____/____/____  <b>José Milton Basso de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  <b>Luciana Basso</b> CRC 030802/O PR
assinatura : nome : <b>Jessica Dalva Angotti</b> Data ____/____/____		


**RECIBO**

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

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

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 000.018.244
SÉRIE :	101

<b>COUTINHO DOS SANTOS &amp; CIA LTDA</b> AV. MINAS GERAIS, 2373 VILA NOVA APUCARANA PR TEL/FAX: 4334256336 CEP: 86804000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.018.244 SÉRIE : 101 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 4115 0604 1368 7900 0154 5510 1000 0182 4411 0493 4440
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150098282550 - 2015-06-30 14:19:46-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.136.879/0001-54

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>	CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/06/2015
ENDEREÇO <b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS.</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>86.800-235</b>
MUNICÍPIO <b>APUCARANA</b>	FONE/FAX 4334207000	UF <b>PR</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/06/2015
HORA DE SAÍDA 14:12:00		

<b>FATURA/DUPLICATA</b>		
Número	Data Vcto.	Valor
ARTFIR#	10/07/2015	259,56

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	259,56	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,56

<b>TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS</b>					
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
46					

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>												
COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3869	CAFE JANDAIA 500G	09012100	040	5929	UNI	8,0000	5,9900	47,92				
15999	PILHA DURACELL ALCALINA AAA2	85061010	060	5929	UNI	2,0000	7,9000	15,80				
15721	PILHA DURACELL ALCALINA AA2	85061010	060	5929	UNI	2,0000	6,9000	13,80				
32816	PILHA RAYOVAC ALARME 12W V23GA	85061010	060	5929	UNI	2,0000	6,9000	13,80				
23664	PROTFOR FOGAO TERMICA 12UN	76151900	060	5929	UNI	1,0000	3,8500	3,85				
5167	FOSFORO FIAT L X COZINHA	36050000	040	5929	UNI	1,0000	2,3900	2,39				
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	04011010	040	5929	UNI	5,0000	2,1900	10,95				
3153	DESINI URCA 2LT LAVANDA	38089419	060	5929	UNI	4,0000	4,9500	19,80				
42362	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	34022000	060	5929	UNI	1,0000	1,2900	1,29				
3026	ESPONJA DE ACO BOMBRILO 28UN	68053090	060	5929	UNI	1,0000	1,7900	1,79				
12961	VEJA LIMPEZA PÉSADA 500ML ORIGINAL	69119000	060	5929	UNI	2,0000	3,9900	7,98				
15519	CHIA MATJE 1 FAO 250G	09030050	060	5929	UNI	1,0000	5,8900	5,89				
19565	MAIONESE HELLMAN'S 500GR	21039011	040	5929	UNI	1,0000	5,6800	5,68				
34354	COADOR DE PAÑO P CAFÉ GRNADE NEVES	63079090	040	5929	UNI	2,0000	2,7500	5,58				
8470	SAZON FLOPPY VERMELHO 60GR	21039021	060	5929	UNI	1,0000	3,9500	3,95				
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	17019900	040	5929	UNI	2,0000	7,4900	14,98				
4903	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT	22021000	060	5929	UNI	1,0000	4,1900	4,19				
1846	CÓCA COLA PET 2L	22021000	060	5929	UNI	2,0000	4,9800	9,96				

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 31. EMISSÃO EM FOMENTO DO ICMS 119273 EM 07 DE 06/06/15 RE. ISENT 124.54 FONTE: 4336 011.135.11 CC 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA PÉTILO NA FASE ANT.-ART.482-II 6861 17492444 2116 4904 43: 49,58 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun , FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO


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

**NF-e**  
**Nº 000.018.244**  
**SÉRIE : 101**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**  
**DOCUMENTO AUXILIAR**  
**DA NOTA FISCAL**  
**ELETRÔNICA**  
**0 - Entrada**  
**1 - Saída** 1  
**Nº 000.018.244**  
**SÉRIE : 101**  
**FOLHA: 2 de 2**



CHAVE DE ACESSO  
 4115 0604 1368 7900 0154 5510 1000 0182 4411 0493 4440

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141150098282550 - 2015-06-30T14:19:46-0

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

**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
1777	PRESUNTO SADIA COZIDO KG	16010000	060	5929	KG1	1,2680	18,9000	23,97					
5132	QUEIJO MUSSARELA DIVERSOS KG	04061010	040	5929	KG1	1,0820	18,9000	20,45					
1105	VASSOURA BETTANIN NOVA 1672	96039000	060	5929	UN1	1,0000	8,9500	8,95					
123	CEBOLINHA VERDE UN	20012000	040	5929	UN1	2,0000	1,1900	2,38					
413	CEBOLA EXTRA KG	07031019	040	5929	KG1	0,9350	6,2460	5,84					
84	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	UN1	1,9500	4,2900	8,37					

CÓD	CÓD DOTAÇÃO	OTDE	DESCRIÇÃO	VL R UNIT	VL TOTAL POR PRÓD	VALOR DOTAÇÃO
1		2	AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 03 KG	PACOTE	7,49	R\$ 14,98
2			ADOCANTE STEVIA	VIDRO		R\$ -
3			BISCOITO ISABELA GERGELIM	PACOTE		R\$ -
4			BISCOITO ISABELA CRC 400GR	PACOTE		R\$ -
5			BISCOITO PASSA TEMPO REC 140 GR	PACOTE		R\$ -
6			BISCOITO PASSA TEMPO 150GR JR	PACOTE		R\$ -
7			BOLACHA	PACOTE		R\$ -
8		8	CAFÉ 500GR JANDAIA	PACOTE	5,99	R\$ 47,92
9			CANELA EM RAMA ANDORINHAS	PACOTE		R\$ -
10		1	CHÁ MATTE LEÃO 250GR	CAIXA	5,89	R\$ 5,89
11		5	LEITE LONGA VIDA 1LITRO	CAIXA	2,19	R\$ 10,95
12			MARGARINA QUALY C SAL 500 GR	TOTE		R\$ -
13			NESCAU/TODDY 500 GRAMAS	VIDRO		R\$ -
14			ÓLEO DE COZINHA LIZA 900 ML SOJA	PET PLÁSTICO		R\$ -
15			SAL FINO	PACOTE		R\$ -
16			SUCOS MAGUARY 1 LITRO VÁRIOS SABORES	CAIXA		R\$ -
17			SUCOS NECTAR PURITY VAR SAB 1LT	CAIXA		R\$ -
18			ALHO EXTRA IMP CHINA (cabeça)	KILOGRAMAS		R\$ -
19			CARNE MOÍDA PARA LANCHES	KILO		R\$ -
20			CATCHUP CEPERA 400GR	VIDRO		R\$ -
21		0,935	CEBOLA EXTRA	KILOGRAMAS	6,25	R\$ 5,84
22		1	CEBOLINHA CHEIRO	MAÇO	2,38	R\$ 2,38
23		1	MAIONESE HELLMANS 500GR	VIDRO	5,68	R\$ 5,68
24			MILHO VERDE QUERO 200GR	LATA		R\$ -
25			MOLHO DE TOMATE 340GR QUERO	LATA		R\$ -
26			MOLHO P AMAFIL 1,01 ML	LATA		R\$ -
27		1,082	MUÇAMELA	FATIAS/KG	18,00	R\$ 20,45
28			PIMENTÃO AMARELO	KILOGRAMAS		R\$ -
29			PIMENTÃO VERDE	KILOGRAMAS		R\$ -
30			PIMENTÃO VERMELHO	KILOGRAMAS		R\$ -
31		1,268	PRESUNTO SÁDIA COZIDO	FATIAS/KG	18,90	R\$ 23,97
32		2	REFRIGERANTES (Coca-Cola PET) 2 LT	LITRO	4,98	R\$ 9,96
33			REFRIGERANTES (PEPSI COLA 2 LT)	LITRO		R\$ -
34		1	REFRIGERANTES (GUARANA ANTARTICA)	LITRO	4,19	R\$ 4,19
35			REFRIGERANTES (FANTA/SPRITE 2LT)	LITRO		R\$ -
36			SALSICHA PARA LANCHES - PERDIGÃO	KILO		R\$ -
37			SALSICHA CHEIRO VERDE	MAÇO		R\$ -
38		1	TEMPERÓ SAZON VERMELHO FLOPPY 60G	PACOTE	3,95	R\$ 3,95
39		1,95	TOMATE EXTRA	KILOGRAMAS	4,29	R\$ 8,37
40			VINAGRE ITALIANO 150ML	VIDRO		R\$ -
41			AMACIANTE ALPES AZUL	LITRO		R\$ -
42			ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA 1 LITRO	LITRO		R\$ -
43			ÁLCOOL COCAMAR 1 LITRO	LITRO		R\$ -
44		1	BOMBREL	PACOTE	1,79	R\$ 1,79
45			CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL 750ML	LITRO		R\$ -
46			DESINFETANTE ALPES 2LT LAVANDA	LITRO		R\$ -
47		4	DESINFETANTE URCA 2 LT	LITRO	4,95	R\$ 19,80
48		1	DETERGENTE YPE 500 ML	FRASCO	1,29	R\$ 1,29
49			ESPONJA DE LIMPEZA SCOTH BRITTE	PACOTE		R\$ -
50			GLADE AEROSOL 360ML	FRASCO		R\$ -
51			LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA SANRO	VIDRO		R\$ -
52			MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	UNID		R\$ -
53			QUEROSENE	LITRO		R\$ -
54			RODO BETTANIN VAJE E VEM P/ LIMPEZA	UNIDADE		R\$ -
55			SABÃO EM PEDRA YPÊ NEUTRO	PACOTE		R\$ -
56			SABÃO EM PÓ - OMO MULTI AÇÃO 1KG	CAIXA		R\$ -
57			INSECTICIDA RODOX AEROSOL	VIDRO		R\$ -
58			PROTECTOR DE FOGÃO TERMICA	UNID		R\$ -
59		1	VASSOURA BETTANIN NOVIÇA	UNIDADE	R\$ 8,95	R\$ 8,95
60		2	VEJA LIMPEZA ORIGINAL 500ML	FRASCO	R\$ 3,99	R\$ 7,98
61			VEJA LIMPEZA PESADA	FRASCO		R\$ -
62		2	COADOR DE PANO	UNID	2,79	R\$ 5,58
63		1	FOSFORO FIAT LUX - PALITO	CX	2,39	R\$ 2,39
64			PANO DE LIMPEZA PANOSUL	UNID		R\$ -
65			PALITO PARA DENTES	CX		R\$ -
66		1	PROTECTOR FOGÃO TERMICA	UNID	3,85	R\$ 3,85
67			BATERIA PANASONIC 9V	PACOTE		R\$ -
68			BATERIA SONY ALCALINA	PACOTE		R\$ -
69		2	PILHA DURACELL AL AAA2	PACOTE	R\$ 7,90	R\$ 15,80
70		2	PILHA DURACELL AL AA2	PACOTE	R\$ 6,90	R\$ 13,80
71		2	PILHA RAY O VAC	PACOTE	R\$ 6,90	R\$ 13,80
72			BOTUÃO DE GÁS 13 KG	BOTUÃO		R\$ -
VALOR TOTAL NO FISCAL					R\$ 250,56	R\$ 250,56

R\$ 79,74

R\$ 84,79

R\$ 39,81

R\$ 11,82

R\$ 43,40

R\$ -

MATERIAL PAR ALIMPEZA E  
HIGIENIZAÇÃO  
Código 39



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

SERVIDOR SOLICITANTE:

*Luciana*

DATA DO PEDIDO: 09/06/15

CÓDIGO	QTDE	DESCRIÇÃO	
1	—	ÓLEO DE COZINHA	LITRO
2	02	AÇUCAR CRISTAL	PACOTE
3		SUCOS NECTAR PURITY VAR SABORES	CAIXA
4	01	TEMPERO SAZON	PACOTE
5	—	CANELA EM RAMA	PACOTE
6	01	CEBOLA	KILO/GRAMAS
7	02	TOMATE	KILO/GRAMAS
8	01	CEBOLINHA DE CHEIRO	MAÇO
9	01	SALSINHA DE CHEIRO VERDE	MAÇO
10	—	ALHO (cabeça)	KILO/GRAMAS
11	—	PIMENTÃO AMARELO	KILO/GRAMAS
12	—	PIMENTÃO VERDE	KILO/GRAMAS
13	—	PIMENTÃO VERMELHO	KILO/GRAMAS
14	05	LEITE LONGA VIDA	CAIXA
15	01	MAIONESE	VIDRO
16	—	CATCHUP	VIDRO
17	—	MILHO VERDE	LATA
18	—	MOLHO DE TOMATE	LATA
19	01	DETERGENTE	LITRO
20	—	VEJA - X 14 CLORO ATIVO	VIDRO
21	02	VEJA LIMPEZA PESADA AZUL	VIDRO
22	—	ÁGUA SANITÁRIA	LITRO
23	—	ÁLCOOL	VIDRO
24	04	DESINFETANTE	LITRO
25	—	SABÃO EM PÓ	CAIXA
26	—	CERA INCOLOR	LITRO
27	—	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	UNIDADE
28	—	ESPONJA DE LIMPEZA PARA COZINHA - BUCHINHA	PACOTE
29	—	AMACIANTE PARA ROUPAS	LITRO
30	—	BOM AR - AROMATIZADOR DE AMBIENTES	VIDRO
31	—	MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	VIDRO
32	—	PANO DE CHÃO	UNID
33	—	QUEROSENE	LITRO
34	—	SABÃO EM PEDRA	PACOTE
35	—	SBP - VENENO PARA MOSQ E FORMIGA	VIDRO
36	—	VANISH	UNID
37	01	VASSOURA	UNIDADE
38	—	RODO PARA LIMPEZA	UNIDADE
39	—	VEJA LIMPEZA 500 ML	LITRO
40	—	X 14 CLORO ATIVO -VEJA	LITRO
41	01	PALITO DE FÓSFORO	CX
42	01	BOMBRILO	PACOTE
43	55	PÃO FRANCÊS - LANCHES	UNIDADE/KILO
44	—	CARNE MOÍDA PARA LANCHES	KILO
45	—	SALSICHA PARA LANCHES	KILO
46	08	CAFÉ	PACOTE
47	01	CHÁ MATTE	CAIXA
48	—	NESCAU OU TODDY	VIDRO
49	—	MANTEIGA	POTE

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

Pilhas

2 unids (p/ controle de portão)  
 ↳ LR-23A /12V PROXIMA

4 unids (palito)  
 AAA 1,5V

4 unids AA 2 1,5V.



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.615/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000484/2015	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 25/06/15	Vencimento 30/06/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 202.513,45	Valor do Empenho 194,60	Saldo Atual 202.318,85
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF LISTAGEM E CCF NR 099302 ANEXO.	194,60	194,60

Local de Entrega	Valor Líquido	194,60
------------------	---------------	--------

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 assinatura: nome: <b>Jéssica Daine Angotti</b> Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data: ____/____/____  Luciano Bossa CRC 030502/O PR
---	---	--

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e noventa e quatro reais e \*\*\*\* sessenta 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 000485/2015	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 25/06/15	Vencimento 30/06/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.140.000,00	Saldo Anterior 643.805,84	Valor do Empenho 56,66	Saldo Atual 643.749,18
------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

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 23/06/2015 CONF LISTAGEM E CCF NR 099302 ANEXO.	56,66	56,66

Local de Entrega	Valor Líquido	56,66
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ___/___/___  Leuziane Bossa CRC 030802/O PR
assinatura :  nome : <b>Jessica Dalaine Teodoro</b> Data: <b>25/06/2015</b> <b>TEODORA</b>		

**RECIBO**

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

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE  
EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000486/2015	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 25/06/15	Vencimento 30/06/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 202.318,85	Valor do Empenho 52,72	Saldo Atual 202.266,13
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF LISTAGEM E CCF NR 099302 ANEXO.	52,72	52,72

Local da Entrega	Valor Líquido	52,72
------------------	---------------	-------

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

**RECIBO**

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

Data: <u>  /  /  </u>	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Date: <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 000487/2015	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 25/06/15	Vencimento 30/06/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 202.266,13	Valor do Empenho 36,80	Saldo Atual 202.229,33
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF LISTAGEM E CCF NR 099302 ANEXO.	36,80	36,80

Local da Entrega	Valor Líquido	36,80
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura : nome : <b>Jéssica Dalila Angotti</b> Data : / /	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data : / /  José Ailton Deco de Araujo PRECATORISTA	Data : / /  Coordenadora Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	--	--

RECIBO

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

Data : / / Credor

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

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


**NF-e**  
**Nº 000.018.247**  
**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 000.018.247  
 SÉRIE: 101  
 FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
 4115 0604 1368 7900 0154 5510 1000 0182 4711 0493 4485

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 141150098287730 - 2015-06-30T14:24:01-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 04.136.879/0001-54

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/06/2015
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS.	BARRIO/DISTRITO CENTRO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/06/2015
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 4334207000	HORA DE SAÍDA 14:16:00
UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

**FATURA/DUPLICATA**

Numero	Data Vcto.	Valor
ARTEIRA	23/07/2015	340,78

**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 340,78
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 340,78

**TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 79	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PRODUZ.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CIOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1575	SALICHA PERDIGAO H DOG KG	16010000	060	5929	KG	3,7020	4,9900	15,48					
17025	FACA MARTINAZZO CIURR 3PCS 3335	82119100	060	5929	UNI	2,0000	9,4500	18,90					
27406	GARFO MESA CABO MAD SM MARTINAZZO	82083000	060	5929	UNI	2,0000	8,9500	17,90					
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	19053010	060	5929	UNI	10,0000	2,8500	28,50					
3809	CAFE JANDAIA 500G	09012100	040	5929	UNI	10,9000	6,3500	69,90					
8193	LEITE L V LIDER INTEGRAL	04011010	040	5929	UNI	3,0000	1,9900	5,97					
13807	NECTAR PURITY UVA 1 LT	22029000	060	5929	UNI	3,0000	3,9500	11,85					
15874	NECTAR PURITY GOIABA 1 LITRO	22029000	060	5929	UNI	2,0000	3,9500	7,90					
15872	NECTAR PURITY PESEGO 1 LITRO	20098000	060	5929	UNI	3,0000	3,9500	11,85					
15866	NECTAR PURITY LARANJA 1 LT	20098000	060	5929	UNI	2,0000	3,9500	7,90					
4627	MOLHO TOM TARANTELA 340G SACHET	21032010	060	5929	UNI	3,0000	1,9900	5,97					
24315	VEJA LIMPA PESADA 600ML 100ML GTS	34022000	060	5929	UNI	2,0000	4,0500	9,30					
5749	OLEO DE SOJA 900ML COAMO PET	15079010	060	5929	UNI	1,0000	2,8500	2,85					
20911	BISC ISABELA CRACKER INTEGRAL 400G	19053100	060	5929	UNI	1,0000	4,1900	4,19					
15961	BISC ISABELA COQUETEL 360G	19059020	040	5929	UNI	1,0000	3,5900	3,59					
15514	CHA MATE LEAO 250G	09039090	060	5929	UNI	2,0000	5,8900	11,78					
10897	CATCHUP HEINZ 397GR	21032010	060	5929	UNI	1,0000	6,4500	6,45					
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	21039021	040	5929	UNI	10,0000	1,2900	12,90					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LEI MUNICIPAL EM FORTALEZA Nº 002088 121070 DO 07 DE 23/06/15 E.F. 1997 121.54 1062 2017 P.C. 118,82 P.T. 6=10MS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHES: 1049-648 Data Exped: 05/06/15 Fed: 0,00 Est: 0,00 Mun: FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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


NF-e
Nº 000.018.247
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 000.018.247  
 SÉRIE: 101  
 FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO  
 4115 0604 1368 7900 0154 5510 1000 0182 4711 0493 4485

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150098287730 - 2015-06-30T14:24:01-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA	CNPJ 04.136.879/0001-54

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SI	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICM	VALOR ICM	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
3153	DESINF. URCA 2LT LAVANDA	38089419	060	5929	UNI	4,0000	4,5500	19,80					
25601	SABAO EM PO OMO MULTI-AÇÃO 900G/100	34022000	060	5929	UNI	1,0000	7,8900	7,89					
4594	ACUCAR ALTO ALLEGRE CRIS 5KG	17019900	040	5929	UNI	2,0000	7,4900	14,98					
4903	GUARANA ANTARCTICA PEI 2LT	22021000	060	5929	UNI	1,0000	4,1900	4,19					
1846	COCA COLA PEI 2L	22021000	060	5929	UNI	2,0000	4,5800	9,56					
2135	AGUA SANIT Q BOA ILT	28289019	060	5929	UNI	2,0000	2,3900	4,78					
413	CLBOLA EXTRA KG	07031019	040	5929	KG1	1,0050	6,9453	6,98					
123	CEBOLINHA VERDE UN	20012000	040	5929	UNI	1,0000	1,1900	1,19					
451	SALSINHA UN	07031019	040	5929	UNI	1,0000	1,1900	1,19					
84	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	UNI	1,0850	4,2857	4,65					
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG	07032090	040	5929	KG1	0,0400	15,0000	0,60					
1210	BOM AR TALCO 12ML APARELHO	33074900	060	5929	UNI	1,0000	10,9500	10,95					

CÓD	CÓD DOTAÇÃO	QTDE	DESCRIÇÃO	VL.R UNIT	VL TOTAL POR PROD	VALOR DOTAÇÃO
1		2	AÇÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 05 KG	PACOTE	7,49	R\$ 14,98
2			ADOÇANTE STEVIA	VIDRO		R\$ -
3		1	BISCOITO ISABELA COQUETEL	PACOTE	3,59	R\$ 3,59
4		1	BISCOITO ISABELA CRC 400GR	PACOTE	4,19	R\$ 4,19
5			BISCOITO PASSA TEMPO REC 140 GR	PACOTE		R\$ -
6		10	BISCOITO PASSA TEMPO 150GR JR	PACOTE	2,89	R\$ 28,90
7			BOLACHA	PACOTE		R\$ -
8		10	CAFÉ 500GR JANDAIA	PACOTE	6,99	R\$ 69,90
9		10	CANELA EM RAMA ANDORINHAS	PACOTE	1,29	R\$ 12,90
10		2	CHÁ MATTE LEÃO 250GR	CAIXA	5,89	R\$ 11,78
11		3	LEITE LONGA VIDA 1LITRO	CAIXA	1,99	R\$ 5,97
12			MARGARINA QUALY C SAL 500 GR	POTE		R\$ -
13			NESCAU/TODDY 500 GRAMAS	VIDRO		R\$ -
14		1	ÓLEO SOJA 900ML COAMO	PET PLASTICO	2,89	R\$ 2,89
15			SAL FINO	PACOTE		R\$ -
16			SUCOS MAGUARY 1 LITRO VÁRIOS SABORES	CAIXA		R\$ -
17		10	SUCOS NECTAR PURITY VAR SAB ILT	CAIXA	3,95	R\$ 39,50
20		0,04	ALHO EXTRA IMP CHINA (cabeça)	KILO/GRAMAS	14,90	R\$ 0,60
21			CARNE MOÍDA PARA LANCHES	KILO		R\$ -
22		1	CATCHUP HEINZ 397GR	VIDRO	6,45	R\$ 6,45
23		1,005	CEBOLA EXTRA	KILO/GRAMAS	6,95	R\$ 6,98
24		1	CEBOLINHA CHEIRO	MAÇO	1,19	R\$ 1,19
25			MAIONESE HELLMANS 500GR	VIDRO		R\$ -
26			MILHO VERDE QUERO 200GR	LATA		R\$ -
27		3	MOLHO DE TOMATE 340GR TARANTELLA	LATA	1,99	R\$ 5,97
28			MOLHO P AMAFIL 1,01 ML	LATA		R\$ -
29			MUÇARELA	FATIAS/KG		R\$ -
30			PIMENTÃO AMARELO	KILO/GRAMAS		R\$ -
31			PIMENTÃO VERDE	KILO/GRAMAS		R\$ -
32			PIMENTÃO VERMELHO	KILO/GRAMAS		R\$ -
33			PRESUNTO SADIA COZIDO	FATIAS/KG		R\$ -
34			REFRIGERANTES (COCA-COLA PET 2 LT)	LITRO		R\$ -
35		2	REFRIGERANTES (PEPSI COLA 2 LT)	LITRO	4,98	R\$ 9,96
36		1	REFRIGERANTES (GUARANA ANTARTICA)	LITRO	4,19	R\$ 4,19
37			REFRIGERANTES (FANTA/SPRITE 2LT)	LITRO		R\$ -
38		3,102	SALSICHA PARA LANCHES - PERDIGÃO	KILO	4,99	R\$ 15,48
39		1	SALSINHA CHEIRO VERDE	MAÇO	1,19	R\$ 1,19
40			TEMPERO SAZON VERMELHO FLOPPY 60G	PACOTE		R\$ -
41		1,085	TOMATE EXTRA	KILO/GRAMAS	4,29	R\$ 4,65
40			VINAGRE TOSCANO 750ML	VIDRO		R\$ -
41			AMACIANTE BABY SOFT 2 LT TQC	LITRO		R\$ -
42		2	ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA 1 LITRO	LITRO	2,39	R\$ 4,78
43			ÁLCOOL COPERALCOOL	LITRO		R\$ -
44			BÔMBRIL	PACOTE		R\$ -
45			CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL 750ML	LITRO		R\$ -
46			DESINFETANTE ALPES 2LT LAVANDA	LITRO		R\$ -
47		4	DESINFETANTE URCA 2 LT	LITRO	4,95	R\$ 19,80
48			DETERGENTE YPE 500 ML	FRASCO		R\$ -
49		1	ESPONJA DE LIMPEZA SCOTH BRITTE	PACOTE		R\$ -
49			GLADE AEROSOL BOM AR TALCO 12ML	FRASCO	10,95	R\$ 10,95
50			LUVAS HIGIÊNICA PARA LIMPEZA SANRO	PAR		R\$ -
51			MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	UNID		R\$ -
52			QUEROSENE	LITRO		R\$ -
53			RODO BETTANIN VAIE E VEM P/ LIMPEZA	UNIDADE		R\$ -
54			SABÃO EM PEDRA YPÊ NEUTRO	PACOTE		R\$ -
55		1	SABÃO EM PÓ - OMO MULTI AÇÃO 1KG	CAIXA	7,89	R\$ 7,89
56			INSETICIDA RODOX AEROSOL	VIDRO		R\$ -
57			PROTECTOR DE FOGÃO TERMICA	UNID		R\$ -
58			VASSOURA BETTANIN NOVIÇA	UNIDADE		R\$ -
59			VEJA 2EM1 C/CLORO ATIVO	FRASCO		R\$ -
60		2	VEJA LIMPEZA PESADA	FRASCO	R\$ 4,65	R\$ 9,30
61			COADOR DE PANO	UNID		R\$ -
62		2	FACA MARTINAZZO CHU 3P	UNIDADE	9,45	R\$ 18,90
63			FÓSFORO FIAT LUX - PALITO	CX		R\$ -
64		2	GARFO MESA MARTINAZZO	UNIDADE	8,95	R\$ 17,90
65			PANO DE LIMPEZA PANOSUL	UNID		R\$ -
66			PALITO PARA DENTES	CX		R\$ -
67			PROTECTOR FOGÃO TERMICA	UNID		R\$ -
68			BATERIA PANASONIC 9V	PACOTE		R\$ -
67			BATERIA SONY ALCALINA	PACOTE		R\$ -
68			PILHA DURACELL AL AAZ	PACOTE		R\$ -
69			PILHA DURACELL AL AA2	PACOTE		R\$ -
70			PILHA RAY O VAC	PACOTE		R\$ -
71			BOTUÃO DE GÁS 13 KG	BOTILÃO		R\$ -
<b>VALOR TOTAL NOTAFISCAL</b>						R\$ 340,78

R\$ 194,60

R\$ 56,66

R\$ 52,72

R\$ 36,80

R\$ -

R\$ -

VALOR TOTAL NOTAFISCAL

R\$ 340,78 R\$ 340,78

MATERIAL PAR ALIMPEZA E  
HIGIENIZAÇÃO Código 39



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

SERVIDOR SOLICITANTE: *Luciana*

DATA DO PEDIDO: *23/06/15*

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

50	—	ADOÇANTE STEVIA	VIDRO
51	01	BISCOITO ISABELA GERGELIM	PACOTE
52	01	BISCOITO ISABELA CRC	PACOTE
53	—	BISCOITO PASSA TEMPO RECHEADO	PACOTE
54	10	BISCOITO PASSA TEMPO JUNIOR	PACOTE
55	—	BOLACHA	PACOTE
56	—	SAL FINO	PACOTE
57	—	MUÇARELA	FATIAS/KG
58	—	PRESUNTO	FATIAS/KG
59	02	REFRIGERANTES (COCA-COLA PET)	LITRO
60	—	REFRIGERANTES (PEPSI COLA)	LITRO
61	01	REFRIGERANTES (GUARANÁ ANTARTICA)	LITRO
62	—	REFRIGERANTES (FANTA)	LITRO
63	—	REFRIGERANTES (SPRITE)	LITRO
64	—	VINAGRE	KILO/GRAMAS
65	—	AMACIANTE PARA ROUPAS	LITRO
66	—	<del>BOMAR</del> - AROMATIZADOR DE AMBIENTES	VIDRO
67	—	MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	VIDRO
68	—	PANO DE CHÃO	UNID
69	—	QUEROSENE	LITRO
70	—	RODO PARA LIMPEZA	UNIDADE
71	—	SABÃO EM PEDRA	PACOTE
72	—	SBP - VENENO PARA MOSQ E FORMIGA	VIDRO
73	—	VANISH	UNID
74	—	VASSOURA	UNIDADE
75	—	VEJA LIMPEZA 500 ML	LITRO
76	—	X 14 CLORO ATIVO -VEJA	LITRO
77	—	PALITO DE FÓSFORO	CX
78	—	BOMBRIIL	PACOTE
79	—	COADOR DE PANO	UNID
80	—	GUARDANAPO DE PANO PARA COZINHA	UNID
81	—	PALITO PARA DENTES	CX
82	—	PROTETOR FOGÃO TERMICA	UNID
83	—	BATERIA PANASONIC 9V	PACOTE
84	—	PILHA PALITO AA2	PACOTE
85	—	GÁS DE COZINHA	BOTIJÃO

01 glade,  
06 garfos,  
06 facas,





# 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 000453/2015	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 16/06/15	Vencimento 30/06/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 205.603,14	Valor do Empenho 195,93	Saldo Atual 205.407,21
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF RELACAO ANEXA E CCF NR 066327.	195,93	195,93

Local da Entrega	Valor Líquido	195,93
------------------	---------------	--------

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: <b>Jessica Drielle Angotti</b> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data: ___/___/___  <b>Luciano Rosa</b> CRC 03080210 PR Contador
---	--	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e noventa e cinco reais e \*\*\*\*\* noventa e tres centavos\*\*\*\*\* 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 000454/2015	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)


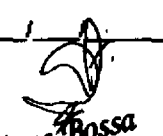
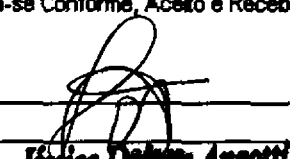
Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/06/15	Vencimento 30/06/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 205.407,21	Valor do Empenho 98,89	Saldo Atual 205.308,32
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF RELACAO ANEXA E CCF NR 066327.	98,89	98,89

Local de Entrega	Valor Líquido	98,89
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Airton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciene Bossa CRC 030529/0 PR
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____  <b>Jéssica Deane Angotti</b> TERCEREIRA		

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (noventa e oito reais e oitenta 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: 86902-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000455/2015	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 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				16/06/15	30/06/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	205.308,32	49,50	205.258,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS 13KG CONF RELACAO ANEXA E CCF NR 066327.	49,50	49,50

Local da Entrega	Valor Líquido
	49,50

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os <input type="checkbox"/> Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Juliana de Souza CRC 03080210 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 000.018.245  
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 000.018.245  
SÉRIE: 101  
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO  
4115 0604 1368 7900 0154 5510 1000 0182 4511 0493 4456

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141150098283252 - 2015-06-30T14:20:24-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9022215300

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA

CNPJ: 04 136 879/0001-54

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO: 30/06/2015

ENDEREÇO: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS.

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 86.800-235

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 30/06/2015

MUNICÍPIO: APUCARANA

FONE/FAX: 4334207000

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA: 14:12:00

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
ARTFIRA	16/07/2015	344,32

**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	344,32
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				344,32

**TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: 0-Emitente

PRETE POR CONTA: 0-Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 70

ESPECIE

MARCA: BABY SOFT

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CTOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
29536	ALCOOL COPERA COOL TRAD 46INPM IL	22071090	060	5929	UNI	2,0000	4,9500	9,90					
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	28289019	060	5929	UNI	4,0000	2,3900	9,56					
27687	AMAC BABY SOFT 21 T T CARINHO AZUL	38099190	060	5929	UNI	1,0000	4,5900	4,59					
7153	DESINFURCA 2LT LAVANDA	38089419	060	5929	UNI	4,0000	4,9500	19,80					
14136	LUIVA SANRO PIUS LARANJA M 01 PAR	40151900	060	5929	UNI	2,0000	5,9500	11,90					
24313	VIJA LIMPEZA PESADA 600ML 100ML GTS	34022000	060	5929	UNI	4,0000	4,6500	18,60					
15872	NECTAR PURITY PESSEGO 1 LITRO	20098000	060	5929	UNI	2,0000	3,9500	7,90					
13871	NECTAR PURITY MARACUJA 1 LITRO	20098000	060	5929	UNI	2,0000	3,9500	7,90					
13866	NECTAR PURITY LARANJA 1 LT	20098000	060	5929	UNI	4,0000	3,9500	15,80					
13867	NECTAR PURITY UVA 1 LT	22029000	060	5929	UNI	2,0000	3,9500	7,90					
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	17019900	040	5929	UNI	2,0000	7,4900	14,98					
12362	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	34022000	060	5929	UNI	1,0000	1,2900	1,29					
819	LEITE UVIDER INTEGRAL	04011010	040	5929	UNI	2,0000	2,1900	4,38					
3869	CAFF JANDAIA 500G	09012100	040	5929	UNI	12,0000	6,9900	83,88					
11098	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	21039021	040	5929	UNI	6,0000	1,2900	7,74					
15519	CHA MATTE LEAO 280G	09020090	060	5929	UNI	1,0000	5,8900	5,89					
2415	BISCOPI TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	19053010	060	5929	UNI	10,0000	2,8900	28,90					
11008	VIJA LIMPEZA PESADA 271 CLORO AT 50	69119000	060	5929	UNI	5,0000	4,6500	23,25					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NE EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 384504 PDV 05 DE 10/06/15

PDV 120,84 TOMS 0,00

1,71 222,65

QT DE TOMS SOB TRIBUTARIA PETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II

TOM: 11493545

TISA Aprox P5: 86,98 Fed, 0,00 Est, 0,00 Mun, FONTE:TBPT

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 000.018.245
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 000.018.245**  
**SÉRIE : 101**  
**FOLHA: 2 de 2**



CHAVE DE ACESSO  
**4115 0604 1368 7900 0154 5510 1000 0182 4511 0493 4456**

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141150098283252 - 2015-06-30T14:20:24-0**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**9022215300**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA

CNPJ  
**04 136.879/0001-54**

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1821	MARG QUALY 500G C/SAL	15171000	040	5929	UN1	1,0000	3,4800	3,48					
15661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	19059020	040	5929	UN1	2,0000	3,5900	7,18					
17413	VALE GAS BOTTJAO 13KG	73239900	060	5929	UN1	1,0000	49,5000	49,50					

CÓD	CÓD DOTAÇÃO	QTDE	DESCRIÇÃO	VLR UNIT	VL TOTAL POR PROD	VALOR DOTAÇÃO	
1		2	AÇÚCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 05 KG	PACOTE	7,49	R\$ 14,98	
2			ADOCANTE STEVIA	VIDRO		R\$ -	
3		2	BISCOITO ISABELA COQUETEL	PACOTE	3,59	R\$ 7,18	
4			BISCOITO ISABELA CRC 400GR	PACOTE		R\$ -	
5			BISCOITO PASSA TEMPO REC 140 GR	PACOTE		R\$ -	
6		10	BISCOITO PASSA TEMPO 150GR JR	PACOTE	2,89	R\$ 28,90	
7			BOLACHA	PACOTE		R\$ -	
8		12	CAFÉ 500GR JANDAIA	PACOTE	6,99	R\$ 83,88	
9		6	CANELA EM RAMA ANDORINHAS	PACOTE	1,29	R\$ 7,74	R\$ 195,93
10		1	CHÁ MATTE LEÃO 250GR	CAIXA	5,89	R\$ 5,89	
11		2	LEITE LONGA VIDA 1LITRO	CAIXA	2,19	R\$ 4,38	
12		1	MARGARINA QUALY C SAL 500 GR	POTE	3,48	R\$ 3,48	
13			NESCAU/TODDY 500 GRAMAS	VIDRO		R\$ -	
14			ÓLEO DE COZINHA LIZA 900 ML SOJA	PET PLASTICO		R\$ -	
15			SAL FINO	PACOTE		R\$ -	
16			SUCOS MAGUARY 1 LITRO VÁRIOS SABORES	CAIXA		R\$ -	
17		10	SUCOS NECTAR PURIFY VAR SAB 1LT	CAIXA	3,95	R\$ 39,50	
18			ALHO EXTRA IMP CHINA (cabeça)	KILO/GRAMAS		R\$ -	
19			CARNE MOÍDA PARA LANCHES	KILO		R\$ -	
20			CATCHUP CEPERA 400GR	VIDRO		R\$ -	
21			CEBOLA EXTRA	KILO/GRAMAS		R\$ -	
22			CEBOLINHA CHEIRO	MAÇO		R\$ -	
23			MAIONESE HELLMANS 500GR	VIDRO		R\$ -	
24			MILHO VERDE QUERO 200GR	LATA		R\$ -	
25			MOLHO DE TOMATE 340GR QUERO	LATA		R\$ -	
26			MOLHO P AMAFIL 1,01 ML	LATA		R\$ -	
27			MUÇARELA	FATIAS/KG		R\$ -	
28			PIMENTÃO AMARELO	KILO/GRAMAS		R\$ -	
29			PIMENTÃO VERDE	KILO/GRAMAS		R\$ -	R\$ -
30			PIMENTÃO VERMELHO	KILO/GRAMAS		R\$ -	
31			PRESUNTO SÁDIA COZIDO	FATIAS/KG		R\$ -	
32			REFRIGERANTES (COCA-COLA PET 1 LT)	LITRO		R\$ -	
33			REFRIGERANTES (PEPSI COLA 2 LT)	LITRO		R\$ -	
34			REFRIGERANTES (GUARANÁ ANTARTICA)	LITRO		R\$ -	
35			REFRIGERANTES (FANTA/SPRITE 2LT)	LITRO		R\$ -	
36			SALSICHA PARA LANCHES - PERDIGÃO	KILO		R\$ -	
37			SALSINHA CHEIRO VERDE	MAÇO		R\$ -	
38			TEMPERO SAZON VERMELHO FLOPPY 60G	PACOTE		R\$ -	
39			TOMATE EXTRA	KILO/GRAMAS		R\$ -	
40			VINAGRE TOSCANO 750ML	VIDRO		R\$ -	
41		1	AMACIANTE BABY SOFT 2 LT TQC	LITRO	4,59	R\$ 4,59	
42		4	ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA 1 LITRO	LITRO	2,39	R\$ 9,56	
43		2	ÁLCOOL COPERALCOOL	LITRO	4,95	R\$ 9,90	
44			BOMBRIIL	PACOTE		R\$ -	
45			CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL 750ML	LITRO		R\$ -	
46			DESINFETANTE ALPES 2LT LAVANDA	LITRO		R\$ -	
47		4	DESINFETANTE URCA 2 LT	LITRO	4,95	R\$ 19,80	
48		1	DETERGENTE YPE 500 ML	FRASCO	1,29	R\$ 1,29	
49			ESPONJA DE LIMPEZA SCOTH BRITTE	PACOTE		R\$ -	
50			GLADE AEROSOL 360ML	FRASCO		R\$ -	
51		2	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA SANRO	PAR	5,95	R\$ 11,90	R\$ 98,89
52			MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	UNID		R\$ -	
53			QUEROSENE	LITRO		R\$ -	
54			RODÓ BETTANIN VAIE E VEM P/ LIMPEZA	UNIDADE		R\$ -	
55			SABÃO EM PEDRA YPÊ NEUTRO	PACOTE		R\$ -	
56			SABÃO EM PÓ - OMO MULTI AÇÃO 1KG	CAIXA		R\$ -	
57			INSETICIDA RODOX AEROSOL	VIDRO		R\$ -	
58			PROTETOR DE FOGÃO TERMICA	UNID		R\$ -	
59			VASSOURA BETTANIN NOVIÇA	UNIDADE		R\$ -	
60		5	VEJA 2EM1 C/CLORO ATIVO	FRASCO	R\$ 4,65	R\$ 23,25	
61		4	VEJA LIMPEZA PESADA	FRASCO	R\$ 4,65	R\$ 18,60	
62			COADOR DE PANO	UNID		R\$ -	
63			FÓSFORO FIAT LUX - PALITO	CX		R\$ -	
64			PANO DE LIMPEZA PANOSUL	UNID		R\$ -	
65			PALITO PARA DENTES	CX		R\$ -	
66			PROTETOR FOGÃO TERMICA	UNID		R\$ -	
67			BATERIA PANASONIC 9V	PACOTE		R\$ -	
68			BATERIA SONY ALCALINA	PACOTE		R\$ -	R\$ -
69			PILHA DURACELL AL AAA2	PACOTE		R\$ -	
70			PILHA DURACELL AL AA2	PACOTE		R\$ -	
71		1	BOTUÃO DE GÁS 13 KG	BOTUÃO	R\$ 49,50	R\$ 49,50	R\$ 49,50
VALOR TOTAL NOTAFISCAL						R\$ 344,32	R\$ 344,32



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

SERVIDOR SOLICITANTE:

*Luciana*

DATA DO PEDIDO:

*16/06/15*

CÓDIGO	QTDE	DESCRIÇÃO	
1	—	ÓLEO DE COZINHA	LITRO
2	<i>02</i>	AÇUCAR CRISTAL ,	PACOTE
3	<i>10</i>	SUCOS NECTAR PURITY VAR SABORES ,	CAIXA
4	—	TEMPERO SAZON	PACOTE
5	<i>06</i>	CANELA EM RAMA ,	PACOTE
6	—	CEBOLA	KILO/GRAMAS
7	—	TOMATE	KILO/GRAMAS
8	—	CEBOLINHA DE CHEIRO	MAÇO
9	—	SALSINHA DE CHEIRO VERDE	MAÇO
10	—	ALHO (cabeça)	KILO/GRAMAS
11	—	PIMENTÃO AMARELO	KILO/GRAMAS
12	—	PIMENTÃO VERDE	KILO/GRAMAS
13	—	PIMENTÃO VERMELHO	KILO/GRAMAS
14	<i>02</i>	LEITE LONGA VIDA ,	CAIXA
15	—	MAIONESE	VIDRO
16	—	CATCHUP	VIDRO
17	—	MILHO VERDE	LATA
18	—	MOLHO DE TOMATE	LATA
19	<i>01</i>	DETERGENTE ,	LITRO
20	<i>05</i>	VEJA - X 14 CLORO ATIVO ,	VIDRO
21	<i>04</i>	VEJA LIMPEZA PESADA AZUL ,	VIDRO
22	<i>04</i>	ÁGUA SANITÁRIA ,	LITRO
23	<i>02</i>	ÁLCOOL ,	VIDRO
24	<i>04</i>	DESINFETANTE ,	LITRO
25	—	SABÃO EM PÓ	CAIXA
26	—	CERA INCOLOR	LITRO
27	<i>02</i>	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA <i>M</i> ,	UNIDADE
28	—	ESPONJA DE LIMPEZA PARA COZINHA - BUCHINHA	PACOTE
29	<i>01</i>	AMACIANTE PARA ROUPAS ,	LITRO
30	<i>02</i>	BOM AR - AROMATIZADOR DE AMBIENTES	VIDRO
31	—	MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	VIDRO
32	—	PANO DE CHÃO	UNID
33	—	QUEROSENE	LITRO
34	—	SABÃO EM PEDRA	PACOTE
35	—	SBP - VENENO PARA MOSQ E FORMIGA	VIDRO
36	—	VANISH	UNID
37	—	VASSOURA	UNIDADE
38	—	RODO PARA LIMPEZA	UNIDADE
39	—	VEJA LIMPEZA 500 ML	LITRO
40	—	X 14 CLORO ATIVO -VEJA	LITRO
41	—	PALITO DE FÓSFORO	CX
42	—	BOMBRIL	PACOTE
43	—	PÃO FRANCÊS - LANCHES	UNIDADE/KILO
44	—	CARNE MOÍDA PARA LANCHES	KILO
45	—	SALSICHA PARA LANCHES	KILO
46	<i>12</i>	CAFÉ ,	PACOTE
47	<i>01</i>	CHÁ MATTE ,	CAIXA
48	—	NESCAU OU TODDY	VIDRO
49	<i>01</i>	MANTEIGA ,	POTE

50	—	ADOÇANTE STEVIA	VIDRO
51	<del>—</del>	BISCOITO ISABELA GERGELIM	PACOTE
52	02	BISCOITO ISABELA CRC	PACOTE
53	10	BISCOITO PASSA TEMPO RECHEADO	PACOTE
54	—	BISCOITO PASSA TEMPO JUNIOR	PACOTE
55	—	BOLACHA	PACOTE
56	—	SAL FINO	PACOTE
57	—	MUÇARELA	FATIAS/KG
58	—	PRESUNTO	FATIAS/KG
59	—	REFRIGERANTES (COCA-COLA PET)	LITRO
60	—	REFRIGERANTES (PEPSI COLA)	LITRO
61	—	REFRIGERANTES (GUARANÁ ANTARTICA)	LITRO
62	—	REFRIGERANTES (FANTA)	LITRO
63	—	REFRIGERANTES (SPRITE)	LITRO
64	—	VINAGRE	KILO/GRAMAS
65	—	AMACIANTE PARA ROUPAS	LITRO
66	—	BOM AR - AROMATIZADOR DE AMBIENTES	VIDRO
67	—	MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	VIDRO
68	—	PANO DE CHÃO	UNID
69	—	QUEROSENE	LITRO
70	—	RODO PARA LIMPEZA	UNIDADE
71	—	SABÃO EM PEDRA	PACOTE
72	—	SBP - VENENO PARA MOSQ E FORMIGA	VIDRO
73	—	VANISH	UNID
74	—	VASSOURA	UNIDADE
75	—	VEJA LIMPEZA 500 ML	LITRO
76	—	X 14 CLORO ATIVO -VEJA	LITRO
77	—	PALITO DE FÓSFORO	CX
78	—	BOMBRIL	PACOTE
79	—	COADOR DE PANO	UNID
80	—	GUARDANAPO DE PANO PARA COZINHA	UNID
81	—	PALITO PARA DENTES	CX
82	—	PROTETOR FOGÃO TERMICA	UNID
83	—	BATERIA PANASONIC 9V	PACOTE
84	—	PILHA PALITO AA2	PACOTE
85	01	GÁS DE COZINHA	BOTLIÃO





# 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
000488/2015	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	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/06/15	30/06/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.140.000,00	643.749,18	23,81	643.725,37

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2,65KG PAES ECONOMICOS FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS APRA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 23/06/2015 CONF LISTAGEM E CCF NR 096725 ANEXO.	23,81	23,81

Local de Entrega	Valor Líquido	23,81
------------------	---------------	-------

<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 de Despesa <b>José Alton Deco de Araújo</b>	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 03080210 PR
assinatura: nome: <b>Jéssica Daliane Angotti</b> cargo: <b>TESOUREIRA</b> Data ____/____/____		

**RECIBO**

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

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

RETIRADA MERCADORIAS: SERVIDOR COM ANDERSON VARGAS

DATA: 23/06/2015 CCF NR 096725


CÓD	DOTAÇÃO	QTDE	DESCRIÇÃO		VLR UNIT	VLR TOTAL POR PROD	VALOR DOTAÇÃO
76	Cód 78	2,65	PÃO FRANCÊS	UNID/KILO	8,99	R\$ 23,81	R\$ 23,81
<b>VALOR TOTAL NOTA FISCAL</b>							<b>RS 23,81</b>

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 000.018.246**  
**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 000.018.246  
 SÉRIE : 101  
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
 4115 0604 1368 7900 0154 5510 1000 0182 4611 0493 4470

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150098287217 - 2015-06-30T14:23:34-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTARIA	CNPJ 04.136.879/0001-54

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/06/2015
ENDEREÇO <b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS.</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CPF 86.800-235
MUNICÍPIO <b>APUCARANA</b>	FONE/FAX 4334207000	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/06/2015
			HORA DE SAÍDA 14:16:00

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
ART. 12	23/07/2015	23,81

**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 23,81
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 23,81

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>0-Emitente</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	C/OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1529	PAO ECONOMICO FRANCES KG	19022000	040	5929	KG	2,6500	8,9849	23,81					

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FOMENTO DO CUPOM 120919 PDV 02 DE 23/06/15 B.C. IPI 23,81 ICMS 0,00 CNPJ: 04136879/0001-54 Trib. Antox RS: 6.07 Fed., 0.00 Zst., 0.00 Mun., FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000508/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00027  
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00032  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 30/06/15	Vencimento 30/06/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 200.865,33	Valor do Empenho 112,14	Saldo Atual 200.753,19
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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 LISTAGEM DE PEDIDO EM ANEXO E CCF NR 104159.	112,14	112,14

Local da Entrega	Valor Líquido	112,14
------------------	---------------	--------

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 D'Amorim Magotti</u> Data: <u>30/06/15</u> <b>TEQUERENA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>30/06/15</u>  <u>José Antônio Deco de Araújo</u> Autorizador da Despesa	Data: <u>30/06/15</u>  <u>Luciene Grossa</u> CREDITO PR
---	---	--

**RECIBO**

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

Data: 30/06/15 Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
Data: 30/06/15  
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 000509/2015	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 30/06/15	Vencimento 30/06/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 200.753,19	Valor do Empenho 73,69	Saldo Atual 200.679,50
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTE LEGISLATIVO CONF LISTAGEM DE PEDIDO EM ANEXO E CCF NR 104159.	73,69	73,69

Local da Entrega	Valor Líquido	73,69
------------------	---------------	-------

<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 DELANE ANGOTTI</u> cargo: <u>TESOUVEIRA</u> Data: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____  <u>José Afonso de Araujo</u> PRESIDENTE DA DESPESA	Data: ____/____/____  <u>Engenheiro Bossa</u> CRC 68880/P
--	---	--

**RECIBO**

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000510/2015	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/06/15	30/06/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	200.679,50	2,39	200.677,11

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 CX DE PALITO DE FOSFORO FIAT LUX CONF LISTAGEM DE PEDIDO EM ANEXO E CCF NR 104159.	2,39	2,39

Local da Entrega	Valor Total
	2,39

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa José Ailton de Araujo	Data ___/___/___  Luciane Passa CRC 0303040-PR
assinatura: nome: Data ___/___/___		

RECIBO

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

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

RETIRADA MERCADORIAS: SERVIDOR COM MARCOS KUNICZKI

DATA: 30/06/2015 CCF NR 104159

CÓD	CÓD DOTAÇÃO	QIIDE	DESCRIÇÃO	VLR UNIT	VL TOTAL POR PROD	VALOR DOTAÇÃO	
1		2	AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 05 KG	PACOTE	7,49	R\$ 14,98	
2			ADOÇANTE STEVIA	VIDRO		R\$ -	
3			BISCOITO ISABELA COQUETEL	PACOTE		R\$ -	
4			BISCOITO ISABELA CRC 400GR	PACOTE		R\$ -	
5			BISCOITO PASSA TEMPO REC 140 GR	PACOTE		R\$ -	
6			BISCOITO PASSA TEMPO 150GR JR	PACOTE		R\$ -	
7			BOLACHA	PACOTE		R\$ -	
8		10	CAFÉ 300GR JANDAIA	PACOTE	0,99	R\$ 09,90	
9		12	CANELA EM RAMA ANDORINHAS	PACOTE	1,29	R\$ 15,48	RS 112,14
10		2	CHÁ MATTE LEÃO 250GR	CAIXA	5,89	R\$ 11,78	
11			LEITE LONGA VIDA 1LITRO	CAIXA		R\$ -	
12			MARGARINA QUALY C SAL 500 GR	POTE		R\$ -	
13			NESCAU/TOPEY 500 GRÁMMS	VIDRO		R\$ -	
14			ÓLEO SOJA 900ML COAMO	PET PLASTICO		R\$ -	
15			SAL FINO	PACOTE		R\$ -	
16			SUCOS MAGUARY 1 LITRO VÁRIOS SABORES	CAIXA		R\$ -	
17			SUCOS NECTAR PURITY VAR SAB 1LT	CAIXA		R\$ -	
20			ALHO EXTRA EMP CHINA (cebola)	KILO/GRAMAS		R\$ -	
21			CARNE MOÍDA PARA LANCHES	KILO		R\$ -	
22			CATCHUP HEINZ 397GR	VIDRO		R\$ -	
23			CEBOLA EXTRA	KILO/GRAMAS		R\$ -	
24			CEBOLINHA CHEIRO	MAÇO		R\$ -	
25			MAIONESE HELLMANN 500GR	VIDRO		R\$ -	
26			MILHO VERDE QUERO 200GR	LATA		R\$ -	
27			MOLHO DE TOMATE 340GR TARANTELLA	LATA		R\$ -	
28			MOLHO P AMAFIL 1,01 ML	LATA		R\$ -	
29			MUÇARELA	FATIASKG		R\$ -	
30			PIMENTÃO AMARELO	KILO/GRAMAS		R\$ -	
31			PIMENTÃO VERDE	KILO/GRAMAS		R\$ -	RS -
32			PIMENTÃO VERMELHO	KILO/GRAMAS		R\$ -	
33			PRESUNTO SÁDIA COZIDO	FATIASKG		R\$ -	
34			REFRIGERANTES (COCA-COLA PET2 LT)	LITRO		R\$ -	
35			REFRIGERANTES (PEPSI COLA 2 LT)	LITRO		R\$ -	
36			REFRIGERANTES (GUARANÁ ANTARTICA)	LITRO		R\$ -	
37			REFRIGERANTES (FANTA/SPRITE 2LT)	LITRO		R\$ -	
38			SALSICHA PARA LANCHES - PERDIGAO	KILO		R\$ -	
39			SALSINHA CHEIRO VERDE	MAÇO		R\$ -	
40			TEMPERO SAZON VERMELHO FIOPPY 60G	PACOTE		R\$ -	
41			TOMATE EXTRA	KILO/GRAMAS		R\$ -	
40			VINAGRE TOSCANO 750ML	VIDRO		R\$ -	
41			AMACIANTE BABY SOFT 2 LT TQC	LITRO		R\$ -	
42			ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA 1 LITRO	LITRO		R\$ -	
43		2	ÁLCOOL COPRALCOOL	LITRO	4,95	R\$ 9,90	
44			BOMBRIL	PACOTE		R\$ -	
45			CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL 750ML	LITRO		R\$ -	
46		4	DESINFETANTE ALPES 2LT PINHO	LITRO	4,95	R\$ 19,80	
47			DESINFETANTE URCA 2 LT	LITRO		R\$ -	
48			DETERGENTE YFE 300 ML	FRASCO		R\$ -	
49		1	ESPONJA DE LIMPEZA SCOTH BRITTE	PACOTE	4,39	R\$ 4,39	
49		4	GLADE AEROSOL BOM AR 360ML	FRASCO	9,90	R\$ 39,60	
50			LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA SANRO	PAR		R\$ -	RS 73,69
51			MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	UNID		R\$ -	
52			QUERUSENE	LITRO		R\$ -	
53			RODO BETTANIN VAIE E VEM P/ LIMPEZA	UNIDADE		R\$ -	
54			SABÃO EM PEDRA YPÉ NEUTRO	PACOTE		R\$ -	
55			SABÃO EM PÓ - OMO MULTI AÇÃO 1KG	CAIXA		R\$ -	
56			INSETICIDA RODOX AEROSOL	VIDRO		R\$ -	
57			PROTETOR DE FOGÃO TERMICA	UNID		R\$ -	
58			VASSOURA BETTANIN NOVIÇA	UNIDADE		R\$ -	
59			VEJA ZEMI C/CLORO ATIVO	FRASCO		R\$ -	
60			VEJA LIMPEZA PESADA	FRASCO		R\$ -	
61			COADOR DE PANO	UNID		R\$ -	
62			FACA MARTINAZZO CHU 3P	UNIDADE		R\$ -	
63		1	FÓSFORO FIAT LUX - PALITO	CX	2,39	R\$ 2,39	RS 2,39
64			GARFO MESA MARTINAZZO	UNIDADE		R\$ -	
65			PANO DE LIMPEZA PANOSUL	UNID		R\$ -	
66			PALITO PARA DENTES	CX		R\$ -	
67			PROTETOR FOGÃO TERMICA	UNID		R\$ -	
68			BATERIA PANASONIC 9V	PACOTE		R\$ -	
67			BATERIA SONY ALCALINA	PACOTE		R\$ -	
68			PILHA DURACELL AL AAA2	PACOTE		R\$ -	RS -
69			PILHA DURACELL AL AA2	PACOTE		R\$ -	
70			PILHA RAY O VAC	PACOTE		R\$ -	
71			BOTILHO DE GÁS 15 KG	BOTILHO		R\$ -	RS -
VALOR TOTAL NO FISCAL					R\$ 188,22	R\$ 188,22	



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

SERVIDOR SOLICITANTE:

*Lauçiora*

DATA DO PEDIDO:

*30/06/15*

CÓDIGO	QTDE	DESCRIÇÃO	
1	—	ÓLEO DE COZINHA	LITRO
2	<i>02</i>	AÇUCAR CRISTAL	PACOTE
3	<i>00</i>	SUCOS NECTAR PURITY VAR SABORES	CAIXA
4	—	TEMPERO SAZON	PACOTE
5	<i>12</i>	CANELA EM RAMA	PACOTE
6	—	CEBOLA	KILO/GRAMAS
7	—	TOMATE	KILO/GRAMAS
8	—	CEBOLINHA DE CHEIRO	MAÇO
9	—	SALSINHA DE CHEIRO VERDE	MAÇO
10	—	ALHO (cabeça)	KILO/GRAMAS
11	—	PIMENTÃO AMARELO	KILO/GRAMAS
12	—	PIMENTÃO VERDE	KILO/GRAMAS
13	—	PIMENTÃO VERMELHO	KILO/GRAMAS
14	—	LEITE LONGA VIDA	CAIXA
15	—	MAIONESE	VIDRO
16	—	CATCHUP	VIDRO
17	—	MILHO VERDE	LATA
18	—	MOLHO DE TOMATE	LATA
19	—	DETERGENTE	LITRO
20	—	VEJA - X 14 CLORO ATIVO	VIDRO
21	—	VEJA LIMPEZA PESADA AZUL	VIDRO
22	—	ÁGUA SANITÁRIA	LITRO
23	<i>02</i>	ÁLCOOL	VIDRO
24	<i>04</i>	DESINFETANTE	LITRO
25	—	SABÃO EM PÓ	CAIXA
26	—	CERA INCOLOR	LITRO
27	—	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	UNIDADE
28	<i>01</i>	ESPONJA DE LIMPEZA PARA COZINHA - BUCHINHA	PACOTE
29	—	AMACIANTE PARA ROUPAS	LITRO
30	<i>04</i>	BOM AR - AROMATIZADOR DE AMBIENTES	VIDRO
31	—	MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	VIDRO
32	—	PANO DE CHÃO	UNID
33	—	QUEROSENE	LITRO
34	—	SABÃO EM PEDRA	PACOTE
35	—	SBP - VENENO PARA MOSQ E FORMIGA	VIDRO
36	—	VANISH	UNID
37	—	VASSOURA	UNIDADE
38	—	RODO PARA LIMPEZA	UNIDADE
39	—	VEJA LIMPEZA 500 ML	LITRO
40	—	X 14 CLORO ATIVO -VEJA	LITRO
41	<i>01</i>	PALITO DE FÓSFORO	CX
42	—	BOMBRIL	PACOTE
43	—	PÃO FRANCÊS - LANCHES	UNIDADE/KILO
44	—	CARNE MOÍDA PARA LANCHES	KILO
45	—	SALSICHA PARA LANCHES	KILO
46	<i>10</i>	CAFÉ	PACOTE
47	<i>02</i>	CHÁ MATTE	CAIXA
48	—	NESCAUÉ TODDY	VIDRO
49	—	MANTEIGA	POTE

*Neutral fresh / ou lavanda*



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

01 chaleira não veio

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 000.018.304  
SÉRIE: 101

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - Entrada 1  
1 - Saída 1  
Nº 000.018.304  
SÉRIE: 101  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4115 0704 1368 7900 0154 5510 1000 0183 0411 0495 0873

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141150100976149 - 2015-07-04T18:23:02-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9022215300

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
04.136.879/0001-54

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
ENDEREÇO: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS.  
MUNICÍPIO: APUCARANA  
FONE/FAX: 4334207000  
UF: PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]  
CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00  
CEP: 86.800-235  
DATA DA EMISSÃO: 04/07/2015  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 04/07/2015  
HORA DE SAÍDA: 18:15:00

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
ART. 18	30/07/2015	188,22

**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	188,22	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,22

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: 0-Emitente  
FRETE POR CONTA: 0-Emitente  
CÓDIGO ANTI: [blank]  
PLACA DO VEÍCULO: [blank]  
UF: [blank]  
CNPJ/CPF: [blank]  
ENDEREÇO: [blank]  
MUNICÍPIO: [blank]  
UF: [blank]  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]  
QUANTIDADE: 38  
ESPÉCIE: [blank]  
MARCA: [blank]  
NUMERAÇÃO: [blank]  
PESO BRUTO: [blank]  
PESO LIQUIDO: [blank]

**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
13058	DESINE ALPES 2LT PINHO	38089411	060	5929	UNI	4,0000	4,9500	19,80					
3869	CAFE JANDALA 500G	09012100	040	5929	UNI	10,0000	6,9900	69,90					
8418	ESPONJA SCOTH-BRITE MULTIUSO 3UN	68053090	060	5929	UNI	1,0000	4,3900	4,39					
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	21039021	040	5929	UNI	12,0000	1,2900	15,48					
15519	CHA MATTE LEO 250G	09030090	060	5929	UNI	2,0000	5,8900	11,78					
29536	ALCOOL COPERALCOOL TRAD 46INPM 1L	22071090	060	5929	UNI	2,0000	4,9500	9,90					
3167	FOSFORO FIAT LUX COZINHA	36050000	040	5929	UNI	1,0000	2,3900	2,39					
17091	GLADE AEROSOL 360ML NEUTRA FRESH	33079000	060	5929	UNI	4,0000	9,9000	39,60					
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	17019900	040	5929	UNI	2,0000	7,4900	14,98					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
[blank]	[blank]	[blank]	[blank]

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 129003 PDV 03 DE 30/06/15  
BC ISEN 102,75 ICMS 0,00  
S.T. 85,47  
CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART. 482-II  
CHS: 10495087  
Trib aprox R\$: 50.43 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun, FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		Número do Documento <b>182417</b>	
Endereço <b>CENTRO DE CONVENCAO VICO</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>Apucarana</b>	UF <b>PR</b>	CEP <b>86800-235</b>	
Mensagem do Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

**P A G O**

DATA 01 / 07 / 15



756

75691.43741 02001.098702 00128.170016 4 64850000148621

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.</b>					Vencimento <b>10/07/2015</b>
Beneficiário <b>COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA</b>					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário <b>04.136.879/0001-54</b> <b>4374/10987</b>
Data do documento <b>30/06/2015</b>	N. documento <b>182417</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>S</b>	Data processamento <b>30/06/2015</b>	Nosso número <b>1281-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor documento <b>1.486,21</b>
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA R\$ 0,54</b> <b>APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA R\$ 6,59</b> <b>PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO</b>  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>					(+) Outros acréscimos
<b>CENTRO DE CONVENCAO VICO</b>					(=) Valor cobrado
<b>CENTRO</b>					
<b>Apucarana - PR</b>					
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**P A G O**

DATA 01 / 07 / 15

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
75691.43741 02001.098702 00128.170016 4 64850000148621

<b>Data do vencimento:</b>	10/07/2015
<b>Nome do banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	1.486,21
<b>Identificação da operação:</b>	COUTINHO REF JUNHO

<b>Data de débito:</b>	01/07/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	01/07/2015 16:01:43

<b>Código da operação:</b>	00606142
<b>Chave de segurança:</b>	0N6579LWML819NL1

**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

*Dedoups*  
José Airton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

*JA*  
Jéssica Dalgemar Angotti  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 85802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 82

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2015	000182	0	Ordinario 27 33903	1.895,86		1.895,86

Total a Pagar: 1.895,86

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 1.895,86 um mil oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta 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 ...:

ECOPOSTOS LTDA

Date / / Credor

*De Araujo*  
 José Ailton Deco de Araujo  
 PRESIDENTE

Recebemos de ECOPOSTOS LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e  
Nº: 000.004.862  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**ECOPOSTOS LTDA**  
RUA DR MUNHOZ DA ROCHA 769, -  
CENTRO - 86800-607  
APUCARANA - PR  
FONE: (43)3047-3737

