

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2014


Data Final de Emissao: 22.01.2015

Posicao ate o mes de Janeiro

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidacao	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A								
→ Res 2014/000608	22.07.14	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00
→ Res 2014/001064	08.12.14	30.000,00	0,00	10.593,75	19.406,25	0,00	10.593,75	30.000,00
Subtotal :		47.100,00	0,00	27.693,75	19.406,25	0,00	27.693,75	47.100,00
Total :		47.100,00	0,00	27.693,75	19.406,25	0,00	27.693,75	47.100,00
Total Geral :		47.100,00	0,00	27.693,75	19.406,25	0,00	27.693,75	47.100,00

Deco
José Ailton Deco de Araujo
 PRESIDENTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A RUA DES CLOTARIO PORTUGAL, 1420 - Telefone: CEP: 86800-020 - Bairro: CENTRO Município: Apucarana - PR E-mail: CONTADOR@TRIBUNADONORTE.COM Fone: ***** CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 82.423.096/0001-65 ***** 1629		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201500000009968</h2>
		Data do Serviço Código Verificador <h3 style="text-align: center;">22/01/2015 0d64de5e</h3>

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43) 34224000 - http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	22/01/2015	Isenção	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	UF	Fone	CEP				
Apucarana	PR	*****	86800-235				
Bairro SEDE - CENTRO							
CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual		E-mail			
78.299.815/0001-00	12602	*****		*****			

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


DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Ref. Contrato 56595. Título PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E DECRETOS - 1846,25 CM/CL - Período : 23/12/2014 a 31/12/2014, Data vencimento parcela: CONTRA APRESENTAÇÃO	27.693,75	0,0000	0,00	Não

Código do Serviço
 17.02 - Dattlografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audivet, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e					
27.693,75		27.693,75					

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 201500000009971 | Série: A | Emitido em: 22/01/2015 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 0,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 0,00.



Consulta realizada em 22/01/2015 às 09:49:03.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



2015000000099680d64de5e82423096000165

Recebi(emos) de EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. _____ Data Identificação e assinatura do receptor	201500000009968 Número da NFS-e Competência 22/01/2015 NFS-e 0d64de5e	Número de Controle do Município
---	--	---------------------------------

Consulta realizada em 22/01/2015 às 09:49:03.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>

Relatório Demonstrativo de Consumo Anúncio

1

Cliente : CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

07/01/2015 17:35:52

CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

DEZEMBRO

ATAS AVISOS EDITAIS E LEILOES

Dt. Inserção	Col	Cm	CmCol	Título	Observação	
23/12/2014	2,5	X 10,5	26,25	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	ATO DA MESA 007/2014	
31/12/2014	10	X 52	520	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	BAL. ORÇ. 2014	
31/12/2014	5	X 52	260	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	BAL. ORÇ. 2014	
31/12/2014	10	X 52	520	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	BAL. ORÇ. 2014	
31/12/2014	10	X 52	520	PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E	BAL. ORÇ. 2014	
					Subtotal Página :	5 1846,25
					Subtotal Cliente:	5 1846,25
Total de Registros:5					Total Geral	5 1846,25


1846,25 x 15,00 = 27.693,75
 CM

Publicações Câmara referente Dezembro/2014

A partir do dia 23/12/2014

2ª Quinzena

23/12	-	2,5 x 10,5 = 26,25	Ato mesa exec. N° 007/2014
31/12	-	10 x 52 = 520	Demonstrativo
"	-	5 x 52 = 260	"
"	-	10 x 52 = 520	Balance
"	-	10 x 52 = 520	"
<hr/>			
1846,25			


Stevane G. C. Pardo
Emprego de CTPS

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

Via Internet Banking CAIXA


Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 003 / 00001882-8
Nome destinatário:	EDITORA TRIBUNA DO NORTE SA
Valor:	R\$ 27.693,75
Identificação da operação:	EDITORA TRIBUNA DO NORTE
Data de débito:	27/01/2015
Data/hora da operação:	27/01/2015 12:51:00
Código da operação:	00103581
Chave de segurança:	QSL8XC7N1ACW2M54

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 23.01.2015
Data Final de Movimento ...: 23.01.2015

Data	Empenho	P.Compra	Credor	Valor	Historico
23.01.2015					
	2014/000900		87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E	1.719,80	NF BR 201500000020719
	2014/000916		666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING	1.000,00	NF 13069 - TRIBUNA DO IVAI LTDA ME
	2014/000916		666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING	5.997,94	NF NR 13068 - Radio Nova AM Apucarana
	2014/000916		666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING	1.035,00	NF NR 13067 - Radio Cultura AM Apucarana
	2014/000916		666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING	1.695,75	NF NR 13066 - Radio Globo FM Apucarana
	2014/000916		666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING	4.498,00	NF NR 12988 - Radio 98 FM Apucarana
	2014/000916		666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING	8.700,00	NF NR 12972 - RTV Canal 38 - Apucarana
	2014/000916		666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING	3.500,00	NF NR 12973 - JORNAL EDICAO DE NOTICIAS ARAPONGAS
	2014/000916		666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING	2.000,00	NF NR 13065 - JORNAL CORREIO DO VALE - APUCARANA
	2014/000916		666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING	1.000,00	NF NR 12971 - JN GAZETA DA CIDADE - APUCARANA - AGENCIA MAGAIVER
	2014/000916		666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING	853,25	NF NR 12960 - CRIACAO ANUNCIO TRADE - BOAS FESTAS 2014
	2014/000916		666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING	12.500,00	NR NF 12974 - TRIBUNA DO NORTE APUCARANA
			Total do Dia :	44.499,74	
			Total do Mes :	44.499,74	

			Total Geral .:	44.499,74	

----- Resumo -----					
			Total das Liquidacoes	44.499,74	
			Total dos Estornos de Liquidacoes :	0,00	
			Total Liquidado	44.499,74	


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS RUA RICARDO PAULINO MAES, 585 - SALAS 12.13 CEP: 88320-000 - Bairro: Centro Município: Ilhota - SC E-mail: faturamento@govbr.com.br Fone: (47) 3036-0000 CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 00.165.960/0001-01 ****	Número da NFS-e 201500000020719
Data do Serviço 23/01/2015	Código Verificador dd3ef7d1b

MUNICÍPIO DE ILHOTA/SC Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (47) 3348-8800 - http://186.250.186.151/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 23/01/2015	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Ilhota/SC
--	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Ilhota/SC			
Endereço Rua LAPA, 0 - S/N							
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	CEP 86802-970				
Bairro CENTRO CIVICO JOSE O							
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal *****	Inscrição Estadual *****					
E-mail luciane@apucarana.pr.leg.br,jessica@apucarana.pr.leg.br							

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 01/2015 - ATENDIMENTO TECNICO RAC CONTABILIDADE PUBLICA - 1300.00RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC CON - TABILIDADE PUBLICA - 419.80 - RAC163668-MARCO - Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-800.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret. PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 28/01/2015	1.719,80	2,00	0,00	Não

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,80		
Valor Total da NFS-e		1.719,80	Valor Líquido da NFS-e		1.719,80		

Informações Adicionais
 NFS-e Gerada a Partir do RPS 81152 | Série: A | Emitido em: 23/01/2015 | Tipo: Recibo Provisório de Serviço.
 ISS isento conforme Decreto Municipal nº 49 de 01/11/2013.
 Lei 12741/2012: Mun: R\$ 0,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00;
 Total: R\$ 0,00.
 Outras Retenções: 0,00; Desconto Condicionado: 0,00; Desconto Incondicionado: 0,00;

Consulta realizada em 23/01/2015 às 11:48:45.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://186.250.186.151/NFSe.Portal>



399-9

39994.30683 05129.900006 33360.028527 1 63220000171980

Local de Pagamento

Qualquer banco at# o vencimento

Vencimento

28/01/2015

Debitar (Taxa de emissão e taxa do devedor)

GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS

Agência - Código do Cliente

1299/4306805

Data de Emissão

23/01/2015

Número do Documento

201500000020719

Especie Doc

Acerto

N

Data do Processamento

23/01/2015

Nosso Número

1299000033360144

Espeço Banco

Carteira

CNR

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

Valor do Documento

1.719,80

Instruções (Para de responsabilidade do devedor):

Sr. Caixa, não cobrar juros.

Após vcto pagável somente nas agências do HSBC

Desconto - Abatimento

Outras Deduções

Outra Nota

Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Endereço

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

78.299.815/0001-00

Endereço Avalista

Autenticação mecânica



PAGO
DATA 23 / 01 / 15



RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES

Nº : 163668

Dados do Cliente

Cod. Cliente	701499	Nome	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Contato	Luciane Bagatim Bossa		

Dados do Chamado

Data da demanda	26/12/2014 - 14:59	Data de enc.	-	Situação	Em atendimento
Origem Contato	Portal do Solicitante	Severidade	Média		
Tipo Chamado	AT - Solicitação de Serviço	Horas Trabalhadas	22:11		
Categoria 1	Produto	Categoria 2	CP - Contabilidade Pública > 76		
Técnico	Marco Aurelio da Costa				

Descrição do Chamado

Título PRONIM CP

Boa tarde.

Solicito agendamento Técnico MARCO AURELIO COSTA para os dias 07/08 e 09/01/2015 - Contabilidade.

Att.


Luciane Bossa

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atividades Executadas

Lista de atividades :

#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de Início	Data de término
21	09/01/2015 - 10:38	Marco Aurelio da Costa	01:00	Deslocamento	09/01/2015 - 11:00	09/01/2015 - 12:00
Deslocamento de Apucarana X Maringá;						
20	09/01/2015 - 10:38	Marco Aurelio da Costa	02:00	Presencial Externo - com cobrança	09/01/2015 - 09:00	09/01/2015 - 11:00
Orientação para geração dos dados para o SIM-AM mes de dezembro de 2014;						
19	09/01/2015 - 10:38	Marco Aurelio da Costa	01:00	Deslocamento	09/01/2015 - 08:00	09/01/2015 - 09:00
Deslocamento de Maringá X Apucarana;						
18	09/01/2015 - 10:37	Marco Aurelio da Costa	01:00	Deslocamento	08/01/2015 - 17:00	08/01/2015 - 18:00
Deslocamento de Apucarana X Maringá;						
17	09/01/2015 - 10:36	Marco Aurelio da Costa	04:00	Presencial Externo - com cobrança	08/01/2015 - 13:00	08/01/2015 - 17:00
Orientação para geração dos dados para o SIM-AM mes de dezembro de 2014;						
16	09/01/2015 - 10:36	Marco Aurelio da Costa	00:00	Observação	08/01/2015 - 12:00	08/01/2015 - 13:00
Almoço;						
15	09/01/2015 - 10:36	Marco Aurelio da Costa	03:00	Presencial Externo - com cobrança	08/01/2015 - 09:00	08/01/2015 - 12:00
Orientação para geração dos dados para o SIM-AM mes de dezembro de 2014;						
14	09/01/2015 - 10:36	Marco Aurelio da Costa	01:00	Deslocamento	08/01/2015 - 08:00	08/01/2015 - 09:00


 Luciane Bossa
 CRC 030502/O PR

Deslocamento de Maringa X Apucarana;						
13	09/01/2015 - 10:35	Marco Aurelio da Costa	01:00	Deslocamento	07/01/2015 - 17:00	07/01/2015 - 18:00
Deslocamento de Apucarana X Maringa;						
12	09/01/2015 - 10:35	Marco Aurelio da Costa	04:00	Presencial Externo - com cobrança	07/01/2015 - 13:00	07/01/2015 - 17:00
Orientação para geração dos dados para o SIM-AM mes de dezembro de 2014;						
11	09/01/2015 - 10:35	Marco Aurelio da Costa	00:00	Observação	07/01/2015 - 12:00	07/01/2015 - 13:00
Almoço;						
10	09/01/2015 - 10:35	Marco Aurelio da Costa	03:00	Presencial Externo - com cobrança	07/01/2015 - 09:00	07/01/2015 - 12:00
Orientação para geração dos dados para o SIM-AM mes de dezembro de 2014;						
9	09/01/2015 - 10:34	Marco Aurelio da Costa	01:00	Deslocamento	07/01/2015 - 08:00	07/01/2015 - 09:00
Deslocamento de Maringa X Apucarana;						

Apucarana, 09/01/2015 10:39

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Marco Aurelio da Costa

Luciane Bossa
CRC 030502/O PR



Relatório de despesas
GOVBR - UEM-PR/MS

10:41
09/01/2015

Observação :

Tipo de despesa	VI. despesa	Reembolsável	VI. max. reembolso	VI. reembolso
Chamado: 163668				
Acompanhamento: 22				
Data : 09/01/2015 00:00	Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Distância (Km) : 375	Usuário : Marco Aurelio da Costa			
Valor Km : 0,84	VI. Reembolso Km : 315,00			
Descontos : 0,00	Total reembolsado : 1.719,80			
Alimentação	64,00	Sim	9.999,00	64,00
Pedágio	40,80	Sim	9.999,00	40,80
Hora Técnica	1.300,00	Sim	9.999,00	1.300,00

Gerado por : Marco Aurelio da Costa

(Gerado em : 0.088 s.)

Página : 1 / 1

Luciane Bossa
CRC 03060210 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:	
39994.30683 05129.900006 33360.028527 1 63220000171980	
Data do vencimento:	28/01/2015
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	1.719,80
Identificação da operação:	GOVERNANCA BRASIL
Data de débito:	23/01/2015
Data/hora da operação:	23/01/2015 17:42:42
Código da operação: 00463450	
Chave de segurança: QVSQKGF7GN30TCQA	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA

Unidade Consumidora

11807032

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA

CEP: 06800235
CPJ: 78299816000100

APUCARANA - PR

Reaviso de vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0322669627 - TRIFASIO	Leitura Atual: 06/01/2015	Constante de Multiplicacao: 1,00	Mes Referencia: 06/2015	Consumo Medio/Dia: 226,69 kWh
03163	46411	7222 kWh		06/01/2015

Indicadores de Qualidade

Conjunto: APUCARANA	Mes 11/2014	Tensao Contratada: 127 / 220 volts
Realizado Mensal: 1,88 h	DIC 1,00	Limite faixa adequada de Tensao: 117 - 133 / 202 - 231 volts
Limite Mensal: 4,96 h	FIC 3,23	
Limite Trimestral: 9,91 h	DMIC 2,77 h	
	EUSD (R\$) 1.160,62	

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.
DEZ/14	7616	08/12/2014	OUT/14	6179	07/10/2014
NOV/14	8378	07/11/2014			

Valores Faturados

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 773990 Serie B

Emitida em 06/01/2015

Produto Descricao	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	7222	0,282479	2.040,07	2.040,07	29,00%
02 ENERGIA AD.BAND VERMELHA	kWh			61,08	61,08	29,00%
03 ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	7222	0,208299	1.504,34	1.504,34	29,00%
Base de Calculo do ICMS: 3.606,49			Valor ICMS: 1.045,69	Valor Total da Nota Fiscal: 3.606,49		

Composicao dos Valores	
Energia	1.397,28
Distribuicao	866,32
Transmissao	71,87
Tributos	1.207,83
Encargos	280,48
TOTAL	3.606,49

Reservado ao Fisco
CE33.19E8.7398.5FDA.83A1.158A.7A3D.25B2

INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 162,24, CONFORME RES. ANEEL 93/2006.
FATOR DE POTENCIA - 97,74
MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (IGPM + 1%).
Periodos Band.Tarif.: Verde:06/12-31/12 Vermelha:01/01-06/01

PAGO
DATA 23 / 01 / 15

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

Controle 01-20151852997610-62 Numero de identificacao 11807032 Mes 06/2015 FS [1.7.6]

83670000036 4 05490111000 4 00101020151 3 85299761062



**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 . 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

836700000364 054901110004 001010201513 852997610625

Empresa: COPEL DISTRIBUICAO S**Valor:** 3.605,49**Identificação da operação:** COPEL**Data de débito:** 23/01/2015**Data/hora da operação:** 23/01/2015 15:48:30**Código da operação:** 00126387**Chave de segurança:** AX3UHLZYK89H2SN8**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 Daniele 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 000002/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066
 Desdobramento 3390397799 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTR Conta 00091
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00416 DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA
 Endereço AVENIDA CURITIBA 1515 SALA 02 CENTRO
 CNPJ/CPF 01.912.731/0001-76 Fone 3422-8411 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/01/15	Vencimento 05/02/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 839.670,00	Valor do Empenho 157,00	Saldo Atual 839.513,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF PARCELA DE MONITORAMENTO DOS ALARMES INSTALADOS NAS DEPENDENCIAS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 CONF DOCUMENTO NR 018657-PED.	157,00	157,00

Local da Entrega	Valor Líquido	157,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura : nome : <i>Jéssica Daiane Angotti</i> Data ____/____/____	<i>Deco Araujo</i> Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	<i>Luciana Bossa</i> CRC 03000210 PR

RECIBO

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

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

033-7

03399.45404 40920.000003 18476.501020 8 63300000015700

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER		Vencimento 05/02/2015	
Nº Documento 0000228932		Agência/Código do Beneficiário 4569-1 / 04540409	
Vencimento 05/02/2015		Nosso Numero 200000018476-5	
Agência/Código do Cedente 4569-1 / 04540409		Beneficiário DETECTOR ALARMES LTDA - CNPJ: 01.912.731/0001-76	
Nosso Numero 200000018476-5		RUA DR. MUNHOZ DA ROCHA 1542 - CENTRO - APUCARANA/PR - CEP:86800-010	
(=) Valor do Documento 157,00	Data do Documento 30/07/2014	Nº Documento 0000228932	Dt. Proc. 30/07/2014
(-) Desconto	Esp. Doc. DM	Aceite N	
(-) Outras deduções/Abatimento	Uso do Banco 102	Especie R\$	Quantidade Valor
(+) Mora/Multa	"Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)" MULTA DE R\$ 3,14 APOS O VENCIMENTO		Ref.Duplicata: 00018657 - 01
(+) Outros Acrescimos	JUROS DE R\$ 0,25 AO DIA		Ref NF: 018657-PED
(=) Valor Cobrado	PROTESTAR 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO		REF Jan / 15
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE A	MÊS REF. 01/2015		
	Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CÂMARA MUNICIPAL		78.299.815/0001-00
	CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,25 A - CENTRO - APUCARANA/PR - 86800-000		Chave 1935
	Sacador/Avalista:		PAGO
			Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
			ATA 23 / 01 / 15



**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:	
03399.45404 40920.000003 18476.501020 8 63300000015700	
Data do vencimento:	05/02/2015
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	157,00
Identificação da operação:	DETECTOR ALARMES
Data de débito:	23/01/2015
Data/hora da operação:	23/01/2015 15:50:10
Código da operação:	00378241
Chave de segurança:	9339RRU74FGGJ0SU

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


Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000007/2015	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 00642 MASTER TOY - MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA
 Endereço R OSVALDO CRUZ 1398 CENTRO
 CNPJ/CPF 82.496.076/0001-14 Fone 3422-8500 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/01/15	Vencimento 31/01/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 309.904,01	Valor do Empenho 1.704,80	Saldo Atual 308.199,21
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO SEGUE: 01 CX CANETA DES TEXTO LUMICOLOR AMARELA, 01 CX CANETA DES TEXTO LUMICOLOR VERDE, 01 CX CLIPS GALVANIZADO 500GR 2/0, 01 CX CLIPS FALVANIZADO 500GR 6/0, 01 PC ENVELOPE PLAST 10MM MEDIO 4 FUROS, 04 UNID FITA CREPE 25X50M WINNER, 04 UNID FITA EMPAC TRANSP 45X45M TAPEFIX, 01 UNID GRAMPEADOR M C-15 METALLIC, 01 CX GRAMPO 26/6 PRATA C/5000, 02 CX GRAMPO TRILHO CHAPARRAU C/50UNID, 04 PC PAPEL IMP CASCA DE OVO BRANCO 180GR, 01		

Local da Entrega	Valor Líquido
------------------	---------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti Data ____/____/____	 Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	 Credor Luciane Bossa CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000007/2015	00001	Ordinario	Comum

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

Credor 00642 MASTER TOY - MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA
 Endereço R OSVALDO CRUZ 1398 CENTRO
 CNPJ/CPF 82.496.076/0001-14 Fone 3422-8500 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/01/15	31/01/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
310.000,00	309.904,01	1.704,80	308.199,21

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		PC PASTA L A-4 INCOLOR, 05 UNID PASTA POLIONDA 35MM AZUL, 10 UNID PASTA PP ABA ELAST OFICIO AZUL, 04 UNID PERFURADOR 2 F/10 FLS ADECK 201, 02 UNID PORTA LAPIS C/CLIPS LEMBRETE, 04 UNID REGUA POLIESTIRENO 30CM TRANSPARENTE, 03 UNID RECAUDO AUTO ADESIVO 38X50 MM C/04 AMARELO, 01 UNID TESOURA MULTI USO 21 CM TS/54, 05 UNID TESOURA ESCOLAR 13CM COLORIDAS MP501, 01 CX PASTA REGISTRADORA AZ L LARGA, 01 CX PASTA REGISTRADORA AZ L ESTREITO, 01 CX BOBINA CALCULADORA 57X30M ALOSOMA E 03 UNID ADESIVOS STINCKERS (LETRAS)		

Local da Entrega	Valor Líquido
------------------	---------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ___/___/___ Ligiane Bossa CRC 030602/0 PR
--	---	--

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000007/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00027
 Conta 00035

Credor 00642 MASTER TOY - MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA
 Endereço R OSVALDO CRUZ 1398 CENTRO
 CNPJ/CPF 82.496.076/0001-14 Fone 3422-8500 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/01/15	Vencimento 31/01/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 309.904,01	Valor do Empenho 1.704,80	Saldo Atual 308.199,21
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		CONF ORCAMENTOS ANEXOS E NF NR 000.002.119 SERIE 1.	1704,80	1.704,80


Local da Entrega	Valor Liquido	1.704,80
------------------	---------------	----------

<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 Duane Angotti Data: ____/____/____ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ José Milton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Luciano Bossa CRC 030502/O PR
--	---	---

RECIBO

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTD R OSVALDO CRUZ 1398 - CENTRO - 86800-720 APUCARANA - PR FONE: (43)3422-8500 www. - pmtoy@uol.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N.º 000.002.119 SÉRIE 1-FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4115 0182 4960 7600 0114 5500 1000 0021 1910 0002 1196 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 PRODUTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150008597043 19/1/2015 16:40:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360541949				C.N.P.J. 82.496.076/0001-14	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA-PARANA			CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DE EMISSÃO 19/1/2015	
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25A -		BAIRRO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DE SAÍDA 19/1/2015	
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE / FAX (43) 3420-7000	ESTADO PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 16:40:49	

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
002119/1.1	8/2/2015	1.704,80						

BASE DE CÁLC. ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	1.704,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL O MESMO			FRETE POR CONTA O-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	VOLUMES	DIVERSOS	002119	50,000	50,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
78974240821	CANETA DES TEXTO LUMICOLOR AMARELA	96081000	090	5102	CX	1,00	22,500000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78974240821	CANETA DES TEXTO LUMICOLOR VD(VERDE)	96081000	090	5102	CX	1,00	22,500000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78980337508	CLIPS GALVANIZADO 500 GR - 2/0	96081000	090	5102	UN	1,00	7,500000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78980337507	CLIPS GALVANIZADO 500 GR - 6/0	96081000	090	5102	UN	1,00	7,500000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0842	ENVELOPE PLAST 10MM MEDIO 4 FUROS	96081000	090	5102	PC	1,00	14,900000	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7887	FITA CREPE 25X50M WINNER	96081000	090	5102	UN	4,00	2,600000	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2639	FITA EMPAC TRANSP. 45X45M TAPEFIX	96081000	090	5102	UN	4,00	2,400000	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78963269256	GRAMPEADOR M C-15 METALLIC	96081000	090	5102	UN	1,00	38,500000	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69216154426	GRAMPO 26/6 PRATA C/5000	96081000	090	5102	UN	1,00	3,200000	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78989379765	GRAMPO TRILHO CHAPARRAU C/50 UN	96081000	090	5102	UN	2,00	9,900000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78916343290	PAPEL IMP CASCA DE OVO BRANCO 180 G	96081000	090	5102	EM	4,00	14,300000	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0810	PASTA L A-4 INCOLOR	96081000	090	5102	PC	1,00	6,900000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78966447019	PASTA POLIONDA 35MM AZUL	96081000	090	5102	UN	5,00	3,200000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78966447157	PASTA PP ABA ELAST OFICIO AZUL	96081000	090	5102	UN	10,00	1,900000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78989233241	PERFURADOR 2 F/10 FLS ADECK 201	96081000	090	5102	UN	4,00	5,500000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78962922940	PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE REF940	96081000	090	5102	UN	2,00	16,300000	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78978328232	REGUA POLIESTIRENO 30CM TRANSP	96081000	090	5102	UN	4,00	1,500000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78977311503	RECADADO AUTO ADESIVO 38X50 MM C/4 AM	96081000	090	5102	UN	3,00	2,800000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78910608040	TESOURA MULTI USO 21CM TS/54	96081000	090	5102	UN	1,00	6,900000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5581	TESOURA ESCOLAR 13CM COLORIDAS MP501	96081000	090	5102	UN	5,00	1,500000	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78966447043	PASTA REGISTRADORA AZ L LARGA	96081000	090	5102	CX	1,00	669,00000	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78972373162	PASTA REGISTRADORA AZ L ESTREITO	96081000	090	5102	CX	1,00	669,00000	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5695	BOBINA CALCULADORA 57X30M ALOSOMA	96081000	090	5102	CX	1,00	25,800000	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8695	ADESIVOS STINCKERS	96081000	090	5102	UN	3,00	0,700000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

MASTER TOY

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

Dt Emissao:19/01/2015 10 36 Num:Orçamento No.:0-37864 Vendedor:ADRIANA

01806 / CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA -PARANA

RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25A

APUCARANA

3420-7000

PR

(Im9) Cond.Pagto: A PRAZO 300.

CGC:78299815/0001-00

Inscricao: ISENTO

Vcto.	V A L O R	Vcto.	V A L O R	Vcto.	V A L O R	Vcto.	V A L O R
(A)18/02/2015 ;	1704.80 ; B)	;	0.00 ; C)	;	0.00 ; D)	;	0.00 ;

Qtde	Codigo	Discriminacao do Produto	Unid.	Unitario	%Desc	Unitario	Total
X 1.000	0262	X CANETA DES TEXTO LUMICOLOR AMARELA-PILOT	CX12	22.900	1,74	22,501	22.50
X 1.000	0045	X CANETA DES TEXTO LUMICOLOR VERDE-PILOT	CX12	22.900	1,74	22,501	22.50
X 1.000	0390	X CLIPS GALVAN 500 GR - 2/0-NEW	UNI	7.800	3,84	7,500	7.50
X 1.000	0018	X CLIPS GALVAN 500 GR - 6/0-NEW	UN	7.800	3,84	7,500	7.50
X 1.000	0842	X ENVELOPE PLAST 10MM MEDIO 4 FUROS-DAC	PC100	15.900	6,28	14,901	14.90
X 4.000	7718	X FITA CREPE 18X50 USD GERAL-WINNER TAPE	UN	2.600	0,00	2,600	10.40
X 4.000	2839	X FITA EMPAC TRANSP 45X45M TAPEFIX-ADERE	UN	2.400	0,00	2,400	9.60
X 1.000	1519	X GRANPEADOR M C-15 METALLIC-CIS	UNI	39.900	3,50	38,503	38.50
X 1.000	3127	X GRAMPO 26/6 GALVAN C/5000-MASTERPRINT	UNI	3.400	5,88	3,200	3.20
X 2.000	0543	X GRAMPO TRILHO METAL C/50 UN-PAPELFLIX	CX	10.200	2,94	9,900	19.80
X 4.000	5424	X PAPEL IMP CASCA DE OMO BRANCO 180 G-FILIPERSON	CX	14.900	4,02	14,301	57.20
X 1.000	0810	X PASTA L A-4 TINCOLOR-DAC/POLIBRAS/CHIES/ACP	PC10	7.200	4,16	6,900	6.90
X 5.000	0876	X PASTA POLIUNDA 35MM AZUL-DIVERSAS	UNI	3.400	5,88	3,200	16.00
X 10.000	0475	X PASTA PP ABA ELAST OF AZUL-ACP	UNI	2.100	9,52	1,900	19.00

Pagina: 1 SUBTOTAL-> 265.80 -10.30 255.50

MASTER TOY

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

Dt Emissao:19/01/2015 10 36 Num:Orçamento No.:0-37864 Vendedor:ADRIANA

01806 / CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA -PARANA

RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25A

APUCARANA

3420-7000

PR

(Im9) Cond.Pagto: A PRAZO 300.

CGC:78299815/0001-00

Inscricao: ISENTO

Vcto.	V A L O R	Vcto.	V A L O R	Vcto.	V A L O R	Vcto.	V A L O R
(A)18/02/2015 ;	1704.80 ; B)	;	0.00 ; C)	;	0.00 ; D)	;	0.00 ;

Qtde	Codigo	Discriminacao do Produto	Unid.	Unitario	%Desc	Unitario	Total
X 4.000	4771	X PERFURADOR 2 F/10 FLS ADECK 201-ADECK	UNI	6.900	20,28	5,500	22.00
X 2.000	2429	X PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE REF940-ACRINET	UNI	16.300	0,00	16,300	32.60
X 4.000	0737	X REGUA POLIESTIRENO 30CM TRANSP-DELLO	UNI	1.500	0,00	1,500	6.00
X 3.000	0278	X RECADO ADESIVO 38X51MM C/4 AN-INFORMS	UNI	3.300	15,15	2,800	8.40
X 1.000	1354	X TESOURA M.USD 21CM-TS/54-CIS	UNI	7.200	4,16	6,900	6.90
X 5.000	2355	X TESOURA ESCOLAR 13CM COLORIDAS MP501-MASTERPRINT	UNI	1.700	11,76	1,500	7.50
X 1.000	8888	X PASTA REGISTRADORA AZ L LARG	UNI	669.000	0,00	669,000	669.00
X 1.000	8888	X PASTA REGISTRADORA L ESTRETO	UNI	669.000	0,00	669,000	669.00
X 1.000	5695	X BOBINA CALCULADORA 57/30M ALBOSINA-ALFORM	CX30	25.800	0,00	25,800	25.80
3.000	0083	ADERIVOS STICKERS DIVERSOS-IMPORTADO	UNI	0.800	12,50	0,700	2.10

* Confira as mercadorias no ato da entrega SUBTOTAL-> 1723.80 -19.00 1704.80

* Nao aceitaremos reclamacoes posteriores (+) Encargos 0.00

(Im7) (-) Desc.Esp 0.00

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

TOTAL -> 1704.80

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 - A/C MAYARA

3	CX	PAPEL SULFITE NOBILY 75 GRS A-4	NOBILY	123,00	200,00
		PAPEL SULFITE CHAMEX 75 GRS A-4	CHAMEX	134,00	0,00
	UNID	COLA BASTÃO PRITT 40 GRS	PRITT	10,20	0,00
1	CX/12	CANETA DEST TEXTO LUMIC - AMARELA	PILOT	22,50	22,50
1	CX/12	CANETA DEST TEXTO LUMIC - VERDE	PILOT	22,50	22,50
	CX/50	CANETA ESF. BIC CRISTAL AZUL	BIC	34,50	0,00
	CX/50	CANETA ESF. BIC CRISTAL PRETA	BIC	34,50	0,00
	CX/50	CANETA ESF. BIC CRISTAL VERMELHA	BIC	34,50	0,00
2	CX	CLIPS GALVANIZADO 500 GRS (2/0 E 6/0)	NEW	7,50	15,00
1	PC/100	ENVELOPE PLAST 4 FUROS (0,10)	DAC	14,90	14,90
	CX/250	ENVELOPE SACO KRAFT 24X34	IPECOL	33,50	0,00
4	UNID	FITA CREPE 18X50 USO GERAL	WINNER	2,60	10,40
4	UNID	FITA EMPACOTAMENTO 45X45 MTS	ADERE	2,40	9,60
1	UNID	GRAMPEADOR METAL C-15	CIS	38,50	38,50
1	CX	GRAMPO 26/6 - C/5000 COBREDO	CHAPARRAU	5,50	5,50
		GRAMPO 26/6 - C/5000 COBREDO	M.PRINT	3,60	0,00
2	CX	GRAMPO TRILHO METAL C/50	CHAPARRAU	9,90	19,80
4	CX/50	PAPEL IMPR CASCA OVO 180G BRANC	FILIPERSON	14,30	57,20
1	PC/10	PASTA L INCOLOR	DAC	6,90	6,90
	CX/50	PASTA SUSPENSA KRAFT COMPLETA	DELLO	50,70	0,00
5	UNID	PASTA POLIONDA ABA ELASTICA 35MM	POLIBRAS	3,20	16,00
		PASTA PP ABA ELAST 40 MM	ACP	3,95	0,00
1	PCT/10	PASTA PP ABA ELAST OFICIO	ACP	19,00	19,00
4	UNID	PERFURADOR 2 FUROS MOD 201	ADECK	5,50	22,00
		PERFURADOR 2 FUROS MOD 202	ADECK	9,90	0,00
		PERFURADOR 2 FUROS MOD C-110	CIS	13,40	0,00
2	UNID	PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE	ACRIMET	16,30	32,60
		PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE-ARAMADO	ACP	27,90	0,00
4	UNID	REGUA PLASTICA CRISTAL COMUM 30 CM	VARIAS	0,53	2,12
3	UNID	RECADO AUTO ADESIVO 38X51 C/4	INFORMS	2,80	8,40
1	UNID	TESOURA MULTI USO 21 CM TS-54	CIS	6,90	6,90
		TESOURA MULTI USO 14 CM	MUNDIAL	11,90	0,00
5		TESOURA ESCOLAR 13 CM	M.PRINT	1,50	7,50
1	CX/50	PASTA REGISTRADORA AZUL MOD 9001	POLYCART	504,00	504,00
		PASTA REGISTRADORA CHIES	CHIES	669,00	
		PASTA REGISTRADORA AZUL MOD 9002	POLYCART	702,00	0,00
		PASTA REGISTRADORA AZUL MOD 42012634	FRAMA	658,60	0,00

NÃO

PARA FECHAMENTO TOTAL DO PEDIDO
PREÇOS FATURADOS 30 DIAS (BOLETO)

R\$ 1.192,17

*ORGANIZADO APROVADO

(MENOS SULFITE)

APUCARANA, 07/01/2015

ADRIANA

Declaro
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE

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 - A/C MAYARA

1	CX	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO C/5000	M.PRINT	3,20	3,20
4	UNID	REGUA POLIESTIRENO 30 CM	DELLO	1,50	6,00
10	UNID	PASTA AZ LL OU LE - MOD 9001	POLYCART	10,58	105,80
		PASTA AZ LL OU LE - MOD 9002	POLYCART	14,70	0,00
		PASTA AZ LL OU LE - 42012634	FRAMA	13,80	0,00
		PASTA AZ LL OU LE	CHIES	14,00	0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

NAO

R\$ 57,78

Apucarana, 12/01/2015

*** ORÇAMENTO APROVADO-(MENOS PASTA AZ)**


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Orçamento

Data: 09/01/2015

LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
LIBERAL ATACADO PAPELARIA
RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293
43-3033-6733 APUCARANA PR

N.fiscal:00000000 Seq.:102168 Vend.: Greyce
Cli.:1295 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
End.:PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Apucarana PR 86800-235

Fone:43-3420-7000

CGC: 78.299.815/0001-00 Insc.Est.: ISENTO

Obs: Há Troco: SIM () NÃO ()

7896326925645	GRAMPEADOR CIS C-15 METALI	1	47,45	47,45
18060	REGUA WALEU CRISTAL 30CM	4	0,55	2,20
7897849610094	CLIPS BACCHI 500GR N.6/0	1	12,45	12,45
7898210250031	GRAMPO GRAMPEAD 26/6 C/500	1	4,30	4,30
7897237302488	PASTA L DAC OFICIO TRANSPA	10	0,90	9,00
7896193252431	FITA DUREX ADERE 710 45X45	4	2,99	11,96
7896193254039	FITA CREPE ADERE TAPEFIX 4	4	3,19	12,76
765	ENVEL PLAST.OFICIO 078 MED	10	0,20	2,00
7891027211370	PERFUR TB P201 PR	4	11,20	44,80
7890265741120	POST IT KIT 38X50 AM	3	5,25	15,75
152	TESOURA TRAMONTINA ESC.INO	1	2,15	2,15
7897424082124	MARCA TEXTO PILOT LUMICOLO	12	2,60	31,20
7897424082155	MARCA TEXTO PILOT LUMICOLO	12	2,60	31,20
7897832840378	PASTA NOVAONDA OFICIO 4CM	5	4,60	23,00
7897832840019	PASTA ABA ELAST DELLO DELL	10	2,55	25,50
7897866010709	REGISTRADOR AZ CHIES OFICI	10	15,35	153,50
7897866010174	REGISTRADOR AZ CHIES OFICI	7	15,35	107,45
7891173023001	SULF A-4 210X297 CHAMEX BR	30	12,90	387,00
7896292294080	PORTA CLIPS CANETA E PAPEL	1	17,34	17,34
7896326940716	TESOURA SERTIC COSTUR CABO	1	7,09	7,09
	DESC.TOTAL:		80,51	TOTAL: 948,10

ORÇAMENTO REPROVADO

LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
 LIBERAL ATACADO PAPELARIA
 RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293
 43-3033-6733 APUCARANA PR

N.fiscal:00000000 Seq.:102168 Vend.: Greyce
 Cli.:1295 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 End.:PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
 Apucarana PR 86800-235

Fone:43-3420-7000

CGC: 78.299.815/0001-00 Insc.Est.: ISENTO

Obs: Há Troco: SIM () NÃO ()

7891173024152	SULF A-4 210X297 RINO BR 7	30	13,99	419,70
7896326925645	GRAMPEADOR CIS C-15 METALI	1	47,45	47,45
18060	REGUA WALEU CRISTAL 30CM	4	0,55	2,20
7897849610094	CLIPS BACCHI 500GR N.6/0	1	12,45	12,45
7898210250031	GRAMPO GRAMPEAD 26/6 C/500	1	4,30	4,30
7897237302488	PASTA L DAC OFICIO TRANSPA	10	0,90	9,00
7896193252431	FITA DUREX ADERE 710 45X45	4	2,99	11,96
7896193254039	FITA CREPE ADERE TAPEFIX 4	4	3,19	12,76
765	ENVEL PLAST.OFICIO 078 MED	10	0,20	2,00
7891027211370	PERFUR TB P201 PR	4	11,20	44,80
7890265741120	POST IT KIT 38X50 AM	3	5,25	15,75
7897832808071	PORTA CLIPS CANETA PAPEL D	2	14,90	29,80
152	TESOURA TRAMONTINA ESC.INO	1	2,15	2,15
12727	TESOURA ESCOL TRIS CLASS 6	5	2,40	12,00
7897424082124	MARCA TEXTO PILOT LUMICOLO	12	2,60	31,20
7897424082155	MARCA TEXTO PILOT LUMICOLO	12	2,60	31,20
7897832840378	PASTA NOVAONDA OFICIO 4CM	5	4,60	23,00
7897832840019	PASTA ABA ELAST DELLO DELL	10	2,55	25,50
7897866010709	REGISTRADOR AZ CHIES OFICI	10	15,35	153,50
7897866010174	REGISTRADOR AZ CHIES OFICI	7	15,35	107,45
	DESC.TOTAL:		149,74	TOTAL: 998,17

ORÇAMENTO REPROVADO

Câmara Municipal de Apucarana
 Rua: Dr José F. Domingues Alexandre Apucarana-Pr
 Telefone: 3420-7000

Qtd	Produtos	Valor Unitário	Valor Total
3	Papel Sulfite A4 Chamex	R\$ 142,00	R\$ 426,00
4	Papel Casca de Ovo Branco	R\$ -	R\$ -
1	Grampeador Cis C-15	R\$ 37,90	R\$ 37,90
4	Perfurador de Papel 2 Furos	R\$ 15,90	R\$ 63,60
1	Envelope Plástico c/4furos média	R\$ 15,90	R\$ 15,90
4	Régua Transparente 30cm Forte	R\$ 1,10	R\$ 4,40
3	Post-it Adesivo c/4 - Amarelo	R\$ 3,70	R\$ 11,10
2	Grampo Encardenedores Chaparrau c/50	R\$ 9,80	R\$ 19,60
1	Grampo 26/6 Maripel c/5000	R\$ 2,40	R\$ 2,40
2	Porta Caneta, clips e recado - Acrimet	R\$ 14,90	R\$ 29,80
1	Pasta L Transparente - A4	R\$ 6,40	R\$ 6,40
1	Tesoura Média 21cm Cis	R\$ 5,90	R\$ 5,90
5	Tesoura Escolar pequena	R\$ 1,50	R\$ 7,50
12	Caneta Marca Texto Amarela	R\$ 2,00	R\$ 24,00
12	Caneta marca Texto Verde	R\$ 2,00	R\$ 24,00
4	Fita Durex Largo 45x45 Adere	R\$ 2,10	R\$ 8,40
4	Fita Crepe 18x50 Adere	R\$ 2,50	R\$ 10,00
1	Caixa Clips 2/0 500gr Chaparrau	R\$ 7,40	R\$ 7,40
1	Caixa Clips 6/0 500gr Chaparrau	R\$ 7,40	R\$ 7,40
5	Pasta Polionda L-4	R\$ 2,40	R\$ 12,00
10	Pasta Plástica fina c/aba elástica	R\$ 1,50	R\$ 15,00
1	Caixa Pasta A-Z L Estreito 5cm c/50 Frama	R\$ 295,00	R\$ 295,00
1	Caixa Pasta A-Z L Largo 8cm c/50 Frama	R\$ 295,00	R\$ 295,00
Validade 30 Dias			R\$ 1.328,70

Apucarana, 14 de Janeiro de 2015.

ORÇAMENTO REPROVADO



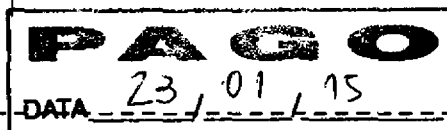
Beneficiário MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA - ME OSVALDO CRUZ - 1398 CENTRO APUCARANA - PR	82.496.076/0001-14	Vencimento		Valor do Documento	
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Cobra mora de 0,23% ao dia. Não conceder desconto.	86800720	Data de Emissão 19/01/2015		(-) Valor cobrado	
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4374/4812			
		Nosso Número 589-0			

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Número do Documento 2119	
Endereço CENTRO DE CONVENCAO VICO			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município APUCARANA	UF PR	CEP 86800-235	
Mensagem Pagador			

Este documento é válido caso a empresa beneficiária tenha acompanhado o recebimento do valor devido pelo banco em favor do pagamento dos valores do presente. No caso de não pagamento, a validade deste é o pagamento do cheque em favor do banco.

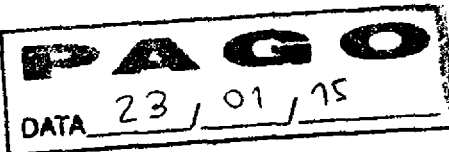
Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.43741 02000.481206 00058.900010 3 63240000170480

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					Vencimento	
Beneficiário MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA - ME					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 4374/4812	
82.496.076/0001-14					4374/4812	
Data do documento 19/01/2015	N. documento 2119	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 19/01/2015	Nosso número 589-0	
Carteira 1		Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 1.704,80	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Cobra mora de 0,23% ao dia. Não conceder desconto.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA					(=) Valor cobrado	
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO DE CONVENCAO VICO CENTRO APUCARANA - PR					78.299.815/0001-00	
					86800-235	
Sacador / Avalista						



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
75691.43741 02000.481206 00058.900010 3 63240000170480	
Data do vencimento:	30/01/2015
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	1.704,80
Identificação da operação:	MASTER TOY
Data de débito:	23/01/2015
Data/hora da operação:	23/01/2015 15:53:47
Código da operação:	00379764
Chave de segurança:	K5VWV39V89Q0CH0E

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 EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000009/2015	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 3390394499 SERV. DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETO Conta 00080
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00009 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA
 Endereço RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376 CENTRO
 CNPJ/CPF 76.484.013/0001-45 Fone Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/01/15	01/02/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
840.000,00	835.287,51	108,50	835.179,01

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 CONF DOCUMENTO ANEXO MATRICULA 0315.4181.	108,50	108,50

Local da Entrega	Valor Líquido	108,50
------------------	---------------	--------

<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: Jéssica Dáiane Angotti Data: / /	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: / / Operador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: / / Luciano Basso CRC 030502/0 PR
--	---	--

RECIBO

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

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

CONTA

FONE SANEPAR: 0800 - 200 - 0115

NOME DO CLIENTE _____ MATRÍCULA **0315.4181**

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA NÚMERO **0315.4181**
ENDEREÇO _____ S/N Nº LADO - Nº FRENTE

R LAPA
CÂMARA MUNIC. DE APUC.

CEP _____ LOCAL _____

06.000-310 APUCARANA CAT - RES - COM - IND - UTP - POP

ROTEIRO DE LEITURA _____ HIDRÔMETRO _____ **078** _____ **001** _____

008-10-01-000-26600 **6-128249287-4-1**

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA Turnez Cor Fluor Cal. Totais

99 27 99 99

Nº Amostras Realizadas 100 100 100 100

Nº Amostras que Atenderam à Legislação 100 100 100 100

Comunidade **TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO**

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

2014 PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO PAGO

2015 _____

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS VALORES

TAXA DE SANEAMENTO 18,00

PAGO
DATA **23/03/15**

FAIXAS DE CONSUMO - VOLUME - VALOR M3/R\$ - ÁGUA - TOTAL - ESGOTO

UTP Mínimo 10 5,09 45,19 36,15

Acima de 10m3 1 5,09 5,09 4,07

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 9,43

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

02/14 03/14 04/14 05/14 06/14 07/14 08/14 09/14 10/14 11/14 12/14

16 15 20 16 16 16 18 19 18 18 18

DIAS DE CONSUMO DATA LEITURA LEITURA ANTERIOR LEITURA ATUAL CONSUMO/m3 REFERÊNCIA

34 15/01/2015 424 435 11 01/2015

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES VENCIMENTO

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA ÁGUA ESGOTO SERVIÇOS TOTAL

13/02/2015 50,28 40,22 18,00 108,50

IMPORTANTE: TODA CASA DEVE TER CAIXA-D'ÁGUA.

NAO SEJA A PROX. VITIMA DA DENGUE. LIMPE SEU QUINTAL

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE

8260000001 - 8 08500109201 - 5 50201031541 - 9 81012015819 - 3



CTRL: 0315.4181.0115.8120

ROTEIRO: 008-10-01-000-26600

SANEPAR MATRÍCULA REFERÊNCIA VENCIMENTO VALOR TO
0315.4181 01/2015 8 1 01/02/2015 108,5

AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANE

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA****Nome:** CAM MUN DE APUCARANA**Conta de débito:** 0379 / 006 . 00000001-0**Representação numérica do código de barras:**

826800000018 085001092015 502010315419 810120158193

Empresa: SANEPAR CIA SAN PARA**Valor:** 108,50**Identificação da operação:** SANEPAR**Data de débito:** 23/01/2015**Data/hora da operação:** 23/01/2015 15:58:26**Código da operação:** 00127945**Chave de segurança:** SAHJCNC SW2GCTA60**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 Aírten Deco de Araujo
PRESIDENTE
Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000006/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066
 Desdobramento 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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/01/15	Vencimento 15/01/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 835.907,51	Valor do Empenho 620,00	Saldo Atual 835.287,51
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 02 AR CONDICIONADO COMO SEGUE: > 01 LIMPEZA E HIGIENIZACAO E 1/3 CARGA DE GAS NA SALA CONTABILIDADE/TESOURARIA; > 01 LIMPEZA E HIGIENIZACAO, 1/2 CARGA DE GAS E 01 CAPACITOR VENTILACAO NO GABINETE DA PRESIDENCIA CONF NF NR 0196.	620,00	620,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	620,00
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica Deiane Angotti</u> Data: <u>15/01/2015</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>15/01/2015</u> Ordenador de Despesa José Airton Decco da Araujo PRESIDENTE	Data: <u>15/01/2015</u> Luciano Basso CRC 03050210 PR
---	--	---

RECIBO

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

Data: <u>15/01/2015</u>	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data: <u>15/01/2015</u>

**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:	W C AR CONDICIONADO APUCARANA
CPF/CNPJ destinatário:	17.370.608/0001-00
Valor a ser transferido:	R\$ 620,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,30
Valor total a ser debitado:	R\$ 627,30
Identificação da operação:	W C AR CONDICIONADO

Data de débito:	23/01/2015
Data/hora da operação:	23/01/2015 16:08:47

Código da operação:	00029953
Chave de Segurança:	HJ263594ZV1F41AC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Jessica Dalane 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 000001/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00066
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVAC Conta 00074
 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/01/15	Vencimento 31/01/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 840.000,00	Valor do Empenho 330,00	Saldo Atual 839.670,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF LOCAAO DE 03 GARAGENS COBERTAS PARA CARROS OFICIAIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 CONF NF NR 056 SERIE "A".	330,00	330,00

Local da Entrega	Valor Líquido	330,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bossa CRC 030802/O PR
assinatura : nome : Jessica Daiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 003 / 00011228-0

Nome destinatário:	ADEMIR LUIZ GRANDE 73047490910
Valor:	R\$ 330,00
Identificação da operação:	ADEMIR LUIZ GRANDE PJ

Data de débito:	23/01/2015
Data/hora da operação:	23/01/2015 16:39:41

Código da operação:	00228870
Chave de segurança:	STLH9V2CG8QQ9FZK

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica Dalaine 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 000026/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00023
 Conta 00026

Credor 00090 ALCIDES RAMOS JUNIOR
 Endereço
 CNPJ/CPF 047.569.179-25 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 23/01/15	Vencimento 23/01/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 95.000,00	Saldo Anterior 95.000,00	Valor do Empenho 120,00	Saldo Atual 94.880,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 15/01/2015 CONF DESCRITO EM AUTOIRZACAO PARA RREMBOLSO DE VIAGEM ANEXO:"COHAPAR, ASSEM BLEIA LEGISLATIVA, TRIBUNALCONTAS".	120,00	120,00

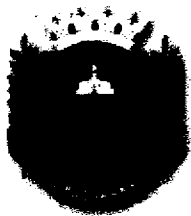
Local da Entrega	Valor Líquido	120,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

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



APUCARANA
Câmara Municipal

AUTORIZAÇÃO PARA REEMBOLSO DE VIAGEM

R\$ 120,00

Apucarana, 30 de Janeiro de 2015.

Aricles Ramos R., (VEREADOR/A OU SERVIDOR) na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar diárias conforme descrito abaixo:

Quantidade de Diárias: — Data(s) de Viagem: —

Local/Cidade: Curitiba Reembolso relativo ao Empenho nº —

Discriminar motivo da Viagem: Despacho, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas.

() TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS

() CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR

() EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR

() OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber.

Atenciosamente.

Aricles Ramos R.

Assinatura do Solicitante (Vereador ou Servidor)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Assinatura do Presidente da Câmara Municipal Autorizando: _____

Deco
José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 02 de fevereiro de 2015.

Justificativa :

Conforme Instruções Normativas n's 45/2010 e 58/2011, quando utilizar cheque como meio de pagamento é necessário que seja justificado.

Por essa razão, o cheque n° 313372 é nominal ao vereador Alcides Ramos Junior, no valor de R\$ 20,00. Tendo em vista do mesmo não possuir conta corrente, foi feito o pagamento através de cheque. O valor é referente ao reembolso das despesas de viagem a Curitiba PR.

Jéssica D. Angotti

Tesoureira

José Airton Deco de Araújo

Presidente

Jéssica Fernanda Dubas

Presidente do Controle Interno

COM O COMPROMISSO DE CARA NOVA E

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.774
Série 5

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

AUTO POSTO CAMPOS DO TIBAGI LTDA



ROD BR 376 KM 524 Nº 000
SEDE - PONTA GROSSA-PR
CEP 84100-000
FONE (00)0000-0000 - FAX 3222-1481
www.postospelanda.com.br
postospelanda@postospelanda.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
Nº 000.032.774
SÉRIE 5
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4115 0173 8486 5700 0187 5500 5000 0327 7410 0332 9093

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

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141150006419084 15/01/2015 09:12:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
2011412656

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
73.848.657/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 15/01/2015
ENDEREÇO RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 08680-000
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (00)0000-0000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA
			HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 95,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 95,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVEL	22072019	060	5929	LT	47,5240	1,9990	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SUBST. TRIBUT. ART. 489 DECRETO N. 1980 DE 21/12/2007 BASE ICMS SUBST. 95,00 - ICMS SUBST. 17,10 Ref. Cupom Fiscal N.:004543 PLACA: AYE2281 KM: 16427 FRENTISTA: FABIANO ALVES DOS SANTOS	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000029/2015	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00023
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS Conta 00026
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

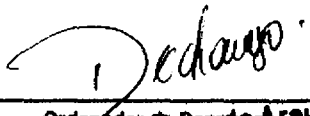
Credor 00093 GILBERTO CORDEIRO DE LIMA
 Endereço VEREADOR RG 6.075.991-0 DN 28/01/58
 CNPJ/CPF 323.955.079-20 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/01/15	23/01/15

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
95.000,00	94.580,00	90,02	94.489,98

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF REEMBOLSO DE VIAGEM COM DESPESAS CONTRAIDAS EM CURITIBA-PR NO DIA 21/01/2015 CONF DESCRITO EM AUTORIZACAO PARA REEMBOLSO DE VIAGEM ANEXA: "ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E COHAPAR".	90,02	90,02

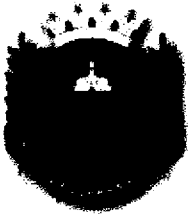
Local da Entrega	Valor Líquido	90,02
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  José Rilton de Sousa Araújo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ Cargo		

RECIBO

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

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



APUCARANA
Câmara Municipal

AUTORIZAÇÃO PARA REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 23 de Jan de 2015.

Julio Carlos de Lima, (VEREADOR/A OU SERVIDOR) na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar diárias conforme descrito abaixo:

Quantidade de Diárias: Uma

Data(s) de Viagem: 21-01-2015

Local/Cidade: Curitiba

Reembolso relativo ao Empenho nº _____

Descriminar motivo da Viagem: Assessoria Legislativa e Despesa

total R\$ 90,00

- () TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/EVENTOS E TREINAMENTOS
- () TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ/OUTROS OBJETIVOS
- () CURSOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO/PR
- () EVENTOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ/PR
- OUTROS OBJETIVOS NÃO LIGADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS/PR

Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber.

Atenciosamente.

Julio Carlos de Lima
Assinatura do Solicitante (Vereador ou Servidor)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Assinatura do Presidente da Câmara Municipal Autorizando: _____

Jose Airon Deco de Araujo
José Airon Deco de Araujo
PRESIDENTE

VHFZP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
ROD BR-277 CURITIBA PONTA GROSSA, S/N KM107
CEP:83608-000 TIMBOTUVA CAMPO LARGO-PR

CNPJ: 10.521.978/0002-33

IE:90652426-02

21/01/2015 15:50:21V CCF:069804 CDD:073509

CNPJ/CPF consumidor:78299815000100

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
13	ETANOL	35,078LTXL 989 FT					70,00

TOTAL R\$ 70,00

Conv. C/Credito 70,00

Cliente: 000049-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ: 78.299.815/0001-00/IE: ISENTO

Endereco: RUA LAPA, SN-CENTRO CIVICO

Cidade: Apucarana-CEP: 86800000-PR

Nro. NF: 000000/IF: 01/Bicos: 8

VCC /Usu.: 125/Frent.: /Veic.:

Placa: AYE2280/Km: /Media: 0,00/Frota:

Vcto.: /Req.: /Mot.:

7EMF6JQW 000E08E6 70VZ0HW0 77J96A0N 8MM5843R6GKM

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAD:01.00.02 ECF:001 LJ:0002

0000000001W1UPOY 21/01/2015 15:50:22V

FAB:BE091310100011295229 BR

POSTO CADEADO AMIGAO
COMERCIAL DE COMBUST. ADECREOL LTDA -ROD.BR 376
SN, KM 298 - SERRA DO CADEADO - FAXINAL - PR
CNPJ:77.708.576/0007-28

IE:905.28484-39

IM:1457/2010

21/01/2015 20:58:52V CCF:241233 CDD:297493

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
12	ETANOL	3,539LTXL 089 FT					20,02

TOTAL R\$ 20,02

Conv. C/Credito 20,02

Cliente: 000000-CAMARA MUN. APUCARANA

CPF:

Endereco: -

Cidade: -CEP: -PR

Nro. NF: 000000/IF: 01/Bicos: 3

VCC /Usu.: 232/Frent.: /Veic.:

Placa: AYE2280/Km: /Media: 0,00/Frota:

Vcto.: /Req.: /Mot.:

JKNKHEM V90G54RD 8PHXNLT8 H8GGDBSI M8M800F07MHL

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAD:01.00.02 ECF:001 LJ:0007

0000000001W1UPOY 21/01/2015 20:58:54V

FAB:BE091010100010049048 BR

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00018782-8
Nome destinatário:	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA
Valor:	R\$ 90,02
Identificação da operação:	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA
Data de débito:	27/01/2015
Data/hora da operação:	27/01/2015 12:48:53
Código da operação:	00112548
Chave de segurança:	336YH7P8F9XJMZ63


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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE


Jéssica D'Almeida 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 000013/2015	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)



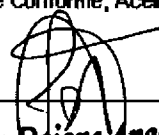
Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone 3033-6733 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 19/01/15	Vencimento 31/01/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 308.118,58	Valor do Empenho 387,00	Saldo Atual 307.731,58
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 30 PCTS DE PAPEL SULFITE A-4 210X297 CHAMEX BR CONF ORCAMENTO E PEDIDO NR 103241.	387,00	387,00

Local da Entrega	Valor Líquido	387,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Alton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Pedraza CRC 03050210 PR
assinatura:  nome: Jéssica Daniene Assotti Data: RESOURERA		

RECIBO

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

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

Orçamento

Data: 09/01/2015

LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
LIBERAL ATACADO PAPELARIA
RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293
43-3033-6733 APUCARANA

PR

N.fiscal:00000000 Seq.:102168 Vend.: Greyce

Cli.:1295 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

End.:PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

Apucarana

PR 86800-235

Fone:43-3420-7000

CGC: 78.299.815/0001-00

Insc.Est.: ISENTO

Obs: Há Troco: SIM () NÃO ()

7896326925645	GRAMPEADOR CIS C-15 METALI	1	47,45	47,45
18060	REGUA WALEU CRISTAL 30CM	4	0,55	2,20
7897849610094	CLIPS BACCHI 50GR N.6/0	1	12,45	12,45
7898210250031	GRAMPO GRAMPEAD 26/6 C/500	1	4,30	4,30
7897237302488	PASTA L DAC OFICIO TRANSPA	10	0,90	9,00
7896193252431	FITA DUREX ADERE 710 45X45	4	2,99	11,96
7896193254039	FITA CREPE ADERE TAPEFIX 4	4	3,19	12,76
765	ENVEL PLAST.OFICIO 078 MED	10	0,20	2,00
7891027211370	PERFUR TB P201 PR	4	11,20	44,80
7890265741120	POST IT KIT 38X50 AM	3	5,25	15,75
152	TESOURA TRAMONTINA ESC.INO	1	2,15	2,15
7897424082124	MARCA TEXTO PILOT LUMICOLO	12	2,60	31,20
7897424082155	MARCA TEXTO PILOT LUMICOLO	12	2,60	31,20
7897832840378	PASTA NOVAONDA OFICIO 4CM	5	4,60	23,00
7897832840019	PASTA ABA ELAST DELLO DELL	10	2,55	25,50
7897866010709	REGISTRADOR AZ CHIES OFICI	10	15,35	153,50
7897866010174	REGISTRADOR AZ CHIES OFICI	7	15,35	107,45
7891173023001	SULF A-4 210X297 CHAMEX BR	30	12,90	387,00
7896292294080	PORTA CLIPS CANETA E PAPEL	1	17,34	17,34
7896326940716	TESOURA SERTIC COSTUR CABO	1	7,09	7,09
	DESC.TOTAL:		80,51	TOTAL: 948,10

* ORÇAMENTO APROVADO

Só sulfite

José Ailton Deco de Araujo
PRESIDENTE



Bressan e Bresciani Ltda

Rua: Ponta Grossa, nº1248

Fone:3422-2338

Apucarana - PR

CNPJ:82.072.547/0001-67

Câmara Municipal de Apucarana

Rua: Dr José F. Domingues Alexandre Apucarana-Pr

Telefone: 3420-7000

Qtd	Produtos	Valor Unitário	Valor Total
3	Papel Sulfite A4 Chamex	R\$ 142,00	R\$ 426,00
4	Papel Casca de Ovo Branco	R\$ -	R\$ -
1	Grampeador Cis C-15	R\$ 37,90	R\$ 37,90
4	Perfurador de Papel 2 Furos	R\$ 15,90	R\$ 63,60
1	Envelope Plástico c/4furos média	R\$ 15,90	R\$ 15,90
4	Régua Transparente 30cm Forte	R\$ 1,10	R\$ 4,40
3	Post-it Adesivo c/4 - Amarelo	R\$ 3,70	R\$ 11,10
2	Grampo Encardenedores Chaparrau c/50	R\$ 9,80	R\$ 19,60
1	Grampo 26/6 Maripel c/5000	R\$ 2,40	R\$ 2,40
2	Porta Caneta, clips e recado - Acrimet	R\$ 14,90	R\$ 29,80
1	Pasta L Transparente - A4	R\$ 6,40	R\$ 6,40
1	Tesoura Média 21cm Cis	R\$ 5,90	R\$ 5,90
5	Tesoura Escolar pequena	R\$ 1,50	R\$ 7,50
12	Caneta Marca Texto Amarela	R\$ 2,00	R\$ 24,00
12	Caneta marca Texto Verde	R\$ 2,00	R\$ 24,00
4	Fita Durex Largo 45x45 Adere	R\$ 2,10	R\$ 8,40
4	Fita Crepe 18x50 Adere	R\$ 2,50	R\$ 10,00
1	Caixa Clips 2/0 500gr Chaparrau	R\$ 7,40	R\$ 7,40
1	Caixa Clips 6/0 500gr Chaparrau	R\$ 7,40	R\$ 7,40
5	Pasta Polionda L-4	R\$ 2,40	R\$ 12,00
10	Pasta Plástica fina c/aba elástica	R\$ 1,50	R\$ 15,00
1	Caixa Pasta A-Z L Estreito 5cm c/50 Frama	R\$ 295,00	R\$ 295,00
1	Caixa Pasta A-Z L Largo 8cm c/50 Frama	R\$ 295,00	R\$ 295,00
Validade 30 Dias			R\$ 1.328,70

* ORÇAMENTO REPROVADO

Apucarana, 14 de Janeiro de 2015.

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 - A/C MAYARA					
3	CX	PAPEL SULFITE NOBILY 75 GRS A-4	NOBILY	123,00	369,00
		PAPEL SULFITE CHAMEX 75 GRS A-4	CHAMEX	134,00	0,00
	UNID	COLA BASTÃO PRITT 40 GRS	PRITT	10,20	0,00
1	CX/12	CANETA DEST TEXTO LUMIC - AMARELA	PILOT	22,50	22,50
1	CX/12	CANETA DEST TEXTO LUMIC - VERDE	PILOT	22,50	22,50
	CX/50	CANETA ESF. BIC CRISTAL AZUL	BIC	34,50	0,00
	CX/50	CANETA ESF. BIC CRISTAL PRETA	BIC	34,50	0,00
	CX/50	CANETA ESF. BIC CRISTAL VERMELHA	BIC	34,50	0,00
2	CX	CLIPS GALVANIZADO 500 GRS (2/0 E 6/0)	NEW	7,50	15,00
1	PC/100	ENVELOPE PLAST 4 FUROS (0,10)	DAC	14,90	14,90
	CX/250	ENVELOPE SACO KRAFT 24X34	IPECOL	33,50	0,00
4	UNID	FITA CREPE 18X50 USO GERAL	WINNER	2,60	10,40
4	UNID	FITA EMPACOTAMENTO 45X45 MTS	ADERE	2,40	9,60
1	UNID	GRAMPEADOR METAL C-15	CIS	38,50	38,50
1	CX	GRAMPO 26/6 - C/5000 COBREADO	CHAPARRAU	5,50	5,50
		GRAMPO 26/6 - C/5000 COBREADO	M.PRINT	3,60	0,00
2	CX	GRAMPO TRILHO METAL C/50	CHAPARRAU	9,90	19,80
4	CX/50	PAPEL IMPR CASCA OVO 180G BRANC	FILIPERSON	14,30	57,20
1	PC/10	PASTA L INCOLOR	DAC	6,90	6,90
	CX/50	PASTA SUSPENSA KRAFT COMPLETA	DELLO	50,70	0,00
5	UNID	PASTA POLIONDA ABA ELASTICA 35MM	POLIBRAS	3,20	16,00
		PASTA PP ABA ELAST 40 MM	ACP	3,95	0,00
1	PCT/10	PASTA PP ABA ELAST OFICIO	ACP	19,00	19,00
4	UNID	PERFURADOR 2 FUROS MOD 201	ADECK	5,50	22,00
		PERFURADOR 2 FUROS MOD 202	ADECK	9,90	0,00
		PERFURADOR 2 FUROS MOD C-110	CIS	13,40	0,00
2	UNID	PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE	ACRIMET	16,30	32,60
		PORTA LAPIS/CLIPS/LEMBRETE-ARAMADO	ACP	27,90	0,00
4	UNID	REGUA PLASTICA CRISTAL COMUM 30 CM	VARIAS	0,53	2,12
3	UNID	RECADO AUTO ADESIVO 38X51 C/4	INFORMS	2,80	8,40
1	UNID	TESOURA MULTI USO 21 CM TS-54	CIS	6,90	6,90
		TESOURA MULTI USO 14 CM	MUNDIAL	11,90	0,00
5		TESOURA ESCOLAR 13 CM	M.PRINT	1,50	7,50
1	CX/50	PASTA REGISTRADORA AZUL MOD 9001	POLYCART	504,00	504,00
		PASTA REGISTRADORA CHIES	CHIES	669,00	
		PASTA REGISTRADORA AZUL MOD 9002	POLYCART	702,00	0,00
		PASTA REGISTRADORA AZUL MOD 42012634	FRAMA	658,60	0,00

NÃO

PARA FECHAMENTO TOTAL DO PEDIDO
PREÇOS FATURADOS 30 DIAS (BOLETO)


R\$ 1.192,17

APUCARANA, 07/01/2015

ADRIANA

* ORÇAMENTO REPROVADO

RECEBEMOS DE	LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.009.357 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, , 293 BARRA FUNDA Cep : 86800-490 Apucarana - PR Telefone : (43) 30336733	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.009.357 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 4115 0177 9948 0400 0188 5500 1000 0093 5710 0105 2600
		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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150015279025 30/01/2015 13:42:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850	IE DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 77.994.804/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CPF/CNPJ 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/01/2015
ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO Apucarana		FONE / FAX 43-3420-7000	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 13:42:32

FATURA			

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	387,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				387,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7891173023001	SULF A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500 FL	48025610	0500	5405	PC	30	12,90	387,00			0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2187	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa enquadrada no regime fiscal das Microempresas. Não gera direito a crédito de ICMS.	RESERVADO AO FISCO

Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.000214 20006.300014 1 63350000038700

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 10/02/2015
Beneficiário LIBERAL- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293 - BARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800490 - CNPJ: 77.994.804/0001-88						Agência/Código do Beneficiário 4374-04 / 0000002
Data de Emissão 30/01/2015	Número do Documento CAMARA	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/01/2015	Nosso Número 12000630	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 387,00	(=) Valor do Documento 387,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/02/2015, COBRAR MORA DE R\$ 0,89 AO DIA. 103241						(-) Desconto
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO DATA 02 / 02 / 15 </div>						(-) Outras Deduções (Abatimento)
						(+) Mora/Multa (Juros)
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.						
Pagador: CAMARA MUNIC. APUCARANA PC C CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, - S/N - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR						CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador / Avalista:						Código da baixa: Autenticação



756-0

75691.43741 01000.000214 20006.300014 1 63350000038700

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento: 10/02/2015
Beneficiário LIBERAL- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293 - BARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800490 - CNPJ: 77.994.804/0001-88						Agência/Código do Beneficiário 4374-04 / 0000002
Data de Emissão 30/01/2015	Número do Documento CAMARA	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/01/2015	Nosso Número 12000630	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 387,00	(=) Valor do Documento 387,00	
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/02/2015, COBRAR MORA DE R\$ 0,89 AO DIA. 103241						(-) Desconto
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO DATA 02 / 02 / 15 </div>						(-) Outras Deduções (Abatimento)
						(+) Mora/Multa (Juros)
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.						
Pagador: CAMARA MUNIC. APUCARANA PC C CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, - S/N - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR						CPF/CNPJ: 78299815000100
Sacador / Avalista:						Código da baixa: Autenticação



Autenticação no verso / Ficha de Compensação



756-0

Beneficiário LIBERAL- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA				Agência/Código Beneficiário 4374-04 / 0000002	Motivos de não entregar (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador CAMARA MUNIC. APUCARANA				Nosso Número 12000630	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Vencimento 10/02/2015	N. do Documento CAMARA	Espécie DM	Quantidade 1	Valor 387,00	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima		Data 30/01/2015	Assinatura		Data	Entregador

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

75691.43741 01000.000214 20006.300014 1 63350000038700

Data do vencimento: 10/02/2015**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.**Valor (R\$):** 387,00**Identificação da operação:** LIBERAL JAN**Data de débito:** 02/02/2015**Data/hora da operação:** 02/02/2015 14:22:59**Código da operação:** 00672605**Chave de segurança:** 7WHCQ68950HQMWUP**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 Daine 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 000034/2015	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 29/01/15	Vencimento 31/01/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 307.256,11	Valor do Empenho 53,50	Saldo Atual 307.202,61
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 02 CT SACOS P/ LIXO PRETO 0,20 LT C/100 UNIDS, 01 CTO SACOS PARA LIXO PRETO 0,40 LT C/ 100 UNIDS E 01 CT SACOS PARA LIXO PRETO 100 LT C/ 100UNID CONF ORCAMENTO NR 163130.	53,50	53,50

Local da Entrega	Valor Líquido	53,50
------------------	---------------	-------

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	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura:  nome: Jessica Deize Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

ASTILAR COM DE EMB PLASTICA

RUA OSVALDO CRUZ, 1050

CENTRO
APUCARANA
PRTEL/FAX: 4334227706
CEP: 86800720**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída Nº 000.007.414
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4115 0179 7815 5500 0178 5500 1000 0074 1410 0005 3083

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 TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141150014789206 - 2015-01-29T17:32:25

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 29/01/2015
ENDEREÇO PRACA PRES.KENEDY, s/n		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-970
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/01/2015
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
7414/1	10/02/2015	53,50

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 53,50
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 20,69	VALOR TOTAL DA NOTA 53,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
028860	SACOS P/LIXO PRETO 0.20 LT C/100 UN	39232190	0102	5102	CT	2,0000	6,6500	13,30						5,14
042488	SACOS P/LIXO PRETO 0.40 LT C/100 UNS	39232190	0102	5102	CTO	1,0000	10,5500	10,55						4,08
028967	SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 - REF.	39232190	0102	5102	CT	1,0000	29,6500	29,65						11,47

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: Val Aprox dos Tributos R\$ 20,69 (38,67289719626178) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

BANCO DO BRASIL | 001-9 |**00190.00009 01727.326009 10442.570171 1 63350000005350**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 10/02/2015
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 29/01/2015	Número do Documento 7414	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data Processamento 29/01/2015	Nosso Número 17273260010442570
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 53,50	(=) Valor do Documento 53,50
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/02/2015, COBRAR MULTA DE R\$ 1,07 APOS 10/02/2015, COBRAR MORA DE R\$ 0,14 AO DIA. Protesto automático em 5 dias <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO DATA 02/02/15 </div>					(-) 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 10442.570171 1 63350000005350**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 10/02/2015
Beneficiário VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO					Agência/Código do Beneficiário 3409-6 / 100120-5
Data de Emissão 29/01/2015	Número do Documento 7414	Espécie Documento. DM	Acerto N	Data Processamento 29/01/2015	Nosso Número 17273260010442570
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor 53,50	(=) Valor do Documento 53,50
Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário) APOS 10/02/2015, COBRAR MULTA DE R\$ 1,07 APOS 10/02/2015, COBRAR MORA DE R\$ 0,14 AO DIA. Protesto automático em 5 dias <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> PAGO DATA 02/02/15 </div>					(-) 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 10442.570171 1 63350000005350

Data do vencimento: 10/02/2015**Nome do banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Valor (R\$):** 53,50**Identificação da operação:** PLASTILAR REF JAN**Data de débito:** 02/02/2015**Data/hora da operação:** 02/02/2015 14:24:33**Código da operação:** 00674120**Chave de segurança:** EML4998XZ3ACFWVL**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 Dália 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 000003/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00027
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00032
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/01/15	Vencimento 31/01/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 310.000,00	Valor do Empenho 91,04	Saldo Atual 309.908,96
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: 12 UNID DE CX DE SUCOS 01 LITRO VARIOS SABORTES MAGUARY E NECTAR MAGUARY E 02 PACOTES DE BISCOITO AGUA SAL CRACKER, 06 UNID BISCOITO PASSA TEMPO RECHEADO 140GR E 10 UNID BISCOITO PASSA TEMPO JR 150GR CONF CCF NR 086666.	91,04	91,04

Local da Entrega	Valor Líquido	91,04
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti Data: / / RESOUMENHA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: / / Ordenador da Despesa José Ailton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data: / / Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	--	--

RECIBO

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

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



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 000004/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/01/15	Vencimento 31/01/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 309.908,96	Valor do Empenho 4,95	Saldo Atual 309.904,01
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 01 VIDRO DE ALCCOL COPERALCOOL CONF CCF NR 086666.	4,95	4,95

Local da Entrega	Valor Líquido	4,95
------------------	---------------	------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador Luciane Bossa CRC 030602/O PR
---	--	--


RECIBO

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

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

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

NF-e Nº 000.016.863 SÉRIE : 101
--

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA AV. MINAS GERAIS, 2373 VILA NOVA APUCARANA PR TEL/FAX: 4334256336 CEP: 86804000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 4115 0104 1368 7900 0154 5510 1000 0168 6311 0448 5752
	Nº 000.016.863 SÉRIE : 101 FOLHA: 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150015187433 - 2015-01-30T11:19:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/01/2015
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS.		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 4334207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA/DUPLICATA			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/01/2015
			HORA DE SAÍDA 11:11:00

Número	Data Vcto.	Valor
ARTEIR/	07/02/2015	95,99

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 95,99
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 95,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0-Emitente	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 31	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM ST	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
33126	NECTAR MAGUARY 1L LIMAO	22021000	060	5929	UNI	3,0000	3,9900	11,97					
2570	NECTAR MAGUARY 1L PESSEGO	22029000	060	5929	UNI	3,0000	3,9900	11,97					
12642	NECTAR MAGUARY 1L UVA	22029000	060	5929	UNI	3,0000	3,9900	11,97					
29961	NECTAR MAGUARY 1L ABACAXI	22029000	060	5929	UNI	3,0000	3,9900	11,97					
24131	ALCOOL COPERALCOOL 1L EUCALIPTO	22072019	060	5929	UNI	1,0000	4,9500	4,95					
20777	BISC AGULIA SALT CRACKER 360GR	19059090	060	5929	UNI	2,0000	3,6900	7,38					
26278	BISC P TEMPO RECH CHOCOLATE 140GR	19053100	060	5929	UNI	6,0000	1,9800	11,88					
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	19053010	060	5929	UNI	10,0000	2,3900	23,90					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 106540 PDV 03 DE 08/01/15 S.T. 95,99 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.462-II CHS: 10448575 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$20.87 (%21.74) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000032/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria do Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00027
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00032
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/01/15	Vencimento 31/01/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 307.493,58	Valor do Empenho 188,59	Saldo Atual 307.304,99
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: 15 PACOTES CAFE JANDAIA, 10 PACOTES DE BISCOITO PASSA TEMPO 140 GR, 4 PACOTES BISCOITO ISABELA GERGELIM, 15 CXS SUCOS NECTAR MAGUARY E DEL VALLE 1 LITRO VARIOS SABORES E 02 PACOTES DE ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG CONF CCF NR 056380.	188,59	188,59

Local de Entrega	Valor Líquido	188,59
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura : nome : Data ____/____/____ <i>Jessica Deiane Angotti</i> TESOUREIRA	_____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e oitenta e oito reais e *****
 cinquenta e nove 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

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

EMPRESA: COUTINHO - MERCADO ECONÔMICO

PEDIDO DE MATERIAS PARA COPA, COZINHA, LIMPEZA E LANCHES

Data: 27/01/15

Servidor(A) Solicitante: Luciana

CÓDIGO	QTDE	DESCRIÇÃO	PRODUTOS	
1	—	VIDRO	ÓLEO DE COZINHA	Gêneros Alimentícios
2	02	PACOTE	AÇÚCAR CRISTAL - 05 KILOS	
3	15	CAIXA	SUCOS VARIADOS SABORES	
4	—	PACOTE	CANELA EM RAMA	
5	—	CAIXA	LEITE	
6	12	PACOTE	CAFÉ	
7	—	CAIXA	CHÁ MATTE LEÃO	
8	—	VIDRO	NESCAU/TODDY 500 GRAMAS	
9	—	POTE	MANTEIGA QUALY 500 GRAMAS	
10	10	PACOTE	BISCOITO PASSA TEMPO	
11	02	PACOTE	BISCOITO GERGELIM	
12	02	PACOTE	BOLACHA	
13	—	PACOTE	SAL FINO	
14	—	VIDRO	ADOÇANTE STEVIA	
15	—	UNID/KILO	PAO FRANCÊS	Gêneros Alimentícios / Lanches
16	—	KILO	CARNE MOIDA PARA LANCHES (MUSCULO)	
17	—	KILO	SALSICHA PARA LANCHES	
18	—	PACOTE	TEMPERO SAZON	
19	—	KILO/GRAMAS	TOMATE	
20	—	KILO/GRAMAS	CEBOLA	
21	—	KILO/GRAMAS	ALHO (CABOS)	
22	—	KILO/GRAMAS	MINERVAO AMARELO	
23	—	KILO/GRAMAS	MINERVAO VERDE	
24	—	KILO/GRAMAS	MINERVAO VERMELHO	
25	—	KILO/GRAMAS	CEBOLINA CHEIRO	
26	—	KILO/GRAMAS	SALSINHA	
27	—	VIDRO	MARONESSE MITHANS	
28	—	VIDRO	CATCHUP	
29	—	LATA	MILHO VERDE	
30	—	—	MOLHO DE TOMATE	
31	—	—	REFRESCANTES (COCA-COLA/FANTA/GUARANA)	
32	—	FATIAS/RS	PRESUNTO	
33	—	FATIAS/RS	MUCARELA	
34	—	LITRO	AMACIANTE	Material de Limpeza e Higienização
35	—	LITRO	QUEROSENE	
36	01	VIDRO	SBP - VENENO PARA MOSQUITO E FORMIGA <i>Tampa preta</i>	
37	—	UNID	VANISH	
38	—	PACOTE	SABÃO EM PEDRA	
39	—	LITRO	DETERGENTE	
40	—	LITRO	X 14 CLORO ATIVO -VEJA	
41	03	LITRO	VEJA LIMPEZA	
42	—	LITRO	ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA	
43	03	VIDRO	ÁLCOOL	
44	03	VIDRO	DESINFETANTE	
45	—	CAIXA	SABÃO EM PÓ - OMO	
46	—	LITRO	CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL	
47	—	UNIDADE	LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA	
48	—	PACOTE	ESPONJA DE LIMPEZA SCOTT BRITTE	
49	—	UNIDADE	RODO PARA LIMPEZA	
50	—	UNIDADE	VASSOURA	
51	—	VIDRO	MAGIC BRILHO PARA FOGÃO	
52	—	UNID	PANO DE CHÃO	
53	—	VIDRO	BOM AR - AROMATIZADOR DE AMBIENTES	

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.016.865
SÉRIE: 101

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.016.865
SÉRIE: 101
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4115 0104 1368 7900 0154 5510 1000 0168 6511 0448 5773

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141150015189406 - 2015-01-30T11:21:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00 DATA DA EMISSÃO: 30/01/2015

ENDEREÇO: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS. BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 86.800-235 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 30/01/2015

MUNICÍPIO: APUCARANA FONE/FAX: 4334207000 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 11:13:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
ARTEIR/	05/03/2015	237,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	237,47	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0-Emitente FRETE POR CONTA: 0-Emitente CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
54					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
3869	CAFE JANDAIA 500G	09012100	040	5929	UNI	12,0000	6,9500	83,40					
32855	DESINF PINHO SOL L500 P450ML LAVAND	38089419	060	5929	UNI	2,0000	3,4900	6,98					
29536	ALCOOL COPERALCOOL TRAD 461NFM 1L	22071000	060	5929	UNI	3,0000	4,9500	14,85					
12961	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	69119000	060	5929	UNI	3,0000	3,9900	11,97					
32854	DESINF PINHO SOL L500 P450ML FLORAL	38089419	060	5929	UNI	1,0000	3,6900	3,69					
11648	MINSET RAID AERO AÇÃO TOTAL 300ML	38089119	060	5929	UNI	1,0000	9,9000	9,90					
5231	PALITO DENTAL GINA 200UN	44219000	040	5929	UNI	1,0000	1,4900	1,49					
17629	BISC P TEMPO RECH MORANGO 140G	19053100	060	5929	UNI	5,0000	1,5900	7,95					
26278	BISC P TEMPO RECH CHOCOLATE 140GR	19053100	060	5929	UNI	5,0000	1,5900	7,95					
16903	BISC ISABELA GERGELIM 400G	19059020	040	5929	UNI	2,0000	3,6500	7,30					
15661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	19059020	040	5929	UNI	2,0000	3,2900	6,58					
28033	SUCO DEL VALLE IL ABACAXI	22029000	060	5929	UNI	1,0000	5,6500	5,65					
12642	NECTAR MAGUARY 1L UVA	22029000	060	5929	UNI	14,0000	3,9900	55,86					
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	17019900	040	5929	UNI	2,0000	6,9500	13,90					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 071079 PDV 04 DE 27/01/15
BC ISEN 112,67 ICMS 0,00
S.T. 124,80
CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II
CBS: 10448577
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$57.71 (R\$24,30) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000008/2015	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00027
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00032
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/01/15	Vencimento 31/01/15
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 310.000,00	Saldo Anterior 308.199,21	Valor do Empenho 80,63	Saldo Atual 308.118,58
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMNTICIOS COMO SEGUE: 10 CX DE SUCO MAGUARY 1 LITRO VARIOS SABORES, 05 CX DE LEITE CRIOULO LATCO 1 LITRO, 02 PC BISCOITO ISABELA GERGELIM, 01 PC BISCOITO ISBAELA COQUETEL, 03 PC BISCOITO PASSATEMPO JR 150GR, 03 PC BISCOITO PASSATEMPO RECHEADO 140GR E 05 PC BISCOITO PASSATEMPO 140 GR CONF CCF 105494.	80,63	80,63

Local da Entrega	Valor Líquido	80,63
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Airton Deco de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 035532 PR
assinatura: nome: Jessica Daine Vinotti Data ____/____/____		


RECIBO

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

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

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

NF-e
Nº 000.016.864
SÉRIE : 101

COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA AV. MINAS GERAIS, 2373 VILA NOVA APUCARANA PR TEL/FAX: 4334256336 CEP: 86804000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 4115 0104 1368 7900 0154 5510 1000 0168 6411 0448 5768
	0 - Entrada 1 - Saída	Nº 000.016.864 SÉRIE : 101 FOLHA: 1 de 1
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC, EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL		PRÓTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141150015188791 - 2015-01-30T11:20:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/01/2015
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS.		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 4334207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 30/01/2015
			HORA DE SAÍDA 11:12:00

FATURA/DUPLICATA

Número ARTEIR/	Data Vcto. 20/02/2015	Valor 80,63
-------------------	--------------------------	----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 80,63
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 80,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0-Emitente		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 29	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SIJ	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
27056	NECTAR MAGUARY 1L MACA	22029000	060	5929	UNI	10,0000	3,9900	39,90					
2710	LEITE CRIÓULO LATCO 1L INTEGRAL	04011010	040	5929	UNI	5,0000	2,0500	10,25					
16903	BISC ISABELA GERGELIM 400G	19059020	040	5929	UNI	2,0000	3,6500	7,30					
15661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	19059020	040	5929	UNI	1,0000	3,2900	3,29					
2415	BISC P TEMPO JUNIOR LEITE 150GR	19053010	060	5929	UNI	3,0000	2,3900	7,17					
26278	BISC P TEMPO RECH CHOCOLATE 140GR	19053100	060	5929	UNI	3,0000	1,5900	4,77					
17629	BISC P TEMPO RECH MORANGO 140G	19053100	060	5929	UNI	5,0000	1,5900	7,95					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

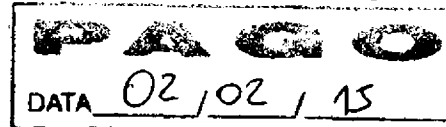
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 129616 PDV 05 DE 20/01/15 BC ISEN 20,84 ICMS 0,00 S.T. 59,79 CT 06=ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-III CHS: 10448576 VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$23.61 (\$29.28) FONTE: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Número do Documento 168635	
Endereço CENTRO DE CONVENCAO CIVICO			
Bairro / Distrito CENTRO			
Município Apucarana	UF PR	CEP 86800-235	
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 02001.098702 00099.070013 4 63350000041409

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 10/02/2015
Beneficiário COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 04.136.879/0001-54 4374/10987
Data do documento 30/01/2015	N. documento 168635	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 30/01/2015	Nosso número 990-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 414,09
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,54 APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 6,59 APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO PROTESTAR					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA 					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					(-) Valor cobrado
CENTRO DE CONVENCAO CIVICO					
CENTRO					
Apucarana - PR					
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 02001.098702 00099.070013 4 63350000041409	
Data do vencimento:	10/02/2015
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	414,09
Identificação da operação:	MERCADO ECONOMICO REF JA
Data de débito:	02/02/2015
Data/hora da operação:	02/02/2015 14:26:22
Código da operação:	00696222
Chave de segurança:	7QQJVZXSQ5Q1A96Q

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 Darane Angotti
TESOUREIRA


José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE