

**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

000927/2015

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 3390399999 DEMAIS SERV. DE TERCEIROS, PESSOA JURI Conta 00096

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00738 MICROZON ESPORTE E ELETRONICA LTDA

Endereço RUA ESTADOS UNIDOS 1271 CENTRO

CNPJ/CPF 78.902.111/0001-80

Fone (44) 3026-1388

Cidade MARINGA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

30/11/15

Vencimento

30/11/15

Valor Orçado

1.307.495,28

Saldo Anterior

290.003,80

Valor do Empenho

510,00

Saldo Atual

289.493,80

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF MANUTENCAO DO CRONOMETRO ELETRONICO DIGITAL UTLIZADO NO PLENARIO DESTE LEGISLATIVO SENDO QUE SERA SUBSTITUIDA PLACA ELETRONICA DO TECLADO COMPOSTA POR 05 MICRO TACTIL E A SUBSTITUICAO DA MEBRANA SUPERIOR DO TECLADO, APROVEITANDO PORTANTO SOMENTE A CAIXA PLASTICA DO MESMO, ASSIM COMO A PLACA DRIVER DE POTENCIA DOOS DIGITOS RESPONSAVEIS PARA CONTAGEM PROGRESSIVA E REGRESSIVA CONF DOCUEMTNOS ANEXOS.	510,00	510,00

Local da Entrega

Valor Líquido

510,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jéssica Dalma de Angotti
SOUZA

Data ____/____/____

De acordo
Ailton de Araujo
Presidente da DespesaLuciana de Souza
CNC 00002/2015**RECIBO**

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



MICROZON ESPORTE E ELETRÔNICA LTDA

*Desde
1985*

CNPJ: 78.902.111/0001-80 IE.:70114029-03

Maringá, 26 de Novembro de 2015.

A

Câmara Municipal de Apucarana

A/C Sr. Rafael

Fone: (43) 3420 7018

Email: Rafael@apucarana.pr.leg.br

REFERENTE: MANUTENÇÃO CRONOMETRO DIGITAL.

Conforme solicitado estamos enviando orçamento para a manutenção do Cronômetro Eletrônico Digital que se encontra em nossa Empresa, onde no mesmo será substituída **Placa Eletrônica** do teclado composta por 5 micro tátil e a substituição da **membrana superior** do teclado, aproveitando portanto somente a caixa plástica do mesmo, assim como a placa driver de potência dos dígitos responsáveis para contagem progressiva e regressiva.

❖ Preço total geral de todo serviço para pagamento com boleto para 7 dias da data da entrega.....R\$ 615,00

❖ Preço ESPECIAL para pagamento á vista na data da retirada.....R\$ 510,00

❖ **Prazo de entrega:** Dia 30/11 segunda feira próxima.

❖ **Frete e instalação:** Não incluso nos preços.

Atenciosamente,

Edenilson Costa

*Conferido
27/11/2015
Declarado
José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE*

RECEBEMOS DE MICROZON ESPORTE E ELETRONICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.984
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MICROZON ESPORTE E ELETRONICA LTDA RUA ESTADOS UNIDOS, 1271 - - JD. INTERNORTE, Maringá, PR - CEP: 87045010 - Fone/Fax: 4430261388	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.984 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 1278 9021 1100 0180 5500 1000 0009 8470 9600 4015 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 7011402903 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 78.902.111/0001-80	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	01/12/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Centro Cívico José de Oliveira, 25 / A -	Centro	86800-235	01/12/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Apucarana	4334207000	PR	15:10

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	
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	510,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PE - TCR	PLACA ELETRONICA DO TECLADO CRONOMETRO	85312000	0103	5101	UN	1,0000	275,0000	275,00					
MB - TCR	MEMBRANA DO TECLADO CRONOMETRO	84719206	0103	5101	UN	1,0000	65,0000	65,00					
PE-DTPI122	PLACA ELETRONICA DRIVER POTENCIA TIP 122	85312000	0103	5101	UN	1,0000	170,0000	170,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Data e Hora de Entrada em Contingência: 01/12/2015 15:10 Justificativa de Entrada em Contingência: Não estava conseguindo emitir a nota fiscal na forma normal, por isso teve de ser alterada para o modo contingência. CONTA PARA DEPÓSITO - BANCO ITAU - AG: 2773 - C/C: 21 750-6	RESERVADO AO FISCO



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Conta destino:	2773 / 00000021750-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MICROZON ESPORTE E ELETRONICA LTDA
CPF/CNPJ:	78.902.111/0001-80
Valor:	R\$ 510,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MICROZON ESPORTE E ELETRO
Histórico:	MICROZON ESPORTE E ELETRONICA LTDA

Data / Hora da operação:	01/12/2015 - 15:56:33
--------------------------	-----------------------

Código da operação:	00162750
Chave de segurança:	MU5A1MQ33357JM85

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

Jessica Dalene Angotti
TESOUREIRA

José Ailton Deco de Araújo
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 : 135

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2015	000183	0	Ordinario	27 33903	124,33	124,33

Total a Pagar: 124,33

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 124,33
cento e vinte e quatro reais e trinta 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

Dechamps
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 136

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2015	000182	0 Ordinario	27 33903	1.642,07		1.642,07

Total a Pagar: 1.642,07

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.642,07
um mil seiscientos e quarenta e dois reais e sete centavos

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

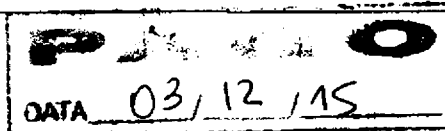
ECOPOSTOS LTDA

Data ____/____/____

Credor

De acordo
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Bradesco 237-2		23797.50900 91000.300102 71085.881101 2 66350000176640			
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	Nosso número 009/10003001071-7
Número do documento 2272/3		CPF / CNPJ 002.398.976/0001-90		Vencimento 07/12/2015	Valor do documento 1.766,40
(-) Desconto/abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ 078299815000100 JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 A - CENTRO CIVICO, APUCARANA / - 86800-235 Sacador / Avalista ECOPOSTOS LTDA EPP - CNPJ 011152051000155 R DR MUNHOZ DA ROCHA, 769 - APUCARANA / PR - 86800-010					



Autenticação mecânica

Bradesco 237-2		23797.50900 91000.300102 71085.881101 2 66350000176640			
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 07/12/2015
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 01/12/2015	Nº do Documento 2272/3	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 01/12/2015	Nosso número 009/10003001071-7
Uso do Banco 00018	Carteira 009	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 1.766,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Protestar após 5 dias do vencimento Controle participante: 10003001071 VALOR MORA 0,23% AO DIA MULTA 7%					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ 078299815000100 JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 A - CENTRO CIVICO 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

RELAÇÃO DE NOTAS DE VENDAS

Período: 01/11/2015, até 30/11/2015 Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Tipo de Venda à Prazo
Ref. Data Venda

Grupo	Qtde.	Valor	Valor Total
Nota: 16696 Série 1 Data: 03/11/2015 Turno: 2 Func.: 34 THAIS MOURA			
1 GASOLINA ADITIVADA	53,710	178,31	178,31
Total da Nota Fiscal:	53,710		178,31
Nota: 17156 Série 1 Data: 05/11/2015 Turno: 1 Func.: 34 THAIS MOURA			
1 GASOLINA ADITIVADA	37,330	123,93	123,93
Total da Nota Fiscal:	37,330		123,93
Nota: 17162 Série 1 Data: 05/11/2015 Turno: 1 Func.: 34 THAIS MOURA			
1 GASOLINA ADITIVADA	9,461	31,41	31,41
Total da Nota Fiscal:	9,461		31,41
Nota: 17163 Série 1 Data: 05/11/2015 Turno: 1 Func.: 34 THAIS MOURA			
1 GASOLINA ADITIVADA	13,300	44,15	44,15
Total da Nota Fiscal:	13,300		44,15
Nota: 18516 Série 1 Data: 11/11/2015 Turno: 2 Func.: 34 THAIS MOURA			
1 GASOLINA ADITIVADA	16,410	54,48	54,48
Total da Nota Fiscal:	16,410		54,48
Nota: 18582 Série 1 Data: 12/11/2015 Turno: 2 Func.: 34 THAIS MOURA			
1 GASOLINA ADITIVADA	52,221	173,37	173,37
Total da Nota Fiscal:	52,221		173,37
Nota: 18637 Série 1 Data: 12/11/2015 Turno: 2 Func.: 34 THAIS MOURA			
1 GASOLINA ADITIVADA	55,621	184,66	184,66
Total da Nota Fiscal:	55,621		184,66
Nota: 18987 Série 1 Data: 16/11/2015 Turno: 2 Func.: 34 THAIS MOURA			
1 GASOLINA ADITIVADA	17,630	58,53	58,53
Total da Nota Fiscal:	17,630		58,53
Nota: 19127 Série 1 Data: 17/11/2015 Turno: 2 Func.: 34 THAIS MOURA			
1 GASOLINA ADITIVADA	12,020	39,90	39,90
Total da Nota Fiscal:	12,020		39,90
Nota: 19143 Série 1 Data: 17/11/2015 Turno: 2 Func.: 34 THAIS MOURA			
1 GASOLINA ADITIVADA	23,931	79,45	79,45
Total da Nota Fiscal:	23,931		79,45
Nota: 19175 Série 1 Data: 17/11/2015 Turno: 2 Func.: 34 THAIS MOURA			
1 GASOLINA ADITIVADA	32,490	107,86	107,86
Total da Nota Fiscal:	32,490		107,86
Nota: 20426 Série 1 Data: 23/11/2015 Turno: 1 Func.: 24 LEANDRO GABRIEL			
1 GASOLINA ADITIVADA	52,041	172,77	172,77
Total da Nota Fiscal:	52,041		172,77
Nota: 20496 Série 1 Data: 23/11/2015 Turno: 2 Func.: 34 THAIS MOURA			
1 GASOLINA ADITIVADA	6,722	22,31	22,31
Total da Nota Fiscal:	6,722		22,31
Nota: 20545 Série 1 Data: 24/11/2015 Turno: 1 Func.: 24 LEANDRO GABRIEL			
1 GASOLINA ADITIVADA	53,340	177,08	177,08
Total da Nota Fiscal:	53,340		177,08
Nota: 20752 Série 1 Data: 25/11/2015 Turno: 2 Func.: 34 THAIS MOURA			
1 GASOLINA ADITIVADA	29,502	97,94	97,94
Total da Nota Fiscal:	29,502		97,94
Nota: 21368 Série 1 Data: 30/11/2015 Turno: 1 Func.: 24 LEANDRO GABRIEL			
1 ETANOL	53,592	124,33	124,33
Total da Nota Fiscal:	53,592		124,33

RELAÇÃO DE NOTAS DE VENDAS

Período: 01/11/2015 até 30/11/2015 Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Tipo de Venda à Prazo
Ref. Data Venda

Grupo	Qtde.	Valor	Valor Total
Nota: 21393 Série 1 Data: 30/11/2015 Turno: 2 Func.: 34 THAIS MOURA			
1 GASOLINA ADITIVADA	28,892	95,92	95,92
Total da Nota Fiscal:	28,892		95,92
Total de Desconto das notas:	0,00	Total de Notas do Período:	17
Total de Acréscimo das notas:	0,00	Total de Quantidade:	548,213
Valor total do período das notas:	1.766,40		

ECOPOSTOS LTDA

ECOPOSTOS LTDA

RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 789, Apucarana-PR
 CEP 86800607 Fone 3047-3737
 CNPJ: 11.152.051/0001-55 IE: 9049467700

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da nota fiscal eletrônica de consumidor final
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	VL. ITEM(R\$)
001		2 GASOLINA ADITIVADA GRID					
	55,621LT	x			3,320 FF		184,66\$
	TOTAL R\$						184,66
	Nota a Prazo						184,66
	FF=184,66\$						

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
 CENTRO, Apucarana-PR, CEP 86800-235

MD-5: 69BF87D76E3EBA5D9420718B3E97898

#18018E100001272719#EF00001272774#

Vendedor 37 CESAR RAFAEL

V.a Prazo Cliente: 000548 Fone 34207009

Placa AVE2280 Km 39273 Média: 7,0 Km/L

Ord 1 Mot-DECO

CENTRO

RG/IE ISENTO

2 3478

Trib aprox R\$: 24,84 Federal e 51,70 Estadual

Fonte: IBPT

NFC-e 000018637 Serie 1

Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

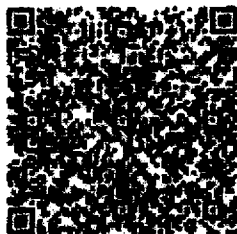
www.dfeportal.fazenda.pr.gov.

br/dfc-portal/rest/servico/consultaNFCe

Chave de Acesso:

41151111152051000155650010000186371000186378

Consulta Via Leitor QRCode



Protocolo de Autorização: 141150066483046

Bematech MP-4200 TH (NF)

LJ:0001

ECF NÃO FISCAL

12/11/2015 19:44:40

ECOPOSTOS LTDA

ECOPOSTOS LTDA

RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 789, Apucarana-PR
 CEP 86800607 Fone 3047-3737
 CNPJ: 11.152.051/0001-55 IE: 9049467700

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
 da nota fiscal eletrônica de consumidor final
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	VL. ITEM(R\$)
001		2 GASOLINA ADITIVADA GRID					
	53,710LT	x			3,320 FF		178,31\$
	TOTAL R\$						178,31
	Nota a Prazo						178,31
	FF=178,31\$						

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,

CENTRO, Apucarana-PR, CEP 86800-235

MD-5: 69BF87D76E3EBA5D9420718B3E97898

#18018E100001264892#EF00001264748#

Vendedor 38 MATCON

V.a Prazo Cliente: 000548 Fone 34207009

Placa AVE2280 Km 38881

Ord 1 Mot-DECO

CENTRO

RG/IE ISENTO

2 3461

Trib aprox R\$: 23,98 Federal e 49,93 Estadual

Fonte: IBPT

NFC-e 000018696 Serie 1

Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.dfeportal.fazenda.pr.gov.

br/dfc-portal/rest/servico/consultaNFCe

Chave de Acesso:

41151111152051000155650010000186961000186964

Consulta Via Leitor QRCode



Protocolo de Autorização: 141150057238695

Bematech MP-4200 TH (NF)

LJ:0001

ECF NÃO FISCAL

03/11/2015 17:08:37

ECOPOSTOS LTDA
ECOPOSTOS LTDA

RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 769, Apucarana-PR
CEP 86800607 Fone 3047-3737
CNPJ: 11.152.051/0001-55 IE: 9049467700

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da nota fiscal eletrônica de consumidor final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	VL.ITEM(R\$)
001		3 ETANOL					
	53,592LT	x 2,320 FF					124,33\$
TOTAL	R\$						124,33
Nota a Prazo							124,33
FF=124,33X							

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
CENTRO, Apucarana-PR, CEP 86800-235

MD-5:698FB7D76E3EBAD5D942071B83E97898

##B03#E100000898659#EF00000698713##

Vendedor 35 ROSE

V.a Prazo-Cliente:000546 Fone 34207009

Placa AYE2280 Km 40007 Média: 6,3 Km/L

Ord 3 Not-deco

CENTRO

RG/IE ISENTO

1 3510

Trib aprox R\$: 21,92 Federal e 22,38 Estadual

Fonte: IBPT

NFC-e 000021368 Serie 1

Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.dfeportal.fazenda.pr.gov.

br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe

Chave de Acesso:

4115111152051000155650010000213681000213687

Consulta Via Leitor QRCode



Protocolo de Autorização: 141150084855803

Bematech MP-4200 TH (NF)
LJ:0001

ECF NÃO FISCAL
30/11/2015 11:46:58

ECOPOSTOS LTDA
ECOPOSTOS LTDA

RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 769, Apucarana-PR
CEP 86800607 Fone 3047-3737
CNPJ: 11.152.051/0001-55 IE: 9049467700

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da nota fiscal eletrônica de consumidor final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	VL.ITEM(R\$)
001		2 GASOLINA ADITIVADA GRID					
	52,041LT	x 3,320 FF					172,77\$
TOTAL	R\$						172,77
Nota a Prazo							172,77
FF=172,77X							

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
CENTRO, Apucarana-PR, CEP 86800-235

MD-5:698FB7D76E3EBAD5D942071B83E97898

##B01#E100001278250#EF00001278302##

Vendedor 35 ROSE

V.a Prazo-Cliente:000546 Fone 34207009

Placa AYE2280 Km 39668 Média: 7,6 Km/L

Ord 5

CENTRO

RG/IE ISENTO

1 3497

Trib aprox R\$: 23,24 Federal e 48,38 Estadual

Fonte: IBPT

NFC-e 000020426 Serie 1

Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

www.dfeportal.fazenda.pr.gov.

br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe

Chave de Acesso:

4115111152051000155650010000204261000204263

Consulta Via Leitor QRCode



Protocolo de Autorização: 141150076788674

Bematech MP-4200 TH (NF)
LJ:0001

ECF NÃO FISCAL
23/11/2015 10:43:38

ECOPOSTOS LTDA
ECOPOSTOS LTDA

RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 769, Apucarana-PR
CEP 86800607 Fone 3047-3737
CNPJ: 11.152.051/0001-55 IE: 9049467700

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da nota fiscal eletrônica de consumidor final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	VL.ITEM(R\$)
001		2 GASOLINA ADITIVADA GRID					
		12,020LT x 3,320 FF					39,90
TOTAL	R\$						39,90
Nota a Prazo							39,90
FF=39,90%							

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
CENTRO, Apucarana-PR, CEP 86800-235

MD-5: 698FB7D76E3EBAD5D942071BB3E97898
##B08#E100000829657#EF00000806318#
Vendedor 36 MAICON
V.a Prazo Cliente: 000546 Fone 34207009
Placa ABU0338 Km 228343 Média: 5,4 Km/L
Ord 1 Mot-MARCOS
CENTRO
RG/IE ISENTO
2 3487

Trib aprox R\$: 5,37 Federal e 11,17 Estadual
Fonte: IBPT

NFC-e 000019127 Serie 1

Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

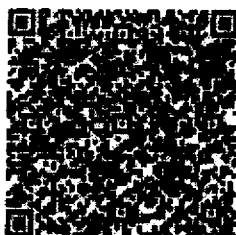
www.dfeportal.fazenda.pr.gov.

br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe

Chave de Acesso:

41151111152051000155850010000191271000191275

Consulta Via Leitor QRCode



Protocolo de Autorização: 141150070908045

Bematech MP-4200 TH (NF)
LJ:0001

ECF NAO FISCAL
17/11/2015 15:28:29

ECOPOSTOS LTDA
ECOPOSTOS LTDA

RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 769, Apucarana-PR
CEP 86800607 Fone 3047-3737
CNPJ: 11.152.051/0001-55 IE: 9049467700

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da nota fiscal eletrônica de consumidor final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	VL.ITEM(R\$)
001		2 GASOLINA ADITIVADA GRID					
		9,461LT x 3,320 FF					31,41
TOTAL	R\$						31,41
Nota a Prazo							31,41
FF=31,41%							

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
CENTRO, Apucarana-PR, CEP 86800-235

MD-5: 898FB7D76E3EBAD5D942071BB3E97898
##B11#E100000806308#EF00000806318#
Vendedor 30 ELISSON RONIE
V.a Prazo Cliente: 000546 Fone 34207009
Placa ABU0338 Km 228278 Média: 4,8 Km/L
Ord 1 Mot-MARCOS
CENTRO
RG/IE ISENTO
1 3485

Trib aprox R\$: 4,22 Federal e 8,79 Estadual
Fonte: IBPT

NFC-e 000017162 Serie 1

Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

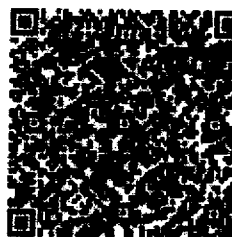
www.dfeportal.fazenda.pr.gov.

br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe

Chave de Acesso:

41151111152051000155850010000171621000171622

Consulta Via Leitor QRCode



Protocolo de Autorização: 141150059455661

Bematech MP-4200 TH (NF)
LJ:0001

ECF NAO FISCAL
05/11/2015 19:45:28

ECOPOSTOS LTDA
ECOPOSTOS LTDA

RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 769, Apucarana-PR
CEP 86800607 Fone 3047-3737
CNPJ: 11.152.051/0001-55 IE: 9049487700

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da nota fiscal eletrônica de consumidor final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	VL.ITEM(R\$)
001		2 GASOLINA ADITIVADA GRID	52,22	LT	x 3,320 FF		173,37
TOTAL	R\$						173,37
Nota a Prazo							173,37
FF=173,37%							

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
CENTRO, Apucarana-PR, CEP 86800-235

MD-5: 698FB7D76E3EBAD5D942071883E97898
#B04#E100000939227#EF00000939279#
Vendedor 35 ROSE
V.a Prazo Cliente: 000546 Fone 34207009
Placa AYE2281 Km 43749 Média: 15,7 Km/L
Ord 23

CENTRO
RG/IE ISENTO
2 3478
Trib aprox R\$: 23,32 Federal e 48,54 Estadual
Fonte: IBPT

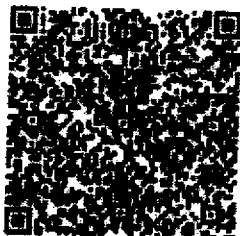
NFC-e 000018582 Serie 1

Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe

Chave de Acesso:

41151111152051000155650010000185821000185827
Consulta Via Leitor QRCode



Protocolo de Autorização: 141150065984982

Bematech HP-4200 TH (NF)
LJ:0001

ECF NÃO FISCAL
12/11/2015 13:35:58

ECOPOSTOS LTDA
ECOPOSTOS LTDA

RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 769, Apucarana-PR
CEP 86800607 Fone 3047-3737
CNPJ: 11.152.051/0001-55 IE: 9049487700

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da nota fiscal eletrônica de consumidor final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	VL.ITEM(R\$)
001		2 GASOLINA ADITIVADA GRID	37,33	OLT	x 3,320 FF		123,93
TOTAL	R\$						123,93
Nota a Prazo							123,93
FF=123,93%							

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
CENTRO, Apucarana-PR, CEP 86800-235

MD-5: 698FB7D76E3EBAD5D942071883E97898
#B08#E100000823985#EF00000824022#
Vendedor 30 ELISSON RONIE
V.a Prazo Cliente: 000546 Fone 34207009
Placa AYE2281 Km 42928 Média: 8,2 Km/L
Ord 1 Rot MARCOS

CENTRO
RG/IE ISENTO
1 3465
Trib aprox R\$: 18,67 Federal e 34,70 Estadual
Fonte: IBPT

NFC-e 000017156 Serie 1

Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe

Chave de Acesso:

41151111152051000155650010000171561000171560
Consulta Via Leitor QRCode



Protocolo de Autorização: 141150059442885

Bematech HP-4200 TH (NF)
LJ:0001

ECF NÃO FISCAL
05/11/2015 19:32:43

ECOPOSTOS LTDA
ECOPOSTOS LTDA

RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 769, Apucarana-PR
CEP 86800607 Fone 3047-3737
CNPJ: 11.152.051/0001-55 IE: 9049467700

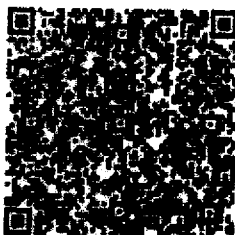
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da nota fiscal eletrônica de consumidor final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	VL.ITEM(R\$)
001		2 GASOLINA ADITIVADA GRID					
		53,340LT x 3,320 FF					177,08
TOTAL	R\$						177,08
Nota a Prazo							177,08
FF=177,08%							

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
CENTRO, Apucarana-PR, CEP 86800-235

MD-5:69BF87D76E3EBAD5D942071B83E97898
##B05#E100000397378#EF00000397431##
Vendedor 23 EVERTON
V.a Prazo Cliente:000546 Fone 34207009
Placa AYE2281 Km 45170 Média: 10,0 Km/L
Ord 2 Mot Alessandro
CENTRO
RG/IE=ISENTO
1 3499
Trib aprox R\$: 23,82 Federal e 49,58 Estadual
Fonte: IBPT

NFC-e 000020545 Serie 1
Via do Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe
Chave de Acesso:
41151111152051000155650010000205451000205457
Consulta Via Leitor QRCode



Protocolo de Autorização: 141150077762103

Bematech MP-4200 TH (NF) ECF NAO FISCAL
LJ:0001 24/11/2015 10:07:35

ECOPOSTOS LTDA
ECOPOSTOS LTDA

RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 769, Apucarana-PR
CEP 86800607 Fone 3047-3737
CNPJ: 11.152.051/0001-55 IE: 9049467700

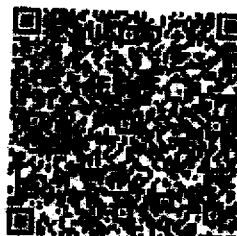
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da nota fiscal eletrônica de consumidor final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	VL.ITEM(R\$)
001		2 GASOLINA ADITIVADA GRID					
		23,931LT x 3,320 FF					79,45
TOTAL	R\$						79,45
Nota a Prazo							79,45
FF=79,45%							

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
CENTRO, Apucarana-PR, CEP 86800-235

MD-5:69BF87D76E3EBAD5D942071B83E97898
##B08#E100000829733#EF00000829757##
Vendedor 38 MAICON
V.a Prazo Cliente:000546 Fone 34207009
Placa AYE2281 Km 44634 Média: 37,0 Km/L
Ord 1 Mot MARCOS
CENTRO
RG/IE=ISENTO
2 3487
Trib aprox R\$: 10,89 Federal e 22,25 Estadual
Fonte: IBPT

NFC-e 000019143 Serie 1
Via do Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe
Chave de Acesso:
41151111152051000155650010000191431000191430
Consulta Via Leitor QRCode



Protocolo de Autorização: 141150071023792

Bematech MP-4200 TH (NF) ECF NAO FISCAL
LJ:0001 17/11/2015 16:58:50

ECOPSTOS LTDA
ECOPSTOS LTDA
RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 769, Apucarana-PR
CEP 86800607 Fone 3047-3737
CNPJ: 11.152.051/0001-55 IE: 9049467700

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da nota fiscal eletrônica de consumidor final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	VL.ITEM(R\$)
001		2 GASOLINA ADITIVADA GRID					
		28,892LT x 3,320 FF					95,92%
		TOTAL R\$					95,92
		Nota a Prazo					95,92
		FF=95,92%					

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
CENTRO, Apucarana-PR, CEP 86800-235

MD-5: 69BFB7D78E3EBAD5D942071B83E97898
#B04#E100000946676#EF00000946705##

Vendedor 35 ROSE

V.a Prazo Cliente: 000546 Fone 34207009

Placa AYE2281 Km 45419 Média: 8,6 Km/L

Ord 1 Not MARCOS

CENTRO

RG/IE ISENT0

2 3511

Trib aprox R\$: 12,90 Federal e 26,86 Estadual

Fonte: IBPT

NFC-e 000021393 Serie 1

Via do Consumidor

Consulte pela Chave de Acesso em:

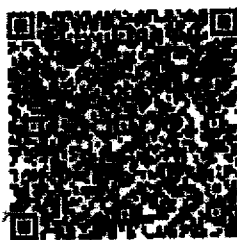
www.dfeportal.fazenda.pr.gov

br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe

Chave de Acesso:

4115111152051000155650010000213931000213930

Consulta Via Leitor QRCode



Protocolo de Autorização: 141150085096971

Bematech MP-4200 TH (NF)
LJ:0001

ECF NÃO FISCAL
30/11/2015 14:18:09

ECOPSTOS LTDA
ECOPSTOS LTDA

RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 789, Apucarana-PR
CEP 86800607 Fone 3047-3737
CNPJ: 11.152.051/0001-55 IE: 9049467700

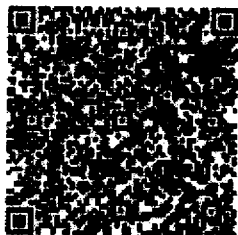
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da nota fiscal eletrônica de consumidor final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	VL.ITEM(R\$)
001		2 GASOLINA ADITIVADA GRID					
		16,410LT x 3,320 FF					54,48
		TOTAL R\$					54,48
		Nota a Prazo					54,48
		FF=54,48%					

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
CENTRO, Apucarana-PR, CEP 86800-235

MD-5:69BFB7D78E3EBAD5D942071BB3E97898
##B08#E100000828136#EF00000828152##
Vendedor 36 MAICON
V.a Prazo Cliente:000546 Fone 34207009
Placa AMK0091 Km 128933 Média: 7,9 Km/L
Ord 1 Mot MARCOS
CENTRO
RG/IE ISENTO
2 3476
Trib aprox R\$: 7,33 Federal e 15,25 Estadual
Fonte: IBPT

NFC-e 000018516 Serie 1
Via do Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
www.dfeportal.fazenda.pr.gov
br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFce
Chave de Acesso:
4115111152051000155850010000185161000185163
Consulta Via Leitor QRCode



Bematech MP-4200 TH (NF) ECF NÃO FISCAL
LJ:0001 11/11/2015 17:39:29

ECOPSTOS LTDA
ECOPSTOS LTDA

RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 789, Apucarana-PR
CEP 86800607 Fone 3047-3737
CNPJ: 11.152.051/0001-55 IE: 9049467700

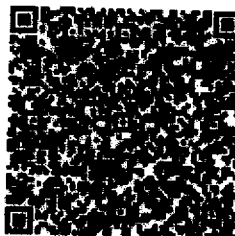
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da nota fiscal eletrônica de consumidor final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	VL.ITEM(R\$)
001		2 GASOLINA ADITIVADA GRID					
		13,300LT x 3,320 FF					44,15
		TOTAL R\$					44,15
		Nota a Prazo					44,15
		FF=44,15%					

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
CENTRO, Apucarana-PR, CEP 86800-235

MD-5:69BFB7D78E3EBAD5D942071BB3E97898
##B08#E100000824054#EF00000824068##
Vendedor 36 MAICON
V.a Prazo Cliente:000546 Fone 34207009
Placa AMK0091 Km 128903 Média: 8,0 Km/L
Ord 1 Mot MARCOS
CENTRO
RG/IE ISENTO
1 3485
Trib aprox R\$: 5,94 Federal e 12,36 Estadual
Fonte: IBPT

NFC-e 000017163 Serie 1
Via do Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
www.dfeportal.fazenda.pr.gov
br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFce
Chave de Acesso:
4115111152051000155850010000171631000171638
Consulta Via Leitor QRCode



Protocolo de Autorização: 141150059457754

Bematech MP-4200 TH (NF) ECF NÃO FISCAL
LJ:0001 05/11/2015 19:47:33

ECOPOSTOS LTDA
ECOPOSTOS LTDA

RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 789, Apucarana-PR
CEP 86800607 Fone 3047-3737
CNPJ: 11.152.051/0001-55 IE: 9049467700

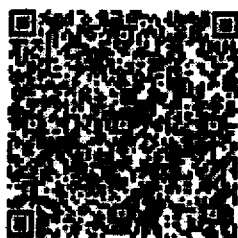
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da nota fiscal eletrônica de consumidor final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	ST	VL. ITEM(R\$)
QTD.	UN.				
001		2 GASOLINA ADITIVADA GRID			
	17,630LT x	3,320 FF			58,53
TOTAL	R\$				58,53
Nota a Prazo					58,53
FF=58,53%					

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
CENTRO, Apucarana-PR, CEP 86800-235

ND-5:698FB7D76E3EBAD5D942071B83E97898
##B11#EI00000811898#EF00000811916##
Vendedor 37 CESAR RAFAEL
V.a Prazo Cliente:000546 Fone 34207009
Placa AMK0091 Km 129110 Média: 10,0 Km/L
Ord 1 Mot MARCOS
CENTRO
RG/IE ISENT0
2 3485
Trib aprox R\$: 7,87 Federal e 16,39 Estadual
Fonte: IBPT

NFC-e 000018987 Serie 1
Via do Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe
Chave de Acesso:
41151111152051000155650010000189871000189871
Consulta Via Leitor QRCode



Protocolo de Autorização: 141150069812548

Bematech MP-4200 TH (NF) ECF NÃO FISCAL
LJ:0001 18/11/2015 13:58:34

ECOPOSTOS LTDA
ECOPOSTOS LTDA

RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 789, Apucarana-PR
CEP 86800607 Fone 3047-3737
CNPJ: 11.152.051/0001-55 IE: 9049467700

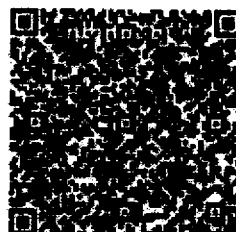
DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da nota fiscal eletrônica de consumidor final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VL. UNIT(R\$)	ST	VL. ITEM(R\$)
QTD.	UN.				
001		2 GASOLINA ADITIVADA GRID			
	32,490LT x	3,320 FF			107,86
TOTAL	R\$				107,86
Nota a Prazo					107,86
FF=107,86%					

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
CENTRO, Apucarana-PR, CEP 86800-235

ND-5:698FB7D76E3EBAD5D942071B83E97898
##B01#EI00001275136#EF00001275169##
Vendedor 37 CESAR RAFAEL
V.a Prazo Cliente:000546 Fone 34207009
Placa AMK0091 Km 129532 Média: 13,0 Km/L
Ord 1 Mot MARCOS
CENTRO
RG/IE ISENT0
2 3487
Trib aprox R\$: 14,51 Federal e 30,20 Estadual
Fonte: IBPT

NFC-e 000019175 Serie 1
Via do Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
www.dfeportal.fazenda.pr.gov.br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe
Chave de Acesso:
41151111152051000155650010000191751000191752
Consulta Via Leitor QRCode



Protocolo de Autorização: 141150071328774

Bematech MP-4200 TH (NF) ECF NÃO FISCAL
LJ:0001 17/11/2015 21:38:09

ECOPOSTOS LTDA
ECOPOSTOS LTDA

RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 769, Apucarana-PR
CEP 86800607 Fone 3047-3737
CNPJ: 11.152.051/0001-55 IE: 9049467700

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da nota fiscal eletrônica de consumidor final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	VL.ITEM(R\$)
001		2 GASOLINA ADITIVADA GRID					
		29,502LT x 3,320 FF					97,94\$
		TOTAL R\$					97,94
		Nota a Prazo					97,94
		FF=97,94%					

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
CENTRO, Apucarana-PR, CEP 86800-235

MD-5: 69BFB7D78E3EBAD5D942071B83E97898
#B04#E100000944285#EF00000944315##
Vendedor 23 EVERTON
V.a Prazo Cliente: 000546 Fone 34207009
Placa AMK0091 Km 130387 Média: 28,5 Km/L
Ord 1 Rot MARCOS
CENTRO
RG/IE ISENT0
2 3502
Trib aprox R\$: 13,17 Federal e 27,42 Estadual
Fonte: IBPT

NFC-e 000020752 Serie 1

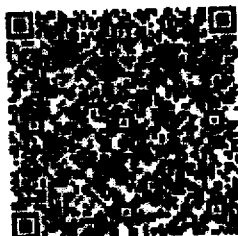
Via do Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
www.dfeportal.fazenda.pr.gov

br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe

Chave de Acesso:

4115111152051000155850010000207521000207528

Consulta Via Leitor QRCode



Protocolo de Autorização: 141150079305880

Bematech MP-4200 TH (NF)
LJ:0001

ECF NÃO FISCAL
25/11/2015 15:19:32

ECOPOSTOS LTDA
ECOPOSTOS LTDA

RUA DR MUNHOZ DA ROCHA, 769, Apucarana-PR
CEP 86800607 Fone 3047-3737
CNPJ: 11.152.051/0001-55 IE: 9049467700

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da nota fiscal eletrônica de consumidor final
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.UNIT(R\$)	ST	VL.ITEM(R\$)
001		2 GASOLINA ADITIVADA GRID					
		6,722LT x 3,320 FF					22,31\$
		TOTAL R\$					22,31
		Nota a Prazo					22,31
		FF=22,31%					

CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25,
CENTRO, Apucarana-PR, CEP 86800-235

MD-5: 69BFB7D78E3EBAD5D942071B83E97898
#B11#E100000815073#EF00000815079##
Vendedor 36 MAICON
V.a Prazo Cliente: 000546 Fone 34207009
Placa AMK0091 Km 129605 Média: 10,9 Km/L
Ord 1 Rot MARCOS
CENTRO
RG/IE ISENT0
2 3498
Trib aprox R\$: 3,00 Federal e 6,25 Estadual
Fonte: IBPT

NFC-e 000020498 Serie 1

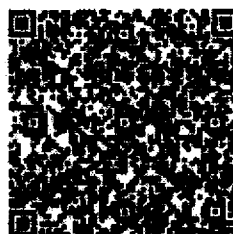
Via do Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
www.dfeportal.fazenda.pr.gov

br/dfe-portal/rest/servico/consultaNFCe

Chave de Acesso:

4115111152051000155650010000204981000204969

Consulta Via Leitor QRCode



Protocolo de Autorização: 141150077323963

Bematech MP-4200 TH (NF)
LJ:0001

ECF NÃO FISCAL
23/11/2015 17:34:28

**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 91000.300102 71085.881101 2 66350000176640

Data do vencimento: 07/12/2015**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 1.766,40**Identificação da operação:** ECOPOSTOS LTDA**Data de débito:** 03/12/2015**Data/hora da operação:** 03/12/2015 12:38:08**Código da operação:** 00317098**Chave de segurança:** J9AEEXQGHTZTS9T1**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 Daga de Araújo
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

000931/2015

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066

Desdobramento 3390398100 SERV. BANCARIOS Conta 00092

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço CENTRO CENTRO

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

30/11/15

Vencimento

30/11/15

Valor Orçado

1.307.495,28

Saldo Anterior

288.028,60

Valor do Empenho

23,00

Saldo Atual

288.005,60

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO/2015 CONF EXTRATO ANEXO.	23,00	23,00

Local da Entrega

Valor Líquido

23,00

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

Achem-se Conforme, Assinó e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Cargo

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

Data ____/____/____

Jose Alton Deco de Araujo
Ordenador da Despesa

Data ____/____/____

Carla Bossa
Gestor

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000894/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00027

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00035

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00642 LIVRARIA MASTER TOY/MARLY APA VECCHIA E CIA LTDA

Endereço R OSVALDO CRUZ 1398 CENTRO

CNPJ/CPF 82.496.076/0001-14

Fone 3422-8500

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/11/15	30/11/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	178.464,30	19,50	178.444,80

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 UNIDS DE RECADO ADESIVO 38X51MM C/4 UNID AM-INFORMS, 02 PC REFIL INDICE TELEFONICA PHONE OFFICE 20 FLS TILIBRA E 5MTS PAPEL KRAFT 80GRS BOBINA 1.2 IRANI CONF ORCAMENTOS NRs 237746 E 237751.	19,50	19,50

Local de Entrega	Valor Líquido
	19,50

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

RECIBODeclaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dezenove reais e cinquenta centavos***
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data: ____/____/____
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: ____/____/____

PEDIDO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

QUANTIDADE	PRODUTO	DEPARTAMENTO
2	PACOTES DE REFIL PHONE OFFICE	Sala da Telefonista
2	PACOTES DE POSTE IT	Almoxarifado
5 metros	PAPEL KRAFT 80GRS BOBINA	Departº Contabilidade

Apucarana, 18 de novembro de 2015.

AUTORIZAÇÃO



JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000934/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00027

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00035

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00642 LIVRARIA MASTER TOY/MARLY APa VECCHIA E CIA LTDA

Endereço R OSVALDO CRUZ 1398 CENTRO

CNPJ/CPF 82.496.076/0001-14

Fone 3422-8500

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				02/12/15	30/12/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	177.547,54	66,40	177.481,14

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 UNID DE PAPEL IMP CASCA DE OVO BRANCO 180GR G USA FOLIE E 03 CXS PAPEL IMP CASCA DE OVO BRANCO 180GR FILIPERSON PARA IMPRESSAO DE DIPLOMAS PARA MOCAO DE APLAUSOS NR 07/2015 EM HOMENAGEM AO CONTINGENTE DO 30o BIMEC - BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO PELA PARTICIPACAO DA FORCA DE PACIFICACAO NO COMPLEXO DA MARE, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CONF PEDIDO NR 238294.	66,40	66,40

Local da Entrega	Valor Líquido
	66,40

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

Jessica Deiane Angotti
RESPONSÁVEL

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

Data

Organizador da Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data

Contador

Luciane Bossa
CRC 030802/O PR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº e ordem do banco

Data

MASTER TOY

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

Dt Emissao: 30/11/2015 14 S Num: R-238294 Vendedor: ADRIANA

01806 / CAMARA MUNICIPAL DE APLICARANA - PARANA

RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25A

APUCARANA

3420-7000

PR

(Insc) Cond. Pagto: A PRAZO

30D.

CCC:78299815/0001-00

Inscricao: ISENT0

-----Vcto.-----V A L O R -----Vcto.-----V A L O R -----Vcto.-----V A L O R -----Vcto.-----V A L O R -----
 (A) 30/12/2015 ; 66.40 ; B) ; 0.00 ; C) ; 0.00 ; D) ; 0.00 ;

Qtde	Codigo	Discriminacao do Produto	Unid.	Unitario	%Desc	Unitario	Total
1.000	5658	PAPEL IMP CASCA DE OVO BRANCO 180 G-USA FOLIEN	UNI	13.900	0,00	13,900	13.90
3.000	5424	PAPEL IMP CASCA DE OVO BRANCO 180 G-FILIPERSON	CX	17.500	0,00	17,500	52.50

** Confira as mercadorias no ato da entrega

SUBTOTAL -> 66.40 0.00 66.40

** Não aceitaremos reclamações posteriores

(+) Encargos 0.00

(Insc)

(-) Desc. Esp 0.00

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

TOTAL -> 66.40

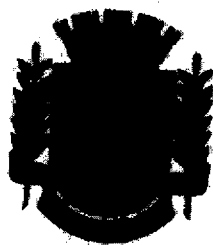
Jenico Angeli

Lucas Felipe

Cliente:

Visto do Vendedor:

OBS: para imprimir diplomas para mesas.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 254

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

MOÇÃO Nº. 07/2015

O vereador que esta subscreve, obedecendo aos trâmites legais constantes no regimento interno, em especial nos artigos 218 e 219 e no Capítulo VIII das Leis 9.092-84, requer que, após deliberação do plenário, seja encaminhada uma **MOÇÃO DE APLAUSOS** para o contingente do 30º BIMS, da 1ª Divisão de Infantaria Mecanizado "Sentinela do Norte", subordinado ao Comando da Força de Pazificação no Distrito Federal, criado no Rio de Janeiro, no período de 15 de dezembro de 2014 até 15 de março de 2015, sendo composto por um contingente da Força Tarefa Beto Paes, com 135 militares e a Força Tarefa Poti, com 14 militares e ainda a Força de Pazificação VII, com 10 militares, que atualmente estão prestando serviços no Estado do Rio de Janeiro.

Sala das reuniões, 25 de maio de 2015.

~~Jose Eduardo Antoniazzi~~
Vareador

MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

R OSVALDO CRUZ 1398, -- CENTRO
CEP: 86800-720 - APUCARANA - PR

TEL: (43)3422-8500

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.002.732 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

4115 1182 4960 7600 0114 5500 1000 0027 3210 0002 7329

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150185210352 30/11/2015 14:29:15

CNPJ

82.496.076/0001-14

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360541949

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA-PARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

30/11/2015

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25A, -

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/11/2015

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

(43)3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

14:29:11

FATURA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
002732/1.1	10/12/2015	85,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12,18	85,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES	DIVERSOS	002732	3.000	3.000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	QUANT.	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7891634329017	PAPEL IMP. CASCA DE OVO BRANCO 180 G	48025810	0900	5102	UN	1.0000	13,9000	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891634329017	PAPEL IMP. CASCA DE OVO BRANCO 180 G - FILIPSON	48025810	0900	5102	CX	3.0000	17,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898564120509	RECADADO ADESIVO 38X51MM C/4 AM	48201000	0900	5102	UN	2.0000	3,3000	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891027157517	REFIL INDICE TELEF. PHONE OFFICE 20 FLS	48209000	0900	5102	PC	2.0000	3,2000	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3303	PAPEL KRAFT 80 GRS BOBINA 1.20	48059100	0900	5102	MT	5.0000	1,3000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME IMPOSTO SIMPLES NACIONAL ** Vlr Aprox. Tributos
:12,18 ** Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO



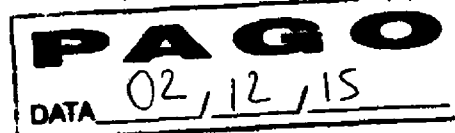
Beneficiário MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA - ME OSVALDO CRUZ - 1398 CENTRO Apucarana - PR	82.496.076/0001-14 86800720	Vencimento 10/12/2015 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 85,90 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Vencido mora 0,07%ad/multa 7,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 30/11/2015 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4374/4812 Nosso Número 935-0	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Número do Documento 2732	
Endereço CENTRO DE CONVENCAO CIVICO			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município APUCARANA	UF PR	CEP 86800-235	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43741 02000.481206 00093.500015 5 66380000008590

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento 10/12/2015
Beneficiário MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA - ME 82.496.076/0001-14					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4374/4812
Data do documento 30/11/2015	N. documento 2732	Espécie DM	Acerte N	Data processamento 30/11/2015	Nosso número 935-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 85,90
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Vencido mora 0,07%ad/multa 7,00% Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO DE CONVENCAO CIVICO CENTRO APUCARANA - PR					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

75691.43741 02000.481206 00093.500015 5 66380000008590

Data do vencimento: 10/12/2015**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Valor (R\$):** 85,90**Identificação da operação:** MASTER TOY**Data de débito:** 02/12/2015**Data/hora da operação:** 02/12/2015 14:10:27**Código da operação:** 00418097**Chave de segurança:** YXLSK7PMXYV9L7Q4**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA
José Ailton Deco de 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
000858/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00027

Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Conta 00036

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA

Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO

CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27

Fone 3047-0022

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				05/11/15	30/11/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	180.715,25	250,00	180.465,25

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 TONERS 35/36/85A E 01 TONER 750 CONF PEDIDO EFETUADO EM 05/11/2015 ANEXO.	250,00	250,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

250,00

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

Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

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

Data ____/____/____

Deco de Araujo
Ordinário - Dado de Araujo
Presidente

Data ____/____/____

Emílio Bossa
CRC 030200 PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____

Data ____/____/____

PEDIDO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

QUANTIDADE	EQUIPAMENTO	DEPARTAMENTO
04	RECARGAS TONER 85	Almoxarifado
01	RECARGA TONER 750	Almoxarifado

Apucarana, 05 de novembro de 2015.

Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000881/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00027

Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Conta 00036

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA

Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO

CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27

Fone 3047-0022

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				13/11/15	30/11/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	179.100,65	200,00	178.900,65

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 UNIDS TINTA NAS CORES: CIANO, MAGENTA, YELLOW E PRETA PARA IMPRESSORA EPSON L555 UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE CONF EPEDIDO EFETUADO EM 13/11/2015 ANEXO.	200,00	200,00

Local da Entrega

Valor Liquido

200,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data

cargo

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

Data

Data

Luciano Doco de Araujo
Presidente
Presidência da Despesa

Luciano Doco de Araujo
Contador

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data

PEDIDO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

QUANTIDADE	EQUIPAMENTO	DEPARTAMENTO
01 (UMA)	EPSON – BK T 6641	Almoxarifado
01	EPSON – Y T 6644	Almoxarifado
01	EPSON – CIANO T 6642	Almoxarifado
01	EPSON – MAGENTA T 6643	Almoxarifado

Apucarana, 12 de novembro de 2015.

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000898/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00027

Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Conta 00036

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA

Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO

CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27

Fone 3047-0022

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/11/15	30/11/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	178.372,80	120,00	178.252,80

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 UNID DE TONER 35/36/85A CONF PEDIDO EFETUADO EM 19/11/2015 ANEXO.	120,00	120,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	120,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: _____ nome: _____ Data: _____ <i>Jessica Denise Amettti</i> RESPOENSA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: _____ <i>Deco de Araujo</i> Ordem de Deco de Araujo Presidente PRE DESPESA	Data: _____ <i>Luciano Basso</i> CARGO PR
--	--	---

RECIBO

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

Data: ____/____/____ Credor: _____

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

PEDIDO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

QUANTIDADE	PRODUTO	DEPARTAMENTO
03	RECARGAS TONER 85	Almoxarifado

Apucarana, 19 de novembro de 2015.

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.003.191
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 NEWFLASH COPIADORA LTDA Rua Miguel Simião, 453 - Sala 03 - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800260 - Fone/Fax: 4330470022	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.191 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4115 1112 2482 1100 0127 5500 1000 0031 9115 0686 0260 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150185503608 - 30/11/2015 17:40
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052653859 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 12.248.211/0001-27	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana		78.299.815/0001-00	30/11/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A -	Centro	86800-235	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Apucarana	34207000	PR	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	570,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	0,00
DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	570,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1033	Toner HP 35/36/85A	84439923	2500	5405	un	7,0000	40,0000	280,00			0,00		0,00
1004	Toner Brother 720/750/780	84439923	2500	5405	un	1,0000	90,0000	90,00			0,00		0,00
6555	TINTA EPSON 6555	84439923	2500	5405	un	4,0000	50,0000	200,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01727.326009 10621.515179 5 66350000057000**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 07/12/2015
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 30/11/2015	Número do Documento 035	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/11/2015	Nosso Número 17273260010621515
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 570,00	(=) Valor do Documento 570,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 07/12/2015, COBRAR MULTA DE R\$ 11,40 APOS 07/12/2015, COBRAR MORA DE R\$ 0,25 AO DIA. PAGO DATA 02/12/15					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SICOOB ALIANCA AV CURITIBA, 1335 - CENTRO 86800-704 - APUCARANA - PR Sacador: 12248211000127 - NEWFLASH COPIADORA LTDA					CPF/CNPJ: 06174009000103

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 01727.326009 10621.515179 5 66350000057000**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 07/12/2015
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 30/11/2015	Número do Documento 035	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 30/11/2015	Nosso Número 17273260010621515
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 570,00	(=) Valor do Documento 570,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 07/12/2015, COBRAR MULTA DE R\$ 11,40 APOS 07/12/2015, COBRAR MORA DE R\$ 0,25 AO DIA. PAGO DATA 02/12/15					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multas
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: SICOOB ALIANCA AV CURITIBA, 1335 - CENTRO 86800-704 - APUCARANA - PR Sacador: 12248211000127 - NEWFLASH COPIADORA LTDA					CPF/CNPJ: 06174009000103
					Cód. baixa

Autenticação no verso / Ficha de Compensação



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

Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO		Agência/Código Beneficiário 3409-6 / 100120-5		Motivos de não entregar (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador SICOOB ALIANCA		Nosso Número 17273260010621515		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Vencimento 07/12/2015	N. do Documento 035	Espécie DM	Quantidade 1	Valor 570,00	
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima		Data 30/11/2015	Assinatura	Data	Entregador

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

00190.00009 01727.326009 10621.515179 5 66350000057000

Data do vencimento: 07/12/2015**Nome do banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Valor (R\$):** 570,00**Identificação da operação:** NEWFLASH COPIADORA**Data de débito:** 02/12/2015**Data/hora da operação:** 02/12/2015 14:05:28**Código da operação:** 00416516**Chave de segurança:** 3XXKH9TK6X1W5KHU**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 137

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2015	000402	0 Ordinario	66 33903	25.828,12		25.828,12

Total a Pagar: 25.828,12

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 25.828,12
vinte e cinco mil oitocentos e vinte e oito reais e doze
centavos*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia ..
Nro C/C ..
Cidade ...

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

Data ____/____/____

Credor

Deco

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

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: 43-3420-1170 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 82.423.096/0001-65 ***** 1629		Número da NFS-e 201500000015422 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">30/11/2015</td> <td style="text-align: center;">34be4212</td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	30/11/2015	34be4212
Data do Serviço	Código Verificador					
30/11/2015	34be4212					

 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	30/11/2015	Isenção	Apucarana/PR

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Ref. Contrato 62371, Título PUBLICAÇÃO LEGAL - 1812,5 CM/COL - Período: 01/11/2015 a 30/11/2015, Vencimento: CONTRA APRESENTAÇÃO	25.828,12	0,0000	0,00	Não

Código do Serviço 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.							
CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
Base Cálculo ISSQN Próprio 25.828,12	Valor do ISSQN Próprio 0,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 0,00	Valor Dedução/Descontos 0,00		
25.828,12				25.828,12			

Informações Adicionais NFS-e Gerada a Partir do RPS 201500000015613 Série: A Emitido em: 30/11/2015 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 30/11/2015 às 16:44:14.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



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	201500000015422 Número da NFS-e Competência 30/11/2015 NFS-e 34be4212	Número de Controle do Município
--	--	---------------------------------

Consulta realizada em 30/11/2015 às 16:44:14.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

Relatório Demonstrativo de Consumo Anúncio

1

Cliente : CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

30/11/2015 14:19:32

CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

NOVEMBRO

ATAS AVISOS EDITAIS E LEILÕES

Dt. Inserção	Col	Cm	CmCol	Título	Observação	
05/11/2015	2,5	X	9	22,5	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 085/2015
06/11/2015	2,5	X	8,5	21,25	PUBLICAÇÃO LEGAL	OF. 108/2015
06/11/2015	2,5	X	10,5	26,25	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 082/2015
06/11/2015	2,5	X	8,5	21,25	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 084/2015
12/11/2015	2,5	X	13	32,5	PUBLICAÇÃO LEGAL	RES. 03/2015
13/11/2015	2,5	X	10,5	26,25	PUBLICAÇÃO LEGAL	ED. DE CONV. PARA REAL.
17/11/2015	2,5	X	10,5	26,25	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 083/2015
17/11/2015	2,5	X	11,5	28,75	PUBLICAÇÃO LEGAL	COMUNICADO
17/11/2015	2,5	X	10	25	PUBLICAÇÃO LEGAL	PRIM. TERMO CONT. 067/2014
18/11/2015	2,5	X	11,5	28,75	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 086/2015
18/11/2015	2,5	X	9,5	23,75	PUBLICAÇÃO LEGAL	ATO 087/2015
19/11/2015	10	X	51	510	PUBLICAÇÃO LEGAL	BALANÇO PATRIMONIAL
19/11/2015	10	X	51	510	PUBLICAÇÃO LEGAL	BALANÇO PATRIMONIAL
19/11/2015	10	X	51	510	PUBLICAÇÃO LEGAL	BALANÇO PATRIMONIAL

Subtotal Página : 14 1812,5

Subtotal Cliente: 14 1812,5

Total de Registros: 14

Total Geral 14 1812,5

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 003 / 00001882-8

Nome destinatário:	EDITORA TRIBUNA DO NORTE SA
Valor:	R\$ 25.828,12
Identificação da operação:	EDITORA TRIBUNA DO NORTE

Data de débito:	30/11/2015
Data/hora da operação:	30/11/2015 17:22:56

Código da operação:	00781593
Chave de segurança:	9MFXQ2357Q30Z0MN

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

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton Deco de Araújo
PRESIDENTE



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
000865/2015	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				10/11/15	30/11/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	179.954,41	127,10	179.827,31

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DE COPA E COZINHA DESTE LEGISLATIVO CONF CCF NR 121356.	127,10	127,10

Local da Entrega

Valor Liquidado

127,10

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Jéssica Dalery Angotti
TESOUREIRA

Data

Cargo

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

Data

José Ailton Dado de Araujo
ORDENADOR DE DESPESA
PRESIDENTE

Data

Luis Carlos Basso
CRC 03000210 PR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000866/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00078

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				10/11/15	30/11/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.307.495,28	302.952,05	87,87	302.864,18

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 10/11/2015 CONF CCF NR 121356.	87,87	87,87

Local da Entrega

Valor Liquidado

87,87

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

Jessica Dantas Angotti
JESSICA DANTAS ANGOTTI
TRESORREIRA

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

Data

Declaro
José Antônio Doca de Araújo
PRESIDENTE

Data

Luciano Bossa
LUCIANO BOSSA
CRC 030802/O PR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000867/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00027

Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI

Conta 00039

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				10/11/15	30/11/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	179.827,31	38,12	179.789,19

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA CONSERVACAO DESTE LEGISLATIVO CONF CCF NR 121356.	38,12	38,12

Local da Entrega

Valor Líquido

38,12

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data: / /

Cargo

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

Data: / /

Ordenador de Despesa

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data: / /

Assinatura: Bossa
CRC 030420-PR

RECIBO

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

Data: / /

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data: / /



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000868/2015	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				10/11/15	30/11/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	179.789,19	7,50	179.781,69

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 COADORES DE PANO GRANDE PARA CAFE PARA COPA E COZINHA DESTE LEGISLATIVO CONF CCF NR 121356.	7,50	7,50

Local da Entrega	Valor Liquidado
	7,50

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: <u>José Airton de Souza Araújo</u> Data: <u>10/11/15</u> cargo: <u>Presidente</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: <u>10/11/15</u> Ordenador de Despesa Araújo PRESIDENTE	Data: <u>10/11/15</u> CRC 030020 PR
--	--	--

RECIBO

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

Data: 10/11/15 Credor: Representada pelo Cheque nº a ordem do banco
Data: 10/11/15



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000869/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00027

Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00031

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				10/11/15	30/11/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	179.781,69	59,90	179.721,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS 13KG PARA SUPRIMENTO DE COPA E COZINHA DESTE LEGISLATIVO CONF CCF NR 121356.	59,90	59,90

Local da Entrega

Valor Empenho

59,90

Declaro que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data: / /

cargo

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

Data: / /

Data: / /

Declaro

JOSE ALTON DOS SANTOS

Presidente

Luciano

LUCIANO DOS SANTOS

CRC 030080 PR

RECIBO

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

Data: / /

Credor

Representada pelo Cheque nº e ordem do banco

Data: / /

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

NF-e
Nº 000.019.689
SÉRIE: 101

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA AV. MINAS GERAIS, 2373 VILA NOVA APUCARANA PR TEL/FAX: 4334256336 CEP: 86804000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.019.689 SÉRIE: 101 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 4115 1104 1368 7900 0154 5510 1000 0196 8911 0539 9266
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 04.136.879/0001-54	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150183248930 - 2015-11-30T14:55:52-0			

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/11/2015
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS.		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 4334207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 14:48:00			

FATURA/DUPPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
ARTEIR/	10/12/2015	320,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 320,49
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 320,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0-Emitente	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 62	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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
26278	BISC P TEMPO RECH CHOCOLATE 140GR	19053100	060	5929	UN1	10,0000	1,9800	19,80					
3869	CAFE JANDAIA 500G	09012100	040	5929	UN1	12,0000	5,9900	71,88					
23300	COADOR DE PANO P/CAFE COABEM GRD	63079090	040	5929	UN1	2,0000	3,7500	7,50					
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	28289019	060	5929	UN1	2,0000	2,5900	5,18					
3026	ESPONJA DE ACO BOMBRIIL C/8UN	73231000	060	5929	UN1	1,0000	1,8900	1,89					
2142	ALCOOL COPERALCOOL 46 500ML	22071000	060	5929	UN1	4,0000	3,8500	15,40					
413	CEBOLA EXTRA KG	07031019	040	5929	KG1	1,1650	5,9900	6,98					
123	CEBOLINHA VERDE UN	20012000	040	5929	UN1	1,0000	1,2900	1,29					
451	SALSINHA UN	07031019	040	5929	UN1	1,0000	1,2900	1,29					
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	21039021	040	5929	UN1	10,0000	1,2900	12,90					
84	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	UN1	2,1650	3,9900	8,64					
34171	VINAGRE SABOROSO ALCOOL 750ML COLOR	22090000	040	5929	UN1	1,0000	2,2900	2,29					
34769	VEJA LIMPEZA PESADA L500 P400ML	34022000	060	5929	UN1	2,0000	4,8500	9,70					
1846	COCA COLA PET 2L	22021000	060	5929	UN1	2,0000	5,4900	10,98					
4903	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT	22021000	060	5929	UN1	1,0000	4,6900	4,69					
2918	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG	17019900	040	5929	UN1	1,0000	8,4900	8,49					
10897	CATCHUP HEINZ 397GR	21032010	060	5929	UN1	1,0000	7,9500	7,95					
14136	LUVA SANRO PLUS LARANJA M 01 PAR	40151900	060	5929	UN1	1,0000	5,9500	5,95					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMISSA EM FUNÇÃO DO CUPOM 154160 PDV 06 DE 10/11/15 BC ISEN 122,91 ICMS 0,00 S.T. 197,58 CT 06=ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10539926 Trib aprox R\$: 79,04 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
000855/2015	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				04/11/15	30/11/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	180.977,15	181,42	180.795,73

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 CCF NR 090375.	181,42	181,42

Local da Entrega	Valor Líquido
	181,42

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data: / /

Jéssica Dalaine Angotti
TÉCNICA DE CONTABILIDADEAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data: / /

José Antônio Deco de Araújo
PRESIDENTE

Data: / /

Luciano Basso
CRC 058190 PR**RECIBO**

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

Data: / /

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data: / /

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000856/2015	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				04/11/15	30/11/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.307.495,28	308.954,73	2,29	308.952,44

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 VINAGRE SABOROSO PARA SUPRIMENTO DE COPA E COZINHA CONF CCF NR 090375.	2,29	2,29

Local da Entrega

Valor Líquido

2,29

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA**José Antônio Decco de Araújo**
PRESIDENTE**Daciane Passa**
CRC 0300210 PR
Contador**RECIBO**

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000857/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00027

Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI

Conta 00039

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				04/11/15	30/11/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	180.795,73	80,48	180.715,25

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTE LEGISLATIVO CONF CCF NR 090375.	80,48	80,48

Local de Entrega

Valor Líquido

80,48

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Jéssica Daliane Angotti
TESOUREIRA

José Antônio de Despesa

PRESIDENTE

Luciano Basso
CRC 0300010 PR
CONTADOR

Data ____/____/____

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

NF-e
N° 000.019.687
SÉRIE : 101

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/11/2015
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-235	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/11/2015
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 4334207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:39:00

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 264,19	
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 264,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Emitente				
ENDEREÇO			MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO
57						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													VALORES	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PROD. /O SERVIÇO	NCM SH	QNT	UFOR	UNID.	QNT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	2. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	VALOR IPI	VALOR IPI	VALOR IPI
2133	AGUA SANIT Q. HOA ILU	28289010	060	5020	LITRO	5.0000	2.5000	12.50						
34769	VEJA LIMPIZA PESADA L500 P400ML	34022000	060	5020	LITRO	3.0000	4.8500	14.55						
3095	VINAGRE SAHOROSO A/C00L 750ML	22090000	040	5020	LITRO	1.0000	2.5000	2.50						
2675	ADOC. STEVIA PLUS 1 LIG 80ML	21069000	080	5020	LITRO	2.0000	11.2000	22.58						
1860	CAFE LANDALE 500G	09012100	040	5020	LITRO	10.0000	6.0000	60.00						
26691	SABAO EM P/OMO ML 1 LIT ACACAO 900G 1100	34022000	060	5020	LITRO	1.0000	7.8900	7.89						
15319	CHAMATTE LIAO 250G	09039000	060	5020	LITRO	2.0000	6.2900	12.58						
1076	ESPONJA DE A/C O BOMBRILO 08UN	73251000	060	5020	LITRO	1.0000	1.8000	1.80						
26103	NECTAR MAGUARY 1 L MANGA	22029000	060	5020	LITRO	2.0000	4.1000	8.78						
2670	NECTAR MAGUARY 1 L P/SEGO	22029000	060	5020	LITRO	2.0000	4.1000	8.78						
1080	NECTAR MAGUARY 1 L MARACUJA	22029000	060	5020	LITRO	2.0000	4.1000	8.78						
1560	NECTAR MAGUARY 1 L LARANJA	22029000	060	5020	LITRO	2.0000	4.1000	8.78						
12633	NECTAR MAGUARY 1 L L/VA	22029000	060	5020	LITRO	2.0000	4.1000	8.78						
1904	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	17010000	010	5020	LITRO	2.0000	8.5000	17.00						
10008	LEAO ANDORINHAS 1 UNHA RAMAS 10G	31039021	010	5020	LITRO	12.0000	1.2000	14.40						
15060	DESINF. KALIPITO 2L MARINE	38089110	060	5020	LITRO	1.0000	6.9500	23.80						
22564	PROFETOR FOGAO THERMICA 1 UN	36151000	060	5020	LITRO	1.0000	7.8000	23.44						
2134	ALCOHOL COPRAL COOL 46 500ML	22071000	060	5020	LITRO	2.0000	4.8000	11.55						

VALUTATO DOSSON			
DESCRIZIONE DELL'AZIONE	VALORE TOTALE DOSSERAZIONE	BASE DEL VALUTATO DOSSON	VALORE DOSSON

INTERNATIONAL COMPLAINTS TABLE 1. DATE (Month, Day, Year) : 10/10/2010 2. TIME (Hour, Minute) : 10:10 3. LOCATION : 4. DESCRIPTION : 5. STATUS : 6. REMARKS : 7. CONTACT : 8. REFERENCE : 9. INITIALS : 10. SIGNATURE : 11. DATE : 12. TIME : 13. LOCATION : 14. DESCRIPTION : 15. STATUS : 16. REMARKS : 17. CONTACT : 18. REFERENCE : 19. INITIALS : 20. SIGNATURE : 21. DATE : 22. TIME : 23. LOCATION : 24. DESCRIPTION : 25. STATUS : 26. REMARKS : 27. CONTACT : 28. REFERENCE : 29. INITIALS : 30. SIGNATURE : 31. DATE : 32. TIME : 33. LOCATION : 34. DESCRIPTION : 35. STATUS : 36. REMARKS : 37. CONTACT : 38. REFERENCE : 39. INITIALS : 40. SIGNATURE : 41. DATE : 42. TIME : 43. LOCATION : 44. DESCRIPTION : 45. STATUS : 46. REMARKS : 47. CONTACT : 48. REFERENCE : 49. INITIALS : 50. SIGNATURE : 51. DATE : 52. TIME : 53. LOCATION : 54. DESCRIPTION : 55. STATUS : 56. REMARKS : 57. CONTACT : 58. REFERENCE : 59. INITIALS : 60. SIGNATURE : 61. DATE : 62. TIME : 63. LOCATION : 64. DESCRIPTION : 65. STATUS : 66. REMARKS : 67. CONTACT : 68. REFERENCE : 69. INITIALS : 70. SIGNATURE : 71. DATE : 72. TIME : 73. LOCATION : 74. DESCRIPTION : 75. STATUS : 76. REMARKS : 77. CONTACT : 78. REFERENCE : 79. INITIALS : 80. SIGNATURE : 81. DATE : 82. TIME : 83. LOCATION : 84. DESCRIPTION : 85. STATUS : 86. REMARKS : 87. CONTACT : 88. REFERENCE : 89. INITIALS : 90. SIGNATURE : 91. DATE : 92. TIME : 93. LOCATION : 94. DESCRIPTION : 95. STATUS : 96. REMARKS : 97. CONTACT : 98. REFERENCE : 99. INITIALS : 100. SIGNATURE : 101. DATE : 102. TIME : 103. LOCATION : 104. DESCRIPTION : 105. STATUS : 106. REMARKS : 107. CONTACT : 108. REFERENCE : 109. INITIALS : 110. SIGNATURE : 111. DATE : 112. TIME : 113. LOCATION : 114. DESCRIPTION : 115. STATUS : 116. REMARKS : 117. CONTACT : 118. REFERENCE : 119. INITIALS : 120. SIGNATURE : 121. DATE : 122. TIME : 123. LOCATION : 124. DESCRIPTION : 125. STATUS : 126. REMARKS : 127. CONTACT : 128. REFERENCE : 129. INITIALS : 130. SIGNATURE : 131. DATE : 132. TIME : 133. LOCATION : 134. DESCRIPTION : 135. STATUS : 136. REMARKS : 137. CONTACT : 138. REFERENCE : 139. INITIALS : 140. SIGNATURE : 141. DATE : 142. TIME : 143. LOCATION : 144. DESCRIPTION : 145. STATUS : 146. REMARKS : 147. CONTACT : 148. REFERENCE : 149. INITIALS : 150. SIGNATURE : 151. DATE : 152. TIME : 153. LOCATION : 154. DESCRIPTION : 155. STATUS : 156. REMARKS : 157. CONTACT : 158. REFERENCE : 159. INITIALS : 160. SIGNATURE : 161. DATE : 162. TIME : 163. LOCATION : 164. DESCRIPTION : 165. STATUS : 166. REMARKS : 167. CONTACT : 168. REFERENCE : 169. INITIALS : 170. SIGNATURE : 171. DATE : 172. TIME : 173. LOCATION : 174. DESCRIPTION : 175. STATUS : 176. REMARKS : 177. CONTACT : 178. REFERENCE : 179. INITIALS : 180. SIGNATURE : 181. DATE : 182. TIME : 183. LOCATION : 184. DESCRIPTION : 185. STATUS : 186. REMARKS : 187. CONTACT : 188. REFERENCE : 189. INITIALS : 190. SIGNATURE : 191. DATE : 192. TIME : 193. LOCATION : 194. DESCRIPTION : 195. STATUS : 196. REMARKS : 197. CONTACT : 198. REFERENCE : 199. INITIALS : 200. SIGNATURE : 201. DATE : 202. TIME : 203. LOCATION : 204. DESCRIPTION : 205. STATUS : 206. REMARKS : 207. CONTACT : 208. REFERENCE : 209. INITIALS : 210. SIGNATURE : 211. DATE : 212. TIME : 213. LOCATION : 214. DESCRIPTION : 215. STATUS : 216. REMARKS : 217. CONTACT : 218. REFERENCE : 219. INITIALS : 220. SIGNATURE : 221. DATE : 222. TIME : 223. LOCATION : 224. DESCRIPTION : 225	
--	--



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
000863/2015	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				06/11/15	30/11/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	179.985,25	30,84	179.954,41

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: 03 PCTGS BISCOITO CASSINI 350GR, 01 PCT BISCOITO PANCO ROSQUINHA CHOCOLATE E 01 PCTE BISCOITRO PANCO ROSQUINHA LEITE CONF CCF NR 090544.	30,84	30,84

Local da Entrega

Valor Liquidado

30,84

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data: / /

cargo:

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

Data: / /

Deco de Araujo
Presidente
Responsável da Despesa

Data: / /

Luciane Balsa
Presidente PR
Credenciado

RECIBO

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

Data: / /

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____

Data: / /

NF-e
N° 000.019.688
SÉRIE : 101

DESTINATÁRIO/REMITENTE				CNPJ/CNP		DATA DA EMISSÃO	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				78.299.815-0001-00		30/11/2015	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA ENCERRADA	
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS.			CENTRO		86 800-235	30/11/2015	
MUNICÍPIO		FONTES	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	
APUCARANA		4334207000	PR			14:39:00	

CALCULO DO PREÇO					
BASE DE CÁLCULO DE IPI	VALOR DO PIS/PASEF	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DESCONTADO	
0,00	0,00	0,00	0,00	30,84	
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	30,84

TRANSPORTADORA/VOLUMENES TRANSPORTADOS					
RUT Y SOCIEDAD		CÓDIGO DE ORIGEN		CÓDIGO DE DESTINO	
C-Emilente					
PRODUCTO		CANTIDAD		CANTIDAD DE VOLUMENES	
QUANTIDADE	UNIDADE	MARCA	NÚMERO DE VOLUMENES	POSTO ORIGIN	POSTO DESTINO
5					

DADOS DO PRODUTOSERVICO												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	UNID. MED.	QTD. ESTOQUE	QTD. EM ENCOM.	QTD. EM TRAF.	QTD. EM ESTOQUE	QTD. EM ENCOM.	QTD. EM TRAF.	QTD. EM ESTOQUE	QTD. EM ENCOM.	QTD. EM TRAF.	QTD. EM ESTOQUE
2282	PRODUTO DE HIGIENIZACAO DE COZINHA	litros	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
2283	PRODUTO DE HIGIENIZACAO DE COZINHA	litros	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
2284	PRODUTO DE HIGIENIZACAO DE COZINHA	litros	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
2285	PRODUTO DE HIGIENIZACAO DE COZINHA	litros	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
2286	PRODUTO DE HIGIENIZACAO DE COZINHA	litros	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
2287	PRODUTO DE HIGIENIZACAO DE COZINHA	litros	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
2288	PRODUTO DE HIGIENIZACAO DE COZINHA	litros	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
2289	PRODUTO DE HIGIENIZACAO DE COZINHA	litros	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
2290	PRODUTO DE HIGIENIZACAO DE COZINHA	litros	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
2291	PRODUTO DE HIGIENIZACAO DE COZINHA	litros	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
2292	PRODUTO DE HIGIENIZACAO DE COZINHA	litros	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
2293	PRODUTO DE HIGIENIZACAO DE COZINHA	litros	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
2294	PRODUTO DE HIGIENIZACAO DE COZINHA	litros	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
2295	PRODUTO DE HIGIENIZACAO DE COZINHA	litros	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
2296	PRODUTO DE HIGIENIZACAO DE COZINHA	litros	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
2297	PRODUTO DE HIGIENIZACAO DE COZINHA	litros	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
2298	PRODUTO DE HIGIENIZACAO DE COZINHA	litros	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
2299	PRODUTO DE HIGIENIZACAO DE COZINHA	litros	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
2300	PRODUTO DE HIGIENIZACAO DE COZINHA	litros	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
2301	PRODUTO DE HIGIENIZACAO DE COZINHA	litros	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
2302	PRODUTO DE HIGIENIZACAO DE COZINHA	litros	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
2303	PRODUTO DE HIGIENIZACAO DE COZINHA	litros	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
2304	PRODUTO DE HIGIENIZACAO DE COZINHA	litros	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
2305	PRODUTO DE HIGIENIZACAO DE COZINHA	litros	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
2306	PRODUTO DE HIGIENIZACAO DE COZINHA	litros	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
2307	PRODUTO DE HIGIENIZACAO DE COZINHA	litros	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
2308	PRODUTO DE HIGIENIZACAO DE COZINHA	litros	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
2309	PRODUTO DE HIGIENIZACAO DE COZINHA	litros	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
2310	PRODUTO DE HIGIENIZACAO DE COZINHA	litros	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
2311	PRODUTO DE HIGIENIZACAO DE COZINHA	litros	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
2312	PRODUTO DE HIGIENIZACAO DE COZINHA	litros	100	0	0	100	0	0	100	0	0	100
2313	PRODUTO DE HIGIENIZACAO DE COZINHA	litros	100									

CALCULO DO ISSQN				
Valor	Alíquota	Valor do ISSQN	Valor do ICMS	Valor do IPI

[illegible]



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
000870/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00078

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				10/11/15	30/11/15

Valor Orçada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.307.495,28	302.864,18	23,49	302.840,69

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2,613KG DE PAES ECONOMICOS FRANCES PARA PREPACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS APRA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 10/11/2015 CONF CCF NR 144176.	23,49	23,49

Local da Entrega

Valor Líquido

23,49

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

Ordenador da Despesa

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e tres reais e quarenta 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		NF-e Nº 000.019.690 SÉRIE : 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA AV. MINAS GERAIS, 2373 VILA NOVA APUCARANA PR TEL/FAX: 4334256336 CEP: 86804000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 4115 1104 1368 7900 0154 5510 1000 0196 9011 0539 9291
	Nº 000.019.690 SÉRIE : 101 FOLHA: 1 de 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150185270412 - 2015-11-30T15:09:31-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/11/2015
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 4334207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA 14:55:00			

FATURA/DUPPLICATA

Número 10/12/2015	Data Vcto. 23,49	Valor 23,49
------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

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 23,49
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 23,49				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0-Emitente		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 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	2,6130	8,9897	23,49					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 179380 PDV 05 DE 10/11/15 BC ISN 23,49 ICMS 0,00 CHS: 10539929 Trib aprox R\$: 6.18 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
000886/2015	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				17/11/15	30/11/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.307.495,28	294.457,00	24,55	294.432,45

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2,731KG DE PAES ECONOMICOS FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A ASERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 17/11/2015 CONF CCF NR 145378.	24,55	24,55

Local da Entrega

Valor Líquido

24,55

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

Jessica Deliana Angotti
JESSICA DELIANA ANGOTTI
TRESOREREIRA

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

Data

João Ailton Doco de Araújo
JOÃO AILTON DOCO DE ARAÚJO
PRESIDENTE

Ordenador da Despesa

Data

Luciano Basso
LUCIANO BASSO
CRC 0306210 PR
Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

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

NF-e	
Nº	000.019.692
SÉRIE :	101

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA AV. MINAS GERAIS, 2373 VILA NOVA APUCARANA PR TEL/FAX: 4334256336 CEP: 86804000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.019.692 SÉRIE :101 FOLHA:1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4115 1104 1368 7900 0154 5510 1000 0196 9211 0539 9369 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 141150185340158 - 2015-11-30T15:56:21-0	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.136.879/0001-54	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 30/11/2015	
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86.800-235	
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE/FAX 4334207000		UF PR	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 15:48:00	

FATURA/DUPPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
ARTEIR/	17/12/2015	24,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24,55
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 24,55

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	2,7310	8,9894	24,55					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 180906 PDV 05 DE 17/11/15 BC ISEN 24,55 ICMS 0,00 CHS: 10539936 Trib aprox R\$: 6.46 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

000911/2015

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

24/11/15

Vencimento

30/11/15

Valor Orçado

295.000,00

Saldo Anterior

177.968,80

Valor do Empenho

96,68

Saldo Atual

177.872,12

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 CCF NR 123483.	96,68	96,68

Local da Entrega

Valor Liquidado

96,68

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jose Delene Angotti
Presidente do Conselho Municipal de Controle de Gestões Financeiras

Deco de Araujo
Presidente da Câmara Municipal

Luciano Bossi
Presidente do Conselho Municipal de Controle de Gestões Financeiras

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000912/2015	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				24/11/15	30/11/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.307.495,28	290.289,54	100,02	290.189,52

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS AO SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 24/11/2015 CONF CCF NR 123483.	100,02	100,02

Local da Entrega	Valor Liquidado
	100,02

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Jessiel D. Angotti</u> nome: <u>JESSIEL D. ANGOTTI</u> Data: <u>24/11/2015</u> Cargo: <u>Secretaria</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>24/11/2015</u> <u>Decheny</u> Ordenador da Despesa	Data: <u>24/11/2015</u> <u>Luciane Bossa</u> CRC 0300210-PR Contador
--	---	---

RECIBO

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

Data: 24/11/2015
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 24/11/2015



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
000913/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00027

Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI

Conta 00039

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/11/15	30/11/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	177.872,12	66,93	177.805,19

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA CONSERVACAO DAS INSTALACOES DESTE LEGISLATIVO CONF CCF NR 123483.	66,93	66,93

Local da Entrega	Valor Liquidado
	66,93

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conformes Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Jessica Daiane Angotti</u> nome: <u>DEBORA</u> Data: <u> / / </u> cargo: <u> </u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> / / </u> <u>João Alton Doco de Araújo</u> PRESIDENTE Ordinador da Despesa	Data: <u> / / </u> <u>Luciane Bossa</u> CONTADOR PR Contador
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta e seis reais e noventa e **** tres 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	000.019.695
SÉRIE :	101

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA AV.MINAS GERAIS, 2373 VILA NOVA APUCARANA PR TEL/FAX: 4334256336 CEP: 86804000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.019.695 SÉRIE :101 FOLHA:1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 4115 1104 1368 7900 0154 5510 1000 0196 9511 0539 9450
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150185376246 - 2015-11-30T16:19:12-0	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.136.879/0001-54	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/11/2015
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS.	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-235	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/11/2015
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 4334207000	UF PR	HORA DE SAÍDA 16:11:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
ARTEIR	24/12/2015	263,63

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 263,63
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 263,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 58	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.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
3869	CAFE JANDAIA 500G	09012100	040	5929	UNI	6,0000	6,9900	41,94					
15519	CHA MATTE LEAO 250G	09030090	060	5929	UNI	3,0000	6,1900	18,57					
208	CARNE BOV MUSCULO TRASEIRO KG	02013000	040	5929	KGI	3,3650	13,5000	45,43					
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	21039021	040	5929	UNI	10,0000	1,2900	12,90					
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	28289019	060	5929	UNI	4,0000	2,5900	10,36					
34769	VEJA LIMPEZA PESADA L500 P400ML	34022000	060	5929	UNI	4,0000	4,8500	19,40					
413	CEBOLA EXTRA KG	07031019	040	5929	KGI	1,0500	4,5900	4,82					
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG	07032090	040	5929	KGI	0,0600	17,8300	1,07					
19565	MAIONESE HELLMAN'S 500GR	21039011	040	5929	UNI	1,0000	5,6800	5,68					
4957	MILHO VERDE QUERO 200G LT	20058000	040	5929	UNI	1,0000	1,5900	1,59					
53	PIMENTAO VERDE KG	09041200	040	5929	KGI	0,2000	3,0000	0,60					
8970	SAZON FLOPPY VERMELHO 60GR	21039021	060	5929	UNI	1,0000	4,6500	4,65					
10896	MOSTARDA HEINZ 255GR	21033021	060	5929	UNI	1,0000	7,9500	7,95					
12362	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	34022000	060	5929	UNI	2,0000	1,3900	2,78					
1841	MARG.QUALY 500G C/SAL	15171000	040	5929	UNI	1,0000	4,2900	4,29					
451	SALSINHA UN	07031019	040	5929	UNI	1,0000	1,2900	1,29					
123	CEBOLINHA VERDE UN	20012000	040	5929	UNI	1,0000	1,2900	1,29					
14240	DESINF ALPES 2LT LAVANDA	38089419	060	5929	UNI	3,0000	4,7900	14,37					

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 156955 PDV 06 DE 24/11/15 BC ISEN 144,03 ICMS 0,00 S.T. 119,60 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10539945 Trib aprox R\$: 58.93 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 000.019.695

SÉRIE: 101

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA

AV. MINAS GERAIS, 2373

VILA NOVA

APUCARANA

PR

TEL/FAX: 4334256336

CEP: 86804000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.019.695

SÉRIE :101

FOLHA:2 de 2



CHAVE DE ACESSO

4115 1104 1368 7900 0154 5510 1000 0196 9511 0539 9450

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

141150185376246 - 2015-11-30T16:19:12-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9022215300

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

04.136.879/0001-54

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
35750	DESINF SUPER CLEAN 2L LAVANDA	38089419	060	5929	UNI	1,0000	4,4500	4,45					
84	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	UNI	1,0400	3,9900	4,15					
1846	COCA COLA PET 2L	22021000	060	5929	UNI	2,0000	5,4900	10,98					
25670	GUARANA ANTARCTICA PET 3,3L	22021000	060	5929	UNI	1,0000	5,7500	5,75					
23794	MOLHO TOM QUERO PRONTO 340G TRADIC	21032010	060	5929	UNI	3,0000	1,5900	4,77					
29536	ALCOOL COPERALCOOL TRAD 46INPM 1L	22072019	060	5929	UNI	3,0000	5,1900	15,57					
2918	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG	17019900	040	5929	UNI	2,0000	9,4900	18,98					



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
000887/2015	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				17/11/15	30/11/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	178.740,65	163,03	178.577,62

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DE COPA E COZINHA DESTE LEGISLATIVO CONF CCF NR 091968.	163,03	163,03

Local da Entrega

Valor Liquidado

163,03

Declaro que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

Nome:

Data: / /

Cargo:

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

Data: / /

Data: / /

De Carvalho

Ordernador de Despesa

José Ailton De Souza

PRESIDENTE

Luciano

CRC 03000210 PR

RECIBO

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

Data: / /

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data: / /

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA
EMPENHO
1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000888/2015	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				17/11/15	30/11/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.307.495,28	294.432,45	51,55	294.380,90

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 17/11/2015 CONF CCF NR 091968..	51,55	51,55

Local da Entrega

Valor Liquidado

51,55

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data: / /

cargo

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

Data: / /

Do buyo

Joseilton Deco de Araujo

Presidente

Data: / /

Luciane Bassa

CRC 0300210/PR

RECIBO

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

Data: / /

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data: / /



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

000889/2015

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

17/11/15

Vencimento

30/11/15

Valor Orçado

295.000,00

Saldo Anterior

178.577,62

Valor do Empenho

113,32

Saldo Atual

178.464,30

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DESTE LEGISLATIVO CONF CCF NR 091968.	113,32	113,32

Local de Entrega

Valor Liquidado

113,32

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data

cargo

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

Data

Data

Assinatura de Angotti
TESOUREIRO

Assinatura de Araújo
PRESIDENTE

Assinatura de Rosa
CREADOR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº e ordem do banco

Data

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

NF-e
Nº 000.019.691
SÉRIE : 101

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA AV. MINAS GERAIS, 2373 VILA NOVA APUCARANA PR TEL/FAX: 4334256336 CEP: 86804000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.019.691 SÉRIE : 101 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 4115 1104 1368 7900 0154 5510 1000 0196 9111 0539 9353
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150185339547 - 2015-11-30T15:55:56-0	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.136.879/0001-54	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00		30/11/2015
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS.		CENTRO	86.800-235	30/11/2015
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
APUCARANA	4334207000	PR		15:48:00

FATURA/DUPPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
CARTEIR/	17/12/2015	327,90

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	327,90
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
				327,90

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	
70						

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	ALÍQUOTAS IPI
1846	COCA COLA PET 2L	22021000	060	5929	UN1	2,0000	5,4900	10,98					
4903	GUARANA ANTARCTICA PET 2LT	22021000	060	5929	UN1	1,0000	4,6900	4,69					
13437	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750ML	34052000	060	5929	UN1	5,0000	9,9500	49,75					
35463	DESINF PINHO BRIL 1L BRISA DO MAR	38089419	060	5929	UN1	2,0000	6,9500	13,90					
35465	DESINF PINHO BRIL 1L F CITRICAS	38089419	060	5929	UN1	3,0000	6,9500	20,85					
10239	SABAO EM PO OMO MULTI ACAA 1KG	34022000	060	5929	UN1	1,0000	8,2500	8,25					
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	28289019	060	5929	UN1	2,0000	2,5900	5,18					
2142	ALCOOL COPERALCOOL 46 500ML	22071000	060	5929	UN1	4,0000	3,8500	15,40					
3869	CAFE JANDAIA 500G	09012100	040	5929	UN1	10,0000	6,9900	69,90					
12982	BISC SEQUILHOS CASSINI 350GR COCO	19053100	060	5929	UN1	2,0000	4,9800	9,96					
17296	BISC SEQUILHOS CASSINI 350GR LEITE	19053100	060	5929	UN1	1,0000	4,9800	4,98					
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	21039021	040	5929	UN1	10,0000	1,2900	12,90					
31384	BISC MARILAN CRACKER GERGELIM 400GR	19059020	040	5929	UN1	2,0000	4,8500	9,70					
15519	CHA MATTE LEO 250G	09030090	060	5929	UN1	1,0000	6,1900	6,19					
12642	NECTAR MAGUARY 1L UVA	22029000	060	5929	UN1	2,0000	2,9900	5,98					
4957	MILHO VERDE QUERO 200G LT	20058000	040	5929	UN1	1,0000	1,5900	1,59					
3475	SALSICHA SEARA KG	16010000	060	5929	KG1	3,2580	5,6500	18,41					
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	17019900	040	5929	UN1	2,0000	9,7500	19,50					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 117397 PDV 04 DE 17/11/15 BC ISEN 124,69 ICMS 0,00 S.T. 203,21 CF 06=ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10539935 Trib aprox R\$: 76.88 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 000.019.691
SÉRIE : 101

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	1
Nº 000.019.691 SÉRIE : 101 FOLHA 2 de 2	


CHAVE DE ACESSO 4115 1104 1368 7900 0154 5510 1000 0196 9111 0539 9353

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 141150185339547 - 2015-11-30T15:55:56-0
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 04.136.879/0001-54

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
123	CEBOLINHA VERDE UN	20012000	040	5929	UN1	2,0000	1,2900	2,58					
413	CEBOLA EXTRA KG	07031019	040	5929	KG1	0,5600	5,9800	3,35					
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG	07032090	040	5929	KG1	0,0650	17,8400	1,16					
84	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	UN1	1,0050	3,9900	4,01					
13468	NECTAR MAGUARY 1L CAJU	22029000	060	5929	UN1	2,0000	2,9900	5,98					
2569	NECTAR MAGUARY 1L LARANJA	22029000	060	5929	UN1	2,0000	2,9900	5,98					
2570	NECTAR MAGUARY 1L PESSEGO	22029000	060	5929	UN1	2,0000	2,9900	5,98					
34735	NECTAR MAGUARY 1L PERA	22029000	060	5929	UN1	2,0000	2,9900	5,98					
23794	MOLHO TOM QUERO PRONTO 340G TRADIC	21032010	060	5929	UN1	3,0000	1,5900	4,77					

**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
000941/2015	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				02/12/15	30/12/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	176.954,06	118,94	176.835,12

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DE COPA E COZINHA CONF CCF NR 145883 E NF NR 000.019.693.	118,94	118,94

Local da Entrega

Valor Líquido

118,94

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

José Aldeneco de Araujo
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciano Bossa
CRC 0500204-PR

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Jussica Deiane Argotti

TESOUREIRA

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____

Data ____/____/____

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

NF-e	
Nº	000.019.693
SÉRIE :	101

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA AV. MINAS GERAIS, 2373 VILA NOVA APUCARANA PR TEL/FAX: 4334256336 CEP: 86804000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.019.693 SÉRIE : 101 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4115 1104 1368 7900 0154 5510 1000 0196 9311 0539 9420
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150185375049 - 2015-11-30T16:18:27-0	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.136.879/0001-54	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/11/2015
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS.		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 4334207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/11/2015
			HORA DE SAÍDA 16:10:00

FATURA/DUPPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
1878	23/12/2015	118,94

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 118,94
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 118,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 40	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
29961	NECTAR MAGUARY 1L ABACAXI	22029000	060	5929	UNI	3,0000	4,3900	13,17					
19967	NECTAR PURITY MANGA 1 LT	20098000	060	5929	UNI	3,0000	3,4900	10,47					
1080	NECTAR MAGUARY 1L MARACUJA	22029000	060	5929	UNI	3,0000	4,3900	13,17					
12642	NECTAR MAGUARY 1L UVA	22029000	060	5929	UNI	3,0000	4,3900	13,17					
2567	NECTAR MAGUARY 1L GOIABA	22029000	060	5929	UNI	3,0000	4,3900	13,17					
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	04011010	040	5929	UNI	5,0000	1,8900	9,45					
31384	BISC MARILAN CRACKER GERGELIM 400GR	19059020	040	5929	UNI	1,0000	4,8500	4,85					
16903	BISC ISABELA GERGELIM 400G	19059020	040	5929	UNI	1,0000	4,2900	4,29					
31188	BISC BAUDUCCO WAFFER MAXI COOKI 130	19053200	060	5929	UNI	4,0000	1,8900	7,56					
2551	BISC BAUDUCCO WAFFER 140G MORANGO	19053200	060	5929	UNI	2,0000	1,8900	3,78					
26278	BISC P TEMPO RECH CHOCOLATE 140GR	19053100	060	5929	UNI	10,0000	1,5900	15,90					
12982	BISC SEQUILHOS CASSINI 350GR COCO	19053100	060	5929	UNI	2,0000	4,9800	9,96					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 145882 PDV 07 DE 23/11/15 BC ISEN 18,59 ICMS 0,00 S.T. 100,35 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10539942 Trib aprox R\$: 30.86 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	000.019.694
SÉRIE :	101

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA AV.MINAS GERAIS, 2373 VILA NOVA APUCARANA PR TEL/FAX: 4334256336 CEP: 86804000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.019.694 SÉRIE :101 FOLHA:1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 4115 1104 1368 7900 0154 5510 1000 0196 9411 0539 9436	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR. DE EMISSÃO DE DOC FISCAL				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150185375783 - 2015-11-30T16:18:53-0	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 04.136.879/0001-54	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 30/11/2015
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS.		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86.800-235	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/11/2015
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 4334207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 16:11:00

FATURA/DUPPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
ARTEIRA	24/12/2015	25,72

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 25,72
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 25,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG	19022000	040	5929	KGI	2.8620	8,9867	25,72				ICMS	IPI

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 182106 PDV 05 DE 24/11/15 BC ISEN 25,72 ICMS 0,00 CHS: 10539943 Trib aprox RS: 6.77 Fed, 0.00 Est, 0.00 Mun , FONTE:IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Número do Documento 1969391	
Endereço CENTRO DE CONVENCAO CIVICO			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município Apucarana	UF PR	CEP 86800-235	
Mensagem do Pagador			

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

PAGO

DATA 02/12/15



756

75691.43741 02001.098702 00136.680014 7 66380000139975

Local de pagamento					Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.	
Beneficiário					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário	
COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA					04.136.879/0001-54	
					4374/10987	
Data do documento 30/11/2015	N. documento 1969391	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 30/11/2015	Nosso número 1366-8	
Carteira 1		Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 1.399,75	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,64					(-) Outras deduções	
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 6,59					(+/-) Mora / Multa	
APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO PROTESTAR					(+/-) Outros acréscimos	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(-) Valor cobrado	
COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA						
Pagador						
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					78.299.815/0001-00	
CENTRO DE CONVENCAO CIVICO						
CENTRO						
Apucarana - PR					86800-235	
Sacador / Avalista						

PAGO

DATA 02/12/15



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
75691.43741 02001.098702 00136.680014 7 66380000139975

Data do vencimento:	10/12/2015
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	1.399,75
Identificação da operação:	MERCADO ECONOMICO

Data de débito:	02/12/2015
Data/hora da operação:	02/12/2015 15:43:44

Código da operação:	00511750
Chave de segurança:	Y2YE3396RNTEPNMX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Airton Deco de Araújo
 PRESIDENTE


Jéssica Daiane Angotti
 TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000871/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00027

Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00031

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00727 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

Endereço RUA DANTE MANOSSO 734 CENTRO

CNPJ/CPF 10.540.341/0001-03

Fone (43) 3440-1550

Cidade PIRAPO

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	179.721,79	60,00	179.661,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE GAS DE COZINHA 13KG CONF PEDIDO EFETUADO EM 11/11/2015 ANEXO.	60,00	60,00

Local de Entrega

Valor Líquido

60,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: <u>José Delaine Angotti</u> Data: <u>11/11/2015</u> Cargo: <u>Presidente</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>11/11/2015</u> José Ailton de Araujo Presidente	Data: <u>11/11/2015</u> Luciano Basso CRC 0300220 PR
---	--	--

RECIBO

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

Data: 11/11/2015 Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDARepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 11/11/2015

**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
000872/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00027

Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00031

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00727 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

Endereço RUA DANTE MANOSSO 734 CENTRO

CNPJ/CPF 10.540.341/0001-03

Fone (43) 3440-1550

Cidade PIRAPO

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	179.661,79	42,50	179.619,29

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIEMNTO DE 05 GALOES DE AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 8,50 CONF PEDIDO EFETUAOD EM 11/11/2015 ANEXO.	42,50	42,50

Local de Entrega

Valor Liquidado

42,50

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data

Ordenador da Despesa
José Ailton Deco de Araujo

PROFESSOR

LUCIANO BOSSA
CRC 030802/O PR**RECIBO**

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____

Data ____/____/____

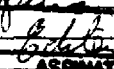
Nome Fantasia DAS Biscoito Pedro zero
 Endereço avenida municipal Bairro _____
 Cidade Cupira Estado _____ Fone _____
 Código _____ Vendedor _____

PEDIDO

Data 11, 11, 15

ÁGUA D'FONTE					REFRIGERANTES D'FONTE				
CÓD.	PRODUTO	QTDE.	P. UNIT.	TOTAL	CÓD.	PRODUTO	QTDE.	P. UNIT.	TOTAL
1	Galão 20L	5	850	4250	17	Guaraná 2L			
5	Galão 10L				18	Laranja 2L			
6	Copo 200ml				19	Limão 2L			
7	Copo 300ml				20	Cola 2L			
8	510ml c/ Gás	195	1360	26520					
9	510ml Nat.								
10	2L Natural								
11	2L com Gás								
12	PET 5 L. (2 un)								
15	Cota								
					TOTAL 102.50				

REFRIGERANTE FONTE B. C.				
CÓD.	PRODUTO	QTDE.	P. UNIT.	TOTAL
10	Guaraná			
11	Laranja			
12	Limão			
13	Cola			

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO	
DATA	11/11/2015 Hrs. 11:00
Nome	Edite
Cargo	Cooperadora
 ASSINATURA	

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000897/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00027

Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00031

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00727 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

Endereço RUA DANTE MANOSSO 734 CENTRO

CNPJ/CPF 10.540.341/0001-03

Fone (43) 3440-1550

Cidade PIRAPO

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/11/15	30/11/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	178.444,80	72,00	178.372,80

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS AO CUSTO UNIT DE R\$ 18,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 19/11/2015 ANEXO.	72,00	72,00

Local de Entrega	Valor Liquidado
	72,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Jessica Dalaine Angotti</u> nome: <u>JESSICA DALAINE ANGOTTI</u> Data: <u>19/11/15</u> cargo: <u>RECEBE</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>19/11/15</u> <u>Orlando Dasso de Araujo</u> PRESIDENTE	Data: <u>19/11/15</u> <u>Laércio Dasso</u> CRC 000010 PR CONTADOR
---	---	--

RECIBO

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

Data: 19/11/15 CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco
Data: 19/11/15



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000908/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00027

Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00031

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00727 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

Endereço RUA DANTE MANOSSO 734 CENTRO

CNPJ/CPF 10.540.341/0001-03

Fone (43) 3440-1550

Cidade PIRAPO

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				23/11/15	30/11/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	178.002,80	34,00	177.968,80

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 GALOES DE AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 8,50 CONF PEDIDO EFETUADO EM 23/11/2015 ANEXO.	34,00	34,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

34,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: <u>José Daniel Angotti</u> Data: <u>23/11/15</u> cargo: <u>Secretaria</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>23/11/15</u> Ordenador de Despesa José Airton De Paula Araújo PRESIDENTE	Data: <u>23/11/15</u> Luciene Rosa CRC 036890 PR Contador
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e quatro reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data: 23/11/15 CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____
Data: 23/11/15

PEDIDO

ÁGUA D' FONTE					REFRIGERANTES D' FONTE				
CÓD.	PRODUTO	QTDE.	P. UNIT.	TOTAL	CÓD.	PRODUTO	QTDE.	P. UNIT.	TOTAL
1	Galão 20L	04	860	34,40	17	Guaraná 2L			
5	Galão 10L				18	Laranja 2L			
6	Copo 200ml				19	Limão 2L			
7	Copo 300ml				20	Cola 2L			
8	510ml c/ Gás								
9	510ml Nat.								
10	2L Natural								
11	2L com Gás								
12	PET 5 L. (2 un)								
15	Cota								
REFRIGERANTE FONTE B. C.					TOTAL 34,00				
CÓD.	PRODUTO	QTDE.	P. UNIT.	TOTAL	Ob MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO				
10	Guaraná				DATA: 23/11/2015 Hrs: 18:34				
11	Laranja				Nome: Edilson				
12	Limão				Cargo: Copista				
13	Cola				Assinatura: Edilson				
					ASSINATURA				



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000917/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00027

Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00031

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00727 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

Endereço RUA DANTE MANOSSO 734 CENTRO

CNPJ/CPF 10.540.341/0001-03

Fone (43) 3440-1550

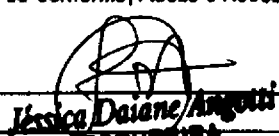
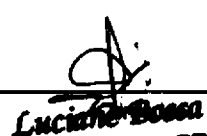
Cidade PIRAPO

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	177.805,19	125,00	177.680,19

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 GALOES DE AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT R\$ 8,50 E 06CX DE COPOS DE AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 18,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 25/11/2016.	125,00	125,00

Local de Entrega	Valor Liquidado
	125,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura:  nome: <u>Luciana Bassa</u> Data: <u>25/11/15</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>25/11/15</u> Ordenador da Despesa <u>José Ailton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE	Data: <u>25/11/15</u>  <u>Luciano Bassa</u> CRC 03002/O PR
---	--	--

RECIBO

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

Data: 25/11/15

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data: 25/11/15

Date 25, 11, 15

125.00

COMERCADORA/SERVICO LICENCI

DATA: 25/11/2015 Hrs: 09:10

Name: Edina

Cargo Container

ASBESTOS

174

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Conta destino:	6648 / 00000000982-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
CPF/CNPJ:	10.540.341/0001-03
Valor:	R\$ 333,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PIRAPO DISTRIB DE GAS
Histórico:	PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA

Data / Hora da operação:	03/12/2015 - 12:42:23
---------------------------------	-----------------------

Código da operação: 00127582**Chave de segurança:** 43R7HH8UL9WXUWNC**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Jéssica Dalane Angotti
SOUZARA

Deco de Araujo
PRESIDENTE