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

N.º 000.004.862  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4115 0611 1520 5100 0155 5500 1000 0048 6210 0267 9520

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 Ref. a Cupom Pr.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150098700956 30/06/2015 21:33:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9049467700

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.152.051/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DE EMISSÃO

30/06/2015

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25, A

BARRIO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA DE SAÍDA

30/06/2015

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE / FAX

(43)3420-7008

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

20:31:05

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

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	1.926,28
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	33,51	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	3,09	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	1.895,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNTD	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	GASOLINA ADITIVADA GRID	27101259	060	5929	LT	571,056	3,373	1.926,28	33,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref Cupom 252286/1, 252332/1, 252442/1, 253015/1, 254392/1, 254497/1, 254991/1, 255018/1, 255765/1, 255868/1, 257058/1, 257214/1, 257281/1, 257387/1, 257640/1, 257724/1, 257819/1, Val Aprox Tributos R\$ 910,15 (47,93 %) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

## RELAÇÃO DE NOTAS DE VENDAS

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015 Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Tipo de Venda à Prazo  
Ref. Data Venda

Grupo	Qtde.	Valor	Valor Total
Nota: 252286 Série CF Data: 01/06/2015 Turno: 1 Func.: 24 LEANDRO GABRIEL			
1 GASOLINA ADITIVADA	27,421	90,46	91,04
Total da Nota Fiscal:	27,421		91,04
Nota: 252332 Série CF Data: 01/06/2015 Turno: 1 Func.: 24 LEANDRO GABRIEL			
1 GASOLINA ADITIVADA	56,599	186,72	187,91
Total da Nota Fiscal:	56,599		187,91
Nota: 252442 Série CF Data: 01/06/2015 Turno: 2 Func.: 34 THAIS MOURA			
1 GASOLINA ADITIVADA	14,999	49,48	49,79
Total da Nota Fiscal:	14,999		49,79
Nota: 253015 Série CF Data: 03/06/2015 Turno: 2 Func.: 1 GERAL			
1 GASOLINA ADITIVADA	48,130	158,78	159,79
Total da Nota Fiscal:	48,130		159,79
Nota: 254392 Série CF Data: 10/06/2015 Turno: 1 Func.: 24 LEANDRO GABRIEL			
1 GASOLINA ADITIVADA	54,481	185,18	180,88
Total da Nota Fiscal:	54,481		180,88
Nota: 254497 Série CF Data: 10/06/2015 Turno: 2 Func.: 34 THAIS MOURA			
1 GASOLINA ADITIVADA	15,270	51,90	50,69
Total da Nota Fiscal:	15,270		50,69
Nota: 254991 Série CF Data: 12/06/2015 Turno: 2 Func.: 34 THAIS MOURA			
1 GASOLINA ADITIVADA	45,381	154,25	150,66
Total da Nota Fiscal:	45,381		150,66
Nota: 255018 Série CF Data: 12/06/2015 Turno: 2 Func.: 34 THAIS MOURA			
1 GASOLINA ADITIVADA	27,729	94,25	92,06
Total da Nota Fiscal:	27,729		92,06
Nota: 255765 Série CF Data: 16/06/2015 Turno: 2 Func.: 34 THAIS MOURA			
1 GASOLINA ADITIVADA	33,110	112,54	109,92
Total da Nota Fiscal:	33,110		109,92
Nota: 255868 Série CF Data: 17/06/2015 Turno: 1 Func.: 24 LEANDRO GABRIEL			
1 GASOLINA ADITIVADA	54,319	184,63	180,34
Total da Nota Fiscal:	54,319		180,34
Nota: 257058 Série CF Data: 22/06/2015 Turno: 2 Func.: 34 THAIS MOURA			
1 GASOLINA ADITIVADA	17,412	59,18	57,80
Total da Nota Fiscal:	17,412		57,80
Nota: 257214 Série CF Data: 23/06/2015 Turno: 1 Func.: 24 LEANDRO GABRIEL			
1 GASOLINA ADITIVADA	24,752	84,13	82,17
Total da Nota Fiscal:	24,752		82,17
Nota: 257281 Série CF Data: 23/06/2015 Turno: 2 Func.: 34 THAIS MOURA			
1 GASOLINA ADITIVADA	11,430	38,85	37,95
Total da Nota Fiscal:	11,430		37,95
Nota: 257387 Série CF Data: 23/06/2015 Turno: 2 Func.: 34 THAIS MOURA			
1 GASOLINA ADITIVADA	10,951	37,22	36,35
Total da Nota Fiscal:	10,951		36,35
Nota: 257640 Série CF Data: 24/06/2015 Turno: 2 Func.: 34 THAIS MOURA			
1 GASOLINA ADITIVADA	52,431	178,21	174,07
Total da Nota Fiscal:	52,431		174,07
Nota: 257724 Série CF Data: 25/06/2015 Turno: 1 Func.: 24 LEANDRO GABRIEL			
1 GASOLINA ADITIVADA	36,070	122,60	119,75
Total da Nota Fiscal:	36,070		119,75

## RELAÇÃO DE NOTAS DE VENDAS

Período: 01/06/2015 até 30/06/2015 Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Tipo de Venda à Prazo  
Ref. Data Venda

Grupo	Qtde.	Valor	Valor Total
Nota: 257819 Série CF Data: 25/06/2015 Turno: 2 Func.: 34 THAIS MOURA			
1 GASOLINA ADITIVADA	40,571	137,90	134,69
Total da Nota Fiscal:	40,571		134,69
Total de Desconto das notas:	33,51	Total de Notas do Período:	17
Total de Acréscimo das notas:	3,09	Total de Quantidade:	571,056
Valor total do período das notas:	1.895,88		



*Naves R*  
**ECOPOSTOS LTDA**  
RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 769 - CENTRO  
FONE: (43) 3047-3737 - APUCARANA - PR

CNPJ: 11.152.051/0001-55  
IE: 90494677-00  
IN: 66509  
12/06/2015 16:42:14V CCF: 189383 COD: 255018  
CNPJ/CPF consumidor: 78299815000100

**CUPOM FISCAL**  
ITEN CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEN( R\$)  
001 000000000002 GASOLINA ADITIVADA GR10  
(27,729L) X 3,399 E1 94,256  
desconto item 001 -2,19  
TOTAL R\$ 92,06  
Nota a Prazo 92,06

MD-5: 04D2244D7FEBEC3F8FC83EBC7C369E5E  
Bomba 1 Bico 0 EI1156127, 18 EF1156154, 91  
Vendedor 35 ROSE  
V. a Prazo Cliente: 000546 Fone 34207008  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
Placa (AVK0091) Km 123034 Média: 8,5 Km/L  
Ord 1 Mot MARCOS  
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25  
Aplicativo: APCONV FOR WINDOWS v1.9.10

50KREALK 90KREB8X 769F91ST 38FED2JD 8FFC96TH75PS  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001  
00000000VYRUPEYOIP 12/06/2015 16:42:20V  
FAB: BE091110100011271598 BR

*Naves R*  
**ECOPOSTOS LTDA**  
RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 769 - CENTRO  
FONE: (43) 3047-3737 - APUCARANA - PR

CNPJ: 11.152.051/0001-55  
IE: 90494677-00  
IN: 66509  
01/06/2015 19:17:44V CCF: 187445 COD: 252442  
CNPJ/CPF consumidor: 78299815000100

**CUPOM FISCAL**  
ITEN CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEN( R\$)  
001 000000000002 GASOLINA ADITIVADA GR10  
(14,999L) X 3,299 F1 49,486  
 acrescimo item 001 0,318  
TOTAL R\$ 49,79  
Nota a Prazo 49,79

MD-5: 04D2244D7FEBEC3F8FC83EBC7C369E5E  
Bomba 2 Bico 0 EI741494, 94 EF741509, 94  
Vendedor 30 ELISSON RUNIE  
V. a Prazo Cliente: 000546 Fone 34207008  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
Placa (AVK0091) Km 122798 Média: 7,3 Km/L  
Ord 1 Mot MARCOS  
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25  
Aplicativo: APCONV FOR WINDOWS v1.9.10

80JLE6HT 7AM066AR L0RZALBH 7BSOHARA 8505814FB6SR  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001  
00000000VYVDPREOT 01/06/2015 19:17:49V  
FAB: BE091110100011271598 BR

*Naves R*  
**ECOPOSTOS LTDA**  
RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 769 - CENTRO  
FONE: (43) 3047-3737 - APUCARANA - PR

CNPJ: 11.152.051/0001-55  
IE: 90494677-00  
IN: 66509  
23/06/2015 14:15:13V CCF: 191025 COD: 257214  
CNPJ/CPF consumidor: 78299815000100

**CUPOM FISCAL**  
ITEN CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEN( R\$)  
001 000000000002 GASOLINA ADITIVADA GR10  
(24,752L) X 3,399 F1 84,136  
desconto item 001 -1,96  
TOTAL R\$ 82,17  
Nota a Prazo 82,17

MD-5: 04D2244D7FEBEC3F8FC83EBC7C369E5E  
Bomba 1 Bico 0 EI852676, 75 EF852701, 50  
Vendedor 18 EDVALDO  
V. a Prazo Cliente: 000546 Fone 34207008  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
Placa (AVK0091) Km 123280 Média: 9,9 Km/L  
Ord 3 Mot marcos  
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25  
Aplicativo: APCONV FOR WINDOWS v1.9.10

3JTB06NF 90FHEJD 00V7LZA 1EM6Y2K8 88R7C98H7FGL  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001  
00000000VYRVEUITY 23/06/2015 14:15:18V  
FAB: BE091110100011271598 BR

*Naves R*  
**ECOPOSTOS LTDA**  
RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 769 - CENTRO  
FONE: (43) 3047-3737 - APUCARANA - PR

CNPJ: 11.152.051/0001-55  
IE: 90494677-00  
IN: 66509  
23/06/2015 22:32:54V CCF: 191147 COD: 257367  
CNPJ/CPF consumidor: 78299815000100

**CUPOM FISCAL**  
ITEN CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEN( R\$)  
001 000000000002 GASOLINA ADITIVADA GR10  
(10,951L) X 3,399 F1 37,226  
desconto item 001 -0,87  
TOTAL R\$ 36,35  
Nota a Prazo 36,35

MD-5: 04D2244D7FEBEC3F8FC83EBC7C369E5E  
Bomba 1 Bico 0 EI853221, 07 EF853232, 02  
Vendedor 23 EVERTON  
V. a Prazo Cliente: 000546 Fone 34207008  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
Placa (AVK0091) Km 12341 Média: 12,2 Km/L  
Ord 1 Mot MARCOS  
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25  
Aplicativo: APCONV FOR WINDOWS v1.9.10

5JRS0ATH 30NF JD 0L0J006 3ER268A 15E6A2SPB7FU  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001  
00000000VYRVERYI 23/06/2015 22:32:59V  
FAB: BE091110100011271598 BR

*Novo*  
**ECOPOSTOS LTDA**  
 RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 769 - CENTRO  
 FONE: (43) 3047-3737 - APUCARANA - PR

*Marcos*  
**ECOPOSTOS LTDA**  
 RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 769 - CENTRO  
 FONE: (43) 3047-3737 - APUCARANA - PR

CNPJ: 11.152.051/0001-55  
 IE: 90494677-00  
 IN: 66509  
 16/06/2015 18:11:59V CCF: 189544 CUD: 25765  
 CNPJ/CPF consumidor: 78299815000100  
**CUPOM FISCAL**  
 ITEN CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEN (R\$)  
 001 000000000002 GASOLINA ADITIVADA GRTO  
 (33,11L) X 3,399 F1 112,546  
 desconto item 001 -2,62  
 TOTAL R\$ 109,92  
 Nota a Prazo  
 MD-5: 04D2244D7FEBEC3F8FC83EBC7C369E5E  
 Bomba 1 Bico 0 E1159360,71 EF1159293,82  
 Vendedor 35 ROSE  
 V.a Prazo Cliente: 000546 Fone 34207008  
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Placa ABU0338 Km 224877 Média: 6,6 Km/L  
 Ord 1 Mot MARCOS  
 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25  
 Aplicativo: APCOM FOR WINDOWS v1.9.10  
 F0R18SD B0Z08 J0N 0J28 J0Z7 D6F3C306 A8053E3MR0N0  
 BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001  
 00000000VYTEYELIUD 16/06/2015 16:12:04V  
 FAB: BE091110100011271598 BR

CNPJ: 11.152.051/0001-55  
 IE: 90494677-00  
 IN: 66509  
 23/06/2015 16:44:45V CCF: 191071 CUD: 257261  
 CNPJ/CPF consumidor: 78299815000100  
**CUPOM FISCAL**  
 ITEN CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEN (R\$)  
 001 000000000002 GASOLINA ADITIVADA GRTO  
 (11,43LT) X 3,399 F1 39,856  
 desconto item 001 -0,90  
 TOTAL R\$ 37,95  
 Nota a Prazo  
 MD-5: 04D2244D7FEBEC3F8FC83EBC7C369E5E  
 Bomba 1 Bico 0 E1852912,22 EF852923,65  
 Vendedor 35 ROSE  
 V.a Prazo Cliente: 000546 Fone 34207008  
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Placa ABU0338 Km 224955 Média: 6,8 Km/L  
 Ord 1 Mot MARCOS  
 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25  
 Aplicativo: APCOM FOR WINDOWS v1.9.10  
 B0XAC301 I7PKDILY KR-UC96C 60688206 R2G380P0FUH  
 BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001  
 00000000VYRUUUYTD 23/06/2015 16:44:51V  
 FAB: BE091110100011271598 BR

*Alessandro G. Macia*  
**ECOPOSTOS LTDA**  
 RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 769 - CENTRO  
 FONE: (43) 3047-3737 - APUCARANA - PR

CNPJ: 11.152.051/0001-55  
 IE: 90494677-00  
 IN: 66509  
 25/06/2015 12:17:20V CCF: 191394 CUD: 257724  
 CNPJ/CPF consumidor: 78299815000100  
**CUPOM FISCAL**  
 ITEN CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEN (R\$)  
 001 000000000002 GASOLINA ADITIVADA GRTO  
 (36,07LT) X 3,399 F1 122,604  
 desconto item 001 -2,85  
 TOTAL R\$ 119,75  
 Nota a Prazo  
 MD-5: 04D2244D7FEBEC3F8FC83EBC7C369E5E  
 Bomba 2 Bico 0 E1735656,62 EF735692,69  
 Vendedor 18 EDVALDO  
 V.a Prazo Cliente: 000546 Fone 34207008  
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Placa ABU0338 Km 225310 Média: 9,8 Km/L  
 Ord 3 Mot alessandro  
 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25  
 Aplicativo: APCOM FOR WINDOWS v1.9.10  
 88SDLBPL FLZKDGW V9PUCDVA B3E6J7NE EG0C888RG8KD  
 BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001  
 00000000VYUORTYPT 25/06/2015 12:17:25V  
 FAB: BE091110100011271598 BR

ECOPOSTOS LTDA  
RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 769 - CENTRO  
FONE:(43) 3047-3737 - APUCARANA - PR

CNPJ:11.152.051/0001-55  
IE:90494877-00  
IM:66509

10/06/2015 09:25:44V CCF:188927 COD:254392

CNPJ/CPE consumidor:78299815000100

CUPOM FISCAL  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
001 000000000002 GASOLINA ADITIVADA GRTO F1 185,186  
54,48 LT X 3,399  
desconto item 001 -4,30

TOTAL R\$ 180,88  
Nota a Prazo 180,88

MD-5:04D2244D7FEBEC3F8FC83EBC7C369E5E  
Bomba 1 Bico 0 EI847276,99 EF847331,47  
Vendedor 35 ROSE  
V.a Prazo Cliente:000546 Fone 34207008  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
Placa AYE2281 Km 31600 Média: 18,2 Km/L  
Ord 33 Mot decu  
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25  
Aplicativo:APCONV FOR WINDOWS v1.9.10

B015087D 80KLD02 GEVYFL86 9802H06 7F0DF88RC0W  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000VYREUUV0W 10/06/2015 09:25:49V  
FAB:BE091110100011271598

BR

ECOPOSTOS LTDA  
RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 769 - CENTRO  
FONE:(43) 3047-3737 - APUCARANA - PR

CNPJ:11.152.051/0001-55  
IE:90494877-00  
IM:66509

01/06/2015 14:05:41V CCF:187364 COD:252392

CNPJ/CPE consumidor:78299815000100

CUPOM FISCAL  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
001 000000000002 GASOLINA ADITIVADA GRTO F1 186,724  
56,599 LT X 3,299  
 acrescimo item 001 1,196

TOTAL R\$ 187,91  
Nota a Prazo 187,91

MD-5:04D2244D7FEBEC3F8FC83EBC7C369E5E  
Bomba 2 Bico 0 EI723546,88 EF723603,48  
Vendedor 18 EDVALDO  
V.a Prazo Cliente:000546 Fone 34207008  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
Placa AYE2281 Km 30608 Média: 7,4 Km/L  
Ord 3  
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25  
Aplicativo:APCONV FOR WINDOWS v1.9.10

3ANUK9RB CLWFK8B1 QV777XK 15RSH7P4 RGT7F35PR0W  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000VYVYUVEPR 01/06/2015 14:05:46V  
FAB:BE091110100011271598

BR

ECOPOSTOS LTDA  
RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 769 - CENTRO  
FONE:(43) 3047-3737 - APUCARANA - PR

CNPJ:11.152.051/0001-55  
IE:90494877-00  
IM:66509

07/06/2015 09:35:41V CCF:190074 COD:255868

CNPJ/CPE consumidor:78299815000100

CUPOM FISCAL  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
001 000000000002 GASOLINA ADITIVADA GRTO F1 184,634  
54,319 LT X 3,399  
desconto item 001 -4,29

TOTAL R\$ 180,34  
Nota a Prazo 180,34

MD-5:04D2244D7FEBEC3F8FC83EBC7C369E5E  
Bomba 1 Bico 0 EI1159846,30 EF1159900,62  
Vendedor 23 EVERTON  
V.a Prazo Cliente:000546 Fone 34207008  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
Placa AYE2281 Km 31978 Média: 18,2 Km/L  
Ord 2 Mot decu  
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25  
Aplicativo:APCONV FOR WINDOWS v1.9.10

B0V6D8N 77P1TKDT F0W2F1C 980873LF 6D6ADF55C0R  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000VYTRUIUW 17/06/2015 09:35:46V  
FAB:BE091110100011271598

BR

ECOPOSTOS LTDA  
RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 769 - CENTRO  
FONE:(43) 3047-3737 - APUCARANA - PR

CNPJ:11.152.051/0001-55  
IE:90494877-00  
IM:66509

24/06/2015 22:01:50V CCF:191333 COD:257640

CNPJ/CPE consumidor:78299815000100

CUPOM FISCAL  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
001 000000000002 GASOLINA ADITIVADA GRTO F1 178,216  
52,43 LT X 3,399  
desconto item 001 -4,14

TOTAL R\$ 174,07  
Nota a Prazo 174,07

MD-5:04D2244D7FEBEC3F8FC83EBC7C369E5E  
Bomba 2 Bico 0 EI753545,29 EF753597,72  
Vendedor 35 ROSE  
V.a Prazo Cliente:000546 Fone 34207008  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
Placa AYE2281 Km 32346 Média: 7,0 Km/L  
Ord 1 Mot decu  
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25  
Aplicativo:APCONV FOR WINDOWS v1.9.10

5PM86GT J FJTG79V J0F9R8S 3CF208RC EER8E2TRT0O  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
00000000VYUOT0UW 24/06/2015 22:01:55V  
FAB:BE091110100011271598

BR

*Marcos R.*  
**ECOPOSTOS LTDA**  
RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 769 - CENTRO  
FONE:(43) 3047-3737 - APUCARANA - PR

CNPJ: 11.152.051/0001-55  
IE: 90494677-00  
IN: 66509  
12/06/2015 15:26:29V CCF: 189361 CID: 25499T  
CNPJ/CPF consumidor: 78299815000100

**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRICAO BTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
001 000000000002 GASOLINA ADITIVADA GRTO  
(45,381L) X 3,399 F1 154,254

desconto item 001 -3,59  
TOTAL R\$ 150,66  
Nota a Prazo  
MD-5: 04D224407FEBEC3F8FC83EBC7C369E5E  
Bomba 1 Bico 0 EI848618,66 EF848684,04  
Vendedor 23 EVERTON

V.a Prazo Cliente: 000546 Fone 34207008  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
Placa AYE2280/Km 29056 Média: 17,2 Km/L  
Ord 3 Not Marcos  
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25  
Aplicativo: APCONV FOR WINDOWS v1.9.10

YJN999 8HVAE9Z YPORN0V7 GET30E2 70F592PJFSH  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001  
0000000VYRUIYQUR 12/06/2015 15:26:33V  
FAB: BE091110100011271598

BR

*Marcos R.*  
**ECOPOSTOS LTDA**  
RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 769 - CENTRO  
FONE:(43) 3047-3737 - APUCARANA - PR

CNPJ: 11.152.051/0001-55  
IE: 90494677-00  
IN: 66509  
08/06/2015 18:31:57V CCF: 187871 CID: 253015  
CNPJ/CPF consumidor: 78299815000100

**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRICAO BTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
001 000000000002 GASOLINA ADITIVADA GRTO  
(48,13L) X 3,299 F1 158,784

acrescimo item 001 1,016  
TOTAL R\$ 159,79  
Nota a Prazo  
MD-5: 04D224407FEBEC3F8FC83EBC7C369E5E  
Bomba 2 Bico 0 EI742797,44 EF742845,57  
Vendedor 23 EVERTON

V.a Prazo Cliente: 000546 Fone 34207008  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
Placa AYE2280 Km 28199 Média: 18,3 Km/L  
Ord 1 Not Marcos  
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25  
Aplicativo: APCONV FOR WINDOWS v1.9.10

8CJAT88B EECFGHJL LFRSCHT8 6764H3P4 D9H7BC00H7J0  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001  
0000000VYEEORRYY 03/06/2015 18:32:01V  
FAB: BE091110100011271598

BR

*Marcos R.*  
**ECOPOSTOS LTDA**  
RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 769 - CENTRO  
FONE:(43) 3047-3737 - APUCARANA - PR

CNPJ: 11.152.051/0001-55  
IE: 90494677-00  
IN: 66509  
22/06/2015 19:26:39V CCF: 190506 CID: 257058  
CNPJ/CPF consumidor: 78299815000100

**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRICAO BTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
001 000000000002 GASOLINA ADITIVADA GRTO  
(17,412L) X 3,399 F1 59,184

desconto item 001 -1,38  
TOTAL R\$ 57,80  
Nota a Prazo  
MD-5: 04D224407FEBEC3F8FC83EBC7C369E5E  
Bomba 2 Bico 0 EI734284,52 EF734301,93  
Vendedor 33 ADRIANO

V.a Prazo Cliente: 000546 Fone 34207008  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
Placa AYE2280/Km 29182 Média: 7,2 Km/L  
Ord 1 Not Marcos  
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25  
Aplicativo: APCONV FOR WINDOWS v1.9.10

AJPAFBK TER80G8 1888E0V8 8ET4A3FO H3T08C8U17K  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001  
0000000VYVPERORP 22/06/2015 19:26:44V  
FAB: BE091110100011271598

BR

*Marcos R.*  
**ECOPOSTOS LTDA**  
RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 769 - CENTRO  
FONE:(43) 3047-3737 - APUCARANA - PR

CNPJ: 11.152.051/0001-55  
IE: 90494677-00  
IN: 66509  
10/06/2015 16:11:17V CCF: 189003 CID: 254497  
CNPJ/CPF consumidor: 78299815000100

**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRICAO BTD UN VL UNIT( R\$) ST VL ITEM( R\$)  
001 000000000002 GASOLINA ADITIVADA GRTO  
(15,27L) X 3,399 F1 51,904

desconto item 001 -1,21  
TOTAL R\$ 50,69  
Nota a Prazo  
MD-5: 04D224407FEBEC3F8FC83EBC7C369E5E  
Bomba 1 Bico 0 EI1154360,40 EF1154375,67  
Vendedor 30 ELISSON RONIE

V.a Prazo Cliente: 000546 Fone 34207008  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
Placa AYE2280 Km 28274 Média: 4,9 Km/L  
Ord 1 Not Marcos  
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25  
Aplicativo: APCONV FOR WINDOWS v1.9.10

RAQJLDGF JFP8X88B 6EX0L7ZJ F5HFCB87 TAG0EB TUADUS  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001  
0000000VYRRVQEDTY 10/06/2015 16:11:22V  
FAB: BE091110100011271598

BR

Marcos R.

ECOPOSTOS LTDA  
RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 769 - CENTRO  
FONE: (43) 3047-3737 - APUCARANA - PR

CNPJ: 11.152.051/0001-55  
IE: 90494677-00  
IM: 66509

01/06/2015 11:23:26V CCF: 187330 COD: 252286  
CNPJ/CPF consumidor: 78299815000100

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
001	000000000002	GASOLINA ADITIVADA GRID	27,42	LT	X	3,299	F1	90,466	
		acrescimo item 001						0,588	
TOTAL R\$								91,04	

Nota a Prazo  
 MD-5: 040224407FEBEC3F8FC83EBC7C369E5E  
 Bomba 1 Bico 0 EI387137,63 EF387165,05  
 Vendedor 23 EVERTON  
 V.a Prazo Cliente: 000546 Fone 34207008  
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Placa AYE2280 Km 27317 Média: 8,2 Km/L  
 Ord 2 Not marco  
 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25  
 Aplicativo: APCOM FOR WINDOWS v1.9.10

F7G5N1M1 6KRECE8X EDYD JCR7 DZESFRF 5F16792SAD0S  
 BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001  
 00000000VYIUEOPYV 01/06/2015 11:23:31V  
 FAB: BE091110100011271598

BR

Marcos R.

