



# 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
000694/2015	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 3390394310 SERV. DE ENERGIA ELETRICA-DESTINADOS A Conta 00079  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Endereço CENTRO CENTRO

CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				04/09/15	01/10/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.140.000,00	616.728,24	4.807,49	611.920,75

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2015 CONF DOCUMENTO ANEXO NUMERO DE IDENTIFICACAO 11807032.	4807,49	4.807,49

Local da Entrega	Valor Empenho
	4.807,49



Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>José Delani Angotti</u> nome: <u>TESOUREIRO</u> Data: <u>1/10</u> cargo	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>1/10</u> <u>José Ailton Deco de Araujo</u> PRESIDENTE Ordenador da Despesa	Data: <u>1/10</u> <u>Luciane Bossa</u> CRC 058210 PR CRC Controlador
---	--	---

### RECIBO

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

Data: 1/10 Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
Data: 1/10

**CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**  
 PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA  
 CEP: 86800235 APUCARANA - PR  
 CPJ: 78299815000100

Unidade Consumidora  
**11807032**  
 01/10/2015  
**R\$ 4.807,49**

**Reaviso de Vencimento**

**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0312689527 - TRIFASICO / 0312689527 - TRIFASICO Mes Referência: 09/2015  
 Leitura Anterior 06/09/2015 84525 Leitura Atual 04/09/2016 90337 Medido 29 dias 5812 kWh Constante de Multiplicação 1,00 Total Faturado 5812 kWh Consumo Medio/Dia 200,41 kWh Data Apresentação 04/09/2016  
 Próxima Leitura Prevista: 06/10/2016

**Indicadores de Qualidade**

Conjunto: APUCARANA Mes 07/2015 Tensão Contratada: 127 / 220 volts  
 Realizado Mensal: 0,00 h DFC 0,00 DMIC 0,00 h EUSD (R\$) 991,03 Limite Mensal: 4,95 h 3,23 2,77 h Limite Trimestral: 9,91 h 6,47  
 Limite Anual: 19,82 h 12,95

Mes	Cons. (kWh)	Data Ppto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Ppto.
AGO/15	4570	07/08/2015	JUN/15	4403	08/06/2015
JUL/15	4948	08/07/2015			

Medição últimos consumos: 4540 kWh

**Valores Faturados**

**NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA nº. 765347 Serie B**  
 Emitida em 04/09/2015

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELETRICA CONSUMO	kWh	5812	0,745923	4.336,31	4.336,31	29,00%
02 ENERGIA CONS. B.VERMELHA	kWh			472,18	472,18	29,00%
Base de Calculo do ICMS:		4.807,49	Valor ICMS:	1.394,16	Valor Total da Nota Fiscal:	4.807,49

Composicao dos Valores	Valor
Energia	1.967,08
Distribuição	733,70
Transmissão	113,97
Tributos	1.634,66
Encargos	368,19
TOTAL	4.807,49

Reservado ao Fisco  
**1686.72C4.783F.2E48.47F2.945E.EDA8.E9C4**

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 240,39, CONFORME RES. ANEEL 93/2005.  
 FATOR DE POTENCIA - 94,77  
 A qualquer tempo pode ser solicitado o cancelamento de valores não relacionados a prestação do serviço de energia elétrica, como convênios e doações.  
 A PARTIR DE 01/09/2016, BANDEIRA VERMELHA DE R\$0,046/KWH - RES. ANEEL 1945/2016  
 Períodos Band. Tarif.: Vermelha: 07/09-04/09

Telefone Ouvidoria Copel: 0800 647 0606 - Telefone ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares)

**Vencimento: 01/10/2015** **Valor a pagar: R\$ 4.807,49**

Controle 01-20152535161058-9 Numero de Identificação 11807032 Mes 09/2015 FS [1.7.66.0]

8364000048 2 07490111000 2 00101020152 1 53516105809 9



# CAIXA

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

**Nome:** CAM MUN DE APUCARANA

**Conta de débito:** 0379 / 006 . 00000001-0

**Representação numérica do código de barras:**

83640000482 074901110002 001010201521 535161058099

**Empresa:** COPEL DISTRIBUICAO S

**Valor:** 4.807,49

**Identificação da operação:** COPEL DISTRIBUICAO S A

**Data de débito:** 08/09/2015

**Data/hora da operação:** 08/09/2015 16:32:38

**Código da operação:** 00401175

**Chave de segurança:** K AEE9N6M7Q37WZ9A

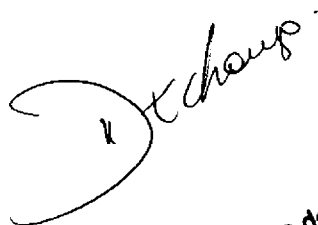
**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



José Ailton Doco de Araújo  
TESOUREIRO



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 000703/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00636 MAX COMPANY LTDA ME  
 Endereço RUA MIGUEL SIMIAO 66 CENTRO  
 CNPJ/CPF 07.291.880/0001-41 Fone 3422-4105 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Numero	Solicitação	Controle	Emissão 08/09/15	Vencimento 30/09/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 188.923,25	Valor do Empenho 200,00	Saldo Atual 188.723,25
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L555 (DEPARTAMENTO CONTABILIDADE/TESOURARIA/PATRIMONI O) NAS CORES BLACK T 6641, CIANO T 6642, MAGENTA T 6643 E YELLOW T 6644 CONF AUTORIZACAO DE COMPRA E NF NR 000.002.099 SERIE 1.	200,00	200,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <b>Jéssica Dália Alberti</b> Data: <u>15/09/2015</u> Cargo: <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>15/09/2015</u>  <b>José Ailton Dado da Araujo</b> Ordenador de Despesa PRESIDENTE	Data: <u>15/09/2015</u>  <b>Luciana Bossa</b> CRG 0005210 PR
--	--	---

**RECIBO**

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

Data: 15/09/2015 Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ e ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data: 15/09/2015



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

## AUTORIZAÇÃO

### COMPRA

### E/OU

### PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

01. Cartuchos tinta p/ Impressora Epson L555 (Contabilidade)  
1 - Cor Black T6641  
1 - Cor Ciano T6642  
1 - Cor Magenta T6643  
1 - Cor Yellow T6644

Apucarana-PR, 27 / 08 / 15

\_\_\_\_\_  
**José Airton DECO de Araújo**

**Presidente**

*José Airton Deco de Araújo*

**MAX COMPANY LTDA ME**



R. PONTA GROSSA Nº 1806 - CENTRO -  
 APUCARANA-PR  
 CEP 86800-030  
 FONE (43)3422-4105

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA **1**  
 1- SAÍDA  
 Nº 000.002.099  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0907 2918 8000 0141 5500 1000 0020 9910 0002 0994

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

NATUREZA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150136164717 04/09/2015 11:14:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9061638455

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.291.880/0001-41

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 04/09/2015
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KENEDY S/N		BAIRRO/DISTRITO BARRA FUNDA	CEP 86800-000
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE/FAX (43)3422-3533	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA / ENTRADA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 200,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10255	REFIL DE TINTA EPSON L200/L355	32151100	0102 5102	UN	4,00	50,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

<p><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>                  Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI, conf. Lei Complementar 123/2006.</p>	<p><b>RESERVADO AO FISCO</b></p>
---	----------------------------------

**BANCO DO BRASIL | 001-9****00190.00009 01727.326009 10576.744170 9 65700000020000**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 03/10/2015	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 04/09/2015	Número do Documento 2099	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/09/2015	Nosso Número 17273260010576744	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 200,00	(-) Valor do Documento 200,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 03/10/2015, COBRAR MULTA DE R\$ 4,00 APOS 03/10/2015, COBRAR MORA DE R\$ 400,00 AO DIA. APOS 5 DIAS DE VENCIDO , PROTESTAR					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora/Multa	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, s/n - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 07291880000141 - MAX COMPANY LTDA - ME						

Autenticação no verso / Recibo do sacado

**BANCO DO BRASIL | 001-9****00190.00009 01727.326009 10576.744170 9 65700000020000**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 03/10/2015	
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVÁLISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5	
Data de Emissão 04/09/2015	Número do Documento 2099	Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 04/09/2015	Nosso Número 17273260010576744	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 200,00	(-) Valor do Documento 200,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 03/10/2015, COBRAR MULTA DE R\$ 4,00 APOS 03/10/2015, COBRAR MORA DE R\$ 400,00 AO DIA. APOS 5 DIAS DE VENCIDO , PROTESTAR					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+ ) Mora/Multas	
					(+ ) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, s/n - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 07291880000141 - MAX COMPANY LTDA - ME					Cód. baixa	

Autenticação no verso / Ficha de Compensação



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
00190.00009 01727.326009 10576.744170 9 65700000020000

<b>Data do vencimento:</b>	03/10/2015
<b>Nome do banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Valor (R\$):</b>	200,00
<b>Identificação da operação:</b>	MAX COMPANY LTDA ME


<b>Data de débito:</b>	09/09/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	09/09/2015 14:09:59

<b>Código da operação:</b> [REDACTED]
<b>Chave de segurança:</b> P3L8FA3W6PSRMV2E

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

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

  
**Jéssica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA

  
**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000706/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00027  
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00041  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00337 COMACAL - FMG - MAT DE CONSTRUCAO LTDA  
 Endereço AV. GOVERN. ROBERTO DA SILVEIRA 920 BARR  
 CNPJ/CPF 05.261.204/0001-08 Fone 3426-3333 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/09/15	Vencimento 30/09/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 188.696,03	Valor do Empenho 97,42	Saldo Atual 188.598,61
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E PINTURA DA RACHADURA NO HALL DE ENTRADA DESTA LEGISLATIVO, LOCAL ESTE PREPARADO PARA COLOCACAO DE ADESIVO EM HOMENAGEM AO EX GOVERNADOR JOSE RICHA COMO SEGUE: 02UNIDS ROLO ANTI-RESPINGO ECON(1377) 9CM PINCEIS TIGRE, 01 UNID THINNER COMUM 900ML FARBEN, 02 UNIDS TRINCHA MEDIA 723/728-3/4 PINCEIS TIGRE, 03 UNIDS DE LIXA FERRO GRAO 100 3M E 01 UNID ESMALTE SINTETICO AZUL FRANCA 3,6LITROS GRAFFLIT CONF NF NR 000.014.873 SERIE 1.	97,42	97,42


Local de Entrega	Valor Líquido	97,42
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme Aceito e Recebido Assinatura: <u><i>José Dalton Angelo</i></u> nome: <u>JOSÉ DALTON ANGELO</u> cargo: <u>RECEBE</u> Data: <u>  /  /  </u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s) Data: <u>  /  /  </u> <u><i>João Nelson Deco de Araújo</i></u> RESIDENTE Responsável da Despesa	Data: <u>  /  /  </u> <u><i>Luciano Pessoa</i></u> CRC 88020210 PR Contador
---	---	--

### RECIBO

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

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>F.M.G. MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO</b> <b>LTDA</b> AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 920 - BARRA FUNDA 86800-520 APUCARANA - PR FONE: (43) 3422-7070		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		 CHAVE DE ACESSO <b>4115 0905 2612 0400 0108 5500 1000 0148 7310 0014 8736</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>5.102-(ST=1) VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141150135719747 03/09/2015 16:52:13</b>		CNPJ <b>05.261.204/0001-08</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.266.400-99</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (6350)</b>		CNPJ / CPF <b>78.299.815/0001-00</b>		DATA DA EMISSÃO <b>03/09/2015</b>	
ENDEREÇO <b>PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25/A</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>86800-235</b>	
MUNICIPIO <b>APUCARANA</b>		UF <b>PR</b>		FONE / FAX <b>(43) 3420-7000</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA <b>04:52:00</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA  
**0014873-01 30/09/2015 97,42**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>		VALOR ICMS <b>0,00</b>		BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>		VALOR ICMS ST <b>0,00</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>97,42</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>		VALOR SEGURO <b>0,00</b>		VALOR DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP <b>0,00</b>		VALOR IPI <b>0,00</b>		TOTAL DA NOTA <b>97,42</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>0-EMITENTE</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF <b>PR</b>		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF <b>PR</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL		QUANTIDADE		ESPÉCIE	
MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		QUANTIDADE		ESPÉCIE	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
0191377	ROLO ANTI-RESPINGO ECON.(1377) 9CM PINCEIS TIGRE Un		96034010	0102	5102	Un	2	6,96	13,92	0,00	0,00	0
0160211	THINNER COMUM 900 ML FARBEN Un		38140090	0500	5405	Un	1	10,36	10,36	0,00	0,00	0
0190102	TRINCHA MEDIA 723/728-3/4 PINCEIS TIGRE Un		96034090	0102	5102	Un	2	2,35	4,70	0,00	0,00	0
0552100	LIXA FERRO GRAO 100 3M Un	7891040030859	68051000	0500	5405	Un	3	2,82	8,46	0,00	0,00	0
0161209	ESMALTE SINTETICO AZUL FRANCA 3,6L GRAFFLIT Un		32041300	0500	5405	Un	1	59,98	59,98	0,00	0,00	0

ENTREGUE

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: . ** Valor Aproximado Tributos R\$ 31.17 (32.00%) Fonte: IBPT ** Vendedor.: 000008-FABRICIO Documento emitido por M.E. ou E.P.P. optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS.		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

UniNFe   NF-e Open Source   www.uninfe.com.br		Gerado em 03/09/2015 às 16:52 pelo UniDANFE 3.5.7 Free   www.unidante.com.br	
RECEBEMOS DE F.M.G. MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/09/2015 VALOR TOTAL: 97,42 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (6350) - PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, CENTRO, 86800-235-APUCARANA-PR		<b>NF-e</b> <b>000.014.873</b> <b>SÉRIE 1</b>	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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 000688/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00027  
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00041  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00337 COMACAL - FMG - MAT DE CONSTRUCAO LTDA  
 Endereço AV. GOVERN. ROBERTO DA SILVEIRA 920 BARR  
 CNPJ/CPF 05.261.204/0001-08 Fone 3426-3333 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 01/09/15	Vencimento 30/09/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 190.263,67	Valor do Empenho 16,27	Saldo Atual 190.247,40
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 APLICADOR P/MASSA GRANDE 2171-02 PINCEIS TIGRE, 02 MASSA PVA 900ML GRAFFTEX PARA MANUTENCAO NA PAREDE PARA FIXACAO DO ADESIVO EM HOMENAGEM AO GOVERNADOR JOSE RICHÁ NO HALL DE ENTRADA DA CAMARA MUNICIPAL CONF NF NR 000.014.814 SERIE 1.	16,27	16,27

Local da Entrega	Valor Líquido	16,27
------------------	---------------	-------


Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  José Antonio Duro de Araujo PRESIDENTE DA DESPESA	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 0308840 PR
assinatura: nome: <u>Jéssica Dalaine Angotti</u> Data: ____/____/____ cargo: <u>TESOUREIRA</u>		

**RECIBO**

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

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

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>F.M.G. MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA</b> AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 920 - BARRA FUNDA 86800-520 APUCARANA - PR FONE: (43) 3422-7070		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			
		000.014.814 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 4115 0905 2612 0400 0108 5500 1000 0148 1410 0014 8140 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.405-(ST=4) VDA SUBST.TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150134216313 01/09/2015 17:04:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.266.400-99	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 05.261.204/0001-08	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (6350)				CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 01/09/2015	
ENDEREÇO PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25/A			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86800-235		DATA DA SAÍDA 01/09/2015
MUNICÍPIO APUCARANA		UF PR	FONE / FAX (43) 3420-7000		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 05:04:00

FATURA / DUPLICATA  
0014814-01 30/09/2015 16,27

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE CÁLC ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLC ICMS ST 0,00		VALOR ICMS ST 0,00		TOTAL DOS PRODUTOS 16,27	
VALOR FRETE 0,00		VALOR SEGURO 0,00		VALOR DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP 0,00		VALOR IPI 0,00	
								TOTAL DA NOTA 16,27	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL								FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF PR		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO								MUNICÍPIO				UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
0191900	APLICADOR P/MASSA GRANDE 2171-02 PINCEIS TIGRE Un	39269090	0500	5405	Un	1	2,21	2,21	0,00	0,00	0	
0161660	MASSA PVA 900ML GRAFFTEX Un	32141020	0500	5405	Un	1	7,03	7,03	0,00	0,00	0	
0161660	MASSA PVA 900ML GRAFFTEX Un	32141020	0500	5405	Un	1	7,03	7,03	0,00	0,00	0	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: ** Valor Aproximado Tributos R\$ 5.24 (32.21%) Fonte: IBPT ** Vendedor.: 000008-FABRICIO Documento emitido por M.E. ou E.P.P. optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS.		RESERVADO AO FISCO	
--	--	--------------------	--

UniNFe   NF-e Open Source   www.unife.com.br		Gerado em 01/09/2015 às 17:06 pelo UniDANFE 3.3.7 Free   www.undanc.com.br	
RECEBEMOS DE F.M.G. MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/09/2015 VALOR TOTAL: 16,27 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (6350) - PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, CENTRO, 86800-235-APUCARANA-PR			<b>NF-e</b> <b>000.014.814</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 003 / 00002002-4

<b>Nome destinatário:</b>	FMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT
<b>Valor:</b>	R\$ 113,69
<b>Identificação da operação:</b>	FMG MAT CONSTRUCAO LTDA

<b>Data de débito:</b>	09/09/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	09/09/2015 14:20:02

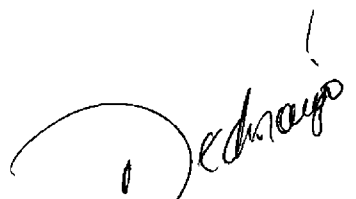
<b>Código da operação:</b>	[REDACTED]
<b>Chave de segurança:</b>	E9T9YMN68L9QAJ8R

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

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

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

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

  
**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

  
**Jéssica Dalane Angotti**  
TESOUREIRA

**Jéssica Dalane Angotti**  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000707/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA  
 Endereço AV PARANA 350 VILA IVONE  
 CNPJ/CPF 17.589.337/0001-89 Fone (43) 3034-2500 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/09/15	Vencimento 30/09/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 188.598,61	Valor do Empenho 180,00	Saldo Atual 188.418,61
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 FECHADURA ELETRICA C90 HDL PARA FIXACAO NA PORTA VAI E VEM DO BALCAO DO HALL DE ENTRADA CONF ORCAMENTOS, AUTORIZACAO DE COMPRA E NF NR 000.004.458 SERIE 1.	180,00	180,00

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

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <b>JOÃO DORNELES ARAUJO</b> Data: ___/___/___ cargo:	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <b>JOÃO ANTON DOCO DE ARAUJO</b> Responsável da Despesa	Data: <b>LUCIANA BOSSA</b> CRC 050.020 PR Contador
--	---	---

**RECIBO**

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS  
LTDA**

AV PARANA, 350 - VILA IVONE  
86804-340 APUCARANA - PR  
FONE: (43) 3034-2500

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

**1**

**000.004.458**  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**4115 0917 5893 3700 0189 5500 1000 0044 5810 0004 4583**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405-Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**141150137413806 08/09/2015 16:59:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**90.621.128-99**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

**17.589.337/0001-89**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (1172)**

CNPJ / CPF

**78.299.815/0001-00**

DATA DA EMISSÃO

**08/09/2015**

ENDEREÇO

**PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**86800-235**

DATA DA SAÍDA

**08/09/2015**

MUNICÍPIO

**APUCARANA**

UF

**PR**

FONE / FAX

**(043) 420-7000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**05:02:00**

FATURA / DUPLICATA

**0004458-01 24/09/2015 180,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	<b>0-EMITENTE</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
			<b>PR</b>		
QUANTIDADE	ESPECIAL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
0005422	FECHADURA ELETRICA C90 HDL Un	83014000	0500	5405	Un	1	180,00	180,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

\*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO:

\*\* Valor Aproximado Tributos R\$ 61.42 (34.12%) Fonte: IBPTI \*\*

"Documento emitido por ME/EPP Optante pelo Simples Nacional - Não gera direito a Crédito Fiscal do IPI."

CEP - 3627 - 67 - 3

*Contato: pontoluz@pontoluz.com.br*

RESERVADO AO FISCO



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

## AUTORIZAÇÃO

### COMPRA

### E/OU

### PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

01. 01 Fechadura Elétrica C90 HD  
p colocação na porta do hall de  
entrada
- \* Há disponibilidade de dotação (44.90.52.24.0000)  
- Equipamento de Proteção e Segurança

Apucarana-PR, 04 / 09 / 15

  
\_\_\_\_\_  
José Airton DECO de Araújo

Presidente

1  
José Airton Deco de Araújo  
PRESIDENTE



PONTO LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.  
CNPJ: 17.589.337/0001-89 Inscr.Estadual: 90.621128-99  
Av. Parana, 350 - Vila Ivone - Cep 86.804-340  
Fone (43) 3034-2500 - Apucarana - Pr.

**COTAÇÃO No 047741**

Orçamento	047741/0001	Op.de Venda	001-01)-Orçamento - A Vista	Vendedor	113-EDUARDO
Cliente	001172-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Fone (1)	(0xx43) 420-7000		
CNPJ/CGC	78.299.815/0001-00	Inscr.Est./RG	ISENTO		
Endereço	PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25	Bairro	CENTRO		
Município/UF	APUCARANA-PR	Fone (2)			

Código Produto	Quantidade	Descrição	Preço Unitário	Total Item
0005422	1,0	FECHADURA ELETRICA C90 HDL Un HDL	180,00	180,00
Total dos produtos.....				180,00

**\*\* ORÇAMENTO A VISTA**

Os descontos concedidos nesta cotação serão válidos para o fechamento da mesma na sua totalidade. O aumento ou diminuição dos itens e quantidades poderá resultar na renegociação.

Apucarana, 04 de Setembro de 2015  
15:44h / 15:41h

PONTO LUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA.

  
José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



Comacal Materiais para Construção Ltda.  
Av. Minas Gerais, 2.543 - Vila Nova - Cep 85.800-000  
Fone (43) 3423-7070 - Apucarana - Pr.

**COTAÇÃO No 631119**

Orçamento	631119/0002	Op.de Venda	001-Orçamento A Vista	Vendedor	014-BETO
Cliente	006350-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Fone (1)	(0xx43) 3420-7000		
CNPJ/CGC	78.299.815/0001-00	Inscr.Est./RG	ISENTO		
Endereço	PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25/A	Bairro	CENTRO		
Município/UF	APUCARANA-PR	Fone (2)	(0xx43) 3420-7009		
Observacoes	FABIOVEROLLA93@GMAIL.COM				

Código Produto	Quantidade	Descrição	Preço Unitário	Total Item
0779432	1,0	FECHADURA C-90 DUPLA CINZA HDL	186,00	186,00
Total dos produtos.....				186,00

\*\* ORÇAMENTO A VISTA

Apucarana, 04 de Setembro de 2015  
15:40h / 15:46h

Comacal Materiais para Construção Ltda.



**3422-4259**

**ANTENAS PARABÓLICAS PORTÕES ELETRÔNICOS**

## **LAURO CENTER LTDA.**

C.G.C. 81.729.022/0001-99 - INSC. - 63.605054-70

**RUA PONTA GROSSA, 1617 - CENTRO  
CEP: 86.800-030 - FONE.: (43) 3422-4259  
APUCARANA - PARANÁ**

### **ORÇAMENTO**

**CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
APUCARANA - PR  
A/C FABIO**

**POR MEIO DESTA ESTAMOS INFORMANDO O ORÇAMENTO NOS SOLICITADO.**

<b>001 - FECHADURA HDL C-90 ABRIR P/ FORA</b>	<b>R\$ 255,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 255,00</b>

**GARANTIA EQUIPAMENTOS: 01 ANO ( FÁBRICA).  
FORMA DE PAGAMENTO: Á VISTA**

**\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
DATA APROVAÇÃO**

**\_\_\_\_\_  
ASSINATURA**

**APUCARANA, 4 DE SETEMBRO DE 2015.**

**LAURO CENTER LTDA**

**BRADESCO****237-2****23793.50909 91500.100861 28016.532807 3 65610000018000**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 24/09/2015	
Beneficiário SICOOB ALIANÇA						Agência/Código do Beneficiário 3509-2 / 165328-8	
Data de Emissão 08/09/2015		Número do Documento 47741 1/1		Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 08/09/2015	
Carteira / Nosso Número 009/15/001008628-5		Uso do Banco		CIP	Carteira	Moeda	Quantidade
8650		000		9	R\$	1	Valor 180,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 24/09/2015, COBRAR MULTA DE R\$ 3,60 APOS 24/09/2015, COBRAR MORA DE R\$ 0,41 AO DIA. PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO.						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multas	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Cobrança Correspondente Sicoob - Bradesco							
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25 - A - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR						CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 17589337000189 - PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP							

Autenticação no verso / Recibo do sacado

**BRADESCO****237-2****23793.50909 91500.100861 28016.532807 3 65610000018000**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento: 24/09/2015	
Beneficiário SICOOB ALIANÇA						Agência/Código do Beneficiário 3509-2 / 165328-8	
Data de Emissão 08/09/2015		Número do Documento 47741 1/1		Espécie Documento. DM	Aceite N	Data Processamento 08/09/2015	
Carteira / Nosso Número 009/15/001008628-5		Uso do Banco		CIP	Carteira	Moeda	Quantidade
8650		000		9	R\$	1	Valor 180,00
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 24/09/2015, COBRAR MULTA DE R\$ 3,60 APOS 24/09/2015, COBRAR MORA DE R\$ 0,41 AO DIA. PROTESTAR 05 DIAS APOS O VENCIMENTO.						(-) Desconto	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora/Multas	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Cobrança Correspondente Sicoob - Bradesco							
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25 - A - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR						CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacador: 17589337000189 - PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP							

Autenticação no verso / Ficha de Compensação

**BRADESCO****237-2**

Beneficiário SICOOB ALIANÇA				Agência/Código Beneficiário 3509-2 / 165328-8		Motivos de não entregar (Para uso de empresa entregadora)	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Nosso Número 009/15/001008628-5		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 24/09/2015	N. do Documento 47741 1/1	Espécie DM	Quantidade 1	Valor 180,00			
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima		Data 08/09/2015	Assinatura			Data	Entregador

# CAIXA

## Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
23793.50909 91500.100861 28016.532807 3 65610000018000

Data do vencimento:	24/09/2015
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	180,00
Identificação da operação:	PONTOLUZ MAT ELETRICOS

Data de débito:	09/09/2015
Data/hora da operação:	09/09/2015 14:14:23

Código da operação:	██████████
Chave de segurança:	8TW0TN216G9WKXV9

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

  
Daiane Angotti  
SOUZARA

  
José Ailton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

José Ailton Deco de Araujo



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
000697/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 Desdobramento 4490522400 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E S  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00726 ALARMES ANJO - A. P. NOGUEIRA ELETRONICOS  
 Endereço RUA DR. OSWALDO CRUZ 1986 SL A CENTRO  
 CNPJ/CPF 09.590.487/0001-84 Fone (43)3423-2483 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				04/09/15	30/09/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
155.000,00	141.398,00	900,00	140.498,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 APARELHO GRAVADOR DIGITAL VIDEO (DVR) HDMI - VD3116 SERIE 3000 16 CANAIS PARA GRAVACAO E LEITURA DE IMAGENS EXTERNAS INSTALADO NA SALA DE T.I.CONF ORCAMENTOS E NF NR 279 SERIE "D". * PLACA DE PATRIMONIO NR 1417.	900,00	900,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	900,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>[Signature]</u> nome: <u>José Oliveira Rosa</u> cargo: <u>PRESIDENTE</u> Data: <u>          </u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>          </u> <u>[Signature]</u> Ordenador: <u>          </u> Presidente: <u>          </u>	Data: <u>          </u> <u>[Signature]</u> CRC 030020/PR
---	--	--

**RECIBO**

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000698/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM Conta 00104  
 Desdobramento 4490522400 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E S Conta 00108  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00726 ALARMES ANJO - A. P. NOGUEIRA ELETRONICOS  
 Endereço RUA DR. OSWALDO CRUZ 1986 SL A CENTRO  
 CNPJ/CPF 09.590.487/0001-84 Fone (43)3423-2483 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/09/15	Vencimento 04/09/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 155.000,00	Saldo Anterior 140.498,00	Valor do Empenho 660,00	Saldo Atual 139.838,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 03(TRES) CAMERAS INFRAVERMELHO - LENTE VM S 5020 IR MARCA SONY 1/3" SUPER HAD II CCD - INTELBRAS, NA COR GRAFITE INSTALADAS NA AREA EXTERNA DESTE LEGISLATIVO SENDO: 01 CAMERA NA LATERAL EM FRENTE AO ESTACIONAMENTO DOS VEREADORES SENTIDO RUA LAPA, 01 CAMERA LATERAL (PILAR) SALA DA PRESIDENCIA SENTIDO AV CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES E 01 CAMERA NO PILAR PROXIMO A SALA DA PRESIDENCIA COM AMPLITUDE PARA ENTRADA GERAL DA PORTA DESTE		

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Líquido \_\_\_\_\_

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: _____ nome: _____ Data: ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ <i>Dechaup</i> José Antonio Deco de Araujo Ordenador da Despesa	Data: ____/____/____ <i>Luciano Bossa</i> CPF: 8802020 PR Credor
---	---	---

**RECIBO**

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

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000698/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM Conta 00104  
 Desdobramento 4490522400 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E S Conta 00108  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00726 ALARMES ANJO - A. P. NOGUEIRA ELETRONICOS  
 Endereço RUA DR. OSWALDO CRUZ 1986 SL A CENTRO  
 CNPJ/CPF 09.590.487/0001-84 Fone (43) 3423-2483 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				04/09/15	04/09/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
155.000,00	140.498,00	660,00	139.838,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		LEGISLATIVO CONF ORCAMENTOS E NF NR 279 SERIE "D". *PLACAS DE PATRIMONIO NRS: 1418, 1419 E 1420	660,00	660,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Dalaine Angotti</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data: <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u> cargo: <u>    </u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u> <u>Decimar</u> João Alfredo Deco da Araujo Ordenador da Despesa	Data: <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u> <u>Luciana Busca</u> CRC 05000105 PR CRC Controlador
---	--	---

**RECIBO**

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

Data:      /      /      Credor:     

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





# 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
000699/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302900 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00027  
 Conta 00045

Credor 00726 ALARMES ANJO - A. P. NOGUEIRA ELETRONICOS  
 Endereço RUA DR. OSWALDO CRUZ 1986 SL A CENTRO  
 CNPJ/CPF 09.590.487/0001-84 Fone (43)3423-2483 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				04/09/15	30/09/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	189.795,75	390,00	189.405,75

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 HD 2 TERA SEAGAT PARA GRAVACAO DE IMAGENS EXTERNAS (APARELHO ESTE INSTALADO DENTRO DO DVR) AO REDOR DA CAMARA MUNICIPAL CONF NF NR 279 SERIE "D".	390,00	390,00

Local de Entrega	Valor Líquido
	390,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  José Airton de Souza Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 030200 PR CRC OCBITADOR
--	--	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e noventa 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 000700/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390303000 MATERIAL PARA COMUNICACOES  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00027  
 Conta 00046

Credor 00726 ALARMES ANJO - A. P. NOGUEIRA ELETRONICOS  
 Endereço RUA DR. OSWALDO CRUZ 1986 SL A CENTRO  
 CNPJ/CPF 09.590.487/0001-84  
 Fone (43) 3423-2483 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/09/15	Vencimento 30/09/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 189.405,75	Valor do Empenho 260,00	Saldo Atual 189.145,75
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COMUNICACOES COMO SEGUE: 19 CONECTORES BNC, 03 CONECTORES P4 E 150 METROS DE CABO PARA CAMERA PARA INSTALACAO DE CAMERAS DIGITAIS LADO EXTERNO DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 279 SERIE"D".	260,00	260,00

Local da Entrega	Valor Líquido	260,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Davina Augusti</u> nome: <u>Jessica Davina Augusti</u> Data: <u>09/09/2015</u> Cargo: <u>Secretaria</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>09/09/2015</u> <u>Jose Antonio D'Almeida Araujo</u> Presidente	Data: <u>09/09/2015</u> <u>Luciana Basso</u> CRC Contador PA
--	---	--

**RECIBO**

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

Data: <u>09/09/2015</u>	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data: <u>09/09/2015</u>

# intelbras

Cámara  
Infravermelha

VN 55020 IR

INDUSTRIA  
DE MANUOS



# ALARMES ANJO

A. P. Nogueira Eletrônicos

Fone: (43) 3423-2483

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 1986 - S/A - Centro - Apucarana - PR

INSCRIÇÃO

90443138-95

CNPJ

09 590 487/0001-84

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR  
Série "D"

Nº 279

Data, 04 de Setembro de 2015

Ilmo. Sr. Câmara mun. de Apucarana

End. Centro Cívico Jos de Oliveira Rosa 2514

Cidade Apucarana

1ª Via - Cliente  
2ª Via - Contab.  
3ª Via - Fisco

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
01 -	DVR Intélnos 16 cam	900,00	900,00
01 -	HD 2 Tera Seagat	310,00	310,00
19 -	Conector BNC	5,00	95,00
03 -	Conector PH	5,00	15,00
03 -	Cameras Intélnos	220,00	660,00
150 -	Metros Cabo Camera	1,00	150,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

Gráfica Criativa Ltda. (43) 3422-1125

TOTAL R\$ 2.210,00

Rua Oswaldo Cruz, 1839, A - Apucarana - PR - CNPJ 12.143.882/0001-23 Inscrição 90524595-30  
05 TIs Série D - 251 a 500x3 - Aut. 45269662-40 - 05/2011



# 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 000701/2015	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 3390395900 SERV. DE AUDIO, VIDEO E FOTO Conta 00087  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00726 ALARMES ANJO - A. P. NOGUEIRA ELETRONICOS  
 Endereço RUA DR. OSWALDO CRUZ 1986 SL A CENTRO  
 CNPJ/CPF 09.590.487/0001-84 Fone (43) 3423-2483 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/09/15	Vencimento 30/09/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.140.000,00	Saldo Anterior 611.920,75	Valor do Empenho 800,00	Saldo Atual 611.120,75
------------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF MAO DE OBRA COM INSTALACAO E REPARACAO DE 16 CAMERAS NA AREA EXTERNA DESTA LEGISLATIVO CONF NF NR 689 SERIE "A".	800,00	800,00

Local da Entrega	Valor Líquido	800,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>José Dalmo Angotti</u> Data: <u>          </u> cargo: <u>          </u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>          </u>  <u>José Alton Doco de Araujo</u> Presidente da Despesa	Data: <u>          </u>  <u>Luciana Dossa</u> CRC 03000000 PR
---	--	--

#### RECIBO

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

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

# ALARMES ANJO

A. P. Nogueira Eletrônicos  
Fone: (43) 3423-2483

## Nota Fiscal de Serviços

Série "A" Nº 689  
1ª Via (Cliente) - 2ª Via (Prefeitura) - 3ª Via (Fixa)  
Inscr. Municipal 12690 Inscr. Est.  
CNPJ/F 09.590.487/0001-84  
Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

RUA DR. OSWALDO CRUZ, 1986 - SL A - CENTRO  
APUCARANA - PARANÁ

Condições de Pagamento \_\_\_\_\_  
Data da Emissão 04 / 09 / 2015

### CLIENTE

Ao(S) Sr.(S) Câmara Municipal de Apucarana  
Endereço Antônio Girão José de Oliveira Rosa nº 25/A  
Cidade Apucarana Estado PR  
Insc. CNPJ/F 38299815/0001-00 Inscr. Est./RG \_\_\_\_\_

Quant.	Discriminação do Serviço	TOTAL	
01.	mão de obra de instalação e reparação de 16 câmeras.	R\$	800,00
<b>Empresa Optante Pelo Simples Nacional</b> Gráfica Criativa Ltda. - (43) 3122-1125 Rua Oswaldo Cruz, 1839 - A - Apucarana - PR CNPJ 12.143.882/0001-23 - Inscrição 90524595-30 10 Tls. x 50x3 - Série "A" - 301 e 800 A.I.D.F. N° 12690-1 - 16/08/2011		Valor dos Serviços.	
		Total desta Nota .	R\$ 800,00

# ALARMES ANJO

RUA, DR. OSWALDO CRUS, 1956.

CNPJ: 09.590.487/0001-84

FONE: 3423-2483/ 9672-4344

Email: alarmes.anjo@bol.com.br

A/C: Rafael

End: Câmara Municipal

Fone: 3420-7018

Email [Rafael@apucarana.pr.leg.br](mailto:Rafael@apucarana.pr.leg.br)

[ivan@apucarana.pr.leg.br](mailto:ivan@apucarana.pr.leg.br)

## ORÇAMENTO Sistema de Filmagens

Quant.	Descrição dos Produtos	V.Unit.	V.total
01-	DVR Intelbras 16 canais Real Time	900,00	900,00
01-	HD 2 Tera Seagat	390,00	390,00
16-	Conectores BNC c/ Borne	5,00	80,00
01-	Valor total dos serviços e equipamentos		1,370,00

Condições de pagamentos, cheque ou cartão.

01- Entrada R\$: 342,50 + 3 R\$:342,50

A vista R\$: 1,300,00

OBS: Câmera c/Infravermelho 25 m Intelbras R\$: 220,00 cada

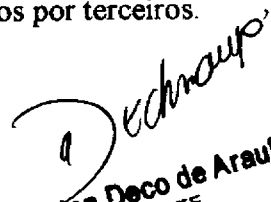
Cabo 80% de malha de cobre R\$: 1,00 o metro

Fonte Stabilizada 12+12 vts 10 AM R\$: 140,00 cada

Mao de Obra de Instalação e Reparação de 16 Câmeras R\$800,00.

-Garantia de 01 ano, exceto os raios, descargas elétricas e danos causados por terceiros.

Atenciosamente:

  
José Alton Deco de Araujo  
PRESIDENTE

Alarmes Anjo

Apucarana, 27 de Agosto de 2015.

ORÇAMENTO APROVADO



**R.A.BONFIM - ELETRONICOS**  
Rua Padre Severino Ceruti, 305 Sala 01 Vila Feliz  
Apucarana - PR - FONE: (43)9620-6353  
C.N.P.J.: 12.443.083/0001-72 INSC. EST.: 90533067-53

**A/C: Rafael**  
**End: Câmara Municipal**  
**Fone: 3420-7018**  
**Email Rafael@apucarana.pr.leg.br**

**ORÇAMENTO**  
**Sistema de Filmagens**

Quant.	Descrição dos Produtos	V.Unit.	V.total
01-	DVR Intelbras 16 canais Real Time	1,200,00	1,200,00
01-	HD 2 Tera Seagat	500,00	500,00
16-	Conectores BNC c/ Borne	10,00	160,00
01-	Valor total dos serviços e equipamentos		1,860,00

Condições de pagamentos, cheque ou cartão.

01-Entrada R\$: 620,00 + 2 R\$:620,00

A vista R\$: 1,800,00

OBS: Câmera c/Infravermelho 25 m Intelbras R\$: 250,00 cada  
Cabo 80% de malha de cobre R\$: 1,30 o metro  
Fonte Stabilizada 12+12 vts 10 AM R\$: 150,00 cada  
Mao de Obra de Instalação e Reparação de 16 Câmeras R\$1,600,00.

R.ABONFIM-ELETRONICOS.

APUCARANA, 28 de Agosto de 2015.

09 590.487/0001-84

AP NOGUEIRA ELETRÔNICOS - ME

CEP 86 802.260

Rua: Osvaldo de Cruz 1986 Centro  
APUCARANA PARANÁ



# INVIOLÁVEL®

Orçamento n°: 005071

## Venda de Equipamento

**Ciente:** 000792 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
**CNPJ/CPF:** 78.299.815/0001-00 **Inscrição:** INSENTO  
**Endereço:** CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA **Número:** 25 A  
**Bairro:** CENTRO **Cidade:** APUCARANA PR  
**Telefone:** (43)3420-7000 **Fax:**  
**Contato:** **Celular:**  
**Valido até:** 10/09/2015 **Emissão:** 26/08/2015

Código	Produto	Quantidade	Unitário	Total
000986	DVR INTELBRAS 16 CANAIS VD 3116 480/480	1	R\$ 1.210,4200	R\$ 1.210,42
000961	HD SEAGATE SATA 2TB	1	R\$ 482,8824	R\$ 482,88
<b>Total Bruto de Produtos:</b>				R\$1.693,30
<b>Total de Produtos:</b>				R\$1.693,30

Código	Serviço	Quantidade	Unitário	Total
000006	INSTALAÇÃO CÂMERA	7	R\$ 91,40	R\$ 639,80
000063	INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DVR	1	R\$ 215,00	R\$ 215,00
<b>Total Bruto de Serviços:</b>				R\$854,80
<b>Total de Serviços:</b>				R\$ 854,80
<b>Valor do CREA:</b>				R\$ 100,00
<b>Total Geral:</b>				<b>R\$ 2.648,10</b>

Entrada	Condições de Pagamento	Parcelas	Valor Final
E	30 60	R\$ 882,70	R\$ 2.648,10

\* S: Sem Entrada \* E: Com Entrada

Os preços podem sofrer alterações e devem ser confirmados no fechamento da proposta.

OBS: OS CABOS PODEM SOFRER ALTERAÇÕES PARA MAIS OU PARA MENOS, ALTERANDO O VALOR FINAL DO ORÇAMENTO.

Obs: Autorizo a execução dos produtos e serviços acima orçados.

Responsável Orçamento	Ciente
Contato: 554 MARIO CELSO MAGON (43)8401-3741	



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Conta destino:</b>	0096 / 00000000466-23
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	A P NOGUEIRA ELETRONICOS
<b>CPF/CNPJ:</b>	09.590.487/0001-84
<b>Valor:</b>	R\$ 3.010,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	A P NOGUEIRA ELETRONICOS
<b>Histórico:</b>	A P NOGUEIRA ELETRONICOS ALARMES ANJO

<b>Data / Hora da operação:</b>	08/09/2015 - 16:05:09
---------------------------------	-----------------------

<b>Código da operação:</b>	00168985
<b>Chave de segurança:</b>	0GZXR26LP67VEX65

**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 Dainze Angotti*  
 TESOUREIRA

*Jose Alton 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 000633/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.  
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379  
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1103 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 18/08/15	Vencimento 31/08/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 192.896,64	Valor do Empenho 30,00	Saldo Atual 192.866,64
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 GALOES DE AGUA 20LITROS CONF PEDIDO EFETUADO EM 18/08/2015.	30,00	30,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jussara Dalryng Angotti</u> Data: <u>18/08/2015</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>18/08/2015</u>  <u>José Antonio Deco de Araujo</u> PRESIDENTE	Data: <u>18/08/2015</u>  <u>Luciane Bossa</u> CRC 03080210 PR Contador
--	---	--

### RECIBO

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

Data: <u>18/08/2015</u>	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data: <u>18/08/2015</u>



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000679/2015	00001	Ordinario	Comum

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

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.  
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379  
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1103 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/08/15	31/08/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	190.862,99	55,00	190.807,99

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 GALOES AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 01 GALAO DE AGUA MINERAL C/GALAO CPONF PEDIDO EFETUADO NO DIA 27/08/2015 EM ANEXO.	55,00	55,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	55,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceita e Recebidos Assinatura: <u>[Assinatura]</u> nome: <u>VERA DA SILVA ANTONIO</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>[Assinatura]</u> nome: <u>JOSE ALFONSO DE ARAUJO</u> cargo: <u>ORDENADOR DE DESPESA</u>	Data: ___/___/___ <u>[Assinatura]</u> nome: <u>LUCIANA BOSSA</u> cargo: <u>CRC RECEBIDOR PR</u>
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta e cinco reais\*\*\*\*\* ) e pelo 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
000680/2015	00001	Ordinario	Comum

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

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.  
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379  
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1103 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/08/15	31/08/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
295.000,00	190.807,99	175,00	190.632,99

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 GALOES AGUA MINERAL DE 20 LITROS E 05 CX DE AGUA MINERAL COPO 200 ML CONF PEDIDO EFETUADO NO DIA 25/08/2015 EM ANEXO.	175,00	175,00

Local da Entrega	Valor Líquido	175,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conformes, Aceita e Recebidos assinatura: nome: <b>JOSÉ DALMO ANGOTTI</b> cargo: <b>TESOUREIRO</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>          /          /          </u>  cargo: <b>Ordinador da Despesa</b>	Data: <u>          /          /          </u>  cargo: <b>Controlador de Despesa</b> <b>ORÇAMENTO PR</b>
	<b>RECIBO</b> Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e setenta e cinco reais***** *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.	

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000695/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

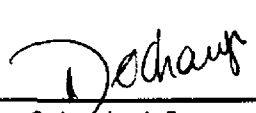

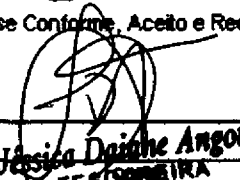
Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.  
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379  
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1103 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/09/15	Vencimento 30/09/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 190.063,40	Valor do Empenho 165,00	Saldo Atual 189.898,40
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 CX DE AGUA MINERAL COPO 200ML E 03 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS CONF PEDIDO EFETUADO EM 03/09/2015 EM ANEXO.	165,00	165,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	165,00
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b>	Data ____/____/____  Contábil <b>Luciana Basso</b> CRC 03080210 PR
assinatura :  <b>Jéssica Daine Angotti</b> TESSOURA		
Data ____/____/____		

### RECIBO

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

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

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
23790.04704 60047.244003 77007.980103 7 00000000000000

<b>Data do vencimento:</b>	08/09/2015
<b>Nome do banco:</b>	BANCO BRADESCO S/A
<b>Valor (R\$):</b>	425,00
<b>Identificação da operação:</b>	WATER LIFE DISTRIB LTDA

<b>Data de débito:</b>	08/09/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	08/09/2015 16:30:41

<b>Código da operação:</b>	00286324
<b>Chave de segurança:</b>	TGZUTVA7MSU63A2J

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

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

  
José Airton Deco de Araujo

  
Jéssica Dairine Angotti  
TESOUREIRA



237-2

23790.04704 60047.244003 77007.980103 7 00000000000000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco

Vencimento

APUCARANA - PR

08/09/2015

Cedente WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA

Agência / Cód. Cedente 0047-7/0079801-0

Data Documento Número Documento 9517

Espécie Doc. DM

Aceite

Data Processamento

Cart. / Nosso Número 006/0047/2440077-6

Cip 000 Cense 8300 Cart. 006 Esp. Moeda R\$

Quantidade 01

Vr. Moeda

1-(=) Valor Documento 425.00

Valor do Desconto

Até

Com Permanência por dia

2-(-) Desconto / Abatimento

Instruções de Responsabilidade do Cedente

3-(-) Outras Deduções

4-(+) Mora / Multas

5-(+) Outros Acréscimos

6-(=) Valor Cobrado 425.00

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVIL JOSE O. ROSA APUCARANA - PR CNPJ: 78299815/0001-00

CD 602

Sacador / Avalista



Autenticação



# WATER LIFE

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ 04.157.899/0001-01

INSCR. EST. 902.22887-06

Fones: (0\*\*43) 3425-1103 / 3425-1104

Rua Renê Camargo de Azambuja, 379 - Sala 1 - Centro - CEP 86800-090 - Apucarana - PR

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor  
Série "D-1"

1ª Via - Cliente  
2ª Via - Contabilidade  
3ª Via - Fixa

9517

Sr.: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
Endereço: CENTRO CIVIL JOSE O. ROSA  
Cidade: APUCARANA Estado: PR Data: 04/09/2015  
CNPJ/CPF: 78299815/0001-00 Inscr. Est.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10	OV AGUA COPPO 200 ML	27,00	270,00
12	AGUA 20 LTRS	10,00	120,00
01	GARRAFAS 20 LTRS CLÁSSICA	35,00	35,00

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALLUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558 Apucarana - Inscr. 63900809-24 - CNPJ 78.269.167/0001-51 020 talões 008.751 a 009.750x3 - Série "D-1" - AIDF nº 52220642-63 - 03/2012

VALOR TOTAL

425,00





# 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 000696/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00511 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA  
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 674 CENTRO  
 CNPJ/CPF 75.731.422/0002-17 Fone 3122-0022 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/09/15	Vencimento 30/09/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 189.898,40	Valor do Empenho 102,65	Saldo Atual 189.795,75
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 UNIDADES DE CANECA CRIATIVA POLIDA No 16 2,5LITROS NIGRO E 01 UNIDADE CHALEIRA RETA 3,0 LITROS N20 VIGOR PARA COPA E COZINHA DESTE LEGISLATIVA CONF NF NR 000.001.693 SERIE 1.	102,65	102,65

Local da Entrega	Valor Líquido	102,65
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceite e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____  José Alfredo Peco de Araujo Presidente	Data: ____/____/____  Luciano de Souza CRC 030810/PR
---	---	---

### RECIBO

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

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



**PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E**  
**RUA DR OSWALDO CRUZ, 674**  
**CENTRO - APUCARANA - PR**  
**CEP: 86800-720 FONE: (43) 3122-0022**

**DANFE**  
 Documento auxiliar  
 da Nota Fiscal  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
 Nº **000.001.693**  
 SÉRIE **1**  
 FOLHA **1/1**

CONTROLE DO FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora  
**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
**141150136321018** **04/09/2015** **14:37:45**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**5405-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA**

CHAVE DE ACESSO DA NF-E PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE  
**4115 0975 7314 2200 0217 5500 1000 0016 9316 0952 0592**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**6011324949**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

**75.731.422/0002-17**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**Camara Municipal de Apucarana**

CNPJ / CPF

**78.299.815/0001-00**

DATA EMISSÃO

**04/09/2015**

ENDEREÇO

**Centro Civico Jose Rosa de Oliveira, S/N**

BAIRRO / DISTRITO

**Centro**

CEP

**86.800-000**

DATA ENT. / SAÍDA

**04/09/2015**

MUNICÍPIO

**APUCARANA**

FONE / FAX

**(43) 3420-7000**

UF

**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**ISENTO**

HORA ENT. / SAÍDA

**14:37:42**

FATURA

À Prazo 1693/1 14/09/2015 102,65

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA
5195	CANECA CRIATIVA POLIDA N16 2.5L NIGRO	76151000	0500	5405	UN	2,000	31,700000	0,00	63,40	0,00	0,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	102,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				102,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3				0,000	0,000

DADOS ADICIONAIS

Vendo 76 (DANFe Pagão)

DANFE Impresso através do 19 Sistema de Gestão - www.rhodesistemas.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI  
 PORTADOR: DEPOSITO EM CONTA  
 Trib aprox RS: 20,01 Fed e 12,32 Est  
 Fonte: IBPT 66i7aC DEPOSITO BANCO BRADESCCO AG: 2459-7 C/C:11830-3.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Camara Municipal de Apucarana**

À Prazo  
**R\$ 102,65**

**NF-e**  
 Nº **000.001.693**  
 SÉRIE **1**



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

**AUTORIZAÇÃO**

**COMPRA**

**E/OU**

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

01-CHALEIRA 3.0L e 02-CANEGAS 2,5L

---

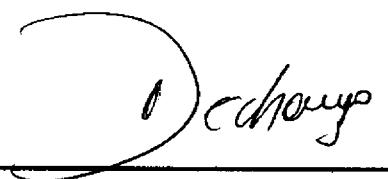
---

---

---

---

Apucarana-PR, 04 / 09 / 2015



---

**José Airton DECO de Araújo**

**Presidente**

**Orçamento. 13606**



**PROLAR • DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E PLÁSTICOS LTDA.**  
RUA DOUTOR OSWALDO CRUZ, 674 • FONE : (43) 3122-0022 • FAX : (43) 3122-0022 • APUCARANA-PR  
CEP: 86800-720 • CENTRO CNPJ : 75.731.422/0002-17 I.E : 60113249-49

*Seu Site*

**Cliente:** 3363 - Camara Municipal de Apucarana  
**Endereco:** Centro Civico Jose Rosa de Oliveira, S/N  
**Cidade:** APUCARANA  
**CEP:** 86800-000  
**Bairro:** Centro

**CNPJ/CPF:** 78299815000100  
**Fone/Fax/Celular:** 43-34207000  
**Contato:**  
**Data Emissão:** 17/08/2015  
**Validade:** 16/09/2015  
**E-Mail:**

Codigo	Referencia	Descrição	Unid.	Qtde.	Vlr. Unit.	Vlr. Desc.	Vlr Total
494	7201*	CHALEIRA RETA 3.0L N20 VIGOR	UN	1,00	39,25	0,00	39,25
5195	017303*	CANECA CRIATIVA POLIDA N16 2.5L NIGRO	UN	2,00	31,70	0,00	63,40
9887	HC9114182*	GARRAFA TERMICA 2L UNICASA	UN	4,00	150,00	0,00	600,00
4290	9751*	GARRAFA TERMICA LUMINA 1L TERMOLAR	PC	4,00	96,90	0,00	387,60
<b>Sub-Total</b>							<b>1.090,25</b>

**Vendedor:** Ricardo Vitor  
**Condições:** A VISTA

**Total Geral:** 1.090,25  
**Desconto Itens:** 0,00  
**Desconto Gerais:** 0,00

Obs.:

**Total do Orçamento: 1.090,25**

ROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA

Camara Municipal de Apucarana

**ORÇAMENTO APROVADO**

*Antonio*  
*04/09/2015*

**Irak Alton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

ATACADÃO PAGUE MENOS LTDA

CNPJ: 18.574.625/0001-22

A/C: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ORCAMENTO 17/08/2015

GARRAFA TÉRMICA 1,9LT HERCULE ---R\$199,90 (INOX)

CHALEIRA DELIZE 2L COM APITO ----- R\$45,79

CHALEIRA SMLAR 2,5LT COM APITO ----R\$34,90

*Luciele D. de Almeida*  
ATACADÃO PAGUE MENOS LTDA. - ME

# CAIXA

## Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 . 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	2459-7/11830-3
<b>Tipo:</b>	DOC E

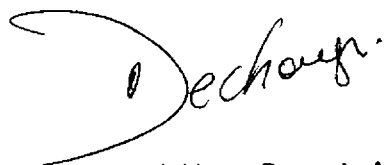
<b>Banco:</b>	237-BANCO BRADESCO S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	PROLAR DISTRIB DE ALUMINIOS E PLASTICOS
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	75.731.422/0002-17
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 102,65
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 7,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 110,15
<b>Identificação da operação:</b>	PROLAR

<b>Data de débito:</b>	08/09/2015
<b>Data/hora da operação:</b>	08/09/2015 16:09:56

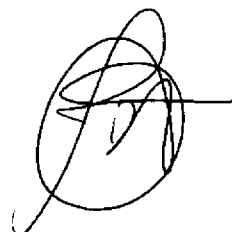
<b>Código da operação:</b>	00076141
<b>Chave de segurança:</b>	4LX03SLPZM1ZH20

**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 Alrton Deco de Araujo**



**Jéssica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA