



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
000184/2015	00001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				17/03/15	31/03/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
310.000,00	240.754,12	153,85	240.600,27

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 LISTA PARA COMPRAS PREPARADA PELA SERVIDORA LUCIANA PAES E RETIRAD DE MERCADORIAS EFETUADO PELO SERVIDOR MARCOS KUNICZKI CONF DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE EMPENHO.	153,85	153,85

Local da Entrega	Valor Líquido
	153,85

<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 ____/____/____	Date ____/____/____ Luciane Bossa CRC 030502 PR
Assinatura: nome: Jéssica Elaine Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA	Ordenador de Despesa José Ailton Dado de Araujo PRESIDENTE	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (cento e cinquenta e tres reais e ***** oitenta e cinco 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 000185/2015	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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/03/15	Vencimento 31/03/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 673.348,23	Valor do Empenho 69,30	Saldo Atual 673.278,93
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

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 17/03/2015 CONF LISTA PARA COMPRAS PREPARADA PELA SERVIDORA LUCIANA PAES E RETIRAD DE MERCADORIAS EFETUADO PELO SERVIDOR MARCOS KUNICZKI CONF DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE EMPENHO.	69,30	69,30

Local da Entrega	Valor Líquido	69,30
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: <u>Jessica Elaine Angotti</u> cargo: <u>RESOLUERA</u> Data: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Luciana Bassa CRC 03060210 PR
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta e nove reais e trinta ***** 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 000186/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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



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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/03/15	Vencimento 31/03/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 240.600,27	Valor do Empenho 54,42	Saldo Atual 240.545,85
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTE LEGISLATIVO CONF LISTA PARA COMPRAS PREPARADA PELA SERVIDORA LUCIANA PAES E RETIRAD DE MERCADORIAS EFETUADO PELO SERVIDOR MARCOS KUNICZKI CONF DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE EMPENHO.	54,42	54,42

Local da Entrega	Valor Líquido	54,42
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura:  nome: Jéssica Daliane Angotti Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Ordenador de Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ___/___/___  Luciana Paes CRC 030802/0 PR
---	--	---

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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



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

**NOTA DE
 EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000187/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00027
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00031
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/03/15	Vencimento 31/03/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 240.545,85	Valor do Empenho 49,50	Saldo Atual 240.496,35
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 BOTTIJA DE GAS 13 KG PARA PREPARACAO DE CAFE, CHA E LANCHES PARA SESSAO PLENARIAS DESTE LEGISLATIVO CONF LISTA PARA COMPRAS PREPARADA PELA SERVIDORA LUCIANA PAES E RETIRAD DE MERCADORIAS EFETUADO PELO SERVIDOR MARCOS KUNICZKI CONF DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE EMPENHO.	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 Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica Davine Angotti Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Luciane Dossa 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 / / Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____
Credor Data / /

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

NF-e
Nº 000.017.416
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	 CHAVE DE ACESSO 4115 0304 1368 7900 0154 5510 1000 0174 1611 0466 7036
	0 - Entrada 1 - Saída	N° 000.017.416 SÉRIE : 101 FOLHA: 1 de 2
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150048964000 - 2015-03-31T15:11:31
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 31/03/2015
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS.		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 4334207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/03/2015
			HORA DE SAÍDA 15:04:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
ARTEIRJ	17/04/2015	327,07

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	327,07
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 327,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
73					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
26278	BISC P TEMPO RECH CHOCOLATE 140GR	19053100	060	5929	UNI	9,0000	1,9800	17,82					
16903	BISC ISABELA GERGELIM 400G	19059020	040	5929	UNI	2,0000	3,9500	7,90					
20911	BISC ISABELA CRACKER INTEGRAL 400G	19053100	060	5929	UNI	1,0000	3,9500	3,95					
15519	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	060	5929	UNI	1,0000	5,7900	5,79					
16137	SABAO PEDRA YPE NEUTRO 5/200GR	34011900	060	5929	UNI	1,0000	5,4900	5,49					
3869	CAFE JANDAIA 500G	09012100	040	5929	UNI	6,0000	6,9900	41,94					
14136	LUVA SANRO PLUS LARANJA M 01 PAR	40151900	060	5929	UNI	2,0000	5,9500	11,90					
8418	ESPONJA SCOTCH-BRITE MULTITUS 3UN	68053090	060	5929	UNI	1,0000	4,2500	4,25					
19565	MAIONESE HELLMAN'S 500GR	21039011	040	5929	UNI	1,0000	5,2500	5,25					
23794	MOLHO TOM QUERO PRONTO 340G TRADIC	21032010	060	5929	UNI	3,0000	1,3900	4,17					
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	04011010	040	5929	UNI	3,0000	1,9800	5,94					
13872	NECTAR PURITY PESSEGO 1 LITRO	20098000	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					
19967	NECTAR PURITY MANGA 1 LT	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					
13874	NECTAR PURITY GOIABA 1 LITRO	22029000	060	5929	UNI	2,0000	3,9500	7,90					
413	CEBOLA EXTRA KG	07031019	040	5929	KG1	1,0250	3,2878	3,37					
53	PIMENTAO VERDE KG	09041200	040	5929	KG1	0,1400	3,2800	0,46					

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 101375 PDV 08 DE 17/03/15 BC ISEN 132,78 ICMS 0,00 S.T. 194,29 CT 06=ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10466703 Trib aprox R\$: 94.25 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

NF-e N° 000.017.416 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
N° 000.017.416
SÉRIE : 101
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
4115 8304 1368 7900 0154 5516 1000 0174 1611 0466 7036

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
141150048964000 - 2015-03-31T15:11:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
04.136.879/0001-54

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
123	CEBOLINHA VERDE UN	20012000	040	5929	UNI	2,0000	1,0900	2,18					
84	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	UNI	0,9600	4,2900	4,12					
12974	CATCHUP QUERO PET PICANTE 400G	21032010	060	5929	UNI	1,0000	4,2500	4,25					
2675	ADOC STEVIA PLUS LIQ.80ML	21069090	040	5929	UNI	1,0000	11,2900	11,29					
120	CARNE BOV MOIDA 2 KG	02013000	040	5929	UNI	3,0050	9,8900	29,72					
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG	07032090	040	5929	KGf	0,0600	14,8300	0,89					
14240	DESINF ALPES 2LT LAVANDA	69119000	060	5929	UNI	3,0000	4,9500	14,85					
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	21039021	040	5929	UNI	6,0000	1,2900	7,74					
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	17019900	040	5929	UNI	2,0000	5,9900	11,98					
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	28289019	060	5929	UNI	5,0000	1,9900	9,95					
12961	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	69119000	060	5929	UNI	2,0000	3,9900	7,98					
1846	COCA COLA PET 2L	22021000	060	5929	UNI	2,0000	5,3500	10,70					
4903	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT	22021000	060	5929	UNI	1,0000	4,1900	4,19					
17413	VALE GAS BOTILAO 13KG	73239900	060	5929	UNI	1,0000	49,5000	49,50					



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 000208/2015	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 24/03/15	Vencimento 31/03/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 670.230,78	Valor do Empenho 21,95	Saldo Atual 670.208,83
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2,746KG DE PAES ECONOMICOS FRANCHES PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 24/03/2015 DESTE LEGISLATIVO CONF PEDIDO DE MATERIAIS EFETUADA PELAS SERVIDORAS LUCIANA PAES LANDIM E EDILENE SILVA LIMAS E RETIRADA DE MERCADORIAS PELO SERVIDOR MARCOS KUNICZKI CCF NR 115574, DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE EMPENHO.	21,95	21,95

Local da Entrega	Valor Líquido	21,95
------------------	---------------	-------

<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>José Alton de Araujo</u> nome: <u>José Alton de Araujo</u> Data: <u>24/03/15</u> cargo: <u>Presidente</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>24/03/15</u> <u>José Alton de Araujo</u> Ordenador de Despesa PRESIDENTE	Data: <u>24/03/15</u> <u>Luciana Bosso</u> CRC 03153210 PR Contador
---	--	--

RECIBO

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

Data: 24/03/15 Credor: _____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: 24/03/15

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

NF-e
Nº 000.017.419
SÉRIE : 101

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000.017.419
 SÉRIE : 101
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4115 0304 1368 7900 0154 5510 1000 0174 1911 0466 7062

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9022215300

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141150048967154 - 2015-03-31T15:13:06

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 31/03/2015
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 4334207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/03/2015
			HORA DE SAÍDA 15:06:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
ARTEIR/	24/04/2015	21,95

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 21,95
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 21,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG	19022000	040	5929	KG1	2,7460	7,9934	21,95					

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 142415 PDV 05 DE 24/03/15 BC ISEN 21,95 ICMS 0,00 CHS: 10466706 Trib aprox R\$: 5.78 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000188/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00078
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				17/03/15	31/03/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
840.000,00	673.278,93	22,10	673.256,83

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2,766 KG DE PAES ECONOMICO FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCLADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 17/03/2015 DESTE LEGISLATIVO CONF LISTA PARA COMPRAS PREPARADA PELA SERVIDORA LUCIANA PAES E RETIRAD DE MERCADORIAS EFETUADO PELO SERVIDOR MARCOS KUNICZKI CONF DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE EMPENHO.	22,10	22,10

Local da Entrega	Valor Líquido	22,10
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ___/___/___	Data ___/___/___
assinatura: <i>Jessica Daura Angotti</i> nome: JESSICA DAURA Data ___/___/___ cargo	Ordenador: <i>José Ailton Daura de Araujo</i> JOSÉ AILTON DAURA DE ARAUJO PRESIDENTE	<i>Luciana Paes</i> LUCIANA PAES CRC 03053210 PR

RECIBO

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

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

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

NF-e
Nº 000.017.417
SÉRIE: 101

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - Entrada
 1 - Saída **1**

Nº **000.017.417**
 SÉRIE: **101**
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4115 0304 1368 7900 0154 5510 1000 0174 1711 0466 7041

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 141150048965373 - 2015-03-31T15:11:55
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 31/03/2015
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS.	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 4334207000	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/03/2015
		HORA DE SAÍDA 15:05:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
ARTEIR/	17/04/2015	22,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22,10
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 22,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG	19022000	040	5929	KG1	2,7660	7,9899	22,10					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 140708 PDV 05 DE 17/03/15 BC ISEN 22,10 ICMS 0,00 CBS: 10466704 Trib aprox RS: 5.82 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000247/2015	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				31/03/15	31/03/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
840.000,00	628.950,82	22,71	628.928,11

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2,843KG DE PAES FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES A SERVIODRES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 31/03/2015 CONF LISTA DE PEDIDO EFETUADA PELA SERVIDORA LUCIANA PAES E LISTA DE RETIRADA EFETUADA PELO SERVIDOR MARCOS KUNICZKI CONF CCF NR 117037 EM ANEXO.	22,71	22,71

Local da Entrega	Valor Líquido	22,71
------------------	---------------	-------

<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 Dianne Argotti</u> Data: <u> </u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> </u> Ordenador da Despesa <u>José Airton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE	Data: <u> </u> <u>Luiz Felipe Bossa</u> CRC 030532/0 PR
--	--	--

RECIBO

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

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

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

NF-e
Nº 000.017.422
SÉRIE : 101

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000.017.422
 SÉRIE : 101
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4115 0304 1368 7900 0154 5510 1000 0174 2211 0466 7289

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 141150049054905 - 2015-03-31T16:14:18
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 31/03/2015
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS.		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 4334207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/03/2015
			HORA DE SAÍDA 16:07:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
PARTEIR/	01/05/2015	22,71

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22,71
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 22,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

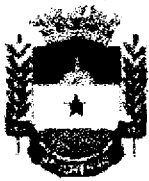
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG	19022000	040	5929	KG1	2,8430	7,9880	22,71					

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 144260 PDV 05 DE 31/03/15 BC ISEN 22,71 ICMS 0,00 CHS: 10466728 Trib aprox R\$: 5.98 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun, FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000165/2015	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				11/03/15	31/03/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
840.000,00	733.634,16	23,45	733.610,71

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2,935KG DE PAES FRANCES ECONOMICO PARA LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 03/03/2015 CONF CCF NR 093364. OBS> MERCADORIA RETIRADA PELO SERVIDORES EFETIVOS SR MARCOS KUNICZKI.	23,45	23,45

Local da Entrega	Valor Líquido	23,45
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jessica Dolane Angotti Data: ____/____/____ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa Jose Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Luciane Bossa Contador CRC 03000210 PR
---	---	--

RECIBO

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

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

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

NF-e
N° 000.017.412
SÉRIE : 101

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA
 AV. MINAS GERAIS, 2373
 VILA NOVA APUCARANA
 PR
 TEL/FAX: 4334256336
 CEP: 86904000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - Entrada
 1 - Saída **1**

N° **000.017.412**
 SÉRIE : **101**
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4115 0304 1368 7900 0154 5510 1000 0174 1211 0466 6995

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 141150848961859 - 2015-03-31T15:09:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 31/03/2015
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 4334207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/03/2015
			HORA DE SAÍDA 15:02:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
CARTEIR/	05/04/2015	23,45

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 23,45
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 23,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG	19022000	040	5929	KG1	2,9360	7,9871	23,45					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 115085 PDV 03 DE 03/03/15 BC ISEN 23,45 ICMS 0,00 CHS: 10466699 Trib aprox R\$: 6.17 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun, FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000166/2015	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 11/03/15	Vencimento 31/03/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 733.610,71	Valor do Empenho 24,03	Saldo Atual 733.586,68
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 3,006 KG DE PAES FRANCES ECONOMICO PARA LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 10/03/2015 CONF CCF NR 0084802. OBS> MERCADORIA RETIRADA PELO SERVIDORES EFETIVOS SR MARCOS KUNICZKI.	24,03	24,03