ECOPOSTOS LTDA  
RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 769 - CENTRO  
FONE: (43) 3047-3737 - APUCARANA - PR

CNPJ: 11.152.051/0001-55  
IE: 90494677-00  
IM: 66509

25/06/2015 16:41:36V CCF: 191464 COD: 257879  
CNPJ/CPF consumidor: 78299815000100

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
001	000000000002	GASOLINA ADITIVADA GRID	40,57	LT	X	3,399	F1	137,908	
		desconto item 001						-3,21	
TOTAL R\$								134,69	

Nota a Prazo  
 MD-5: 040224407FEBEC3F8FC83EBC7C369E5E  
 Bomba 2 Bico 0 EI753987,96 EF754028,53  
 Vendedor 23 EVERTON  
 V.a Prazo Cliente: 000546 Fone 34207008  
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Placa AYE2280 Km 30046 Média: 21,3 Km/L  
 Ord 1 Not MARCOS  
 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25  
 Aplicativo: APCOM FOR WINDOWS v1.9.10

09YA 6PK KC1H6JY 8Y0TH36 BAR212ND J7SAC18H6EQ  
 BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001  
 00000000VYIUEOPYV 25/06/2015 16:41:40V  
 FAB: BE091110100011271598

BR

**Bradesco 237-2****23797.50900 91000.30060 85085.881101 1 64850000189586**

Beneficiário <b>COOP E C M MEDICOS R NORTE PARANA - 002.398.976/0001-90</b> Avenida Rio de Janeiro, 1758 - Centro - Londrina / PR - 86010-150		Agência / Cód. Beneficiário <b>7509-4/0858811-2</b>	Espécie	Quantidade	Nosso número <b>009/10003000685-P</b>
Número do documento <b>4862</b>	CPF / CNPJ <b>002.398.976/0001-90</b>	Vencimento <b>10/07/2015</b>	Valor do documento <b>1.895,86</b>		
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ 078298815000100</b> <b>JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 A - CENTRO CIVICO, APUCARANA / - 86800-235</b>					
Sacador / Avalista <b>ECOPOSTOS LTDA EPP - CNPJ 011152051000155</b> <b>R DR MUNHOZ DA ROCHA, 789 - APUCARANA / PR - 86800-010</b>					

Autenticação mecânica

**Bradesco 237-2****23797.50900 91000.30060 85085.881101 1 64850000189586**

Local de Pagamento <b>Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso</b>					Vencimento <b>10/07/2015</b>
Beneficiário <b>COOP E C M MEDICOS R NORTE PARANA - 002.398.976/0001-90</b> Avenida Rio de Janeiro, 1758 - Centro - Londrina / PR - 86010-150					Agência / Código Beneficiário <b>7509-4/0858811-2</b>
Data do Documento <b>01/07/2015</b>	Nº do Documento <b>4862</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>01/07/2015</b>	Nosso número <b>009/10003000685-P</b>
Uso do Banco <b>00018</b>	Carteira <b>009</b>	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento <b>1.895,86</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  <b>Protestar após 5 dias do vencimento</b> <b>Controle participantes: 10003000685</b> <b>VALOR MORA 0,23% AO DIA</b> <b>MULTA 7%</b>					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ 078298815000100</b> <b>JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 A - CENTRO CIVICO</b> <b>APUCARANA / - 86800-235</b>					<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>PAGO</b>            DATA <u>02</u> / <u>07</u> / <u>15</u> </div>
Sacador / Avalista <b>ECOPOSTOS LTDA EPP - CNPJ 011152051000155</b> <b>R DR MUNHOZ DA ROCHA, 789 - APUCARANA / PR - 86800-010</b>					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

# CAIXA

## Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
23797.50900 91000.300060 85085.881101 1 64850000189586


<b>Data do vencimento:</b>	10/07/2015
<b>Nome do banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Valor (R\$):</b>	1.895,86
<b>Identificação da operação:</b>	ECOPOSTOS

<b>Data de débito:</b>	02/07/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	02/07/2015 12:36:26

<b>Código da operação:</b>	00397688
<b>Chave de segurança:</b>	8WE1KA7GHMPTMZ5N

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

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

  
José Alton Deco de Araujo

  
Jéssica Daiane Argotti  
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: **JUNHO**

DATA INICIAL: 01/06/15

DATA FINAL: 30/06/15

<b>ASTRA SEDAN ADVANT – PLACA ABU 0338</b>		
<b>KM INICIAL</b>		<b>KM FINAL</b>
224.860		225.503

<b>PRISMA MAXX – PLACA AWK 0091</b>		
<b>KM INICIAL</b>		<b>KM FINAL</b>
122.753		125.111

<b>COBALT – PLACA AYE 2280</b>		
<b>KM INICIAL</b>		<b>KM FINAL</b>
27.318		30.219

<b>COBALT – PLACA AYE 2281</b>		
<b>KM INICIAL</b>		<b>KM FINAL</b>
30.993		32.435

APUCARANA, 30 de Junho de 2015.

Marcos Kuniczki

Administração e Frotas

Alessandro Garcia

Secretário Administrativo



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 66802-970  
CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000493/2015	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 00584 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA  
 Endereço CENTRO CENTRO  
 CNPJ/CPF 76.533.777/0014-06  
 Fone \_\_\_\_\_ Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/06/15	26/06/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.140.000,00	643.725,37	170,20	643.555,17

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 46 VALES TRANSPORTE TRAJETO RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,70 PARA SERVIDOR EFETIVO DESTE LEGISLATIVO FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA REF AO MES DE JULHO/2015 CONF PEDIDO ANEXO.	170,20	170,20

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	170,20
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>José Dacine Augusto</u> nome: <u>RESOLUPEIRA</u> Data: _____ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ <u>José Ailton Daco de Araújo</u> PRESIDENTE Ordenador da Despesa	Data: ____/____/____ <u>Luciane Brissa</u> CMC 0200220 PR Contador
---	---	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e setenta reais e vinte 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**

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

**EXPRESSO NORDESTE - RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM**

Nº	NOME	QUANTIDADE DE VALES
1	Fábio Andrei Juliani Verolla	46
<b>TOTAL VALES-TRANSPORTE</b>		<b>46</b>
<b>46 VALES X R\$ 3,70 = R\$ 170,20</b>		

Recebi 46 passes no dia 26/06/2015.

Fábio Andrei Juliani Verolla



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 26 de junho de 2015.

Ofício Ts 53-2015

Venho através deste ofício requerer 46 (quarenta e seis) passes, IDA e VOLTA, sendo o percurso Apucarana - Rio Bom e o passageiro a utilizar dos passes será o Fábio André Juliani Verolla.



Atenciosamente,

José Aírton Deco de Araújo  
Presidente

29/06/15

aleandro f.



# NORDESTE

AVENIDA AFONSO BOTELHO - CENTRO - CAMPO MOURÃO - PR CEP: 87301040  
 CNPJ: 76.533.777/0014-06 Inscr.Est: 8010388407  
 Tel: QRL\_Fone FAX: QRL\_Fax  
 SAC: 0800-44-2222 e-mail: cobranca@expnordeste.com.br  
 ass.cobranca@expnordeste.com.br  
 sac@expnordeste.com.br

## Fatura / Duplicata

Ciente Emissão: 06/07/2015  
**CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**  
 CEP: 86800-970 RUA DA MODERNIDADE PC JOSE DE APUCARANA PR  
 78.299.815/0001-00

Banco 748 726 23710-8	Vencimento 05/08/2015
Fatura 1016491	Bloquete 152774351
Total a Pagar 170,20	

Título	Emissão	Valor	Título	Emissão	Valor	Título	Emissão	Valor
527189	26/06/2015	170,20						
<b>PASSAGENS ESTADUAIS - Foram faturados</b>						1	<b>Títulos totalizando o valor de 170,20</b>	

**PAGO**  
 DATA 07 / 07 / 15

		<b>748-X</b>	<b>74893.11527 77435.107261 28237.101036 7 65110000017020</b>				
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						Vencimento <b>05/08/2015</b>	
Cedente <b>EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA</b>				CNPJ <b>76.533.777/0014-06</b>		Agência/Código Cedente <b>726 - 28 / 23710</b>	
Data do Documento <b>06/07/2015</b>	Número do Documento <b>1016491</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Acelte	Data do Processamento <b>06/07/2015</b>	Nosso Número <b>152774351</b>		
Uso do Banco	Carteira <b>CR</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento <b>170,20</b>		
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)  Comissão Permanência..... R\$ 0,39 ao dia. Protestar após 5 dias úteis Após o vencimento acesse <a href="http://www.sicredi.com.br">www.sicredi.com.br</a> para atualizar o seu boleto Proibida a quitação do boleto bancário através de depósito em Conta Corrente  EXPRESSO NORDESTE Viver é Viajar !!!					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>		
					(-) Outras Deduções		
					(+/-) Mora / Multa <b>0,00</b>		
					(+/-) Outros Acréscimos <b>0,00</b>		
					(=) Valor Cobrado <b>170,20</b>		
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b> CEP: 86800-970 CEP: 86800-970 RUA DA MODERNIDADE PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN APUCARANA PR					CNPJ / CPF <b>78.299.815/0001-00</b>		
Sacador/Avalista					Cód. de Baixa:		



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:**

74893.11527 77435.107261 28237.101036 7 65110000017020

**Data do vencimento:** 05/08/2015**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A**Valor (R\$):** 170,20**Identificação da operação:** EXPRESSO NORDESTE**Data de débito:** 07/07/2015**Data/hora da operação:** 07/07/2015 12:26:46**Código da operação:** 00409564**Chave de segurança:** 25WXVHFYKM80S6SA**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**José Airton Deco de Araújo**  
PRESIDENTE

  
**Jéssica Daline Angotti**  
TESOUREIRA



# 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria do Empenho
000505/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Desdobramento 3390141401 SERV. EFETIVOS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00023  
 Conta 00024

Credor 00455 PETRONIO CARDOSO

Endereço

CNPJ/CPF 529.161.629-68

Fone


Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				30/06/15	30/06/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
95.000,00	75.314,75	900,00	74.414,75

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REFV 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 30/06.01/07 E 02/07/2015 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"INTERLEGIS, SENADO FEDERAL E CAMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS".	900,00	900,00

Local da Entrega	Valor Líquido	900,00
------------------	---------------	--------

<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(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Airton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

### RECIBO

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

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

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



**APUCARANA**  
**Câmara Municipal**

**SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA**

Apucarana (PR), 30 de 06 de 2015.

Petrônio Cardoso, (vereador/a OU servidor/a) da **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, vem perante Vossa Excelência, através desta, solicitar diárias para custeio de despesas com estadia e alimentação, ficando o solicitante responsável por comprovar tais despesas através de nota e cupom fiscais.

**DESCRIÇÃO DA VIAGEM**

Quantidade de Diárias: 02 Data(s) de Viagem: 30/06 a 02/07

Local/Cidade: BRASÍLIA

Descriminar motivo da Viagem: INTERLEGIS SENADO FEDERAL E CÂMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS

- ( ) 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.

Petrônio  
Assinatura do Solicitante (Vereador/ Servidor)

Exmo. Senhor

**JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO**

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

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

Deco  
**José Ailton Deco de Araújo**  
PRESIDENTE

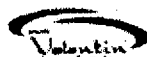


Luciane Bossa Bossa <lucianebossa@gmail.com>

**ENC: Loc AFTRQW - Emitido - PETRONIO CARDOSO - FAVOR IMPRIMIR**  
1 mensagem

Regiane - Valentin Turismo <regiane@valentinturismo.com.br>  
Para: lucianebossa@gmail.com

30 de junho de 2015 10:28



# Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **PETRONIO CARDOSO**

LOC (Localizador da reserva) **AFTRQW**

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1419	W	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	SAO - São Paulo Congonhas	02/07/2015	16:59/18:30	22A
G3 1142	W	SAO - São Paulo Congonhas	LDB - Londrina Governador José Riça	02/07/2015	20:15/21:30	16A

Data de emissão **30/06/2015 - 10:29**

LOC (Localizador da reserva) **AFTRQW**

Formas de Pagamento **À vista**

Valor Total **R\$ 494,83**

**COMPROVANTE DE DIÁRIA**  
**EMPENHO Nº 505/2015**





Luciane Bossa Bossa &lt;luclanebossa@gmail.com&gt;

**ENC: Loc 78X2H6 - Emitido - PETRONIO CARDOSO - FAVOR IMPRIMIR**  
 1 mensagem

 Regiane - Valentin Turismo <regiane@valentinturismo.com.br>  
 Para: luclanebossa@gmail.com

30 de junho de 2015 10:27


**Bilhete Eletrônico**


Nome do Passageiro

PETRONIO CARDOSO

Número do bilhete

957 2113499839

Voo	Classe	Origem	Destino(s)	Data	Saida/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3397	U	LDB - Londrina Governador José Richa	SAO - São Paulo Guarulhos	30/06/2015	19:00/20:25	23 Kilos	16A
JJ 3180	U	SAO - São Paulo Guarulhos	BSB - Brasília Presidente Juscelino Kubitschek	30/06/2015	22:20/00:05	23 Kilos	16C

Data de emissão

30/06/2015 - 10:28

LOC (Localizador da reserva)

78X2H6

Formas de Pagamento

À vista

Valor Total

R\$ 490,15

**COMPROVANTE DE DIÁRIA**  
**EMPENHO Nº 505/2015**

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

Via Internet Banking CADA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 013 / 00115345-9
<b>Nome destinatário:</b>	PETRONIO CARDOSO
<b>Valor:</b>	R\$ 900,00
<b>Identificação da operação:</b>	PETRONIO CARDOSO
<b>Data de débito:</b>	30/06/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2015 15:06:04
<b>Código da operação:</b>	00274722
<b>Chave de segurança:</b>	HMS2P6N0A9JWV7K6

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

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

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

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

  
**José Ailton Deco de Araujo**  
PRF