



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

### EMITENTE

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

### CREDOR

75.273.029/0001-46 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,  
CENTRO CENTRO

### Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000006/2016	13.01.16	01	31	001	2001	3390394702	0001	38.500,00

### Dados da Liquidação

Número:	25412	Data:	13.01.2016	Valor:	3.500,00
DUPLICATA NR 04 - MES OUT/2016 - LICITACAO					
Deduções				Valor	
				Valor Liquidado	
				3.500,00	

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
38.500,00	31.500,00	3.500,00	7.000,00

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 03.11.2016

### Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

### RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00  
 Apucarana, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Documento: \_\_\_\_\_  
 Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

  
 José Ailton Deco de Araujo  
 PRESIDENTE

## Radio Cultura de Apucarana Ltda.



Avenida Munhoz da Rocha, 1601  
Apucarana / PR  
Tel: 43-3423-2055  
CNPJ: 75.273.029/0001-46  
Inscr. Est: 90485820-09  
  
Cep: 86800-010  
E-mail: opec@radioculturaapucarana.com.br

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

SÉRIE ÚNICA - MOD. 21 Nº: 4  
CFOP: 5303  
Natureza da Prestação: Prestação de Serviços de Comunicação a estabelecimento Comercial  
  
Data da Emissão: 01/11/2016

Nº AUTORIZAÇÃO DE PUBLICIDADE	Nº DUPLICATA	FATURA / VALOR	VENCIMENTO
4081	4	3.500,00	07/11/2016

NOME / RAZÃO SOCIAL: Camara Municipal de Apucarana

ENDEREÇO: Centro Civico Jose Oliveira Rosa, 25 - Centro COMPLEMENTO:

MUNICÍPIO: Apucarana

CEP: 86800-235

ESTADO: PR

INSCR. C.N.P.J (MF): 78.299.815/0001-00

INSCR. ESTADUAL Nº: Isento

INSCR. MUNICIPAL Nº:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
Processo administrativo nº 003/2015; tomada de preços 0001/2015; contrato 71/2015 - parcela 9/11.	
TOTAL NEGOCIADO:	R\$ 3.500,00
TOTAL FATURADO:	R\$ 3.500,00

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD. 21

RESERVADO AO FISCO:

FDED.DD59.EE1E.5377.0D5D.7465.23C8.3319



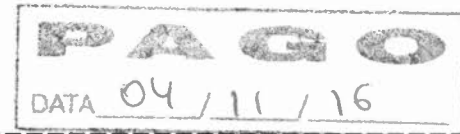
Beneficiário <b>RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA - EPP</b> <b>AVENIDA AV DOUTOR MUNHOZ DA ROCHA - 1601</b> <b>CENTRO</b> <b>Apucarana - PR</b>	<b>75.273.029/0001-46</b>  <b>86800-010</b>	Vencimento <b>07/11/2016</b>	Valor do Documento <b>3.500,00</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>MORA DIARIA 0,0 0,21%0,07</b> <b>MULT 2,00%A 2,00%</b>		Data de Emissão <b>01/11/2016</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4374/39489</b>	
		Noosso Número <b>1012-0</b>	

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		Número do Documento <b>9/11</b>	
Endereço <b>CENTRO DE CONVENCAO CIVICO</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>Apucarana</b>	UF <b>PR</b>	CEP <b>86800-235</b>	
Mensagem do Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.43741 01003.948906 00101.200012 6 69710000350000

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.</b>					Vencimento <b>07/11/2016</b>
Beneficiário <b>RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA - EPP</b> <b>75.273.029/0001-46</b>					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário <b>4374/39489</b>
Data do documento <b>01/11/2016</b>	N. documento <b>9/11</b>	Espécie <b>OU</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>01/11/2016</b>	Noosso número <b>1012-0</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor documento <b>3.500,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) <b>MORA DIARIA 0,0 0,21%0,07</b> <b>MULT 2,00%A 2,00%</b>					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b> <b>CENTRO DE CONVENCAO CIVICO</b> <b>CENTRO</b> <b>Apucarana - PR</b>					(+) Outros acréscimos
<b>78.299.815/0001-00</b>  <b>86800-235</b>					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

75691.43741 01003.948906 00101.200012 6 69710000350000

**Data do vencimento:** 07/11/2016**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Valor (R\$):** 3.500,00**Identificação da operação:** RADIO CULTURA DE APUCA**Data de débito:** 04/11/2016**Data/hora da operação:** 04/11/2016 17:23:45**Código da operação:** 00597975**Chave de segurança:** YFGEZERYV8CQM7UA**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

*José Airton Deco de Araujo*  
PRESIDENTE

*Jéssica Daiane Angotti*  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

### EMITENTE

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

### CREDOR

00.165.960/0001-01 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM  
RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO

### Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000284/2016	05.04.16	01	31	001	2001	3390390800	0001	68.472,00

### Dados da Liquidação

Número:	25428	Data:	05.04.2016	Valor:	5.706,00
nota fiscal 830 - mes novembro/2016					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				5.706,00	

### Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
68.472,00	37.948,04	5.706,00	30.523,96

### Programação Financeira

Data do Vencimento: 03.11.2016


### Observações

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

### RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00  
Apucarana, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
Documento: \_\_\_\_\_  
Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

  
José Alton Deco de Araujo  
PRESIDENTE



399-9

39994.30683 05129.900006 49456.345625 3 70040000570600

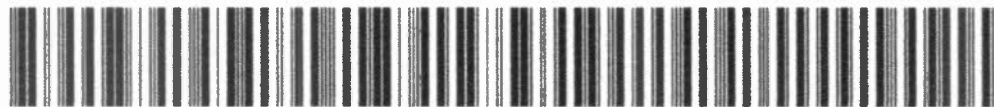
Local de Pagamento Qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/12/2016	
Cedente (Texto de responsabilidade do cedente) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência / Código do Cedente 1299/4306805	
Data de Emissão 01/11/2016	Número do Documento 830	Espécie Doc.	Acerto N	Data do Processamento 01/11/2016	Nota Número 1299000049456740	
Liberação Bancada	Carência CNR	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 5.706,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  Sr. Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Juros / Mora	
					(-) Outros Adicionais	
					(-) Valor cobrado	

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
RUA LAPA, 0  
86802-970 - APUCARANA - PR

78.299.815/0001-00

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica



**PAGO**  
DATA 04 / 11 / 16

**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>
39994.30683 05129.900006 49456.345625 3 70040000570600

<b>Data do vencimento:</b>	10/12/2016
<b>Nome do banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Valor (R\$):</b>	5.706,00
<b>Identificação da operação:</b>	GOVERNANCA BRASIL

<b>Data de débito:</b>	04/11/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	04/11/2016 17:27:28

<b>Código da operação:</b>	00600380
<b>Chave de segurança:</b>	JT22AKAA52TVLHSX

**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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000741/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070  
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER Conta 00080  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



Credor 00371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ  
 Endereço RUA LAPA 93 CENTRO  
 CNPJ/CPF 12.466.873/0001-73 Fone 3422-1417 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				03/11/16	30/11/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	263.357,80	360,00	262.997,80

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LOCACAO DE 03(TRES) GARAGENS COBERTAS PARA VEICULOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF NF NR 087.	360,00	360,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	360,00
------------------	----------------------	--------

<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).   Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo Presidente	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos 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 LIQUIDAÇÃO

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

CREDOR

12.466.873/0001-73 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ  
RUA LAPA 93 CENTRO

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000741/2016	03.11.16	01	31	001	2001	3390391999	0001	360,00

Dados da Liquidação

Número:	25363	Data:	03.11.2016	Valor:	360,00
---------	-------	-------	------------	--------	--------

Deduções	Valor
Valor Liquidado	360,00

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
360,00	360,00	360,00	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	03.11.2016
---------------------	------------

Observações

Elaborado por:	LUCIANE
----------------	---------

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00  
 Apucarana, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Documento: \_\_\_\_\_  
 Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

*Deco*  
 José Ailton Deco de Araujo  
 PRESIDENTE

**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 / 00011228-0

<b>Nome destinatário:</b>	ADEMIR LUIZ GRANDE 73047490910
<b>Valor:</b>	R\$ 360,00
<b>Identificação da operação:</b>	ADEMIR LUIZ GRANDE

<b>Data de débito:</b>	04/11/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	04/11/2016 17:25:33

<b>Código da operação:</b>	00390739
<b>Chave de segurança:</b>	RV4R875NGAV6YR9J

**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. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

# ADEMIR LUIZ GRANDE

FONE: 9903-6047 - 3422-1417

RUA LAPA, 93 - CENTRO - CEP 86800-310 - APUCARANA - PARANÁ

INSCRIÇÃO MUN. 14953 C.N.P.J.(M.F.) 12.466.873/0001-73

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
Série "A"

Nº 087

Data 01 de Novembro de 2016

Ilmo. Sr. Câmara Municipal Apucarana

End. Centro cívico José Roca

C.N.P.J/CPF: 28299815/0001-00 INCR. EST.

Cidade

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
3	Locações Para 3 carros Oficiais R. F. Novembro 2016	1200.	360.00

GRÁFICA ZANELLA - 3422-5866 - RA ZANELLA - GRÁFICA E PAPELARIA  
AVENIDA CURITIBA 664 - APUCARANA - PARANÁ  
CNPJ: 08.136.703/0001-28 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.03080-97  
01 TL 001 a 100x3 - C.C. 6539.2797-2365  
AIDF Nº 944 - 26/01/2011

Valor dos Serviços R\$ 360.00

Total desta nota R\$ 360.00

1ª via Cliente - 2ª via Prefeitura - 3ª via Fixa

NÃO VALE COMO RECIBO



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
000742/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070  
 Desdobramento 3390394701 SERVICOS POSTAIS Conta 00089  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00071 ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS- COM VELOZ LTDA  
 Endereço AV CURITIBA 604 BARRA FUNDA  
 CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42 Fone (43) 3422-2307 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				03/11/16	30/11/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	262.997,80	41,82	262.955,98

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS POSTAIS RELATIVOS AO PERIODO DE 07/10/2016 A 07/10/2016 CONF DEMONSTRATIVO NR 98.296.	41,82	41,82

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	41,82
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).   Ordenador da Despesa <b>José Airton Deco de Araujo</b> Presidente	 Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
--	---	---

**RECIBO**

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMITENTE

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

CREDOR

85.034.999/0001-42 ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS- COM  
AV CURITIBA 604 BARRA FUNDA

Dados do Empenho

PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000742/2016	03.11.16	01	31	001	2001	3390394701	0001	41,82

Dados da Liquidação

Número:	25398	Data:	03.11.2016	Valor:	41,82
Deduções					Valor
Valor Liquidado					41,82

Controle

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
41,82	41,82	41,82	0,00

Programação Financeira

Data do Vencimento:	03.11.2016
---------------------	------------

Observações

Elaborado por:	LUCIANE
----------------	---------

Emitente

RECIBO

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00  
Apucarana, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
Documento: \_\_\_\_\_  
Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

**José Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE



# AGF CIDADE ALTA

AVENIDA CURITIBA  
043-34222307

86801-980  
APUCARANA PR

CNPJ 85034999/0001-42

COMERCIAL VELOZ LTDA.

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cód 250 M MT  
CNPJ 78.299.815/0001-00



PC.PRES.KENNDY S/N,

86800-970

DEMONSTRATIVO DEDESP Emissão 01/11/16 11:07:16  
Demonstrativo 98.296

Contato LUCIANA  
Telefone 34207000

Fax

07/10/16 a 07/10/16

Vencimento: 08/11/16

Data	Venda	O. S.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Docto	Observações
07/10	55.230		41,82	EXPRESSO PRATA ARVD		41,82	163444564	GERENCIA DA EMPRES
<b>TOTAL GERAL</b> 07/10/2016 a 07/10/2016						<b>41,82</b>		

*José Ailton Deco de Araújo*  
PRESIDENTE

<b>AGF</b> Cidade Alta		<b>Protocolo de Coleta</b>		
Nome do Cliente: <i>Rosana Municipal de Apucarana</i>				
Tipo de Cliente: <input type="checkbox"/> a vista <input type="checkbox"/> a faturar		Data da Coleta:	Hora da Coleta:	Nº da Coleta:
<b>Serviços / Produtos</b>		Quantidade de Objetos	Serviços Adicionais Aviso de Recebimento   Mão Própria   Valor Declarado	
<b>POSTAGENS NACIONAIS</b>				
CARTA SIMPLES				
CARTA REGISTRADA				
CARTA CONTRATO				
E-SEDEX				
SEDEX				
SEDEX CONTRATO				
SEDEX 10				
SEDEX 12				
SEDEX PAGTO NA ENTREGA				
PAC				
PAC CONTRATO				
MDPB				
<b>INTERNACIONAL</b>				
E.M.S.				
PRIORITÁRIO				
ECONÔMICO				
<b>PRODUTOS</b>				
CAIXA				
ENVELOPES				
SELOS				
TELEGRAMA				
Assinatura do Representante do Cliente <i>Rosana</i>		Assinatura do Representante da AGF <i>[Assinatura]</i>		
OBS: <i>Serviço Telefônico São Paulo</i>				
Avenida Curitiba, nº 604 - Barra Funda - CEP: 86801-980 - Telefone: (43) 3422-2307 - 3422-2998 Apucarana - Paraná				

A Gráfica (43) 3426-2288

VIA-CLIENTE

Reclamações: 08007250100 - www.correios.com.br

Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

TOTAL (R\$) 41,82

VALOR RECEBIDO (R\$) => 41,82

Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis. Postagens ocorridas aos sábados, domingos e feriados, considerar o próximo dia útil como o Dia da Postagem.

PE 3 ED - S ES - S

AVISO DE RECEBIMENTO: 4,30

Valor Adicional: 0,02

PE - Prazo final de entrega em dias úteis: 51,00

ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.

ES - Entrega sábado - Sim/Não.

RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

COMBO SEDEX A VISTA

Valor do Portar(R\$) 1

Cap Destino: 77738263 37,50

Peso real (KG) 04/07-000 (SP) 41,82+

Peso Tarifado: 0,029

OBJEITO: 0,029

.....: DV163444564BR

DESCRITIVO

MOVIMENTO: 07/10/2016 Hora: 17:24:31

Caixa: 77738263 Matrícula: 7014\*\*\*\*\*

Lançamento: 135 Atendimento: 00096

Modalidade: A VISTA ID Tiquete: 1207758794

CLIENTE: CAMARA MUN APUCARANA

CNPJ/CPF: 000000000000000000

COMPROVANTE DO CLIENTE

ECI - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 26519 - AGF CIDAOE ALTA

APUCARANA

CNPJ: 8565499000142 Tel.: - PR

Ins Est: 9060874724

**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>	82/62989-0
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	341-ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	COMERCIAL VELOZ LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	85.034.999/0001-42
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 41,82
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 7,85
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 49,67
<b>Identificação da operação:</b>	COMERCIAL VELOZ LTDA

<b>Data de débito:</b>	04/11/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	04/11/2016 17:30:18

<b>Código da operação:</b>	00043553
<b>Chave de segurança:</b>	SGAESYC1LUZ59RYW

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

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

**José Ailton Decc de Araujo**  
PRESIDENTE

**Jéssica Daiane Angotti**  
TESOUREIRA



**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****EMITENTE**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal**CREDOR**77.994.804/0001-88 LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LT  
RUA OSVALDO CRUZ CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ.	Elemento	Fonte	Valor Original
000668/2016	27.09.16	01	31	001	2001	3390301600	0001	13.635,72

**Dados da Liquidação**

Número: 25552	Data: 27.09.2016	Valor: 12.796,22
NF-e 000.013.069 serie 001 - licitacao Material de Expediente		
<b>Deduções</b>		<b>Valor</b>
Valor Liquido		12.796,22

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
13.635,72	13.635,72	12.796,22	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento: 07.11.2016

**Observações**

Elaborado por: LUCIANE

Emitente

**RECIBO**

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00  
Apucarana, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Nome: \_\_\_\_\_  
Documento: \_\_\_\_\_  
Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

RECEBEMOS DE <b>Liberal Livraria e Papelaria Ltda</b>	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e <b>Nº000.013.069</b> SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO <b>04/11/16</b>	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do Emitente</b> Liberal Livraria e Papelaria Ltda  Rua Antonio Jose de Oliveira, 293 Barra Funda CEP 86800-490 Apucarana - PR Telefone: (43) 3033-6733	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span>  <b>Nº 000.013.069</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 01/03</b>	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>4116 1177 9948 0400 0188 5500 1000 0130 6910 0147 8386</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  <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 141160174911226 04/11/2016 13:56:37
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Venda Mercadorias no Estado		
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 6360422850	<b>IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>	<b>CNPJ</b> 77.994.804/0001-88

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		<b>CPF/CNPJ</b>	<b>DATA DA</b>
<b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b> CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		<b>78.299.815/0001-00</b>	<b>04/11/2016</b>
<b>ENDEREÇO</b> PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N		<b>BAIRRO / DISTRITO</b> CENTRO	<b>CEP</b> 86800-235
<b>MUNICÍPIO</b> Apucarana		<b>FONE / FAX</b> (43) 3420-7000	<b>UF</b> PR
		<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>HORA DA ENTRADA / SAÍDA</b> 13:56

<b>FATURA</b>					
---------------	--	--	--	--	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b>	<b>VALOR DO ICMS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b>	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b>	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b>	
		0,00	0,00	12.816,37	
<b>VALOR DO FRETE</b>	<b>VALOR DO SEGURO</b>	<b>DESCONTO</b>	<b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b>	<b>VALOR DO IPI</b>	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
0,00	0,00	20,15	0,00	0,00	12.796,22

<b>TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
<b>RAZÃO SOCIAL</b>		<b>FRETE POR CONTA</b>	<b>CÓDIGO ANTI</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ/CPF</b>
		1 - Destinatário				
<b>ENDEREÇO</b>			<b>MUNICÍPIO</b>	<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>	
				0,000	0,000	

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898937975293	GRAMPO GRAMPEAD 23/8 C/5000 CHAPARRAU [UN]	83052000	0102	5102	UN	20	13,79	275,80	0,00	0,00	0,00		0	0
Carga Tributária: R\$ 93,82 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
7691634329017	PAPEL ESP.FILIP.CASCA OVO BR 180/50 [UN]	48025810	0102	5102	UN	50	17,33	866,50	0,00	0,00	0,00		0	0
Carga Tributária: R\$ 118,88 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
400570	ENVEL CONVITE FORON 162X229 SAHARA/BEGE [UN]	48171600	0500	5405	UN	2600	0,12	240,00	0,00	0,00	0,00		0	0
Carga Tributária: R\$ 28,73 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
7896041926019	CARTOES VISITA PIMAC 50.8X88,9MM 7088 C/10FL [UN]	48025699	0500	5405	UN	20	10,55	211,00	0,00	0,00	0,00		0	0
Carga Tributária: R\$ 21,59 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
7898033750824	CLIPS NEW 2/0 500GR [UN]	83059000	0102	5102	UN	10	6,90	69,00	0,00	0,00	0,00		0	0
Carga Tributária: R\$ 23,47 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
7898033750763	CLIPS NEW 6/0 500GR [UN]	83059000	0102	5102	UN	10	6,90	69,00	0,00	0,00	0,00		0	0
Carga Tributária: R\$ 23,47 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
40151755	COLA BASTAO PRITT 20GR [UN]	35061090	0500	5405	UN	30	7,43	222,90	0,00	0,00	0,00		0	0
Carga Tributária: R\$ 49,48 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
406526	FITA DUREX TIGHT TAPE 12X40 TRANSPAR [UN]	39191010	0102	5102	UN	20	0,67	13,40	0,00	0,00	0,00		0	0
Carga Tributária: R\$ 2,00														

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>	<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>	<b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b>	<b>VALOR DO ISSQN</b>
2187			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>  LUCIANE - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5/2016 CONVITE: 3/2016 BANCO DO BRASIL AG: 0355-7 C/C: 23368-4	<b>RESERVADO AO FISCO</b>

<b>Identificação do Emitente</b> Liberal Livraria e Papelaria Ltda  Rua Antonio Jose de Oliveira, 293 Barra Funda CEP 86800-490 Apucarana - PR Telefone: (43) 3033-6733		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span>  Nº 000.013.069 SÉRIE 001 FOLHA 02/03		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4116 1177 9948 0400 0188 5500 1000 0130 6910 0147 8386  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	
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> Venda Mercadorias no Estado		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 141160174911226 04/11/2016 13:56:37			
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 6360422850		<b>IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>		<b>CNPJ</b> 77.994.804/0001-88	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7898094380022	ELASTICO P/DINHEIRO MAMUTH 500GR [UN]	40169990	0102	5102	UN	5	7,27	36,35	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 9,63 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7898936754011	GRAMPO GRAMPEAD 26/6 C/5000 BRW [UN]	83052000	0102	5102	UN	30	2,87	86,10	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 29,29 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7898936754080	GRAMPO TRILHO TR 80 MM BRW [CX50]	83051000	0102	5102	CX	20	7,39	147,80	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 50,28 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7897832805223	GRAMPO TRILHO PLASTICO DELLOFIX BR C/50 [UN]	39261000	0500	5405	UN	30	7,60	228,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 35,11 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7891027120603	LIVRO ATA TB 37-A S/MARGEM C. PR 200F [UN]	48201000	0500	5405	UN	10	18,14	181,40	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 41,13 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7897562204150	REGISTRADOR AZ FRAMA OFICIO LL TIGRADA 1010 [UN]	48203000	0500	5405	UN	50	7,40	370,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 39,48 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7897562202552	REGISTRADOR AZ FRAMA OFICIO TIGRADA LE 1030 [UN]	48203000	0500	5405	UN	30	7,40	222,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 23,69 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
10558	ENVEL OF.FORON 114X229 BR S/RPC [UN]	48171000	0500	5405	UN	2000	0,28	560,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 67,03 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7896193261303	POST IT ADERTAC 2015 38X51 AM C/4 [UN]	48201000	0500	5405	UN	20	4,75	95,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 21,54 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7896193261297	POST IT ADERTAC 200 76X102 AM 100FL [UN]	48201000	0500	5405	UN	20	3,30	66,00	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 14,96 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7898356512833	FORM.CONT.RECIBO SALAR LAB 2 PT/230 S/BLOQ [UN]	48204000	0500	5405	UN	2	22,21	44,42	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 4,26 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7891360491293	LAPIS PR FABER MAX C/BOHR SEXTAVADO 1203SM/B [UN]	96091000	0500	5405	UN	180	0,78	140,40	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 35,73 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7891173023001	SULF A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500 FL [PC500FL]	48025610	0500	5405	PC	350	16,79	5.876,50	0,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 1441,51 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7503002942338	MARCA TEXTO JOCAR VD [UN]	96082000	0500	5405	UN	120	1,35	162,00	0,70	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 60,35 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
12958	ENVEL SACO FORON 240X340 OURO [UN]	48171000	0500	5405	UN	2500	0,22	550,00	10,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 64,64 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
406881	PASTA L POLIBR CRISTAL A4 957 [UN]	42021210	0500	5405	UN	200	0,65	130,00	0,40	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 52,54 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2232	CANETA ESF.BIC CRISTAL AZ [UN]	96081000	0500	5405	UN	500	0,89	445,00	1,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 166,14 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
19185	CANETA ESF.BIC CRISTAL PR [UN]	96081000	0500	5405	UN	500	0,89	445,00	1,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 166,14 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7503002942161	MARCA TEXTO JOCAR AM [UN]	96052000	0500	5405	UN	120	1,35	162,00	0,70	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 60,35 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
19183	CANETA ESF.BIC CRISTAL VM [UN]	96081000	0500	5405	UN	500	0,89	445,00	1,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 166,14 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
407311	CARTAO PONTO MENSAL ROD-BEL TB [FL01]	48209000	0500	5405	FL	300	0,11	33,00	0,60	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 3,42 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														

<b>Identificação do Emitente</b> Liberal Livraria e Papelaria Ltda  Rua Antonio Jose de Oliveira, 293 Barra Funda CEP 86800-490 Apucarana - PR Telefone: (43) 3033-6733		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> 1 - SAÍDA  Nº 000.013.069 SÉRIE 001 FOLHA 03 / 03		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4116 1177 9948 0400 0188 5500 1000 0130 6910 0147 8386  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 Venda Mercadorias no Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160174911226 04/11/2016 13:56:37												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 77.994.804/0001-88										
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
765	ENVEL PLAST.OFICIO 078 MEDIO 4 FUROS [UN]	39232990	0102	5102	UN	500	0,14	70,00	4,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 11,44 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7891360495598	LAPIS PR FABER REGENTE 9000 - 6-B [UN]	96091000	0500	5405	UN	180	1,96	352,80	0,75	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 89,60 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														

RECEBEMOS DE <b>Liberal Livraria e Papelaria Ltda</b>	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.013.069 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO 04/11/2016	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do Emitente</b> Liberal Livraria e Papelaria Ltda  Rua Antonio Jose de Oliveira, 293 Barra Funda CEP 86800-490 Apucarana - PR Telefone: (43) 3033-6733	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1  Nº 000.013.069 SÉRIE 001 FOLHA 01/03	 CHAVE DE ACESSO 4116 1177 9948 0400 0188 5500 1000 0130 6910 0147 8386  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadorias no Estado	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 77.994.804/0001-88
---	-------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	04/11/2016
ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/11/2016
MUNICÍPIO Apucarana	FONE / FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA			HORA DA ENTRADA / SAÍDA 13:56

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	12.816,37	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	20,15	0,00	0,00	12.796,22

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898937975293	GRAMPO GRAMPEAD 23/8 C/5000 CHAPARRAU [UN]	83052000	0102	5102	UN	20	13,79	275,80	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 93,82 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
7891634329017	PAPEL ESP.FILIP.CASCA OVO BR 180/50 [UN]	48025810	0102	5102	UN	50	17,33	866,50	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 118,88 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
400570	ENVEL CONVITE FORON 162X229 SAHARA/BEGE [UN]	48171000	0500	5405	UN	2000	0,12	240,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 28,73 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
7896041926019	CARTOES VISITA PIMAC: 50,8X88,9MM 7088 C/10FL [UN]	48025899	0500	5405	UN	20	10,55	211,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 21,59 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
7898033750824	CLIPS NEW 2/0 500GR [UN]	83059000	0102	5102	UN	10	6,90	69,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 23,47 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
7898033750763	CLIPS NEW 6/0 500GR [UN]	83059000	0102	5102	UN	10	6,90	69,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 23,47 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
40151755	COLA BASTAO PRITT 20GR [UN]	35061090	0500	5405	UN	30	7,43	222,90	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 49,48 Fonte da Carga Tributária: IBPT														
406526	FITA DUREX TIGHT TAPE 12X40 TRANSPAR [UN]	39191010	0102	5102	UN	20	0,67	13,40	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 2,00														


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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  LUCIANE - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 5/2016 CONVITE: 3/2016 BANCO DO BRASIL AG: 0355-7 C/C: 23368-4	

<b>Identificação do Emitente</b> Liberal Livraria e Papelaria Ltda  Rua Antonio Jose de Oliveira, 293 Barra Funda CEP 86800-490 Apucarana - PR Telefone: (43) 3033-6733		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>		 CHAVE DE ACESSO 4116 1177 9948 0400 0188 5500 1000 0130 6910 0147 8386	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadorias no Estado		Nº 000.013.069 SÉRIE 001 FOLHA 02 / 03		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	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 77.994.804/0001-88	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160174911226 04/11/2016 13:56:37					

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7898094380022	ELASTICO PDINHEIRO MAMUTH 500GR [UN]	40169990	0102	5102	UN	5	7,27	36,35	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 9,63 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7898936754011	GRAMPO GRAMPEAD 26/6 C/5000 BRW [UN]	83052000	0102	5102	UN	30	2,87	86,10	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 29,29 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7898936754080	GRAMPO TRILHO TR 80 MM BRW [CX50]	83051000	0102	5102	CX	20	7,39	147,80	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 50,28 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7897832805223	GRAMPO TRILHO PLASTICO DELLOFIX BR C/50 [UN]	39261000	0500	5405	UN	30	7,60	228,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 35,11 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7891027120603	LIVRO ATA TB 37-A S/MARGEM C. PR 200F [UN]	48201000	0500	5405	UN	10	18,14	181,40	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 41,13 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7897562204150	REGISTRADOR AZ FRAMA OFICIO LL TIGRADA 1010 [UN]	48203000	0500	5405	UN	50	7,40	370,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 39,48 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7897562202552	REGISTRADOR AZ FRAMA OFICIO TIGRADA LE 1030 [UN]	48203000	0500	5405	UN	30	7,40	222,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 23,69 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
10558	ENVEL OF.FORON 114X229 BR S/RPC [UN]	48171000	0500	5405	UN	2000	0,28	560,06	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 67,03 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7896193261303	POST IT ADERTAC 2015 38X51 AM C/4 [UN]	48201000	0500	5405	UN	20	4,75	95,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 21,54 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7896193261297	POST IT ADERTAC 200 76X102 AM 100FL [UN]	48201000	0500	5405	UN	20	3,30	66,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 14,96 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7898356512833	FORM.CONT.RECIBO SALAR LAB 2 PT/230 S/BLOQ [UN]	48204000	0500	5405	UN	2	22,21	44,42	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 4,26 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7891360491293	LAPIS PR FABER MAX C/BORR SEXTAVADO 1203SM/B [UN]	96091500	0500	5405	UN	180	0,78	140,40	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 35,73 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7891173023001	SULF A-4 210X297 CHAMIX BR 75GR 500 FL [PC500FL]	48025610	0500	5405	PC	350	16,79	5.876,50	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 1441,51 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7503002942338	MARCA TEXTO JOCAR VD [UN]	96082000	0500	5405	UN	120	1,35	162,00	0,70	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 60,35 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
12958	ENVEL SACO FORON 240X340 OURO [UN]	48171000	0500	5405	UN	2500	0,22	550,00	10,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 64,64 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
406881	PASTA L POLIBR CRISTAL A4 957 [UN]	42021210	0500	5405	UN	200	0,65	130,00	0,40	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 52,54 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2232	CANETA ESF.BIC CRISTAL AZ [UN]	96081000	0500	5405	UN	500	0,89	445,00	1,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 166,14 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
19185	CANETA ESF.BIC CRISTAL PR [UN]	96081000	0500	5405	UN	500	0,89	445,00	1,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 166,14 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7503002942161	MARCA TEXTO JOCAR AM [UN]	96082000	0500	5405	UN	120	1,35	162,00	0,70	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 60,35 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
19183	CANETA ESF.BIC CRISTAL VM [UN]	96081000	0500	5405	UN	500	0,89	445,00	1,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 166,14 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
407311	CARTAO PONTO MENSAL ROD-BEL TB [FL01]	48209000	0500	5405	FL	300	0,11	33,00	0,60	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R\$ 3,42 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														

<b>Identificação do Emitente</b> Liberal Livraria e Papelaria Ltda  Rua Antonio Jose de Oliveira, 293 Barra Funda CEP 86800-490 Apucarana - PR Telefone: (43) 3033-6733		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span>  Nº 000.013.069 SÉRIE 001 FOLHA 03 / 03		 CHAVE DE ACESSO 4116 1177 9948 0400 0188 5500 1000 0130 6910 0147 8386  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 Venda Mercadorias no Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141160174911226 04/11/2016 13:56:37												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 77.994.804/0001-88										
<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>														
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
765	ENVEL PLAST.OFICIO 078 MEDIO 4 FUROS [UN]	39232990	0102	5102	UN	500	0,14	70,00	4,00	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 11,44 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
7891360495598	LAPIS PR FABER REGENTE 9000 - 6-B [UN]	96091000	0500	5405	UN	180	1,96	352,80	0,75	0,00	0,00			0
Carga Tributária: R\$ 89,60 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														



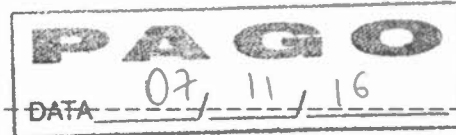
Beneficiário LIBERAL-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP RUA ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, 393 - - ATÉ 693/694 BARRA FUNDA APUCARANA - PR 77.994.804/0001-88 86800-490	Vencimento <b>11/11/2016</b>	Valor do Documento <b>12.796,22</b>
	(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
	Data de Emissão <b>07/11/2016</b>	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MORA DIARIAR\$ 29,86 MULTA R\$ 255,92	Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4374/116</b>	Nosso Número <b>794-4</b>

Dados do Pagador

Nome do pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>	Número do Documento <b>01</b>	
Endereço <b>PÇ CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA</b>		
Bairro / Distrito <b>CENTRO S/N</b>		
Município <b>APUCARANA</b>	UF <b>PR</b>	CEP <b>86800-235</b>
Mensagem do Pagador <b>NFE 13069</b>		

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

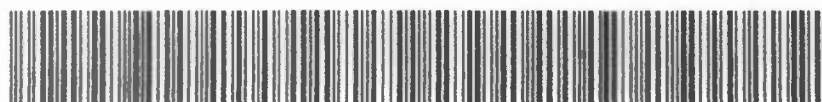
Autenticação mecânica - Recibo do Pagador



756

75691.43741 01000.011609 00079.440012 3 69750001279622

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.</b>	Vencimento <b>11/11/2016</b>				
Beneficiário <b>LIBERAL-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP</b> 77.994.804/0001-88	Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário <b>4374/116</b>				
Data do documento <b>07/11/2016</b>	N. documento <b>01</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>07/11/2016</b>	Nosso número <b>794-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	Valor documento <b>12.796,22</b>
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) MORA DIARIAR\$ 29,86 MULTA R\$ 255,92  EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA	(-) Desconto / Abatimento				
	(-) Outras deduções				
	(+) Mora / Multa				
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b> <b>PÇ CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA</b> <b>CENTRO S/N</b> <b>APUCARANA - PR</b> 78.299.815/0001-00 86800-235	(+) Outros acréscimos				
	(=) Valor cobrado				
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - 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>
75691.43741 01000.011609 00079.440012 3 69750001279622

<b>Data do vencimento:</b>	11/11/2016
<b>Nome do banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	12.796,22
<b>Identificação da operação:</b>	LIVRARIA LIBERAL

<b>Data de débito:</b>	07/11/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	07/11/2016 17:05:26

<b>Código da operação:</b>	00436047
<b>Chave de segurança:</b>	8LQPTR5Y3SP1KP8N

**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 Aírton 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 000743/2016	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 SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070  
 Desdobramento 3390394310 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A Conta 00086  
 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/11/16	Vencimento 01/12/16
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 1.313.000,00	Saldo Anterior 262.955,98	Valor do Empenho 3.486,53	Saldo Atual 259.469,45
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE 11/2016 CONF FATURA UNIDADE CONSUMIDORA NR 11807032.	3486,53	3.486,53

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	3.486,53
------------------	----------------------	----------

<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).  _____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo Presidente	 _____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	---

RECIBO

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

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO****EMITENTE**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal**CREDOR**04.368.898/0001-06 COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
CENTRO CENTRO**Dados do Empenho**PODER LEGISLATIVO  
Camara Municipal

Número do Empenho	Data	Func.	SubFunc.	Prog.	Proj/Ativ	Elemento	Fonte	Valor Original
000743/2016	07.11.16	01	31	001	2001	3390394310	0001	3.486,53

**Dados da Liquidação**

Número:	25545	Data:	07.11.2016	Valor:	3.486,53
FATURA MES 11/2016 - UNIDADE CONSUMIDORA 11807032					
Deduções				Valor	
Valor Liquidado				3.486,53	

**Controle**

Valor Empenho	Despesa Liquidada	Esta Liquidação	Saldo a Liquidar
3.486,53	3.486,53	3.486,53	0,00

**Programação Financeira**

Data do Vencimento:	07.11.2016
---------------------	------------

**Observações**

Elaborado por:	LUCIANE
----------------	---------

Emitente \_\_\_\_\_

**RECIBO**

Declaro(amos) que recebi(emos) a importancia supra, do qual 0,00  
 Apucarana, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Documento: \_\_\_\_\_  
 Numero: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

**José Ailton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
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>			
836000000346	865301110009	001010201646	085461297906

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	3.486,53
<b>Identificação da operação:</b>	COPEL REF NOVEMBRO

<b>Data de débito:</b>	07/11/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	07/11/2016 17:09:55

<b>Código da operação:</b>	00925183
<b>Chave de segurança:</b>	S7PG0CR8VEY52W9C

**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 Aírton Deco de Araujo*  
PRESIDENTE