Local da Entrega	Valor Líquido	24,03
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ José Ailton Doco de Araujo ORÇAMENTAL Orientador da Despesa	Data ____/____/____ Luciana Basso CRC 03050210 PR
assinatura: nome: Jessica Dairine Angotti Data ____/____/____ cargo: TESOUBEIRA		

RECIBO

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

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

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

NF-e Nº 000.017.414 SÉRIE : 101

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
 1 - Saída 1

Nº 000.017.414
 SÉRIE : 101
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4115 0304 1368 7900 0154 5510 1000 0174 1411 0466 7015

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 141150048963056 - 2015-03-31T15:10:12
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 31/03/2015
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS,	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 4334207000	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/03/2015
		HORA DE SAÍDA 15:03:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
ARTEIR/	10/04/2015	24,03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24,03
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 24,03

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

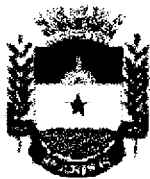
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG	19022000	040	5929	KG1	3,0060	7,9940	24,03					

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 102825 PDV 07 DE 10/03/15 BC ISEN 24,03 ICMS 0,00 CHS: 10466701 Trib aprox R\$: 6.33 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000167/2015	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)

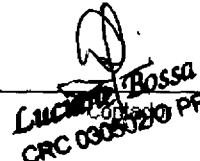
Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/03/15	Vencimento 31/03/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 300.343,64	Valor do Empenho 168,79	Saldo Atual 300.174,85
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quart.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DE COPA E COZINHA DESTE LEGISLATIVO CONF CCF NR 080642. OBS:RETIRAD DE MERCADORIAS EFETUADA PELO SERVIDOR EFETIVO SR MARCOS KUNICZKI CONF RELACAO EM ANEXO.	168,79	168,79

Local da Entrega	Valor Líquido	168,79
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Aham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Alirton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 030532/0 PR
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e sessenta e oito reais e ***** setenta 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 000168/2015	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 11/03/15	Vencimento 31/03/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 733.586,68	Valor do Empenho 44,50	Saldo Atual 733.542,18
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS APRA TRABALHOS EM SESSOA PLENARIA DO DIA 10/03/2015 CONF CCF NR 080642. OBS:RETIRADA DE MERCADORIAS EFETUADA PELO SERVIDOR EFETIVO SR MARCOS KUNICZKI CONF RELACAO EM ANEXO.	44,50	44,50

Local da Entrega _____ **Valor Líquido** 44,50

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Luciane Bossa CRC 0308020-PR
---	---	--

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000169/2015	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	3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI
Fonte de Recursos	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)
Conta	00027
Conta	00039

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	Soicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				11/03/15	31/03/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
310.000,00	300.174,85	151,08	300.023,77

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANAUTENCAO DESTE LEGISLATIVO CONF CCF NR 080642. OBS:RETIRADA DE MERCADORIAS EFETUADA PELO SERVIDOR EFETIVO SR MARCOS KUNICZKI CONF RELACAO EM ANEXO.	151,08	151,08

Local da Entrega	Valor Líquido	151,08
------------------	---------------	--------

<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: Jessica Daine Argotti Data: / / cargo: TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: / / Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: / / Luciane Bossa CRC 0305020 PR
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e cinquenta e um reais e oito ** 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
000170/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00027
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA Conta 00038
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				11/03/15	31/03/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
310.000,00	300.023,77	1,79	300.021,98

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA CONF CCF NR 080642. OBS:RETIRADA DE MERCADORIAS EFETUADA PELO SERVIDOR EFETIVO SR MARCOS KUNICZKI CONF RELACAO EM ANEXO.	1,79	1,79

Local da Entrega	Valor Líquido	1,79
------------------	---------------	------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica Daliane Angotti</u> Data: <u> </u> cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> </u> José Ailton Dado de Araujo Presidente	Data: <u> </u> Luciene Bossa CHG 03600
--	---	---

RECIBO

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

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

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

NF-e
Nº 000.017.415
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 <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1	CHAVE DE ACESSO 4115 0384 1368 7900 0154 5510 1000 0174 1511 0466 7020
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150048963811 - 2015-03-31T15:10:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.136.879/0001-54
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 31/03/2015
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 4334207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/03/2015
			HORA DE SAÍDA 15:03:00

FATURA/DUPLICATA		
Número	Data Vcto.	Valor
ARTEIR/	10/04/2015	366,16

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 366,16	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 366,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE 78	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CROP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
16903	BISC ISABELA GERGELIM 400G	19059020	040	5929	UNI	1,0000	3,9500	3,95				
20911	BISC ISABELA CRACKER INTEGRAL 400G	19053100	060	5929	UNI	2,0000	3,9500	7,90				
26278	BISC P TEMPO RECH CHOCOLATE 140GR	19053100	060	5929	UNI	3,0000	1,9800	5,94				
32306	BISC P TEMPO RECH LEITE 140GR	19053100	060	5929	UNI	3,0000	1,9900	5,97				
17629	BISC P TEMPO RECH MORANGO 140G	19053100	060	5929	UNI	4,0000	1,9800	7,92				
3869	CAFE JANDAIA 500G	09012100	040	5929	UNI	12,0000	5,9900	71,88				
15319	CHA MATTE LEOA 250G	09030090	060	5929	UNI	1,0000	5,8900	5,89				
17827	MOLHO TOM FUGINI 340G SCH	21032010	060	5929	UNI	3,0000	1,0900	3,27				
84	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	UNI	0,6600	4,2879	2,83				
123	CEBOLINHA VERDE UN	20012000	040	5929	UNI	2,0000	1,0900	2,18				
413	CEBOLA EXTRA KG	07031019	040	5929	KG	0,4250	3,2900	1,40				
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	3,0000	3,9500	11,85				
13872	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				
19967	NECTAR PURITY MANGA 1 LT	20098000	060	5929	UNI	1,0000	3,9500	3,95				
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	04011010	040	5929	UNI	3,0000	1,9800	5,94				
4957	MILHO VERDE QUERO 200G LT	20058000	040	5929	UNI	1,0000	1,0900	1,09				

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 100583 PDV 08 DE 10/03/15 BC ISEN 103,17 ICMS 0,00 S.P. 262,99 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10466702 Trib aprox R\$: 105.95 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO

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

NF-e Nº 000.017.415 SÉRIE : 101
--

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 000.017.415
SÉRIE : 101
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
4115 0304 1368 7900 0154 5510 1000 0174 1511 0466 7020

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 141150048963811 - 2015-03-31T15:10:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.136.879/0001-54

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	17019900	040	5929	UNI	2,0000	6,9500	13,90					
13437	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750ML	34052000	060	5929	UNI	10,0000	9,8500	98,50					
24315	VEJA LIMPEZA PESADA 600ML 100ML GTS	34022000	060	5929	UNI	3,0000	4,6500	13,95					
3153	DESINF URCA 2LT LAVANDA	38009419	060	5929	UNI	3,0000	3,9500	11,85					
1846	COCA COLA PET 2L	22021000	060	5929	UNI	2,0000	5,3500	10,70					
29536	ALCOOL COPERALCOOL TRAD 46INPM 1L	22071000	060	5929	UNI	1,0000	4,9500	4,95					
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	28289019	060	5929	UNI	2,0000	1,9900	3,98					
14137	LUVA SANRO PLUS LARANJA G 01 PAR	40151900	060	5929	UNI	3,0000	5,9500	17,85					
3026	ESPONJA DE ACO BOMBRIIL C#UN	68053090	060	5929	UNI	1,0000	1,7900	1,79					
4903	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT	22021000	060	5929	UNI	1,0000	4,1900	4,19					
1575	SALSICHA PERDIGAO H.DOG KG	16010000	060	5929	KG1	3,1670	5,9488	18,84					



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 000144/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/03/15	Vencimento 31/03/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 301.842,52	Valor do Empenho 125,95	Saldo Atual 301.716,57
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COM RELACAO DETALHADA EM ANEXO.	125,95	125,95

Local da Entrega	Valor Líquido	125,95
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica Daine Angotti Data: ____/____/____ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ José Airton Deco de Araujo Ordenador da Despesa PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Luciano Bossa CRC 030532/0 PR
---	--	---

RECIBO

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

Data: ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000145/2015	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				04/03/15	31/03/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
840.000,00	738.259,68	76,51	738.183,17

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 03/03/2015 CONF RELACAO DETALHADA EM ANEXO.	76,51	76,51

Local da Entrega	Valor Líquido	76,51
------------------	---------------	-------

<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 José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bessa Contador CRC 030532/O PR
assinatura: nome: Jéssica Dalane Angotti cargo: TESOUVEIRA Data ____/____/____		

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DE (setenta e seis reais e cinquenta e um centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000146/2015	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				04/03/15	31/03/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
310.000,00	301.716,57	56,82	301.659,75

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EHIGIENIZACAO CONF RELACAO DETALHADA EM ANEXO.	56,82	56,82

Local da Entrega	Valor Liquido	56,82
------------------	----------------------	-------

<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(a). Data ___/___/___	Data ___/___/___ <i>Luciana Possa</i> CRC 03051210 PR
assinatura: <i>Jéssica Daiane Angotti</i> nome: Jéssica Daiane Angotti TESSUREIRA Data ___/___/___	<i>José Ailton Deo de Araújo</i> José Ailton Deo de Araújo PRESIDENTE	

RECIBO

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

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

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

NF-e
Nº 000.017.413
SÉRIE : 101

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº 000.017.413
SÉRIE : 101
FOLHA: 1 de 2

 CHAVE DE ACESSO 4115 0304 1368 7900 0154 5510 1000 0174 1311 0466 7000

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 141150048962720 - 2015-03-31T15:09:57
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 31/03/2015
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS.		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 4334207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/03/2015
			HORA DE SAÍDA 15:03:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
PARTEIR/	03/04/2015	259,28

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 259,28
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 259,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 56	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QJANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
3869	CAFE JANDAIA 500G	09012100	040	5929	UNI	6,0000	5,9800	35,88					
16903	BISC ISABELA GERGELIM 400G	19059020	040	5929	UNI	1,0000	3,9500	3,95					
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	19053010	060	5929	UNI	10,0000	2,3900	23,90					
20470	SAZON FLOPPY SABOR DO NORDESTE 60GR	21039021	060	5929	UNI	1,0000	3,9500	3,95					
20911	BISC ISABELA CRACKER INTEGRAL 400G	19053100	060	5929	UNI	1,0000	3,9500	3,95					
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	04011010	040	5929	UNI	3,0000	1,4900	4,47					
2570	NECTAR MAGUARY 1L PESSEGO	22029000	060	5929	UNI	6,0000	3,9900	23,94					
26103	NECTAR MAGUARY 1L MANGA	22029000	060	5929	UNI	2,0000	3,9900	7,98					
27056	NECTAR MAGUARY 1L MACA	22029000	060	5929	UNI	2,0000	3,9900	7,98					
84	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	UNI	2,0050	4,4888	9,00					
331	CEBOLA MEDIA KG	07031019	040	5929	KG1	0,3900	2,2800	0,89					
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	17019900	040	5929	UNI	2,0000	6,9500	13,90					
123	CEBOLINHA VERDE UN	20012000	040	5929	UNI	1,0000	1,0900	1,09					
451	SALSINHA UN	07031019	040	5929	UNI	1,0000	1,0900	1,09					
5132	QUEIJO MUSSARELA DIVERSOS KG	04061010	040	5929	KG1	1,3280	13,9000	18,46					
1777	PRESUNTO SADIA COZIDO KG	16010000	060	5929	KG1	1,4360	18,8997	27,14					
1846	COCA COLA PET 2L	22021000	060	5929	UNI	2,0000	5,3500	10,70					
4903	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT	22021000	060	5929	UNI	1,0000	4,1900	4,19					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 137569 PDV 05 DE 03/03/15 BC ISEN 88,73 ICMS 0,00 S.T. 170,55 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10466700 Trib aprox R\$: 68.66 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

NF-e
Nº 000.017.413
SÉRIE : 101

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº 000.017.413
SÉRIE : 101
FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
4115 0304 1368 7900 0154 5510 1000 0174 1311 0466 7000

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141150048962720 - 2015-03-31T15:09:57
CNPJ
04.136.879/0001-54

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
10239	SABAO EM PO OMO MULTI ACAO 1KG	34022000	060	5929	UN1	1,0000	7,8900	7,89					
12330	AMAC ALPES AZUL TODO DIA 2 LT	38099190	060	5929	UN1	1,0000	4,4900	4,49					
13059	DESINF ALPES 2LT EUCALIPTO	38084010	060	5929	UN1	5,0000	4,8500	24,25					
12362	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	34022000	060	5929	UN1	1,0000	1,5900	1,59					
24315	VEJA LIMPEZA PESADA 600ML 100ML GTS	34022000	060	5929	UN1	4,0000	4,6500	18,60					



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 000242/2015	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 31/03/15	Vencimento 31/03/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 237.054,15	Valor do Empenho 107,56	Saldo Atual 236.946,59
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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 LISTA DE PEDIDO EFETUADA PELA SERVIDORA LUCIAN PAES E LISTA DE RETIRADA EFETUADA PELO SERVIDOR MARCOS KUNICZKI CONF CCF NR 088058 EM ANEXO.	107,56	107,56

Local de Entrega	Valor Líquido	107,56
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: <u>Jéssica Delane Angotti</u> Data: ___/___/___ Cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa <u>Jose Ailton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciane Bossa</u> CRE 030632/O PR
--	--	--

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000243/2015	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	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 31/03/15	Vencimento 31/03/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 629.012,47	Valor do Empenho 61,65	Saldo Atual 628.950,82
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

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 31/03/2015 CONF LISTA DE PEDIDO EFETUADA PELA SERVIDORA LUCIAN PAES E LISTA DE RETIRADA EFETUADA PELO SERVIDOR MARCOS KUNICZKI CONF CCF NR 088058 EM ANEXO.	61,65	61,65

Local da Entrega	Valor Líquido	61,65
------------------	---------------	-------

<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 de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____ José Antonio Secundo Araújo PRESIDENTE	 Luciane Bossa CRC 03053210 PR
assinatura: nome: <u>Jessica Dalaine Angotti</u> Data ____/____/____			

RECIBO

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

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



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
000244/2015	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				31/03/15	31/03/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
310.000,00	236.946,59	57,80	236.888,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF LISTA DE PEDIDO EFETUADA PELA SERVIDORA LUCIANA PAES E LISTA DE RETIRADA EFETUADA PELO SERVIDOR MARCOS KUNICZKI CONF CCF NR 088058 EM ANEXO.	57,80	57,80

Local da Entrega	Valor Liquidado	57,80
------------------	-----------------	-------

<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 ____/____/____ _____ Ordenador de Despesa José Ailton Dantas de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Luciana Bossa CRC 03063210 PR
assinatura: _____ nome: Jessica Dantas Araujo Data ____/____/____ Cargo: TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ e 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 000245/2015	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 31/03/15	Vencimento 31/03/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 236.888,79	Valor do Empenho 2,39	Saldo Atual 236.886,40
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA CONF LISTA DE PEDIDO EFETUADA PELA SERVIDORA LUCIANA PAES E LISTA DE RETIRADA EFETUADA PELO SERVIDOR MARCOS KUNICZKI CONF CCF NR 088058 EM ANEXO.	2,39	2,39

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___	Data ___/___/___
assinatura:  nome: <u>Jéssica Dalane Angotti</u> Data ___/___/___	Ordenador de Despesa <u>José Ailton Deco de Araújo</u> PRESIDENTE	Ordenador <u>Luciane Bossa</u> CRC 03050210 PR

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000246/2015	00001	Ordinário	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00027
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00043
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

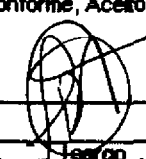
Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
310.000,00	236.886,40	84,79	236.801,61

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO (PILHAS E BATERIAS) CONF LISTA DE PEDIDO EFETUADA PELA SERVIDORA LUCIANA PAES E LISTA DE RETIRADA EFETUADA PELO SERVIDOR MARCOS KUNICZKI CONF CCF NR 088058 EM ANEXO.	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 Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___ Ordenador da Despesa José Aírton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ___/___/___ Portador Luciane Bossa CRC.03050210 PR
assinatura:  nome: _____ cargo: _____ Data ___/___/___ Jéssica Dajane Angotti TESOUREIRA		

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

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

NF-e Nº 000.017.420 SÉRIE : 101
--

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº 000.017.420
SÉRIE : 101
FOLHA: 1 de 2

 CHAVE DE ACESSO 4115 0304 1368 7900 0154 5510 1000 0174 2011 0466 7071

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 141150648967820 - 2015-03-31T15:13:38
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 31/03/2015
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/03/2015
PHONE/FAX 4334207000			HORA DE SAÍDA 15:06:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
1	30/04/2015	314,19

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 314,19
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 314,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 67	ESPÉCIE	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
1575	SALSICHA PERDIGAO H.DOG KG	16010000	060	5929	KG1	3,1240	6,7894	21,21					
30849	BATERIA SONY ALCALINA 9V	85061030	060	5929	UNI	3,0000	10,4900	31,47					
15999	PILHA DURACELL ALCALINA AAA2	85061010	060	5929	UNI	2,0000	7,9000	15,80					
29963	PILHA PANASONIC SUPER HYPER AA2	85061010	060	5929	UNI	8,0000	4,6900	37,52					
3869	CAFE JANDAIA 500G	09012100	040	5929	UNI	12,0000	6,9900	83,88					
17827	MOLHO TOM FUGHINI 340G SCH	21032010	060	5929	UNI	2,0000	1,2900	2,58					
1841	MARG QALY 500G C/SAL	15171000	040	5929	UNI	1,0000	3,5900	3,59					
25617	GLADE AEROSOL 360ML LAVANDA	33074900	060	5929	UNI	1,0000	9,9000	9,90					
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	28289019	060	5929	UNI	3,0000	2,1900	6,57					
14240	DESINF ALPES 2LT LAVANDA	69119000	060	5929	UNI	4,0000	4,9500	19,80					
13396	VEJA MULTI USO LARANJA 500ML	34022000	060	5929	UNI	1,0000	3,7900	3,79					
17641	VEJA MULTI USO MACA VERDE 500ML	34022000	060	5929	UNI	1,0000	3,7900	3,79					
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	17019900	040	5929	UNI	1,0000	7,1900	7,19					
3593	ALCOOL CANDURA CLEAN 1L	22071090	060	5929	UNI	3,0000	4,6500	13,95					
4903	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT	22021000	060	5929	UNI	1,0000	3,4900	3,49					
1846	COCA COLA PET 2L	22021000	060	5929	UNI	2,0000	4,9800	9,96					
123	CEBOLINHA VERDE UN	20012000	040	5929	UNI	2,0000	1,0900	2,18					
84	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	UNI	1,0150	4,4900	4,56					

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 107023 PDV 07 DE 31/03/15 BC ISEN 127,57 ICMS 0,00 S.T. 186,62 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.492-II CHS: 10466707 Trib aprox R\$: 90.99 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun, FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

NF-e
N° 000.017.420
SÉRIE : 101

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA
AV. MINAS GERAIS, 2373
VILA NOVA
APUCARANA
PR
TEL/FAX: 4334256336
CEP: 86904000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
 1 - Saída

N° **000.017.420**
SÉRIE : 101
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO
 4115 0304 1368 7900 0154 5510 1000 0174 2011 0466 7071

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
 141150048967820 - 2015-03-31T15:13:38

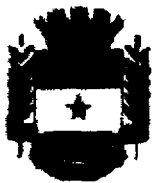
INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
04.136.879/0001-54

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG	07032090	040	5929	KG1	0,0600	14,8300	0,89					
413	CEBOLA EXTRA KG	07031019	040	5929	KG1	0,9800	3,4898	3,42					
3167	FOSFORO FIAT LUX COZINHA	36050000	040	5929	UN1	1,0000	2,3900	2,39					
31610	CATCHUP HELLMANN'S 380G TRAD	21032010	060	5929	UN1	1,0000	6,7900	6,79					
4957	MILHO VERDE QUERO 200G LT	20058000	040	5929	UN1	1,0000	1,0900	1,09					
19565	MAIONESE HELLMAN'S 500GR	21039011	040	5929	UN1	1,0000	5,4800	5,48					
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	21039021	040	5929	UN1	10,0000	1,2900	12,90					



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 000204/2015	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 24/03/15	Vencimento 31/03/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 239.830,65	Valor do Empenho 189,57	Saldo Atual 239.641,08
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DA COPA E COZINHA DESTE LEGISLATIVO CONF PEDIDO DE MATERIAIS EFETUADA PELAS SERVIDORAS LUCIANA PAES LANDIM E EDILENE SILVA LIMAS E RETIRADA DE MERCADORIAS PELO SERVIDOR MARCOS KUNICZKI CCF NR 086938, DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE EMPENHO.	189,57	189,57

Local da Entrega	Valor Liquidado	189,57
------------------	-----------------	--------

<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 de Araujo cargo: Presidente Data: / /	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: / / Ordem de Despesa nº _____ José Antônio de Araujo PRESIDENTE	Data: / / Luciana Paes Landim CAC - CANTINA PR
--	--	--

RECIBO

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

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



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 000205/2015	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 24/03/15	Vencimento 31/03/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 669.030,55	Valor do Empenho 66,13	Saldo Atual 668.964,42
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

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 ESCLADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 24/03/2015 DESTE LEGISLATIVO CONF LISTA/PEDIDO EFETUADA PELA SERVIDORA EDILENE LIMA E CCF/RETIRADA DE MERCADORIAS PELO SERVIDOR MARCOS KUNICKI CONF CCF NR 086938 E DOCUMENTOS ANEXOS.	66,13	66,13

Local da Entrega	Valor Líquido	66,13
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___	Data ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	 Luciana Bossa CRC 030602/0 PR
assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti TESOUREIRA Date ___/___/___			

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor

Representação 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 000206/2015	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)

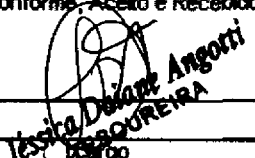
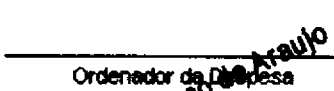
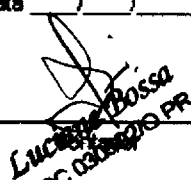
Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/03/15	Vencimento 31/03/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 239.641,08	Valor do Empenho 55,14	Saldo Atual 239.585,94
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA CONSERVACAO E LIMPEZA DESTE LEGISLATIVO CONF PEDIDO DE MATERIAIS EFETUADA PELAS SERVIDORAS LUCIANA PAES LANDIM E EDILENE SILVA LIMAS E RETIRADA DE MERCADORIAS PELO SERVIDOR MARCOS KUNICZKI CCF NR 086938, DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE EMPENHO.	55,14	55,14

Local da Entrega	Valor Líquido	55,14
------------------	---------------	-------

<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 Delaine Angotti</u> cargo: <u>SECRETARIA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa AIRTON DECO PRESIDENTE	Data: ___/___/___  LUCIANA BOSSA CRC: 031.232.000 PR
---	--	---

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta e cinco reais e quatorze *** 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 000207/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria do Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 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 24/03/15	Vencimento 31/03/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 239.585,94	Valor do Empenho 40,39	Saldo Atual 239.545,55
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA CONSERVACAO DESTE LEGISLATIVO CONF PEDIDO DE MATERIAIS EFETUADA PELAS SERVIDORAS LUCIANA PAES LANDIM E EDILENE SILVA LIMAS E RETIRADA DE MERCADORIAS PELO SERVIDOR MARCOS KUNICZKI CCF NR 086938, DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE EMPENHO.	40,39	40,39

Local da Entrega	Valor Líquido	40,39
------------------	---------------	-------

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: <u>Jessio Dalgas Angotti</u> nome: <u>TESOUREIRO</u> Data: _____ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ____/____/____ <u>Jose Ailton Deco de Araujo</u> Ordenador da Despesa	Data: ____/____/____ <u>Luciana Bossa</u> CRC 03002810-PR
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta 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 000.017.418
SÉRIE : 101

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.017.418
SÉRIE : 101
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO
4115 0304 1368 7900 0154 5510 1000 0174 1811 0466 7057

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
141150048969911 - 2015-03-31T15:12:16

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 31/03/2015

ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS, BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 86.800-235 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 31/03/2015

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

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
PARTEIR/	05/04/2015	351,23

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	351,23	
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	351,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
71					

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
23664	PROTECTOR FOGAO TERMICA 12UN	76151900	060	5929	UNI	1,0000	3,8500	3,85					
30465	PANO BNHA ESTAMPAS PANOSUL 100X79CM	63026000	060	5929	UNI	5,0000	6,9500	34,75					
3026	ESPONJA DE ACO BOMBRIIL C/8UN	68053090	060	5929	UNI	1,0000	1,7900	1,79					
3869	CAFE JANDAIA 500G	09012100	040	5929	UNI	12,0000	6,9900	83,88					
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	19053010	060	5929	UNI	10,0000	2,7900	27,90					
15519	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	060	5929	UNI	1,0000	5,7900	5,79					
16903	BISC ISABELA GERGELIM 400G	19059020	040	5929	UNI	1,0000	3,9500	3,95					
20911	BISC ISABELA CRACKER INTEGRAL 400G	19053100	060	5929	UNI	2,0000	3,9500	7,90					
13865	SACO ALGODAO SACO XADREZ 65X44 CM	63079090	060	5929	UNI	6,0000	4,9500	29,70					
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	04011010	040	5929	UNI	3,0000	2,0900	6,27					
19967	NECTAR PURITY MANGA 1 LT	20098000	060	5929	UNI	3,0000	3,9500	11,85					
13866	NECTAR PURITY LARANJA 1 LT	20098000	060	5929	UNI	1,0000	3,9500	3,95					
13867	NECTAR PURITY UVA 1 LT	22029000	060	5929	UNI	1,0000	3,9500	3,95					
13871	NECTAR PURITY MARACUJA 1 LITRO	20098000	060	5929	UNI	2,0000	3,9500	7,90					
13872	NECTAR PURITY PESSEGO 1 LITRO	20098000	060	5929	UNI	1,0000	3,9500	3,95					
13874	NECTAR PURITY GOIABA 1 LITRO	22029000	060	5929	UNI	2,0000	3,9500	7,90					
84	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	UNI	2,1050	4,2898	9,03					
123	CEBOLINHA VERDE UN	20012000	040	5929	UNI	1,0000	1,0900	1,09					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 105560 PDV 07 DE 24/03/15
BC ISEN 136,25 ICMS 0,00
S.T. 214,98
CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART. 482-II
CHS: 10466705
Trib aprox R\$: 97.13 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun, FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

NF-e Nº 000.017.418 SÉRIE : 101
--

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº 000.017.418
SÉRIE : 101
FOLHA 2 de 2


CHAVE DE ACESSO 4115 0304 1368 7900 0154 5510 1000 0174 1811 0466 7057

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141150048965911 - 2015-03-31T15:12:16

CNPJ
04.136.879/0001-54

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPT
451	SALSINHA UN	07031019	040	5929	UN1	1,0000	1,0900	1,09					
14240	DESINF ALPES 2LT LAVANDA	69119000	060	5929	UN1	2,0000	4,9500	9,90					
1846	COCA COLA PET 2L	22021000	060	5929	UN1	2,0000	5,3500	10,70					
4903	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT	22021000	060	5929	UN1	1,0000	3,8900	3,89					
19062	TEMP KITANO MAIS SABOR 60G CARNES	21039021	060	5929	UN1	1,0000	2,7900	2,79					
331	CEBOLA MEDIA KG	07031019	040	5929	KG1	1,0400	2,3900	2,49					
5132	QUEIJO MUSSARELA DIVERSOS KG	04061010	040	5929	KG1	1,0120	13,9000	14,07					
1777	PRESUNTO SADIA COZIDO KG	16010000	060	5929	KG1	1,1100	18,9000	20,98					
11477	VEJA LIMPEZA PESADA LARANJA 500ML	34022000	060	5929	UN1	1,0000	4,6500	4,65					
12362	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	34022000	060	5929	UN1	1,0000	1,5900	1,59					
24315	VEJA LIMPEZA PESADA 600ML 100ML GTS	34022000	060	5929	UN1	2,0000	4,6500	9,30					
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	17019900	040	5929	UN1	2,0000	7,1900	14,38					

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Número do Documento 032015	
Endereço CENTRO DE CONVENCAO VICO			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município Apucarana	UF PR	CEP 86800-235	
Mensagem do Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhada 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 / 04 / 15



756

75691.43741 02001.098702 00108.600016 2 63940000173217

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 10/04/2015
Beneficiário COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 04.136.879/0001-54 4374/10987
Data do documento 31/03/2015	N. documento 032015	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 31/03/2015	Nosso número 1088-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 1.732,17
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA R\$ 0,54 APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA R\$ 6,59 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					(-) Valor cobrado
CENTRO DE CONVENCAO VICO					
CENTRO					
Apucarana - PR					
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

P A G O

DATA 01 / 04 / 15

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
75691.43741 02001.098702 00108.600016 2 63940000173217

Data do vencimento:	10/04/2015
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	1.732,17
Identificação da operação:	MERCADO COUTINHO

Data de débito:	01/04/2015
Data/hora da operação:	01/04/2015 14:53:24


Código da operação:	00457681
Chave de segurança:	3320NCTKNYCH7LF3


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 Dáiane Angotti
TESOUREIRA

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS nº. 13898, Série: NF, emitido em 26/03/2015, conversão em 26/03/2015</p>	Número da Nota 14004			
	Data e Hora de Emissão 26/03/2015 00:00:00			
	Código de Verificação XAWR460H			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA CPF / CNPJ: 81.078.289/0001-63 Inscrição Municipal: 17 06 0207900-0 Endereço: DOS FUNCIONÁRIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 Tel.: 41 - 33529678 Município: CURITIBA UF: PR Email: yeda@trademkt.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00 IMU: Outro Doc.: Endereço: RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970 Município: Apucarana UF: PR Email:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PI 27629 RÁDIO NOVA AM APUCARANA - APUCARANA - PR R\$ 4798,35 NF:F Nº330 VENCIMENTO: C/APRES Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 5.997,94				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$5.997,94				
Código da Atividade M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
4.798,35	1.199,59	5,00	59,97	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA				


Willian Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa

02/04/2015.

RADIO DIFUSORA APUCARANA LTDA

RUA SÃO PAULO, 910
 APUCARANA / PR
 Tel: 4334231100
 CNPJ: 75263616000154
 Inscr. Est: 9047926081
 Inscr. Mun: 5074
 Cep: 86808-070
 E-mail: novaam@uol.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

SÉRIE ÚNICA - MOD. 21 Nº: 330
 CFOP: 5933
 Natureza da Prestação: RADIO NOVA AM
 Data da Emissão: 26/03/2015

Nº AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE	Nº DUPLICATA	FATURA / VALOR	VENCIMENTO
S/N	330	4.798,35	C/Apresentacao

NOME / RAZÃO SOCIAL: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 ENDEREÇO: PRACA JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1
 MUNICÍPIO: APUCARANA CEP: 86800-970 ESTADO: PR
 INSCR. C.N.P.J (MF): 78.299.815/0001-00 INSCR. ESTADUAL Nº: INSCR. MUNICIPAL Nº:
 A/C DE: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA
 C.N.P.J (MF): 81.078.289/0001-63
 ENDEREÇO: RUA DOS FUNCIONARIOS, 26 CEP: 80035-050
 MUNICÍPIO: CURITIBA ESTADO: PR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
CONFORME CONTRATO NUMERO 427 REFERENTE A VEICULAÇÃO, CONFORME PI N° 027629 COMPROVANTE EM ANEXO A/C TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA DADOS PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 0355-7 CONTA CORRENTE 56.544-X	TOTAL NEGOCIADO: 5.997,94 DESCONTO PADRAO: R\$: 1.199,59 TOTAL FATURADO: R\$: 4.798,35
NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS CONF. DECRETO 1980/07, ART.3º, INCISO XII	

Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Período da Publicidade
0,00	0,00	0,00	03/02/2015 A 28/02/2015

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD. 21
 RESERVADO AO FISCO:
761B.4F21.3D9D.7031.67D2.8E80.B83E.6D08

TRADE

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA
 RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
 80035 050 CURITIBA-PR
 FONE (41)3352-9678 FAX (41)3352-9678
 CNPJ: 81.078.289/0001-63
 Inscr. Estadual: ISENTO
 Inscr. Municipal: 170600207900-0
 www.trademkt.com.br

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI
027629

CLIENTE CAMARA DE APUCARANA
RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
CNPJ 78.299.815/0001-00
ENDERECO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO
CER/MUNICUF 86800-870 / APUCARANA / PR
PRACA PAGTO CURITIBA
AUT. CLIENTE

VEICULO RADIO NOVA AM APUCARANA
PRACA APUCARANA - PR/PR
RAZÃO SOCIAL RUA São Paulo, 910 - Apucarana/PR/ 86808-070
ENDERECO RUA São Paulo, 910 - Apucarana/PR/ 86808-070
CNPJ 75.253.616/0001-54
FONE/FAX (41)3423-1100 /
E-MAIL novam@uol.com.br
CONATO REPRES.

PERIODO Fevereiro/2015
DATA EMISSAO 02/02/2015
PI N° CAR-0003/15
PLANO N° CAR-0003/15
PLANILHA 00026208

Produto: INSTITUCIONAL
Formato: 30
Material:
Campaña: FEVEREIRO 2015
Formato: PEÇA
Material:

COLOCAÇÃO	FEVEREIRO/2015	P 01	E 02	C 03	D 04	S 05	S 06	S 07	D 08	T 09	Q 10	Q 11	S 12	S 13	D 14	T 15	Q 16	Q 17	S 18	S 19	D 20	T 21	Q 22	Q 23	S 24	S 25	D 26	T 27	Q 28	Q 29	S 30	TOT INS	CUSTO UNITARIO	DESCONTO %	CUSTO (TOTAL R\$)		
INDETERMINADO	B	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	09	221	27,14		5.997,94

LOCAL DE COBRANÇA RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
PRAZO DE PAGAMENTO 15DFM

<< VEJA PÁGINA SEGUINTE - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES >>

221 TOTAL BRUTO R\$ 5.997,94
 COMISSÃO R\$ 1.199,59
 Líquido R\$ 4.798,35

Assessoria de Imprensa
 Assessoria de Imprensa
 02/04/2015
 CLIENTE

TRADE

m a r k e t i n g

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 28
80035 050 CURITIBA-PR
FONE (41)3352-9678 FAX (41)3352-9678
CNPJ: 81.078.289/0001-63
Inscr. Estadual: ISENTO
Inscr. Municipal: 170600207900-0
www.trademkt.com.br

PEDIDO DE INSERÇÃO

P1 027629

CLIENTE CAMARA DE APUCARANA
RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
CNPJ 78.239.815/0001-00 IE IM.
ENDERECO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO
CEP/MUNIC/UF 86800-870 / APUCARANA / PR
PRAÇA PAGTO CURITIBA AUT. CLIENTE

VEICULO RÁDIO NOVA AM APUCARANA
PRAÇA APUCARANA - PR/PR E-MAIL novaaam@uol.com.br
RAZÃO SOCIAL
ENDERECO Rua São Paulo, 910 - Apucarana/PR 86808-070
CNPJ 75.263.616/0001-64 CONTRATO
FONE/FAX (43)3423-1100 / REPRESENT.

PERIODO Fevereiro/2015
DATA EMISSÃO 02/02/2015
PT Nº CAR-0003/15
PLANO Nº CAR-0003/15
PLANILHA 00026208

OBSERVAÇÕES

FATURAR PELO LÍQUIDO CONTRA O CLIENTE. NO CORPO DA NOTA DISCRIMINAR VALOR BRUTO, DESCONTO DE COMISSÃO DE AGÊNCIA E VALOR LÍQUIDO. COLOCAR A/C:
TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA. NÃO EMITIR BOLETO BANCÁRIO, O PAGAMENTO SERÁ EM CARTEIRA OU DEPÓSITO BANCÁRIO. ENVIAR COMPROVANTE ORIGIN/
EM QUATRO VIAS PARA AGENCIA TRADE (CURITIBA).
EMITIR NOTA FISCAL APOS TERMINO VEICULAÇÃO. NOTA FISCAL DE BLOCO PRECISA ENVIAR 1 COPIA AUTENTICADA.
OS DADOS CADASTRAIS SÃO DE RESPONSABILIDADE DOS VEICULOS, FAVOR CONFERIR NA PI.
A FALTA DE UM DOS DOCUMENTOS CITADOS IMPLICARÁ NO ATRASO DA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO.
COLOCAR DADOS BANCÁRIOS NO CORPO DA NOTA FISCAL.
SITES/PORTAIS/BLOGS: OS COMPROVANTES/PRINTS DE VEICULAÇÃO DEVEM SER EMITIDOS SEMANALMENTE, SEM OS MESMOS NAO SERA EFETUADO PAGAMENTO.


William Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa

02/04/2015

Rádio Nova Am - 910 KHz

COMPROVANTE DE VEICULAÇÃO

Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Produtos: "Institucional - Campanha " Janeiro"- Spot 30 Segundos"

Agência: Trade Comunicação e Marketing Ltda

PI nº 027629

* Horários Aproximados

Período: 03/02/2015 à 28/02/2015

DIAS	HORÁRIOS							
01								
02								
03	06:15	08:30	09:50	12:50	15:30	17:45		
04	06:15	08:30	09:50	12:50	15:30	17:45		
05	06:15	08:30	09:50	12:50	15:30	17:45		
06	06:15	08:30	09:50	12:50	15:30	17:45		
07	06:15	08:30	09:50	12:50	15:30	17:45		
08	06:15	08:30	09:50	12:50	15:30	17:45		
09	06:15	08:30	09:50	12:50	15:30	17:45		
10	06:15	08:30	09:50	12:50	15:30	17:45		
11	06:15	08:30	09:50	12:50	15:30	17:45		
12	06:15	08:30	09:50	12:50	15:30	17:45		
13	06:15	08:30	09:50	12:50	15:30	17:45		
14	06:15	08:30	09:50	12:50	15:30	17:45		
15	06:15	08:30	09:50	12:50	15:30	17:45		
16	06:15	08:30	09:50	12:50	15:30	17:45		
17	06:15	08:30	09:50	12:50	15:30	17:45		
18	06:15	08:30	09:50	12:50	15:30	17:45		
19	06:15	08:30	09:50	12:50	15:30	17:45		
20	06:15	08:30	09:50	12:50	15:30	17:45		
21	06:15	08:30	09:50	12:50	15:30	17:45		
22	06:15	08:30	09:50	12:50	15:30	17:45		
23	06:15	08:30	09:50	12:50	15:30	17:45		
24	06:15	08:30	09:50	12:50	15:30	17:45		
25	06:15	08:30	09:50	12:50	15:30	17:45		
26	06:15	08:30	09:50	12:50	15:30	17:45		
27	06:15	08:30	09:50	12:50	15:30	17:45		
28	06:15	08:30	09:50	12:50	15:30	17:45		

Apucarana, 02 de Março de 2015.

Departamento Comercial

Director Geral

75263616/0001-54

RÁDIO DIFUSORA APUCARANA
LTDA.

RUA SÃO PAULO, 910
CENTRO - CEP 86808-070
APUCARANA - PR

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Conta destino:	0633 / 00000000321-50
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF/CNPJ:	81.078.289/0001-63
Valor:	R\$ 5.997,94
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRADE COM E MARK
Histórico:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING

Data / Hora da operação:	06/04/2015 - 14:12:54
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00143715
Chave de segurança:	X92K9LAH8AE508NW

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

Unidade Gestora: 0001

1 - Liquidação/Subempenho de Restos

Empenho

Ano: 2014

Número: 000916

Subempenho:

Credor: 666 TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING S.S. LTDA

Despesa: 3.3.90.39.47.02.00
DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO

Número Estorno: 0

Número Liquidação: 9020

Data Liquidação: 31/03/2015

Tipo Documento: 42 - Nota Fiscal Eletrônica

Número Documento: 14024

Série da Nota Fiscal: 99 - Outras Séries Descrição da Série: Outras Séries

Quantidade de Combustível:

Valor: 12.500,00

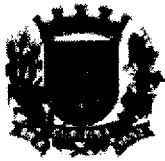
Data de Emissão do Docto: 27/03/2015

Responsável pela Liquidação: 3 José Ailton Deco de Araujo

Valores	
Liquidado:	12.500,00
Comprovado:	0,00
a Comprovar:	12.500,00

De Araújo

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
 RPS nº. 13918, Série: NF, emitido em 27/03/2015, conversão em
 27/03/2015

Número da Nota
14024
 Data e Hora de Emissão
27/03/2015 00:00:00
 Código de Verificação
0ROZK50J

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF / CNPJ: 81.078.289/0001-63 **Inscrição Municipal:** 17 06 0207900-0
Endereço: DOS FUNCIONÁRIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 **Tel.:** 41 - 33529678
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** yeda@trademkt.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970
Município: Apucarana **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PI 28175 TRIBUNADO NORTE - APUCARANA - PR R\$ 10000,00
 Editora Tribunado Norte S/A
 NF/F Nº11183
 VENCIMENTO: CIAPRES

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 12.500,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$12.500,00**Código da Atividade**

M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
10.000,00	2.500,00	5,00	125,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
 Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

Willian Marques de Oliveira
 Assessor de Imprensa

27/03/2015
 Willian

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A RUA DES CLOTARIO PORTUGAL, 1420 - Telefone: CEP: 86800-020 - Bairro: CENTRO Município: Apucarana - PR E-mail: CONTADOR@TRIBUNADONORTE.COM Fone: ***** CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 82.423.096/0001-65 ***** 1629		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201500000011183</h2>	Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">26/03/2015</h2>	Código Verificador <h2 style="text-align: center;">c83c1f28</h2>
--	--	---	--	---

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão <h2 style="text-align: center;">26/03/2015</h2>	Natureza da Operação <h2 style="text-align: center;">Isenção</h2>	Tributado no Município <h2 style="text-align: center;">Apucarana/PR</h2>
--	---	--	---

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Ref. Contrato 62407 Parcela(s) 1, A/C: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA.- VALOR BRUTO: R\$ 12.500,00 - DESCONTO COMISSÃO AGENCIA: R\$ 2.500,00 - VALOR LIQUIDO: R\$ 10.000,00. Título ORDEM DO DIA - PI 028175 Período : 03/03/2015 a 26/03/2015, Data vencimento parcela: 15/04/2015	10.000,00	0,0000	0,00	Não

Código do Serviço
 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta aud/vis, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	CMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.000,00				10.000,00			

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 201500000011203 | Série: A | Emitido em: 26/03/2015 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 0,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 0,00.

Consulta realizada em 26/03/2015 às 10:37:08.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



201500000011183c83c1f2882423096000165

Recebi(emos) de EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do receptor	201500000011183 Número da NFS-e Competência 26/03/2015 NFS-e c83c1f28	Número de Controle do Município
---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 26/03/2015 às 10:37:08.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

TRADE

Marketing

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
80035-050 CURITIBA-PR
FONE (41)3352-9678 FAX (41)3352-9678
CNPJ: 81.078.289/0001-63
Inscr. Estadual: ISENTO
Inscr. Municipal: 170600207900-0
www.trademkt.com.br

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI
028175

CLIENTE CAMARA DE APUCARANA RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL CNPJ 78.289.816/0001-00 I.E. ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO CEP/MUNICUF 86800-970 / APUCARANA / PR PRAÇA PAGO CURITIBA	VEICULO PRAÇA TRIBUNA DO NORTE RAZÃO SOCIAL APUCARANA - PR/PR ENDEREÇO Editora Tribuna do Norte S/A CNPJ Rua: Des. Clotário Portugal, 1420 - Apucarana/PR/86800-020 FONE/FAX 82.423.096/0001-65 (43)3420-1177 / (41)3420-1110	PERIODO DATA EMISSÃO Março/2015 PT Nº 10/03/2015 PLANO Nº CAR-0004/15 PLANILHA CAR-0004/15 00026941
RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL CNPJ 78.289.816/0001-00 ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO CEP/MUNICUF 86800-970 / APUCARANA / PR PRAÇA PAGO CURITIBA	RAZÃO SOCIAL APUCARANA - PR/PR ENDEREÇO Editora Tribuna do Norte S/A CNPJ Rua: Des. Clotário Portugal, 1420 - Apucarana/PR/86800-020 FONE/FAX 82.423.096/0001-65 (43)3420-1177 / (41)3420-1110	E-MAIL comercial@tribunadonorte.co CONTATO Damaris REPER.

09SERVAÇÕES

FATURAR PELO LÍQUIDO CONTRA O CLIENTE. NO CORPO DA NOTA DISCRIMINAR VALOR BRUTO, DESCONTO DE COMISSÃO DE AGÊNCIA E VALOR LÍQUIDO. COLOCAR AC: TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA. NÃO EMITIR BOLETO BANCÁRIO, O PAGAMENTO SERÁ EM CARTEIRA OU DEPÓSITO BANCÁRIO. ENVIAR COMPROVANTE ORIGIN/ EM QUATRO VIAS PARA AGENCIA TRADE (CURITIBA).
EMITIR NOTA FISCAL. APOS TERMINO VEICULAÇÃO, NOTA FISCAL DE BLOCO PRECISA ENVIAR 1 COPIA AUTENTICADA.
OS DADOS CADASTRAS SÃO DE RESPONSABILIDADE DOS VEICULOS, FAVOR CONFERIR NA PL.
A FALTA DE UM DOS DOCUMENTOS CITADOS IMPLICARÁ NO ATRASO DA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO.
COLocar DADOS BANCÁRIOS NO CORPO DA NOTA FISCAL.
SITES/PORTAIS/BLOGS: OS COMPROVANTES/PRINTS DE VEICULAÇÃO DEVEM SER EMITIDOS SEMANALMENTE, SEM OS MESMOS NAO SERA EFETUADO PAGAMENTO.

William Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa


W. Marques
02/04/2015

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Conta destino:	0633 / 0000000321-50
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF/CNPJ:	81.078.289/0001-63
Valor:	R\$ 12.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRADE COM E MARKETING
Histórico:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA

Data / Hora da operação:	06/04/2015 - 14:01:36
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00142439
Chave de segurança:	RF0XT80638W0AQ35

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Cássia Daiane Angotti
TESOUREIRA

CP Documento de Liquidação

Unidade Gestora: 0001

1 - Liquidação/Subempenho de Restos

Empenho

Ano: 2014 Número: 000916 Subempenho:

Credor: 666 TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING S.S. LTDA
3.3.90.39.47.02.00

Despesa: DIVERSOS SERV. DE DIFUSÃO

Número Estorno:	0	Valores	
Número Liquidação:	9047	Liquidado:	4.498,20
Data Liquidação:	31/03/2015	Comprovado:	0,00
		a Comprovar:	4.498,20

Tipo Documento: 42 - Nota Fiscal Eletrônica

Número Documento: 13936

Série da Nota Fiscal: 99 - Outras Séries Descrição da Série: Outras Séries

Quantidade de Combustível:


Valor: 4.498,20

Data de Emissão do Docto: 19/03/2015

Responsável pela Liquidação: 3 José Ailton Deco de Araujo

J. Deco de Araujo

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</p> <p align="center">SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p align="center">NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p> <p align="center">RPS nº. 13827, Série: NF, emitido em 19/03/2015, conversão em 19/03/2015</p>	Número da Nota 13936			
	Data e Hora de Emissão 19/03/2015 00:00:00			
	Código de Verificação XX41460H			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social: TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA CPF / CNPJ: 81.078.289/0001-63 Inscrição Municipal: 17 06 0207900-0 Endereço: DOS FUNCIONÁRIOS, 000026 - BAIRRO: CABRAL - CEP: 80035050 Tel.: 41 - 33529678 Município: CURITIBA UF: PR Email: yeda@trademkt.com.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL CPF / CNPJ: 78.299.815/0001-00 IMU: Outro Doc.: Endereço: RUA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 1 - BAIRRO: CENTRO - CEP: 86800970 Município: Apucarana UF: PR Email:				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
PI 27630 RÁDIO 98 FM APUCARANA - APUCARANA - PR R\$ 3598,56 Empresa de Radiodifusão Cidade Alta Ltda NF/F Nº2489 VENCIMENTO: C/APRES Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 4.498,20				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$4.498,20				
Código da Atividade M.73.1.1-4/00-00 - Agências de publicidade				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
3.598,56	899,64	5,00	44,98	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.				


Willian Marques de Oliveira
 Assessor de Imprensa

10/04/2015

TRADE

Marketing

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
80035 050 CURITIBA-PR
FONE (41)3352-9678 FAX (41)3352-9678
CNPJ: 81.076.289/0001-83
Inscr. Estadual: ISENTO
Inscr. Municipal: 170600207900-0
www.trademkt.com.br

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI 027630

CLIENTE CAMARA DE APUCARANA
RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
CNPJ 78.298.815/0001-00 LE
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO
CEP/MUNICÍPIO 86800-970 / APUCARANA / PR
PRAÇA PAGTO CURITIBA

VEICULO RÁDIO 98 FM APUCARANA
PRAÇA APUCARANA - PR/PR
RAZÃO SOCIAL Empresa de Radiodifusão Cidade Alta Ltda
ENDEREÇO Rua Cel. Luiz José dos Santos, 621 - Apucarana/PR/ 86800-070
CNPJ 79.144.077/0001-85
FONE/FAX (43)3033-1515 / (43)3033-2093

E-MAIL ESTUDIO@98FMAPUCARANA
CONTATO Valmor Ignacio
REPRES.

PERÍODO Fevereiro/2015
DATA EMISSÃO 02/02/2015
PIT N° CAR-0003/15
PLANO N° CAR-0003/15
PLANILHA 00026210

Produto: INSTITUCIONAL

Campanha: FEVEREIRO 2015

PEÇA
B-SPOT

FORMATO
30"

MATERIAL

PEÇA

FORMATO

MATERIAL

COLOCAÇÃO	P	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	TOT INS	CUSTO UNITÁRIO	% DESCONTO	CUSTO (TOTAL R\$)
FEVEREIRO/2015	E	S	T	Q	Q	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	252	17,85		4.498,20
INDETERMINADO	B																																

LOCAL DE COBRANÇA
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
PRAZO DE PAGAMENTO
15DFM

252
TOTAL BRUTO R\$ 4.498,20
COMISSÃO R\$ 899,64
LIQUIDO R\$ 3.598,56

William Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa

CLIENTE

<< VEJA PÁGINA SEGUINTE - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES >>

02/10/2015

TRADE

marketing

TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA
RUA DOS FUNCIONÁRIOS, 26
80035 050 CURITIBA-PR
FONE (41)3352-9678 FAX (41)3352-9678
CNPJ: 81.078.289/0001-63
Inscr. Estadual: ISENTO
Inscr. Municipal: 170600207900-0
www.trademkt.com.br

CLIENTE CAMARA DE APUCARANA
RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
CNPJ 78.299.815/0001-00 I.E.
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 01 - CENTRO
CEP/MUNICÍF 86900-970 / APUCARANA / PR
PRAÇA PAGTO CURITIBA

I.M.
AUT.CLIENTE

VEICULO RÁDIO 98 FM APUCARANA
PRAÇA APUCARANA - PR/PR E-MAIL ESTUDIO@98FMAPUCARANA
RAZÃO SOCIAL Empresa de Radiodifusão Cidade Alta Ltda
ENDEREÇO Rua Cel. Luiz José dos Santos, 621 - Apucarana/PR/ 86600-070
CNPJ 79.144.077/0001-96 CONTATO Valmor Ignacio
FONE/FAX (43)3033-1515 / (43)3033-2093 REPRES.

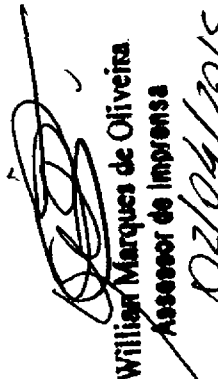
OBSERVAÇÕES

FATURAR PELO LÍQUIDO CONTRA O CLIENTE. NO CORPO DA NOTA DISCRIMINAR VALOR BRUTO, DESCONTO DE COMISSÃO DE AGÊNCIA E VALOR LÍQUIDO. COLOCAR A/C:
TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING SS LTDA. NÃO EMITIR BOLETO BANCÁRIO, O PAGAMENTO SERÁ EM CARTEIRA OU DEPÓSITO BANCÁRIO. ENVIAR COMPROVANTE ORIGIN/
EM QUATRO VIAS PARA AGENCIA TRADE (CURITIBA).
EMITIR NOTA FISCAL APOS TERMINO VEICULAÇÃO, NOTA FISCAL DE BLOCO PRECISA ENVIAR 1 COPIA AUTENTICADA.
OS DADOS CADASTRAIS SÃO DE RESPONSABILIDADE DOS VEICULOS, FAVOR CONFERIR NA PI.
A FALTA DE UM DOS DOCUMENTOS CITADOS IMPLICARÁ NO ATRASO DA LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO.
COLOCAR DADOS BANCÁRIOS NO CORPO DA NOTA FISCAL.
SITES/PORTAIS/BLOGS: OS COMPROVANTES/PRINTS DE VEICULAÇÃO DEVEM SER EMITIDOS SEMANALMENTE, SEM OS MESMOS NAO SERA EFETUADO PAGAMENTO.

PEDIDO DE INSERÇÃO

PI
027630

PERÍODO Fevereiro/2015
DATA EMISSÃO 02/02/2015
PIT N° CAR-0003/15
PLANO N° CAR-0003/15
PLANILHA 00026210


William Marques de Oliveira
Assessor de Imprensa
02/04/2015.



Empresa de Radiodifusão Cidade Alta Ltda

Telefax (43) 3033-1515 e-mail: fabio98fm@98fmapucarana.com.br

Rua: Cel. Luiz José dos Santos, 621 C.E.P. 86800-070 Apucarana PR

CLIENTE : CAMARA DE APUCARANA.
AGÊNCIA : TRADE.
NÚMERO DA PI : 027630.
PERÍODO DE : 03 À 28 DE FEVEREIRO DE 2015.
VEICULAÇÃO DE : SEGUNDA À DOMINGO.
TOTAL DE INSERÇÕES 30" : 252.
CAMPANHA : INSTITUCIONAL.

* TÁBUA DE VEICULAÇÃO

03/fev	Terça	14:40	15:40	16:20	17:00	17:20	18:00	18:40	20:20	21:40	22:20
04/fev	Quarta	06:00	06:40	07:00	07:40	09:40	11:40	13:40	18:40	21:00	22:20
05/fev	Quinta	06:00	06:40	07:00	07:40	09:40	11:40	13:40	18:40	21:00	22:20
06/fev	Sexta	06:00	06:40	07:00	07:40	09:40	11:40	13:40	18:40	21:00	22:20
07/fev	Sábado	06:00	06:40	07:00	07:40	09:40	11:40	13:40	18:00	21:00	22:00
08/fev	Domingo	06:00	07:00	08:00	09:40	11:40	13:30	15:30	17:30	19:30	21:00
09/fev	Segunda	06:00	06:40	07:00	07:40	09:40	11:40	13:40	18:40	21:00	22:20
10/fev	Terça	06:00	06:40	07:00	07:40	09:40	11:40	13:40	18:40	21:00	22:20
11/fev	Quarta	06:00	06:40	07:00	07:40	09:40	11:40	13:40	18:40	21:00	22:20
12/fev	Quinta	06:00	06:40	07:00	07:40	09:40	11:40	13:40	18:40	21:00	22:20
13/fev	Sexta	06:00	06:40	07:00	07:40	09:40	11:40	13:40	18:40	21:00	22:20
14/fev	Sábado	06:00	06:40	07:00	07:40	09:40	11:40	13:40	18:00	21:00	22:00
15/fev	Domingo	06:00	07:00	08:00	09:40	11:40	13:30	15:30	17:30	19:30	21:00
16/fev	Segunda	06:00	06:40	07:00	07:40	09:40	11:40	13:40	18:40	21:00	22:20
17/fev	Terça	06:00	06:40	07:00	07:40	09:40	11:40	13:40	18:40	21:00	22:20
18/fev	Quarta	06:00	06:40	07:00	07:40	09:40	11:40	13:40	18:40	21:00	22:20
19/fev	Quinta	06:00	06:40	07:00	07:40	09:40	11:40	13:40	18:40	21:00	22:20
20/fev	Sexta	06:00	06:40	07:00	07:40	09:40	11:40	13:40	18:40	21:00	22:20
21/fev	Sábado	06:00	06:40	07:00	07:40	09:40	11:40	13:40	18:00	21:00	
22/fev	Domingo	06:00	07:00	08:00	09:40	11:40	13:30	15:30	17:30	19:30	
23/fev	Segunda	06:00	06:40	07:00	07:40	09:40	11:40	13:40	18:40	21:00	
24/fev	Terça	06:00	06:40	07:00	07:40	09:40	11:40	13:40	18:40	21:00	
25/fev	Quarta	06:00	06:40	07:00	07:40	09:40	11:40	13:40	18:40	21:00	
26/fev	Quinta	06:00	06:40	07:00	07:40	09:40	11:40	13:40	18:40	21:00	
27/fev	Sexta	06:00	06:40	07:00	07:40	09:40	11:40	13:40	18:40	21:00	
28/fev	Sábado	06:00	06:40	07:00	07:40	09:40	11:40	13:40	18:00	21:00	

79144077/0001-95

EMPRESA DE RADIODIFUSÃO
CIDADE ALTA LTDA.

R. CEL. LUIZ JOSÉ DOS SANTOS 621
CENTRO - CEP 86800-070
APUCARANA PR

Fábio dos Santos
Depto Comercial



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Conta destino:	0633 / 00000000321-50
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA
CPF/CNPJ:	81.078.289/0001-63
Valor:	R\$ 4.498,20
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	TRADE COM E MARK
Histórico:	TRADE COMUNICACAO E MARKETING SS LTDA

Data / Hora da operação:	06/04/2015 - 14:15:58
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00144082
Chave de segurança:	LK3CKGLC87QMMLQ6

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 000152/2015	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/03/15	Vencimento 31/03/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 301.154,21	Valor do Empenho 34,90	Saldo Atual 301.119,31
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 PEN DRIVE 8G NANO PR MULTILASER PDO53 PARA SERVIDOR JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS CONF PEDIDO NR 109748 EM ANEXO.	34,90	34,90

Local da Entrega	Valor Líquido	34,90
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Davina Angotti</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data: _____ Cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ <u>Jose Antonio De Godos Araujo</u> PRESIDENTE	Data: ____/____/____ <u>Luciana Bossa</u> CRC 030502/O PR
--	---	---

RECIBO

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

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

Vend.: Kendi Nota Fiscal:00000000
Cliente: 1295 -CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereco:PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Complem.: Mun.: Apucarana
CGC:78.299.815/0001-00 Iscr.:ISENTO
OBS:JESSICA

Sequência:109748

UF:PR CEP:86800-235

Fone:43-3420-7000


Cód.	Produto	Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
7898506458837	PEN DRIVE	8GB NANO PR MULTILASER PD053	[UN]	1	34,90
	Descontos	0,00			
			TOTAL GERAL:		34,90

FORMA DE PAGAMENTO:

Recebimento em parcelas : 34,90 para 10/04/2015

PEN DRIVE > Julio CESAR RAVAZZI SANTOS

RECEBEMOS DE	LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.009.700 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, , 293 BARRA FUNDA Cep : 86800-490 Apucarana - PR Telefone : (43) 30336733	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.009.700 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4115 0377 9948 0400 0188 5500 1000 0097 0010 0112 4615 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 Mercadorias no Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150048845726 31/03/2015 13:39:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 77.994.804/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	31/03/2015
ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Bairro / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 31/03/2015
MUNICÍPIO Apucarana	FONE / FAX 43-3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA ENTRADA / SAÍDA 13:39:06			

FATURA					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	34,90	
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	34,90

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CBT	CPQF	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
7898306458837	PEN DRIVE 8GB NANO PR MULTILASER PD053	85235190	0102	5102	UN	1	34,90	34,90			0,00		0

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa enquadrada no regime fiscal das Microempresas. Não gera direito a crédito de ICMS. NFE FECHAMENTO	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 000240/2015	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00027
 Conta 00035

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/03/15	Vencimento 10/04/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 237.061,75	Valor do Empenho 7,60	Saldo Atual 237.054,15
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 PCTS DE ADESIVOS ETIQUETA CONVITE REDONDA TP-12 NA COR DOURADA GRANDES PARA FECHAR CONVITES DE TITULO DE CIDADAO HONORARIO CONF PEDIDO NR 112051.	7,60	7,60

Local da Entrega	Valor Liquidado	7,60
------------------	-----------------	------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica Dairane Angotti</u> Data: <u>15/03/2015</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>15/03/2015</u> Ordenador da Despesa <u>José Airton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE	Data: <u>15/03/2015</u> <u>Luciane Bossa</u> CRC 03050286/PR
---	--	--

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

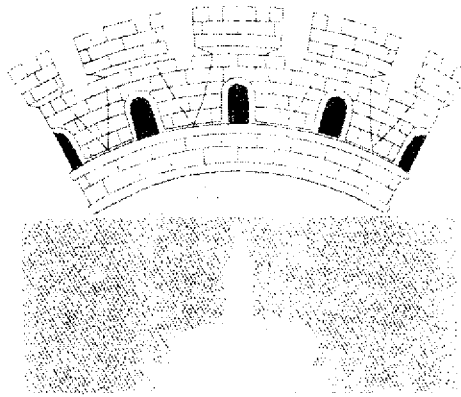
Data: 15/03/2015 Credor: _____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Date: 15/03/2015



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

Adesivos (bolinhas) douradas grandes para fechar convite de Título de Cidadão Honorário.



Deco
José Aírton 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
000239/2015	00001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/03/15	10/04/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
310.000,00	237.071,75	10,00	237.061,75

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 200 UNID DE ENVELOPES CARTA FORON BR S/RPC 114X162 AO CUSTO UNIT R\$ 0,05 UTILIZADOS P/GABINETE VEREADOR ALCIDES RAMOS JUNIOR CONF PEDIDO NR 111968.	10,00	10,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	10,00

<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(e). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE
assinatura: nome: <u>Jéssica Inês de Agostini</u> TESOUREIRA cargo	Data ____/____/____	 Presidente

RECIBO

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

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

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

Vend.: Greyce Nota Fiscal:00000000
Cliente: 1295 -CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereco:PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Complem.: Mun.: Apucarana
CGC:78.299.815/0001-00 Iscr.:ISENTO
OBS:MARCOS

Sequência:111968

UF:PR CEP:86800-235

Fone:43-3420-7000


Cód.	Produto Descrição	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
13181	ENVEL CARTA FORON BR S/RPC 114X162	[UN] 200	0,05	10,00
	Descontos	0,00	TOTAL GERAL:	10,00

FORMA DE PAGAMENTO:

Recebimento em parcelas : 10,00 para 11/05/2015

Obs: Envelopes utilizados p/ gabinete vereadores Alcides.

RECEBEMOS DE LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.009.709 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, , 293 BARRA FUNDA Cep : 86800-490 Apucarana - PR Telefone : (43) 30336733	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.009.709 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4115 0477 9948 0400 0188 5500 1000 0097 0910 0112 6242 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 Mercadorias no Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150051451160 06/04/2015 13:49:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 77.994.804/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 01/04/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CEP 86800-235	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 01/04/2015
ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	UF PR	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 15:56:14
MUNICÍPIO Apucarana	FONE / FAX 43-3420-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	17,60	
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	17,60

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
7896041959222	ETIQUETA CONVITE REDONDA TP-12 OU C/210	48211000	0102	5102	UN	2	3,80	7,60			0,00		0
13181	ENVEL CARTA FORON BR S/RPC 114X162	48171000	0500	5405	UN	200	0,05	10,00			0,00		0

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

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

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	355-7/23368-4
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	77.994.804/0001-88
Valor a ser transferido:	R\$ 52,50
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,30
Valor total a ser debitado:	R\$ 59,80
Identificação da operação:	LIBERAL LIVRARIA

Data de débito:	01/04/2015
Data/hora da operação:	01/04/2015 15:23:34

Código da operação:	00046199
Chave de segurança:	1UM50PA67QM1YRTX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dúzia Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 39

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2015	000182	0	Ordinario 27 33903	161,68		161,68

Total a Pagar: 161,68

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 161,68 cento e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos***

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

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

ECOPOSTOS LTDA

Data / / _____
 Credor

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 40

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2015	000182	0	Ordinario 27 33903	172,28		172,28

Total a Pagar: 172,28

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 172,28 cento e setenta e dois reais e vinte e oito centavos*****

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

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

ECOPOSTOS LTDA

Data ___/___/___ Credor _____

Deco
 José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 41

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2015	000182	0	Ordinario	27 33903	176,62	176,62

Total a Pagar: 176,62

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 176,62
cento e setenta e seis reais e sessenta e dois 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

Data / / _____
Credor

Dechaury
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 42

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2015	000182	0 Ordinario	27 33903	173,77		173,77

Total a Pagar: 173,77

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 173,77
cento e setenta e tres reais e setenta e sete 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

Data / / _____
Credor


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 43

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2015	000182	0	Ordinario 27 33903	99,60		99,60

Total a Pagar: 99,60

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 99,60 noventa e nove reais e sessenta 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

Data / / Credor _____

Dechamps
 José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 44

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2015	000182	0	Ordinario	27 33903	82,73	82,73

Total a Pagar: 82,73

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 82,73
oitenta e dois reais e setenta e tres centavos*****

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

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

ECOPOSTOS LTDA

Credor

Deco
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 45

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2015	000182	0	Ordinario	27 33903	56,05	56,05

Total a Pagar: 56,05

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 56,05
cinquenta e seis reais e cinco centavos*****

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

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

ECOPOSTOS LTDA

Data / / _____
Credor

De Araujo
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 46

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2015	000182	0	Ordinario 27 33903	66,40		66,40

Total a Pagar: 66,40

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 66,40 sessenta e seis reais e quarenta 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

Data / / Credor _____

Dechauffe
 José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 47

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2015	000182	0	Ordinario 27 33903	102,43		102,43

Total a Pagar: 102,43

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 102,43 cento e dois reais e quarenta e tres centavos*****

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

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

ECOPOSTOS LTDA

Data / / _____
 Credor

Deco
 José Alton Deco de Araujo
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 48

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2015	000182	0 Ordinario	27 33903	175,42	175,42

Total a Pagar: 175,42

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 175,42 cento e setenta e cinco reais e quarenta e dois 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

Data / / Credor _____

Deco
 José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 49

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2015	000182	0	Ordinario 27 33903	171,48		171,48

Total a Pagar: 171,48

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 171,48
cento e setenta e um reais e quarenta e oito centavos****

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

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

ECOPOSTOS LTDA

Data / / _____
Credor

Decauro
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 50

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2015	000182	0	Ordinario 27 33903	125,77		125,77

Total a Pagar: 125,77

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 125,77 cento e vinte e cinco reais e setenta e sete 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

Data / / Credor _____

Dabau
 José Airton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

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

NF-e
Nº: 000.004.398
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ECOPOSTOS LTDA
RUA DR MUNHOZ DA ROCHA 769, -
centro - 86900-010
Apucarana - PR
FONE: (43)3047-3737

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

N.º 000.004.398
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0311 1520 5100 0155 5500 1000 0043 9810 0252 0924

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

141150049374951 31/03/2015 22:10:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9049467700

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

11.152.051/0001-55

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DE EMISSÃO

31/03/2015

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25, A

BAIRRO

CENTRO

CEP

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE / FAX

(43)3420-7008

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

22:11:50

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

1.596,73

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

32,50

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

1.564,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
2-TERCEIROS

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	471,156	3,389	1.596,73	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ref Cupom 233746/1, 234362/1, 234836/1, 234862/1, 235216/1, 235846/1, 235939/1, 236565/1, 237290/1, 237797/1, 238218/1, 238376/1,
Val Aprox Tributos R\$ 749,74 (47,93 %) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RELAÇÃO DE NOTAS DE VENDAS

Período: 01/03/2015 até 31/03/2015 Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Tipo de Venda à Prazo
Ref. Data Venda

Grupo	Qtde.	Valor	Valor Total
Nota: 2174			
1 GASOLINA COMUM	48,699	165,04	161,68
Total da Nota Fiscal:	48,699		161,68
Nota: 2175			
1 GASOLINA COMUM	24,919	84,45	82,73
Total da Nota Fiscal:	24,919		82,73
Nota: 2176			
1 GASOLINA COMUM	51,892	175,86	172,28
Total da Nota Fiscal:	51,892		172,28
Nota: 2177			
1 GASOLINA COMUM	16,882	57,21	56,05
Total da Nota Fiscal:	16,882		56,05
Nota: 2178			
1 GASOLINA COMUM	20,000	67,78	66,40
Total da Nota Fiscal:	20,000		66,40
Nota: 2179			
1 GASOLINA COMUM	52,839	179,07	175,42
Total da Nota Fiscal:	52,839		175,42
Nota: 2180			
1 GASOLINA COMUM	8,853	30,00	29,39
2 GASOLINA COMUM	22,001	74,56	73,04
Total da Nota Fiscal:	30,854		102,43
Nota: 2181			
1 GASOLINA COMUM	53,199	180,29	176,62
Total da Nota Fiscal:	53,199		176,62
Nota: 2182			
1 GASOLINA COMUM	51,650	175,04	171,48
Total da Nota Fiscal:	51,650		171,48
Nota: 2183			
1 GASOLINA COMUM	52,340	177,38	173,77
Total da Nota Fiscal:	52,340		173,77
Nota: 2184			
1 GASOLINA COMUM	30,000	101,67	99,60
Total da Nota Fiscal:	30,000		99,60
Nota: 2185			
1 GASOLINA COMUM	37,882	128,38	125,77
Total da Nota Fiscal:	37,882		125,77
Total de Desconto das notas:	32,50	Total de Notas do Período:	12
Total de Acréscimo das notas:	0,00	Total de Quantidade:	471,156
Valor total do período das notas:	1.564,23		

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Nº **02**

DATA **16/03/2015**

Seção **Câmara Municipal de** Serviço **Suprimentos**

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR
		Gasolina	
		AYE 2280	
		Km 20879	
ECOPOSTOS LTDA			Total
Observações			
Solicitado por	Autorizado por	Recebido por	Execução
		/ /	/ /
			Controle de Estoque
			/ /

[Handwritten Signature]
Assessoria Gerencial Financeira
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
16/03/2015

Cod. 15.230

UTILIZE IMPRESSOS

Marcos K
ECOPOSTOS LTDA
 RUA DOUTOR MINHOZ DA ROCHA, 789 - CENTRO
 FONE: (43) 3047-3737 - APUCARANA - PR

CNPJ: 11.152.051/0001-55
 IE: 90494677-00
 IM: 66509
 16/03/2015 17:49:48V CPF: 174735 CDD: 234862
 CNPJ/CPF consumidor: 78299815000100
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 1 000000000000 GASOLINA COMUM 18,00 LTR 388 PT 57,216
 desconto item 001 -1,16
TOTAL R\$ 56,05
 Nota a Prazo 56,05
 MD-5: 963AB1970A30931FF2DF35570CABE17C
 Bomba 1 Bico 0 E1807308, 16 EF807325, 04
 Vendedor 35 ROSE
 V.a Prazo Cliente: 000546 Fone 34207008
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Placa AYE2280 Km 20879 Média: 8,4 Km/L
 Ord 2
 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25
 Aplicativo: posto011 v1.1

6911JF08 JADIC721 KG17K6HE EBPADDT 15FA722UJ9QH
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
 00000000WRPQYDIPRP 16/03/2015 17:49:52V
 FAB: BE091110100011271598

BR

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Nº 05

DATA 20/03/2015

Seção Camara Municipal Setor de Licitação

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR
		Gasolina	
		AWK 0091	
		121187	
		ECOPOSTOS LTDA	
Observações			
Solicitado por	Autorizado por	Recebido por	Execução
		///	///
			Controle de Estoque
			///

Assinado por: *[Assinatura]*
 Assessor Administrativo
 20/03/2015

Cod. 15.230

UTILIZE IMPRESSOS

Mauro K.

ECOPOSTOS LTDA
 RUA DEUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 769 - CENTRO
 FONE: (43) 3347-3737 - APUCARANA - PR

CNPJ: 11.152.051/0001-55
 IE: 90494677-00
 IM: 68509
 20/03/2015 17:42:14V CCF: 175187 CUD: 235939
 CNPJ/CPF consumidor: 78299815000100

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	00000000000001	GASOLINA COMUM 2,00LITRS,389 F1	30	L	30,00		900,00
2	00000000000001	GASOLINA COMUM 2,00LITRS,389 F1	74	L	586		43324,00
		desconto item 001			-0,61		-0,61
		desconto item 002			-1,52		-1,52
TOTAL R\$							102,43
Nota a Prazo							102,43

Nota a Prazo
 MD-5: 963AB1970A30931FF2DF35570CABE17C
 Bomba 1 Bico 0 E1809250,61 EF809259,46
 Bomba 1 Bico 0 E1809259,46 EF809281,46
 Vendedor 23 EVERTON
 V.a Prazo Cliente: 000546 Fone 34207008
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Placa AWK0091 Km 121187 Média: 8,1 Km/L
 Ord 1
 Aplicativo: posto011 v1.1

9750BALA FFNF9910 N9910E7J 74NF8EJ3 EAE7441018R6
 BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
 00000000VRPPTPORTE 20/03/2015 17:42:22V
 FAB: BE091110100011271598

BR

REQUISIÇÃO DE MATERIAL

Nº 08

DATA 31/03/2015

Seção Câmara Municipal de Apucarana Serviço de Apucarana

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	VALOR
		<u>Gasolina</u>	
	<u>km</u>	<u>22497</u>	
Total			

3110312015

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Observações _____

Solicitado por	Autonzado por	Recebido por	Execução	Controle do Estoque
		///	///	///

Cód. 15.230

UTILIZE IMPRESSOS

Marcos R

ECOPOSTOS LTDA
 RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 769 - CENTRO
 FONE: (45) 3047-3737 - APUCARANA - PR

CNPJ: 11.152.051/0001-55
 IE: 90494677-00
 IN: 68509
 31/03/2015 22:07:01V CCF: 176986 COD: 238376
 CNPJ/CPF consumidor: 78299815000100

CUPOM FISCAL

ITEN	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEN (R\$)
1	00000000000000000000	GASOLINA COMUM	37,802	Lx3	336	FT	125,386
desconto item 001							-2,61
TOTAL R\$							125,77

Nota a Prazo
 MD-5: 983AB1970A30931FF2DF35570CABE17C
 Bomba 1 Bico 0 EI1109155, 22 EF1109193, 10
 Vendedor 35 ROSE
 V.a Prazo Cliente: 000546 Fone 34207008
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Placa AVE2280 Km 22497 Média: 17,8 Km/L
 Ord 1
 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25
 Aplicativo: posto011 v1.1

C70E6K17 C8NFJ130 8KR0GEVF A418SEGO B3E7ED2J7AJF
 BENATECH MP-4000 TH FT ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001
 00000000VTPQYEEIR 31/03/2015 22:07:06V
 FAB: BE091110100011271598

BR

ECOPOSTOS LTDA
RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 789 - CENTRO
FONE:(43) 3047-3737 - APUCARANA - PR

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

11/03/2015 09:06:14V CCF:176558 COD:237797
CNPJ/CPF consumidor:78299815000100

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	000000000000	BASOLINA COMUM 52,34LTx3,389 FT	177	888			177,88
desconto item 001							-3,61
TOTAL R\$							173,77

Nota a Prazo
MD-5:963AB1970A30931FF2DF35570CABE17C
Bomba 2 Bico 0 E1711581,81 EF711634,15
Vendedor 21 ANGELICA
V.a Prazo Cliente:000546 Fone 34207008
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Placa AYE2281 Km 26314 Média: 7,8 Km/L
Ord 1 Mot deco
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25
Aplicativo:postout11 v1.1

EPSTAF9 CEVADSO B9TTTHVS C7I28302 B946584F71N
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000VTVREVEVTV 30/03/2015 09:06:19V
FAB:BE091110100011271598

BR

ECOPOSTOS LTDA
RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 789 - CENTRO
FONE:(43) 3047-3737 - APUCARANA - PR

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

24/03/2015 11:37:39V CCF:175652 COD:236565
CNPJ/CPF consumidor:78299815000100

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	000000000000	BASOLINA COMUM 53,199LTx3,389 FT	180	296			178,02
desconto item 001							-3,67
TOTAL R\$							178,02

Nota a Prazo
MD-5:963AB1970A30931FF2DF35570CABE17C
Bomba 2 Bico 0 E1706889,58 EF708922,78
Vendedor 31 VALERIA
V.a Prazo Cliente:000546 Fone 34207008
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Placa AYE2281 Km 25904 Média: 6,2 Km/L
Ord 1
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25
Aplicativo:postout11 v1.1

FRUICBUJ 7LDB6F9 B9NJO1H DE0068SC BGF30AFURGGK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000VTVREVEVTV 24/03/2015 11:37:45V
FAB:BE091110100011271598

BR

ECOPOSTOS LTDA
RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 789 - CENTRO
FONE:(43) 3047-3737 - APUCARANA - PR

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

11/03/2015 14:06:40V CCF:173523 COD:233746
CNPJ/CPF consumidor:78299815000100

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	000000000000	BASOLINA COMUM 48,894LTx3,389 FT	183	046			183,046
desconto item 001							-3,36
TOTAL R\$							181,88

Nota a Prazo
MD-5:963AB1970A30931FF2DF35570CABE17C
Bomba 1 Bico 0 E11094716,86 EF1094765,56
Vendedor 23 EVERTON
V.a Prazo Cliente:000546 Fone 34207008
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Placa AYE2281 Km 25095
Mot Jose ailton
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25
Aplicativo:postout11 v1.1

98THLNTK T80ADABT KT3RD1SJ 78FFHGRD R3R2856TG1OK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000VTVREVEVTV 11/03/2015 14:06:52V
FAB:BE091110100011271598

BR

ECOPOSTOS LTDA
RUA DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA, 789 - CENTRO
FONE:(43) 3047-3737 - APUCARANA - PR

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

16/03/2015 16:42:02V CCF:174417 COD:234836
CNPJ/CPF consumidor:78299815000100

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	000000000000	BASOLINA COMUM 51,892LTx3,389 FT	175	888			175,888
desconto item 001							-3,58
TOTAL R\$							172,28

Nota a Prazo
MD-5:963AB1970A30931FF2DF35570CABE17C
Bomba 2 Bico 0 E1704863,86 EF704915,75
Vendedor 35 ROSE
V.a Prazo Cliente:000546 Fone 34207008
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Placa AYE2281 Km 25574 Média: 9,2 Km/L
Ord 1 Mot DECO
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25
Aplicativo:postout11 v1.1

3EXTKRNH 60ZNRON 8NYZ7LTA 18G7MFA 58CF3F98QLP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
00000000VTVREVEVTV 16/03/2015 16:42:07V
FAB:BE091110100011271598

BR



Bradesco

237-2

23797.50900 91000.300052 14085.881101 1 63900000156423

Beneficiário COOP E C M MEDICOS R NORTE PARANA - 002.398.976/0001-90 Avenida Rio de Janeiro, 1758 - Centro - Londrina / PR - 86010-150		Agência / Cód. Beneficiário 7509-4/0858811-2	Espécie	Quantidade	Nosso número 009/10003000514-4
Número do documento 4398	CPF / CNPJ 002.398.976/0001-90	Vencimento 06/04/2015	Valor do documento 1.564,23		
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ 078298815000100 JOSE DE OLIVEIRA ROSA - CENTRO CIMCO, APUCARANA / - 86800-235					
Sacador / Avalista ECOPOSTOS LTDA EPP - CNPJ 011152051000155 R DR MUNHOZ DA ROCHA, 769 - APUCARANA / PR - 86800-010					



Bradesco

237-2

23797.50900 91000.300052 14085.881101 1 63900000156423

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 06/04/2015
Beneficiário COOP E C M MEDICOS R NORTE PARANA - 002.398.976/0001-90 Avenida Rio de Janeiro, 1758 - Centro - Londrina / PR - 86010-150					Agência / Código Beneficiário 7509-4/0858811-2
Data do Documento 02/04/2015	Nº do Documento 4398	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 02/04/2015	Nosso número 009/10003000514-4
Uso do Banco 00018	Carteira 009	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1.564,23
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Protestar após 10 dias do vencimento Controle participante: 10003000514 VALOR MORA 0,23% AO DIA MULTA 7%					(-) Desconto / Abatimento
<p>PAGO DATA 06 / 04 / 15</p>					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ 078298815000100 JOSE DE OLIVEIRA ROSA - CENTRO CIMCO APUCARANA / - 86800-235					
Sacador / Avalista ECOPOSTOS LTDA EPP - CNPJ 011152051000155 R DR MUNHOZ DA ROCHA, 769 - APUCARANA / PR - 86800-010					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**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:
23797.50900 91000.300052 14085.881101 1 63900000156423

Data do vencimento:	06/04/2015
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	1.564,23
Identificação da operação:	ECOPOSTO

Data de débito:	06/04/2015
Data/hora da operação:	06/04/2015 13:38:32

Código da operação:	00703584
Chave de segurança:	LOVPSRP8TZURCLNA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
TESOUBEIRA



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
000229/2015	00001	Ordinario	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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/03/15	06/04/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
34.000,00	33.563,56	1.042,57	32.520,99

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 02 BILHETES AEREOS PARA O DIA 01/04/2015 A SER UTILIZADO PELO VEREADOR LUIZ CORDEIRO MAGALHAES FILHO, BILHETES DE IDA VOO AD 5140-CLASSE UU DESTINO LONDRINA/CTBA E VOLTA VOO AD 4984- CLASSE Y DESTINO CURITIBA/MARINGA PELA COMPANHIA AZUL PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM AUTORIZACAO DE SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA.	1042,57	1.042,57

Local da Entrega	Valor Liquidado	1.042,57
------------------	-----------------	----------

<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 José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura : _____ nome : _____ Data ____/____/____ cargo _____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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

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	
FT00026214	1.042,57	01/04/2015	10/04/2015		
Encargos p/dia de R\$ 1,45 após 11/04/2015.				Multa de R\$ 20,85 após 11/04/2015	
Sacado.....: 05142 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA A/C.: Contato: JESSICA					
Endereço.....: R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA Nº 25A		Cidade: APUCARANA		Estado: Paraná	
Bairro.....: CENTRO		Fax.....: 43 34207010		Cep: 86800000	
Fone(s).....: 43 34207000		Cobrança.....: R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA Nº 25A		Estado: Paraná	
Bairro.....: CENTRO		Cidade: APUCARANA		Cep: 86800000	
CNPJ.....: 78.299.815/0001-00		Inscrição Estadual:		Impresso em: 01/04/2015 12:42:5	
Praça de pagamento: APUCARANA					
EXTENSO	Um Mil, Quarenta e Dois Reais e Cinquenta e Sete 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: ____/____/____		
CLIENTE EM DIA, CADASTRO LIBERADO					
Recibo do Pagador					
No. Número	Espécie Moeda	Carteira	Aceite	Espécie docto. Serv	Agência/Código cedente
9900018620-0	R\$	CR	N		1479.870.00000364-6

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

CAIXA 104-0 10499.90003 18620.147985 70000.003643 2 63940000104257

Local de Pagamento				Vencimento	
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				10/04/2015	
Beneficiário				Agência/Código Cedente	
VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA - CNPJ: 07.818.643/0003-58				1479.870.00000364-6	
ESTE LABEL ESTA SOBRE OUTRO LABEL - MOVER PARA TER ACESSO				Nosso Número	
				9900018620-0	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc. Serv	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/04/2015	FT00026214		N	01/04/2015	9900018620-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	(=) Valor do documento
	CR	R\$			1.042,57
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):					
Encargos por dia R\$ 1,45 após 11/04/2015					
Após 11/04/2015 cobrar multa de R\$ 20,85					
DEPOSITO NÃO QUITA ESTE DE BOLETO					
BOLETO UNIFICADO PARA O GRUPO VALENTIN TURISMO					
PAGAMENTO EM DIA CREDITO LIBERADO					
Pagador				78.299.815/0001-00	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					
R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA					
86800000 CENTRO APUCARANA				Pa	
Sacador/Avalista				Código de Baixa	
				9900018620-0	

PAGO
DATA 07/04/15

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: 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.: 2/2

Fatura: FT00026214

Nº Requisição	Passageiro			Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto		Total
Nº Pedido	Observação								
Filial: VALENTIN TURISMO - APUCARANA									
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60									
	MAGALHAES FILHO/LUIZ CORDEIRO			[ADT]	31/03/15	KD1NTQ	01/04/15-01/04/15	LDB/CWB/MGF	
ND00058951	00097099	907,80 [R\$]	1,000000	907,80	0,00	134,77	0,00		1.042,57
	ADVVD1NTQ4								
*** Total do Fornecedor				907,80	0,00	134,77	0,00		1.042,57
***** TOTAL DA FATURA				907,80	0,00	134,77	0,00		1.042,57

Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	LUIZ CORDEIRO MAGALHAES FILHO
LOC (Localizador da reserva)	KD1NTQ

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada	Assento
AD 5140	UU	LDB - Londrina Governador José Richa	CWB - Curitiba Afonso Pena	01/04/2015	07:05/08:13	3D
AD 4984	Y	CWB - Curitiba Afonso Pena	MGF - Maringá Maringá	01/04/2015	17:28/18:40	12A

Data de emissão	30/03/2015 - 17:50
LOC (Localizador da reserva)	KD1NTQ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	

Desconto (-) 255,20 = R\$ 1042,57 (Jaw a Pagou)

Penalidades, cancelamentos e alterações: A alteração no itinerário original da viagem, antes ou após o seu início, somente é possível dentro do prazo de validade da passagem sujeito aos ajustes de tarifas, cobrança de taxa ou variações cambiais.

O reembolso do valor pago pelos bilhetes somente será aceito se dentro do prazo de validade, respeitadas as regras de tarifa promocional, cancelamento de voo e penalidades. Para mais informações, inclusive referentes aos valores aplicáveis, consulte o seu emissor

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
10499.90003 18620.147985 70000.003643 2 63940000104257

Data do vencimento:	10/04/2015
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	1.042,57
Identificação da operação:	VALENTIN TURISMO EVENTOS

Data de débito:	07/04/2015
Data/hora da operação:	07/04/2015 13:57:51

Código da operação:	00369147
Chave de segurança:	P8Z5932EYUPF3XWM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000249/2015	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 - Corte 00066
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Corte 00090
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

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

Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 628.830,11	Valor do Empenho 136,00	Saldo Atual 628.694,11
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 40 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,40 ENTREGUE AO SERVIDOR FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA TRAJETO RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2015 CONF DOC ANEXO.	136,00	136,00

Local da Entrega	Valor Líquido	136,00
------------------	---------------	--------

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 assinatura: <u>Jéssica Driane Angotti</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___ Cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>José Antonio Deco de Araujo</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciano Bassa</u> CRC 84050210 PR Contador
---	---	--

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 30 de março de 2015.

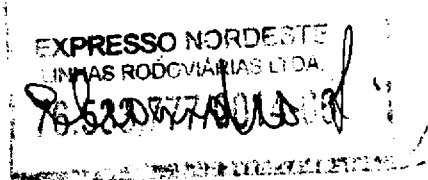
Ofício Ts 25-2015

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



Atenciosamente,

José Airton Deco de Araújo
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - ABRIL/2015

EXPRESSO NORDESTE - RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM

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

Recbi no dia 31 de março de 2015, 40 passes.

Fábio Andrei Juliani Verolla



NORDESTE

AVENIDA AFONSO BOTELHO AV AFONSO BOTELHO - CENTRO - CAMPO MOURÃO - PR C
 CNPJ: 76.533.777/0014-06 Inscr. Est: 8010388407
 Tel: (44) 3518-4000 FAX: (44) 3518-4050
 SAC: 0800-44-2222 e-mail: cobranca@expnordeste.com.br
 ass.cobranca@expnordeste.com.br
 sac@expnordeste.com.br

Ciente Emissão: 08/04/2015
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 CEP: 86800-970 RUA DA MODERNIDADE PC JOSE DE
 APUCARANA PR
 78.299.815/0001-00

Fatura / Duplicata

Banco 748 726 23710-8	Vencimento 05/05/2015
Fatura 1016174	Bloqueto 152732578
Total a Pagar 136,00	

Título	Emissão	Valor	Título	Emissão	Valor	Título	Emissão	Valor
533069	31/03/2015	136,00	PASSAGENS ESTADUAIS - Foram faturados			1 Títulos totalizando o valor de 136,00		

PAGO
 DATA 09/04/15

		748-X	74893.11527 73257.807260 28237.101028 1 64190000013600				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 05/05/2015	
Cedente EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA			CNPJ 76.533.777/0014-06	Agência/Código Cedente 726 - 28 / 23710			
Data do Documento 08/04/2015	Número do Documento 1016174	Espécie Doc DM	Acerte	Data do Processamento 08/04/2015	Nosso Número 152732578		
Uso do Banco	Carteira CR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+*) Valor do Documento 136,00		
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento 0,00		
Comissão Permanência.....: R\$ 0,31 ao dia.					(-) Outras Deduções		
Protestar após 5 dias úteis					(+*) Mora / Multa 0,00		
Após o vencimento acesse www.sicredi.com.br para atualizar o seu boleto					(+*) Outros Acréscimos 0,00		
Proibida a quitação do boleto bancário através de depósito em Conta Corrente					(+*) Valor Cobrado 136,00		
EXPRESSO NORDESTE Viver é Viajar !!!							
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CEP: 86800-970 RUA DA MODERNIDADE PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA,SN APUCARANA PR				CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00			
Sacador/Avalista				Cód. de Baixa			



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

CAIXA**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
74893.11527 73257.807260 28237.101028 1 64190000013600

Data do vencimento:	05/05/2015
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Valor (R\$):	136,00
Identificação da operação:	EXPRESSO NORDESTE

Data de débito:	09/04/2015
Data/hora da operação:	09/04/2015 13:46:46

Código da operação:	00356514
Chave de segurança:	SL2371HYQSEA60E7

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

João Ailton Deco de Araújo
GERENTE

Jéssica Dalene 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 000210/2015	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 00707 SELARIA MATO GROSSO LTDA
 Endereço RUA PONTA GROSSA 2000 CENTRO
 CNPJ/CPF 00.755.963/0001-03 Fone (43) 3422-1256 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/03/15	Vencimento 31/03/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 239.545,55	Valor do Empenho 36,00	Saldo Atual 239.509,55
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 06 MOSQUESTAO PARA HASTEAR BANDEIRAS EXTERNAS (BRASIL/PARANA E MUNICIPIO) NAS ESCADARIAS DA ENTRADA DA CAMARA MUNICIPAL CONF NF NR 01873 SERIR D-1.	36,00	36,00

Local da Entrega	Valor Líquido	36,00
------------------	---------------	-------

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 Dalton Angotti Data: ____/____/____ RESPONSÁVEL	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ José Dalton Angotti PRESIDENTE	Data: ____/____/____ José Dalton Angotti CRC 03053210 PR
---	--	---

RECIBO

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

Data: ____/____/____ Credor

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



Selaria Mato Grosso Ltda.

Selaria e Consertos em Geral

Fone: (43) 3422-1256

Rua Ponta Grossa, 2000 - Centro - CEP 86800-030 - Apucarana - PR



CNPJ 00.755.963/0001-03
Inscrição Est. 63606646-09

Nota Fiscal Venda ao Consumidor

1.a Via Branca / 2.a Via Rosa / 3.a Via Jornal

Série D-1

01873

DATA 24 de maio de 2015

Ilmo. Sr. *Camargo Muniz de Apucarana*

DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
	CNPJ: 78299815/000100		36,00
6	mosquetão	6,00	S
		TOTAL R\$	36,00

Gráfica Calogeri - Indústria Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz de Rocha, 1558 - Apucarana - Inscr. 63600609-24
CNPJ 75.289.167/0001-51 - 008 telões 001.851 e 002.250x3 - Série «D-1» - AIDF nº 57803172-01 - 01/2015

NÃO VALE COMO RECIBO

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Calral, 184 - Centro - Curitiba / PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	8494/8932-2
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	SELARIA MATO GROSSO LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	00.755.963/0001-03
Valor a ser transferido:	R\$ 36,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,30
Valor total a ser debitado:	R\$ 43,30
Identificação da operação:	SELARIA MATO GROSSO LTDA

Data de débito:	10/04/2015
Data/hora da operação:	10/04/2015 14:34:38

Código da operação:	00037001
Chave de segurança:	X3RVY6R44UE2PLKW

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