



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
000074/2016	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 00031
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00039
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00401 OUTCOMM COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP
 Endereço AVENIDA CURITIBA 306 BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 07.407.734/0001-39 Fone 43-3202-6626 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				04/02/16	05/02/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
320.000,00	312.345,20	450,00	311.895,20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 01 ADESICO IMPRESSO E PLOTTER PARA COLOCACAO NO HALL DE ENTRADA JOSE RICHIA DA CAMARA MUNICIPAL CONF ORCAMENTOS E NF NR 000.006.661 SERIE 1.	450,00	450,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	450,00

<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: _____ Data: _____ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ _____ José Alirton Decco de Araujo PRESIDENTE	Data: ____/____/____ _____ João Carlos de Souza Contador
---	---	---

RECIBO

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

Data: ____/____/____ Credor: _____

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

OUTCOMM COMUNICAÇÃO VISUAL
EIRELI EPP

RUA DOUTOR OSWALDO CRUZ, 1875
VILA VITORIA
APUCARANA

OUTCOMM
comunicação visual

PR
TEL/FAX: 4332026626
CEP: 86802260

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.006.661
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4116 0207 4977 3400 0139 5500 1000 0066 6110 0005 3088

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141160018608591 - 2016-02-04T11:38:37-0:

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9041066234

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

07.407.734/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 04/02/2016
ENDEREÇO PRAÇA CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA,		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/02/2016
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 4334207007	UF PR	HORA DE SAÍDA 11:38:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP 86.800-235	

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
1	05/02/2016	450,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 450,00
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 DOS IMPOSTOS 60,53	VALOR TOTAL DA NOTA 450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
00000561	ADESIVO IMPRESSO E PLOTER	39199000	0101	5101	MT	1,0000	450,000000	450,00						60,53

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES "Empresa optante pelo Simples Nacional conf. Lei Complementar 123/2006". "Empresa optante pelo Simples Nacional conf. Lei Complementar 123/2006". Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 60,53 (13,451111111111111111) Fonte: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**748-X****Recibo do Pagador**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 05/02/2016	
Beneficiário OUTCOMM COMUN. VISUAL LTDA EPP					Agência / Código do Beneficiário 0723.14.47269	
Data do Documento 18/01/2016	Nº do Documento 18616	Especie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 18/01/2016	Número Documento 16/100018-1	
Especie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 450,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,22. PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(+*) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00 PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 230 APUCARANA PR - 86800-235					Código de Barra	

Reconhecimento através do cheque NP
Do banco
Esta qualificação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência beneficiária.

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

**748-X****74891.11612 00018.107235 14472.691006 2 66950000045000**

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP.DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 05/02/2016	
Beneficiário OUTCOMM COMUN. VISUAL LTDA EPP					Agência / Código do Beneficiário 0723.14.47269	
Data do Documento 18/01/2016	Nº do Documento 18616	Especie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 19/01/2016	Número Documento 16/100018-1	
Especie REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		Valor Documento R\$ 450,00	
Instruções APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 1,22. PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+*) Mora / Multa	
					(+*) Outros acréscimos	
					(+*) Valor Cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00 PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 230 APUCARANA PR - 86800-235					Código de Barra	

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



APUCARANA
Câmara Municipal

AUTORIZAÇÃO

COMPRA

E/OU

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

01. Confecção de 02 adesivos (imprensa)

→ 01 Black out maior aderência

→ 01 Poliéster prata

Fixação no Hall de entrada of arte
em homenagem José Riche

ORÇAMENTO APROVADO

Apucarana-PR, 03 / 09 / 15

Deco Araujo

José Airton DECO de Araújo

Presidente

ORÇAMENTO APROVADO

José Airton Deco de Araújo
PRESIDENTE

Apucarana; 9 de dezembro de 2015.

À CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ORÇAMENTO

Segue orçamento conforme solicitado:

- 01 ADESIVO IMPRESSO MAIS 01 ADESIVO PLOTER POLIÉSTER PRATA.



Formando:

Valor : R\$ 492,40

Valor c/ desconto: R\$ 450,00

ORÇAMENTO APROVADO

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Nikei Copiadora Ltda.
CNPJ: 09.215.363/0001-19
Insc. Est.: 90423674-83



À Camara Municipal de Apucarana

Item	Qtidade	Descrição	Valor Total
1	01	Adesivo Parede 251x181	R\$ 545,00
Total			R\$ 545,00

Pagamento: a vista,
Validade de 30 dias

Sem mais,

Atenciosamente

André

Apucarana, 07 de janeiro de 2016

09.215.363/0001-19
I.E. 90423674-83
Nikei Copiadora Ltda
R. Osvaldo Cruz, 804- Centro
Cep: 86800-720 Apucarana, Pr

**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:
74891.11612 00018.107235 14472.691006 2 66950000045000

Data do vencimento:	05/02/2016
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Valor (R\$):	450,00
Identificação da operação:	OUTCOMM COMUN VISUAL

Data de débito:	05/02/2016
Data/hora da operação:	05/02/2016 17:18:38

Código da operação:	00154691
Chave de segurança:	8XPAV0THRSAC3LC2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA