



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 000684/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 190.632,99	Valor do Empenho 172,47	Saldo Atual 190.460,52
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 0,76CX (19 UNIDADES) COPO COPOBRAS 180ML C/2500UNIDADES, 01 FRD PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/ 64 RL 30 MTS, 05 FR PAPEL INT BCO 1000FL IMPEL LUXO, 01 CT SACOS P/LIXO PRETO 0,20 LT C/100UNIDADES CONF PEDIDO NR 174802.	172,47	172,47

Local da Entrega	Valor Líquido	172,47
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica Delaine Angotti Data: ___/___/___ Cargo: RESPONSÁVEL	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ José Antonio de Araujo PREZIDENTE PREZIDENTE DA DESPESA	Data: ___/___/___ Luciano Bossa CRC 0082210 PR
--	---	---

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000716/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/09/15	Vencimento 30/09/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 188.186,70	Valor do Empenho 128,35	Saldo Atual 188.058,35
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 CX COPOS COPOBRAS 180ML C/2500 UNIDADES, 02 CT SACOS P/LIXO PRETO 0,20LT C/100 UNIDADES E 02 FRD PAPEL INT BCO 1000 FL VITAL PLUS CONF ORCAMENTO NR 175392 EM ANEXO.	128,35	128,35

Local da Entrega	Valor Líquido	128,35
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achar-se Conforme, Apólio e Recebidos Assinatura: nome: Jéssica Dalaine Angotti TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ José Aldon Deco de Araujo Presidente Ordenador de Despesa	Data: ___/___/___ Luciano Brossa CRC 0306210 PR
	Data: ___/___/___ Cargo: _____	

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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



APUCARANA
Câmara Municipal

EMPRESA: PLASTILAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA

PEDIDO DE MATERIAIS DE COPA. COZINHA E LIMPEZA

SERVIDOR SOLICITANTE
Luciana Paes

DATA PEDIDO:
18 / 09 / 15

1	—	COPO PARA ÁGUA - 200ML	CAIXA/CX	R\$	-
2	01	COPO PARA ÁGUA - 180ML <i>Copelinas</i>	CAIXA/CX	R\$	-
3	—	COPO PARA CAFÉ - 50ML	CAIXA/CX	R\$	-
4	01	GUARDANAPO DE BOCA PEQUENO	FARDO/FR	R\$	-
5	—	MEXEDOR DE CAFÉ - COLHERINHAS	PACOTE/PCT	R\$	-
6	01	PAPEL HIGIÊNICO PERSONAL	FARDO/FR	R\$	-
7	02	PAPEL TOALHA BANHEIRO FLS BRANCAS	FARDO/FR	R\$	-
8	02	SACOS DE LIXO PEQUENO 20LITROS	CENTO/CL	R\$	-
9	—	SACOS DE LIXO PEQUENO 40LITROS	CENTO/CL	R\$	-
10	01	SACOS DE LIXO GRANDE 100LITROS	CENTO/CL	R\$	-
VALAOR TOTAL POR DOTAÇÃO					R\$ -

**PLASTILAR COM DE EMB
PLASTICAS**

RUA OSVALDO CRUZ, 1050

CENTRO
APUCARANA

PR

TEL/FAX: 4334227706

CEP: 86800720



**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.008.949

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4115 0979 7815 5500 0178 5500 1000 0089 4910 0005 3080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150147564791 - 2015-09-25T10:21:02-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360114528

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

79.781.555/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 25/09/2015
ENDEREÇO PRACA PRES.KENEDY, s/n		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-970
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE/FAX 34207000	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:21:06

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
8949/1	10/10/2015	572,82

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 572,82
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 162,76	VALOR TOTAL DA NOTA 572,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0-Emitente	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 48	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

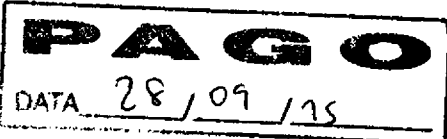
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SR	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
041427	COPO COPOBRAS 180 ML C/2500 UNS	39241000	0102	5102	CX	2,7600	83,3942	230,17						83,97
026107	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL - 30MTS	48181000	0102	5102	FRD	2,0000	47,5500	95,10						20,44
041083	PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL - LUXO	48183000	0102	5102	FR	5,0000	10,6500	53,25						18,25
028860	SACOS P/LIXO PRETO 0.20 LT C/100 UN	39232190	0102	5102	CT	5,0000	6,6500	33,25						12,86
040961	PAPEL INT BCO 1000 FL VITAL PLUS	48183000	0102	5102	FRD	2,0000	14,7500	29,50						10,11
042460	GUARD. P/MESA CREPIL 20 X 20CM C/50 UND	39241000	0102	5102	UND	20,0000	0,6500	13,00						4,74
028967	SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 - REF.	39232190	0102	5102	CT	1,0000	32,0500	32,05						12,39
044072	PAPEL INT BCO 1000 FL SPRING ULTRA	03941000	0102	5102	PC	10,0000	8,6500	86,50						

DADOS ADICIONAIS

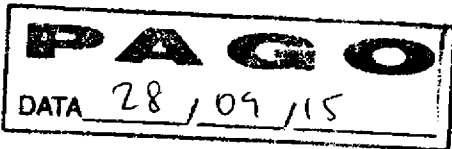
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 162,76 (28,41381236688668) Fonte: IBPT</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

BANCO DO BRASIL | 001-9**00190.00009 01727.326009 10587.224170 9 65770000057282**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento:	10/10/2015
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário	3409-6 / 100120-5
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
25/09/2015	8949	DM	N	25/09/2015	17273260010587224	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$	1	572,82	572,82	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/10/2015, COBRAR MULTA DE R\$ 11,46 APOS 10/10/2015, COBRAR MORA DE R\$ 1,55 AO DIA. Protesto automático em 5 dias					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA PRES. KENEDY, S/N - CENTRO 86800-970 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ:	78299815000100
Sacador: 79781555000178 - PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME						

Autenticação no verso / Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9**00190.00009 01727.326009 10587.224170 9 65770000057282**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento:	10/10/2015
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário	3409-6 / 100120-5
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Documento.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
25/09/2015	8949	DM	N	25/09/2015	17273260010587224	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$	1	572,82	572,82	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/10/2015, COBRAR MULTA DE R\$ 11,46 APOS 10/10/2015, COBRAR MORA DE R\$ 1,55 AO DIA. Protesto automático em 5 dias					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multas	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PRACA PRES. KENEDY, S/N - CENTRO 86800-970 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ:	78299815000100
Sacador: 79781555000178 - PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME					Cód. baixa	

Autenticação no verso / Ficha de Compensação



**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 10587.224170 9 65770000057282

Data do vencimento:	10/10/2015
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	572,82
Identificação da operação:	PLASTILAR COM EMBALAGENS

Data de débito:	28/09/2015
Data/hora da operação:	28/09/2015 14:18:54

Código da operação:	00871749
Chave de segurança:	FCVQMVCEJ7T45RPN

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 Daliane Angotti
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000755/2015	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 4490523300 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO Conta 00110
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00709 MISTER MICRO - JL PEREIRA ARCHILLA ME
 Endereço AVENIDA CURITIBA 1515 SALA 02 - CENTRO
 CNPJ/CPF 78.556.156/0001-40 Fone (43) 3033-3030 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/09/15	30/09/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
155.000,00	139.668,00	639,00	139.029,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO 01 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY CYBER-SHOT DSC-W830 20 IMP ZOOM OPTICO 8X ZOOM DIGITAL 32X PRATA COM CARTAO DE MEMORIA MICRO SD 16GB KINGSTON CLASSE 4 PARA SER UTILIZADA NO GABINETE DO VEREADOR GILBERTO CORDEIRO DE LIMA CONF REQUERIMENTO DE SOLICITACAO, ORCAMENTOS E NF NR 000.000.919 SERIE 1.	639,00	639,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	639,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se conformes, Aceite Recebidos assinatura: nome: JOSÉ ALFREDO DE ARAUJO cargo: Presidente Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ José Alfredo de Araujo Presidente	Data: ___/___/___ José Alfredo de Araujo CRC 0509210 PR
---	--	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JL PEREIRA ARCHILLA ME
 AVENIDA CURITIBA, 1515 - SALA 02 - CENTRO
 APUCARANA - PR - 86.800-005
 FONE: (43)3033-3030

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 Nº 000.000.919
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4115 0978 5561 5600 0140 5500 1000 0009 1919 9999 0810

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 DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150147507101 25/09/2015 09:29:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.671.456-63

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

78.556.156/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

25/09/2015

ENDEREÇO
 PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N

BAIRRO
 CENTRO

CEP

86.800-235

DATA DA SAÍDA

25/09/2015

MUNICÍPIO
 APUCARANA

UF

PR

FONE / FAX

(43)3420-7033

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:29:46

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 639,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 639,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000001401	CAMERA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W830 20 IMP ZOOM OPTICO 8X, ZOOM DIGITAL 32X PRATA	8525829	0500	5405	UN	1	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000329	CARTAO DE MEMORIA MICRO SD 16GB KINGSTON CLASSE 4	85235110	2500	5405	UN	1	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
 VENDEDOR: 000003 - ADRIANA NOGUEIRA
 Trib aprox: R\$ 92,14 Federal R\$ 76,68 Estadual - FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

CAIXA**104-0**10495.29603 21000.100046 00000.544692 5 65690000063900 **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Uso do Banco	02/10/2015
Cedente JL PEREIRA ARCHILLA ME CNPJ: 78.556.156/0001-40					Agência / Código Cedente 0380/529602-1	
Endereço AVENIDA CURITIBA, 1515 - SALA 02 - APUCARANA/PR						
Data do Documento 25/09/2015	Nº Documento PD3614/01	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 25/09/2015	Nosso Número 1400000000005446-7	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 639,00	
Instruções de responsabilidade do cedente Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,64 ao dia Após o vencimento cobrar multa de R\$ 12,78 Protestar após 10 dias					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PRAÇA CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, S/N - CENTRO
86.800-235 - APUCARANA - PR - CNPJ: 78.299.815/0001-00

Sacador / Avalista:

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica

PAGO
DATA 25 / 09 / 15

CAIXA**104-0**

10495.29603 21000.100046 00000.544692 5 65690000063900

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Uso do Banco	02/10/2015
Cedente JL PEREIRA ARCHILLA ME CNPJ: 78.556.156/0001-40					Agência / Código Cedente 0380/529602-1	
Endereço AVENIDA CURITIBA, 1515 - SALA 02 - APUCARANA/PR						
Data do Documento 25/09/2015	Nº Documento PD3614/01	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 25/09/2015	Nosso Número 1400000000005446-7	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 639,00	
Instruções de responsabilidade do cedente Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,64 ao dia Após o vencimento cobrar multa de R\$ 12,78 Protestar após 10 dias					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PRAÇA CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, S/N - CENTRO
86.800-235 - APUCARANA - PR - CNPJ: 78.299.815/0001-00

Sacador / Avalista:

PAGO
DATA 25 / 09 / 15

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





APUCARANA
Câmara Municipal

AUTORIZAÇÃO

COMPRA

E/OU

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

01.-CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL MARCA
SONY-MODELO DSC-W830 NO VALOR DE R\$599,00
E 01-CARTÃO DE MEMÓRIA COM CAPACIDADE
DE 16GB NO VALOR DE R\$40,00
VALOR TOTAL: R\$639,00 PARA SER UTILIZADA
PELO VERGADOR GILBERTO CORDEIRO DE LIMA.

Apucarana-PR, 22, 09, 2015

José Airton DECO de Araújo

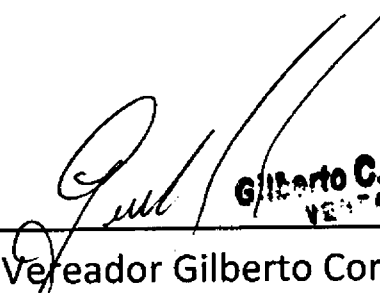
Presidente

Apucarana, 04 de Setembro de 2015

REQUERIMENTO


Alessandro Garcia Fernandes
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
08/09/2015

Venho por este requerimento pedir a Secretario Administrativo Alessandro Garcia Fernandes a compra de uma Câmera Digital Semiprofissional Canon SX520HS 16MP zoom óptico 42X para o Gabinete do Vereador Gilberto, pois o mesmo necessita para auxiliar seu trabalho.



Gilberto C. de Lima
VEREADOR
Vereador Gilberto Cordeiro de Lima

**MISTER MICRO APUCARANA**

AVENIDA CURITIBA, 1.515 - SALA 02 - APUCARANA - PR
Telefone: (43)3033-3030
CNPJ: 78.556.156/0001-40
apucarana@mistermicropr.com.br

Orçamento nº

3.614

CLIENTE.: 1.309 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO: PRAÇA CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, S/N

BAIRRO: CENTRO

CIDADE.: APUCARANA - PR

CEP: 86.800.235

TELEFONE: (43)3420-7033 / (43)3420-7033

CNPJ.: 78.299.815/0001-00

IE:

DATA.: 17/09/2015 - 14:54

Total de Páginas: 1

QTDE	UN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VLR UNIT	VLR TOTAL
1	UN	CÂMERA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W830 20.1MP ZOOM ÓPTICO 8X, ZOOM DIGITAL 3 SONY		599,00	599,00
TOTAL DOS PRODUTOS:					599,00
TAXA DE ENTREGA:					0,00
TOTAL:					599,00

VENDEDOR.: ADRIANA NOGUEIRA

FORMA PAGTO:

OBS.:

ORÇAMENTO VÁLIDO POR: 5 DIAS**ORÇAMENTO APROVADO**

Dechmaus
José Afron Deco de Araujo
PRESIDENTE



Orçamento nº: 3614

Data: 17/09/2015 - 14:54

TOTAL: 599,00

CLIENTE.: 1.309 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

VENDEDOR.: ADRIANA NOGUEIRA

FORMA PAGTO:

OBS.:

SETOR DE ENTREGA:

Data do Recebimento

Assinatura do Cliente

De: Adriana - Mr Micro Informática <adriana@mistermicropr.com.br>
Assunto: RES: RES: A/C Adriana - Orçamento para Câmara Municipal de Apucarana
Data: Sex, Setembro 18, 2015 3:18 pm
Para: mayara@apucarana.pr.leg.br

Olá Mayara

Não temos ela a pronta entrega, somente sob pedido mesmo.... ela vem nas cores preta ou prata, e não vem com cartão de memória... esse acessório é a parte... tenho na loja de 8GB R\$ 30,00 e 16GB R\$ 40,00.

Após confirmação do pedido. Prazo pra entrega é de + / -05 dia s úteis.

-----Mensagem original-----

De: mayara@apucarana.pr.leg.br [mailto:mayara@apucarana.pr.leg.br]
Enviada em: sexta-feira, 18 de setembro de 2015 15:01
Para: Adriana - Mr Micro Informática
Assunto: Re: RES: A/C Adriana - Orçamento para Câmara Municipal de Apucarana

Boa tarde Adriana! Eu estou bem obrigada, e você como está? Recebi seu orçamento e gostaria de sanar algumas dúvidas, quanto a cartão de memória para câmera fotográfica o valor de orçamento enviado por você já inclui o cartão, ou não? Se não qual seria o valor de um cartão de memória a parte? E quanto ao produto descrito no orçamento, você tem 1 unidade disponível na loja, ou seria realizado o pedido? E qual a cor da câmera digital orçada?

Desde já, obrigada

Att,

Mayara Oliveira
Câmara Municipal de Apucarana - PR
(43-3420-7033)

- > Boa tarde Mayara, tudo bem?
- >
- > Segue em anexo modelo de câmera que está tendo disponível no
- > distribuidor...
- >
- > Prazo de entrega 05 dias úteis
- >
- > Boa tarde Adriana, solicitamos orçamento de 1 Câmera Fotográfica
- > Digital, marca Sony, no modelo W800, caso não tenham esse modelo
- > poderá ser no modelo mais semelhante a esse.
- >
- > Desde já, obrigada.
- >
- > Att,
- >
- > Mayara Oliveira
- > Câmara Municipal de Apucarana - PR
- > (43-3420-7033)

ORÇAMENTO APROVADO


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

De: "Fabiana Ganasin" <fabiana@maxcomputadores.com.br>
Assunto: RES: A/C Fabiana - Orçamento para Câmara Municipal de Apucarana
Data: Sex, Setembro 18, 2015 1:58 pm
Para: mayara@apucarana.pr.leg.br

OI Mayara! TEMOS POR PEDIDO A W830 R\$ 665,00

Atenciosamente

Fabiana Ganasin
Dpto de vendas
Fone: 43- 3422-4105
43-9820-1518

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

-----Mensagem original-----

De: mayara@apucarana.pr.leg.br [mailto:mayara@apucarana.pr.leg.br]
Enviada em: quinta-feira, 17 de setembro de 2015 13:33
Para: fabiana@maxcomputadores.com.br
Assunto: A/C Fabiana - Orçamento para Câmara Municipal de Apucarana

Boa tarde Fabiana, solicitamos orçamento de 1 Câmera Fotográfica Digital, marca Sony, no modelo W800, caso não tenham esse modelo poderá ser no modelo mais semelhante a esse.

Desde já, obrigada.

Att,

Mayara Oliveira
Câmara Municipal de Apucarana - PR
(43-3420-7033)

ORÇAMENTO NÃO APROVADO

**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:**

10495.29603 21000.100046 00000.544692 5 65690000063900

Data do vencimento: 02/10/2015**Nome do banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Valor (R\$):** 639,00**Identificação da operação:** MISTER MICRO**Data de débito:** 25/09/2015**Data/hora da operação:** 25/09/2015 16:17:20**Código da operação:** 00426606**Chave de segurança:** CLMM433XRLQEM438**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
TESOUREIRA

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000746/2015	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 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E Conta 00072
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00625 W C AR CONDICIONADO APUCARANA
 Endereço RUA ORQUIDEA 615 JD FLORES
 CNPJ/CPF 17.370.608/0001-00 Fone (43) 9963-6833 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/09/15	23/09/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.307.495,28	774.364,97	420,00	773.944,97

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO GABINETE DO VEREADOR ALCIDES RAMOS JUNIOR COMO SEGUE: 01 LIMPEZA E HIGIENIZACAO, 01 COMPLEMENTO CARGA DE GAS E 01 CAPACITOR DE PARTIDA CONF ORCAMENTOS E NF NR 0249.	420,00	420,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	420,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data _____ José Milton Deco de Araujo Presidente da Despesa	Data _____ Cassiana Bossa CRC 0819210 PR CRC Controlador
Assinatura e nome: José Milton Deco de Araujo REQUERENTE	Data _____ cargo _____	

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	355-7/70048-7
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	WC AR CONDICIONADO APUC
CPF/CNPJ destinatário:	17.370.608/0001-00
Valor a ser transferido:	R\$ 420,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 427,50
Identificação da operação:	WC AR CONDIC APUC

Data de débito:	24/09/2015
Data/hora da operação:	24/09/2015 16:04:47

Código da operação:	00028581
Chave de segurança:	GPV0ZS0CRFSF3RZJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Alton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Daisele 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
000754/2015	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 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E Conta 00072
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

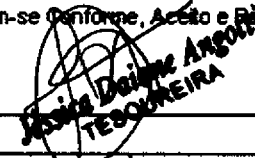
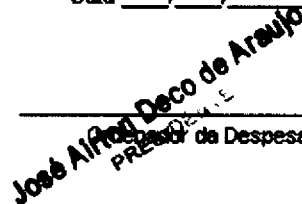
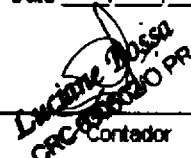
Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA
 Endereço RUA RIO GRANDE DO SUL 999 JARDIM APUCARA
 CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40 Fone 3422-7979 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/09/15	30/09/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.307.495,28	773.944,97	667,00	773.277,97

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF A MANUTENCAO E LOCACAO TELEFONICA DO MES DE SETEMBRO/2015 E A MUDANCA DE LOCAL DO RAMAL 7010 CONF NF NR 201500000000903.	667,00	667,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	667,00


Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura:  nome: <u>José Daline Angotti Teboureira</u> Data: ___/___/___ Cargo:	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ___/___/___  José Alford Deco de Araújo PRESIDENTE da Despesa	Data: ___/___/___  Luciano Bossa CONTADOR PR
---	---	--

RECIBO

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

	R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP.TELEFONIC. LTDA RUA RIO GRANDE DO SUL, 999 - 999 - SL 13 Telefone: CEP: 86804-390 - Bairro: JD APUCARANA Município: Apucarana - PR E-mail: retelecom@uol.com.br Fone: ***** CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 82.442.518/0001-40 9016072149 1857		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201500000000903</h2>
		Data do Serviço 15/09/2015	Código Verificador 437c9317

 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão 15/09/2015	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Apucarana/PR
--	-------------------------------------	---	--

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

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


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REF- A MANUTENÇÃO TELEFONICA DO MES DE SETEMBRO.....	391,00			
A LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA.....	216,00			
A MUDANÇA DE LOCAL DO RAMAL 7010.....	60,00			
	667,00	2,7900	18,61	Não

Código do Serviço
14.02 - Assistência técnica.

CIDE *****	COFINS *****	COFINS Importação *****	ICMS *****	IOF *****	IPI *****	PIS/PASEP *****	PIS/PASEP Importação *****
---------------	-----------------	----------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------------	-------------------------------

Base Cálculo ISSQN Próprio 667,00	Valor do ISSQN Próprio 18,61	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 18,61	Valor Dedução/Descontos 0,00
--------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Valor Total da NFS-e	667,00	Valor Líquido da NFS-e	667,00
Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 18,61; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 18,61. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.			



Consulta realizada em 15/09/2015 às 08:30:37.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Recebi(emos) de R.E.COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIP.TELEFONIC. LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data	201500000000903 Número da NFS-e Competência 15/09/2015 NFS-e 437c9317	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do receptor		

Consulta realizada em 15/09/2015 às 08:30:37.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

INFORMATIVO

REF- A MANUTENCAO TELEFONICA DO MES DE SETEMBRO



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/09/2015	
Cedente R.E. COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. TELEFONICOSLTDA					Agência / Código Cedente 0723.14.22725	
Data Documento 14/09/2015	Nº do Documento 662/15	Espécie Doc. DI	Aceite NÃO	Data Processamento 14/09/2015	Nosso Número 15/200697-4	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento 667,00	
Instruções <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> P A G O DATA <u>25/09/15</u> </div>					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR 86800-970						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

Recebimento através do cheque Nº
Do Banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica



748-X

74893.11527 00697.407237 14227.250009 6 65620000066700

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 25/09/2015	
Cedente R.E. COMERCIO E MANUT. DE EQUIP. TELEFONICOSLTDA					Agência / Código Cedente 0723.14.22725	
Data Documento 14/09/2015	Nº do Documento 662/15	Espécie Doc. DI	Aceite NÃO	Data Processamento 14/09/2015	Nosso Número 15/200697-4	
Espécie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do documento 667,00	
Instruções <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> P A G O DATA <u>25/09/15</u> </div>					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(+/-) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N APUCARANA PR 86800-970						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
74893.11527 00697.407237 14227.250009 6 65620000066700

Data do vencimento:	25/09/2015
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Valor (R\$):	667,00
Identificação da operação:	R E COMERCIO E MANUT

Data de débito:	25/09/2015
Data/hora da operação:	25/09/2015 14:33:16

Código da operação:	00334535
Chave de segurança:	GM35W0ZXVJT2UHPP

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
ESOUREIRA

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 000752/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00270 NERIMAR - TORMINA E SILVA LTDA EPP
 Endereço PRACA RUI BARBOSA 446 446 CENTRO
 CNPJ/CPF 01.400.877/0001-32 Fone 3422-1700
Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/09/15	Vencimento 30/09/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 186.687,38	Valor do Empenho 728,10	Saldo Atual 185.959,28
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO SEGUE: 06 UNID COLA BASTAO 40GR PRITT HENKEL, 02 UNID TESOURA FANTASY 14CM MUNDIAL, 02 UNID FITA EMPAC 45X45 TRANSP 3M, 02 UNID BLOCO RECADO ANOTE E COLE 76X102 INFORMS, 03 CX PAPEL SULFITE A4 75G CHAMEX BRANCO CHAMPION, 01 CX ETIQUETA 89X23X 02 COL C/1200 ET PIMACO, 01 CX CLIPS NR 2/0 500GR CLIPS NEW, 02 CX GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/5000EAGLE/CIS, 01 PACOTE PLAST 4 FUROS MEDIO 0,10 DAC E 01 CALCULADORA PEQUENA TC 03-8		

Local da Entrega Valor Líquido

<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>JOSÉ DALMAS ANGETTI</u> Data: <u>24/09/15</u> cargo: <u>TESOUREIRO</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>24/09/15</u> Ordenador de Despesa <u>JOSÉ AIRTON DEDE DE ARAUJO</u> PRESIDENTE	Data: <u>24/09/15</u> Luciano Bossa CRC 03060296 PR Coordenador
--	--	--

RECIBO

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

Data: 24/09/15 Credor: _____

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: 24/09/15



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 000752/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00270 NERIMAR - TORMINA E SILVA LTDA EPP
 Endereço PRACA RUI BARBOSA 446 446 CENTRO
 CNPJ/CPF 01.400.877/0001-32 Fone 3422-1700 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/09/15	Vencimento 30/09/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 295.000,00	Saldo Anterior 186.687,38	Valor do Empenho 728,10	Saldo Atual 185.959,28
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		TILIBRA CONF NF 000.004.647 SERIE 1.	728,10	728,10

Local da Entrega	Valor Líquido	728,10
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>José Milton Deco de Araujo</u> nome: <u>JOSÉ MILTON DECO DE ARAUJO</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>Presidente da Despesa</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>José Milton Deco de Araujo</u> Presidente da Despesa	Data: ___/___/___ <u>Luciana Bossa</u> CRC 03063210 PR Contador
--	---	--

RECIBO

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NERIMAR

LIVRARIA E PAPELARIA

TORMINA E SILVA LTDA EPP

PRACA RUI BARBOSA, 446 - CENTRO
86800-700 APUCARANA - PR
FONE: (43) 3422-1790

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

000.004.647/
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4115 0901 4006 7700 0132 5500 1000 8046 4710 0004 6479

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-VENDAS NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230146790619 24/09/2015 19:05:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.112.383-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.400.877/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

24/09/2015

ENDEREÇO
PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25/A

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP

86800-235

DATA DA SAÍDA

24/09/2015

MUNICÍPIO
APUCARANA

UF
PR

FONE / FAX
(043) 3420-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:05:00

FATURA / DUPLICATA

0004647-01 01/10/2015 728,10

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	728,10
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DA NOTA
				728,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COSMOS ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
			PR		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NOMENCLATURA	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

MAPA DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	ESPEC	CNPJ	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
0007450	COLA BASTAO 40 CM PRITZ HENCK Un (1)	33631000	0500	5405	Un	4	18,75	75,00	0,00	0,00	0
0009213	TESOURA FANTASY 14CM MUNDIAL Un (1)	82130000	0500	5405	Un	2	17,10	34,20	0,00	0,00	0
0063629	FITA EMPAC 45X45 TRANSP 3M Un (1)	19191000	0102	5102	Un	2	2,65	5,30	0,00	0,00	0
0063371	BLOCO RECORTADO AMARELO 30X30X30 1000 Un (1)	40025000	0500	5405	Un	2	2,80	5,60	0,00	0,00	0
0002115	PAPEL SULFITE A4 75G CHAMEX BRANCO CHAMPION Cx (5000)	48025610	0102	5102	Cx	3	156,00	468,00	0,00	0,00	0
0064491	ETIQUETA 89X23 02.COL C/12000 ET PIMACO Cx (500)	48219000	0102	5102	Cx	1	156,00	156,00	0,00	0,00	0
0028549	CLIPS NR 2/0 - 500GR CLIPS NEW Cx (1)	83059000	0102	5102	Cx	1	6,10	6,10	0,00	0,00	0
0011307	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/5000 EAGLE/CIS Cx (1)	83052000	0102	5102	Cx	2	3,10	6,20	0,00	0,00	0
0056892	ENV PLAST 4 FUROS MEDIO 0,10 DAC % (100)	39232110	0102	5102	%	1	14,30	14,30	0,00	0,00	0
0053622	CALC TC 08-8 TILBRA Un (1)	84701000	0102	5102	Un	1	19,80	19,80	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** Valor Aproximado Tributos R\$ 239,26 (32,86%) Fonte: IBPF **
Operação de Venda: 000002-VENDA PRAZO - FIXO

RESERVADO AO FISCO

COTAÇÃO No 898864

Orçamento	898864/0001	Op.de Venda	010-ORÇAMENTO A VISTA	Vendedor	037-GREICIELE KARLA DE J
Cliente	000152-CAMARA MUNICIPAL APUCARANA	Fone (1)	(043) 3420-7000		
CNPJ/CGC	78.299.815/0001-00	Inscr.Est./RG	ISENTO		
Endereço	PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25/A	Bairro	CENTRO		
Município/UF	APUCARANA-PR	Fone (2)			

Código Produto	Quantidade	Descrição	Preço Unitário	Total
0007450	6,0	COLA BASTAO 40 GR PRITT HENKEL	10,15	60,90
0009273	2,0	TESOURA FANTASY 14CM MUNDIAL	17,10	34,20
0063629	2,0	FITA EMPAC 45X45 TRANSP 3M	2,65	5,30
0063371	2,0	BLOCO RECADO ANOTE E COLE 76X102 INFORMS	2,80	5,60
0002115	3,0	PAPEL SULFITE A4 75G CHAMEX BRANCO CHAMPION	139,90	419,70
0064491	1,0	ETIQUETA 89X23 02 COL C/12000 ET PINACO	158,00	158,00
0028549	1,0	CLIPS NR 2/0 - 500GR CLIPS NEW	6,10	6,10
0011307	2,0	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/5000 EAGLE/CIS	3,10	6,20
0056892	1,0	ENV PLAST 4 FUIROS MEDIO 0,10 DAC	14,30	14,30
0053622	1,0	CALC TC 03-8 TILIBRA	19,80	19,80
Total dos produtos				728,10

** ORÇAMENTO A VISTA

Apucarana, 23 de Setembro de 2015
 15:09h / 15:10h

NERIMAR PAPELARIA E LIVRARIA

ORÇAMENTO APROVADO

José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

Venda Estadual

Data: 22/09/2015 Pag.: 1 / 1

Liberal Livraria e Papelaria Ltda

Atacado

Rua Antonio José de Oliveira

Telefone: 43 30336733

Apucarana - PR

Vend.: Debora Nota Fiscal: Sequência: 123957

Cliente: 1295 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço: PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

Complem.: Mun.: Apucarana

UF PR CEP 86800235

CGC: 78.299.815/0001-00

Inscr.Est:

Fone: 43-3420-7000

OBS:

Cód. Produto	Descrição		Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
401500009071	COLA BASTAO PRITT 40GR	[UN]	6	13,35	80,10
789619325243	FITA DUREX ADERE 710 45X45 TR	[UN]	2	2,90	5,80
789894880705	POST IT BRW 76X102 AM	[UN]	2	2,40	4,80
789117302300	SULF A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500 FL	IPC500FLI	30	13,99	419,70
789604190305	ETIQ.PIMAC 89X23 2 8923 C/500FL C/12000	[UN]	1	165,90	165,90
789803375082	CLIPS NEW 2/0 500GR	[UN]	1	7,90	7,90
789893675401	GRAMPO GRAMPEAD 26/6 C/5000 BRW	[UN]	2	3,75	7,50
765	ENVEL PLAST.OFICIO 078 MEDIO 4 FUROS	[UN]	100	0,14	14,00
489122331806	CALCUL TRULLY 318-8	[UN]	1	16,50	16,50
789747666746	TESOURA TRIS PROF T204 SUP ERGONOMIC 17CM	[UN]	2	10,75	21,50

Descontos 0.00

FORMA DE PAGAMENTO:

TOTAL GERAL:

743,70

ORÇAMENTO NÃO APROVADO

M. R. L. Y. A. R. A. R. E. C. I. D. A. V. E. S. S. I. A. E. G. A. L. T. I. D. A.					
MASTER TOY PAPELARIA					
RUA DR OSWALDO CRUZ NR 1398					
CGC 82496076/0001-14 INSCR 63605419-49					
FONE/FAX - (43) 3422-8500					
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					
QT.	UNID.	PRODUTO	MARCA	UNITARIO	TOTAL
3	CX	PAPEL SULFITE CHAMEX A-4	CHAMEX	142,00	426,00
2	CX	GRAMPO 26/6 C/5000 COBREADO	M.PRINT	4,30	8,60
6	UNID	COLA BASTÃO PRITT 40 GRS	HENKELL	13,50	81,00
2	UNID	TESOURA MEDIA 21 CM TS/54	CIS	8,50	17,00
2	UNIF	FITA EMPACOT. 48X45MTS	ADELBRAS	2,80	5,60
1	UNID	CALCULADORA TRULLY 806-b-8	TRULLY	24,90	24,90
1	PCT/100	ENVELOPE PLAST 4 FUR0S (0,10)	DAC	18,00	18,00
1	CX	ETIQUETA 89X23 - 2 C - C/12000 ETIQ	PIMACO	159,00	159,00
1	CX	CLIPS GALVANIZADO 500 GRS	NEW	7,90	7,90
2	UNID	RECAD0 AUTO ADESIVO 38X51 C*4	INFORMS	3,30	6,60
					0,00
TOTAL DA COTAÇÃO					754,60

PREÇOS PARA 30 DIAS.

ADRIANA / VENDAS
22/09/2015

ORÇAMENTO NÃO APROVADO

DADOS DO CLIENTE

CAMARA MUNICIPAL APUCARANA (000152)
 PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25/A
 CEP 86.800-235 CENTRO
 APUCARANA-PR

DADOS DA FATURA

FATURAMENTO NOTA 0004647

PAGO
 DATA 25 / 09 / 15

Esta via não precisa ser levada ao banco

>>> SmartWork Software de Gestão Comercial versão 7.0w <<<

**Recibo do Sacado**

Cedente	Agência/Código Cedente	Emissão	Vencimento
TORMINA E SILVA LTDA EPP-NERIMAR LIVRARIA E PAPELARIA	4374-04/0000572	24/09/2015	01/10/2015
Sacado	Numero Documento	Nosso Número	Valor
CAMARA MUNICIPAL APUCARANA (000152)	N550004647-11	15100463	728,10

Autenticação Mecânica



756-0 | 75691.43741 01000.057214 51004.630011 9 65680000072810

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagavel em qualquer banco até o vencimento.				01/10/2015	
Cedente				Agência/Código Cedente	
TORMINA E SILVA LTDA EPP-NERIMAR LIVRARIA E PAPELARIA				4374-04/0000572	
Data Documento	Numero Documento	Esp. Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/09/2015	N550004647-11	DM	N	24/09/2015	15100463
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$			728,10
Instruções				(-) Desconto/Abatimento	
Mora diária de R\$ 1,21				(-) Outras Deduções	
<p>PAGO DATA 25 / 09 / 15</p>				(+/-) Mora / Multa	
				(+/-) Outros Acrecimos	
				(=) Valor Cobrado	
Sacado				CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	
CAMARA MUNICIPAL APUCARANA (000152)				CENTRO	
PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25/A					
CEP 86.800-235 APUCARANA-PR					
Sacador / Avalista					

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica



**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
75691.43741 01000.057214 51004.630011 9 65680000072810

Data do vencimento:	01/10/2015
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	728,10
Identificação da operação:	LIVRARIA NERIMAR

Data de débito:	25/09/2015
Data/hora da operação:	25/09/2015 14:06:37

Código da operação:	00326021
Chave de segurança:	P5GCN3FEPFQPM8TP

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 Dairane Angotti
TESOUREIRA