



# 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
000523/2013	00001	Ordinario	Comum

## PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00007

Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS

Conta 00125

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00611 AURITA FERREIRA BERTOLI

Endereço VEREADORA RG 5.557.936-9 DN 18/02/60

CNPJ/CPF 781.310.819-15

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				12/06/13	12/06/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	64.541,42	300,00	64.241,42

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 13/06/2013 CONF DESCRITO PELA VEREADORA EM SOLICITACAO DE DIARAI ANEXA: "TRATAR DE ASSUNTOS NA SEC DA JUSTICA, ASSINATURA DE CONVENIO PATRONATO MUNICIPAL E ASSISTENCIA SOCIAL E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA".	300,00	300,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	300,00
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador(a) <b>Luciana Rosa</b> José Anton de Araújo "Deco"	Data ____/____/____  <b>Luciana Rosa</b> CRC 03050210 PR
assinatura: nome: <b>Jéssica Dalaine Angotti</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

### RECIBO

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

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



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 12 de quatro de 2013.

Luizita F. Bertoli, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (1) diária(s) para Cidade Lunetiba, para o(s) dia (s) 13/6/2013 onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

tratar de assentor no Soc da justiça,  
Assinatura de Convênio Patrocinato municipal  
e assistência social. e Assembleia Soc ger labio

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.

Luizita F. Bertoli

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando: \_\_\_\_\_

De Moraes



**PARANÁ**  
GOVERNO DO ESTADO

**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS**  
**DIRETORIA GERAL**

## **DECLARAÇÃO**

Declaro, para os devidos fins, que a Senhora Vereadora AURITA FERREIRA BERTOLI e o Senhor Vereador LUIS CORDEIRO MAGALHÃES FILHO, ambos do município de Apucarana, compareceram nesta Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos – SEJU, em 13/06/2013, para participarem de reunião referente à municipalização do Patronato, a qual, no entanto, não se realizou.

Nesta oportunidade, foram entregues aos Senhores Vereadores documentos informativos:

- Cartilha informativa sobre a municipalização dos Patronatos.
- Projeto de Lei referente à criação do Patronato Municipal de Apucarana.
- Minuta de Decreto Municipal.
- Minuta de Regimento Interno do Patronato Municipal de Apucarana.

Curitiba, 13 de junho de 2013.

**COMPROVANTE DE DIÁRIA**  
**EMPENHO Nº 523/2013**

  
Leonildo de Souza Grotto,  
PI Diretor Geral.

**Mariza Moreira**  
Ass. Técnico Diretoria/SEJU

**Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos.**



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 001 / 00028507-2

<b>Nome destinatário:</b>	AURITA F BERTOLI
<b>Valor:</b>	R\$ 300,00
<b>Identificação da operação:</b>	DIARIA CURITIBA

<b>Data de débito:</b>	12/06/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	12/06/2013 17:22:11

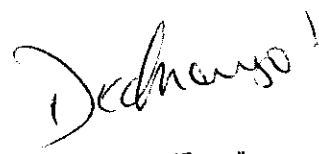
<b>Código da operação:</b>	00164541
<b>Chave de segurança:</b>	WE7CT8U1WHZCZA7N

"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."

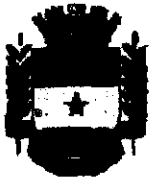
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

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 de Araújo "Deco"  
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 000552/2013	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 00008  
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00050  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00004 CARIMBOS REI LTDA.  
 Endereço RUA ADELIA VISIOLI BARRETO S/N LT 1 PAR  
 CNPJ/CPF 75.297.655/0001-72 Fone 3422-0851 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/06/13	Vencimento 30/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 355.219,03	Valor do Empenho 177,00	Saldo Atual 355.042,03
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO, 01 BORRACHA P/ CARIMBO AUTOMATICO E 03 BORACHAS PARA CARIMBOS AUTOMATICO CONF MODELO ANEXOS E NF NR 3749 SERIE "A".	177,00	177,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	177,00
------------------	-----------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recobidos  assinatura: nome: <u>Jessica Duane Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa <u>José Anton de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___  <u>Luciana Bossa</u> CRC 030502/O PR
---	---	--

**RECIBO**

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

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

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

2 { INUTILIZADA PARA  
NOVOS CONTRATOS

2 { UTILIZADOS PARA NOVOS CONTRATOS  
EM VIRTUDE DE EMISSÃO DE VIA DE  
CONTINUAÇÃO EM \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
ASSINATURA E CARIMBO DO EMISSOR

1 { Anderson Vargas  
Emissor de CTPS

Anderson Vargas  
EMISSOR DE CTPS

D. Debraujo

**Nota Fiscal de Serviços**

Série "A" 3749

Inscrição Municipal 1871  
CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscrição Estadual 63602088-59  
Natureza da Operação**CARIMBOS REI LTDA.**Rua Adélia Visioli Barreto, s/n - Lt. 1 - Qd. 1 - Pq. Indl. Z. Norte  
Fone: (43) 3422-0851 - CEP 86803-707 - Apucarana - ParanáCond. Pagto.:  
Data da Emissão 20/06/13Ao(s) Sr.(a) Câmara Municipal de Apucarana  
Endereço R. Joze de Oliveira Rosa Nº 146  
Cidade Apucarana Estado PR  
CNPJ 78.299.815/0001-00 Inscr.

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL	
1	carimbo automático	92,00	92,00	00
1	bonucho p/ automático	25,00	25,00	00
3	bonucho p/ automático	20,00	60,00	00

Carimbos Rei Ltda. - Rua Adélia Visioli Barreto s/n Lote 1 - Quadra 1 - Parque Indl. Zona Norte CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscr. 63602088-59 10 Talões 3.251 a 3.750 - 50x3 - Aut. 4173 - AIDF 1456 - Cod. de controle 6118-9259-0703 - 23/05/2012. NÃO VALE COMO RECIBO	Valor dos Produtos R\$	177,00
	Total desta Nota R\$	177,00

# CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 . 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	355-7/3035-x
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	CARIMBOS REI LTDA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	75.297.655/0001-72
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 177,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 6,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 183,50
<b>Identificação da operação:</b>	CARIMBOS REI

<b>Data de débito:</b>	25/06/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	25/06/2013 12:22:11

<b>Código da operação:</b>	00023146
<b>Chave de segurança:</b>	JQMEQMQRVJU0FMZZG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA

  
José Ailton de Araújo "Deco"  
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 000577/2013	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 00011  
 Desdobramento 3390395800 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta 00075  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00236 CENTRAL SERVER INFORMATICA LTDA  
 Endereço RUA COMENDADOR ARAUJO 323 CONJ 147  
 CNPJ/CPF 04.151.097/0001-94 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/06/13	Vencimento 28/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 321.707,86	Valor do Empenho 327,88	Saldo Atual 321.379,98
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENAHDO AO CREDOR ACIMA REF HOSPEDAGEM DOMINIO CMA.PR.GOV.BR AMBIENTE DE PPROGRAMACAO LINUX REF 01/06/2013 A 01/06/2014 CONF BOLETO ANEXO.	327,88	327,88

Local da Entrega Valor Líquido 327,88

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Dely Angotti</u> nome: <u>JESSICA DELY ANGOTTI</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho do(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>Jose Artur de Araujo</u> JOSE ARTUR DE ARAUJO Presidente	Data: ___/___/___ <u>Luciane Bacca</u> LUCIANE BACCA CRC 0306020 PR
---	--	--

**RECIBO**

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

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

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

**Instruções de Pagamento:**

- O pagamento desta fatura pode ser realizado em qualquer agência bancária até o seu vencimento.
- Para pagamentos em atraso, o sistema gera a fatura com vencimento para hoje, incluindo o valor da multa e dos juros.
- O detalhamento resumido desta fatura encontra-se no campo Demonstrativo abaixo e a descrição completa está disponível no Painel de
- Caso deseje imprimir a fatura, clique no botão Imprimir.

Imprimir



**Recibo do Sacado**

<b>Código</b> CENTRAL SERVER INFORMATICA LTDA. CNPJ: 04.151.097/0001-94		<b>Agência/Código Cobrança</b> 0098/46164-3	<b>Vencimento</b> 28/06/2013
<b>Sacado</b> Apucarana-Câmara Municipal		<b>Número do Documento</b> 953653	<b>Nosso Número</b> 175/00953653-2
<b>Espécie</b> RS	<b>Quantidade</b>	<b>(x) Valor</b>	<b>(-) Valor do Documento</b> 327,88
		<b>(+) Outros Acréscimos</b>	<b>(-) Desconto</b>
<b>Demonstrativo:</b> Hospedagem domínio cma.pr.gov.br - Plano Gold, ambiente de programação Linux - ref: 01/06/2013 a 00/06/2014: R\$ 320,00 Acréscimo: Multa de R\$ 6,40 e juros de R\$ 1,48 referente ao não pagamento no dia 14/06/2013		<b>(+) Valor Cobrado</b>	

**PAGO**  
 DATA 28/06/13

Autenticação Médica

Corte Aqui

**Banco Itaú S.A.** | 341-7 | 34191.75009 95365.320092 84616.430009 3 57430000032788

<b>Local de Pagamento:</b> Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					<b>Vencimento</b> 28/06/2013
<b>Código</b> CENTRAL SERVER INFORMATICA LTDA. CNPJ: 04.151.097/0001-94					<b>Agência/Código Cobrança</b> 0098/46164-3
<b>Data Documento</b> 28/06/2013	<b>Número do Documento</b> 953653	<b>Espécie Doc.</b> RC	<b>Acrésc.</b> N	<b>Data Processamento</b> 28/06/2013	<b>Nosso Número</b> 175/00953653-2
<b>Uso do Banco</b> Carteira	175	<b>Espécie</b> RS	<b>Quantidade</b>	<b>(x) Valor</b>	<b>(-) Valor do Documento</b> 327,88
<b>Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cobrador)</b> Acréscimo: Multa de R\$ 6,40 e juros de R\$ 1,48 referente ao não pagamento no dia 14/06/2013 Após o vencimento, pagável somente em agências do Itaú. Após o vencimento juros diário de 0,033%.					<b>(-) Desconto</b>
					<b>(+) Moss/Multa</b>
					<b>(+) Outros Acréscimos</b>
					<b>(-) Valor Cobrado</b>
<b>Sacado</b> Apucarana-Câmara Municipal Praça Presidente Kennedy, 8/N Apucarana PR 86000-235					<b>CNPJ:</b> 04.151.097/0001-94
<b>Sacado/Avulso:</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Médica



Corte Aqui

**PAGO**  
 DATA 28/06/13

# CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
34191.75009 95365.320092 84616.430009 3 57430000032788	
<b>Data do vencimento:</b>	28/06/2013
<b>Nome do banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	327,88
<b>Identificação da operação:</b>	CENTRAL SERVER INFOR LTD
<b>Data de débito:</b>	28/06/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	28/06/2013 14:41:22
<b>Código da operação:</b> 00283738	
<b>Chave de segurança:</b> EWNTZTEAK3VWPWFX	

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 de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

  
Jéssica Dajane 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 000531/2013	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 00011  
 Desdobramento 3390394310 SERV. DE ENERGIA ELETRICA-DESTINADOS A Conta 00124  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
 Endereço CENTRO CENTRO  
 CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/06/13	Vencimento 02/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 332.129,31	Valor do Empenho 1.773,10	Saldo Atual 330.356,21
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATIRA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE JUNHO/2013 CONF UNIDADE CONSUMIDORA 1807032 ANEXA.	1773,10	1.773,10

Local da Entrega	Valor Líquido	1.773,10
------------------	---------------	----------

<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 ____/____/____  José Antonio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa Contador CRC 030602/O PR
assinatura: nome: Jessica Daviane Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____ cargo		

**RECIBO**

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

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

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

**COPEL**

Rua José Izidoro Biazotto, 158  
81200-240 Curitiba - PR  
CNPJ 04.368.898/0001-06  
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com  
0800 51 00 116

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA - CAMARA MUN-PM APA  
CAMARA MUNICIPAL

CEP: 86800236

APUCARANA - PR

CPJ: 78299816000100

Unidade Consumidora

11807032

**Vencimento**

02/07/2013

**Valor a Pagar**

R\$ 1.773,10

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública: COPEL 08005100116

No. Medidor: 0312669627 - TRIFASICO / 0312669627 - TRIFASICO Mes Referência: 06/2013  
Lectura Anterior 06/06/2013 23338  
Lectura Atual 06/06/2013 28213  
Medido 31 dias 4876 kWh  
Constante de Multiplicação 1,00  
Total Faturado 4876 kWh  
Consumo Medio/Dia 157,26 kWh  
Data Apresentação 17/06/2013  
Proxima Lectura Prevista: 06/07/2013

Conjunto: APUCARANA Mes 04/2013 Tensão Contratada: 127 / 220 volts  
Realizado Mensal: 1,10 h 1,00 1,10 h EUSD (R\$) 690,43 Limite faixa adequada de Tensão: 116 - 133 / 201 - 231 volts  
Limite Mensal: 4,95 h 3,23 2,77 h  
Limite Trimestral: 9,91 h 6,47  
Limite Anual: 9,91 h 12,96

**Historico de Consumo e Pagamento**

Mes	Cons. (kWh)	Data Pcto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pcto.
MAI/13	8198	13/06/2013	MAR/13	8148	27/03/2013
ABR/13	6983	12/04/2013			

Media 3 ultimos consumos: 6696 kWh

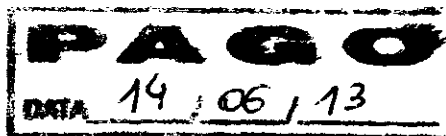
Produto Descricao	Emitida em 10/06/2013		Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
	Un.	Consumo				
01 ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	4876	0,188061	916,76	916,76	29,00%
02 ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	4876	0,176682	866,36	866,36	29,00%
Base de Calculo do ICMS: 1.773,10		Valor ICMS: 514,20	Valor Total da Nota Fiscal: 1.773,10			

Reservado ao Fisco

3BF6.0994.CB82.4F6C.9A3E.3BEB.ECCF.EB2B

INCLUSO NA FATURA PIS DE R\$ 16,76 E COFINS DE R\$ 77,33 CONFORME RES. ANEEL 130/2006.

DISPONIVEIS NO SITE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS SOCIETARIA E REGULATORIA DE 2012 A PARTIR DE 2014 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAJOR VALOR. DEVIDO AO MAJOR CUSTO DE GERACAO. NO MES DE JUNHO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$0,03/KWH DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM WWW.ANEEL.GOV.BR



Telefone Ouvidoria Copel: 0800 647 0608 - Telefone ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares)

**Vencimento: 02/07/2013****Valor a pagar: R\$ 1.773,10**

Controle  
01-2013837734269-8

Numero de identificação  
11807032

Mes  
06/2013 FM [1.7.21.1]

83650000017 6 73100111000 6 00101002013 7 83773426908 2





Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
836500000176	731001110006	001010020137	837734269082

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	1.773,10
<b>Identificação da operação:</b>	MES JUNHO

<b>Data de débito:</b>	14/06/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	14/06/2013 14:48:30

<b>Código da operação:</b>	00623156
<b>Chave de segurança:</b>	L89GZCQWAQ513E68

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 de Araújo "L"  
PRESIDENTE

  
Jéssica Dairne 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 000576/2013	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 00011  
 Desdobramento 3390397799 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTR Conta 00067  
 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 27/06/13	Vencimento 05/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 321.845,86	Valor do Empenho 138,00	Saldo Atual 321.707,86
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF VIGILANCIA OSTENSIVA RELATIVA AO PERIODO DE 12/05/2013 A 12/06/2013 CONF BOLETO ANEXO.	138,00	138,00

Local de Entrega	Valor Equivado	138,00
------------------	----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica Davine Angotti</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  <u>José Antonio de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___  <u>Luciane Bossa</u> CRC 030502/O PR
--	--	--

### RECIBO

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

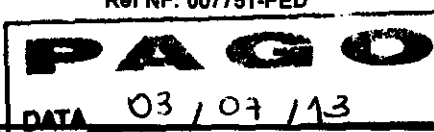
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor  
 Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

033-7

03399.45404 40920.000003 07696.201024 5 57500000013800

## RECIBO DO SACADO

Nº Documento	0000212356
Vencimento	05/07/2013
Agência/Código do Cedente	4569-1 / 04540409
Nosso Numero	200000007696-2
(=) Valor do Documento	138,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	
Sacado	CAMARA MUNICIPAL DE A

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER					Vencimento 05/07/2013
Cedente DETECTOR ALARMES SISTEMA INTEL. SEG. LTDA - CNPJ: 01.912.731/0001-76 AV. CURITIBA 1515 - SALA 2 - CENTRO - APUCARANA/PR - CEP:86800-005					Agência/Código do Cedente 4569-1 / 04540409
Data do Documento 15/06/2013	Nº Documento 0000212356	Esp. Doc. DM	Aceite N	Dt. Proc. 15/06/2013	Nosso Numero 200000007696-2
Uso do Banco	Carteira 102	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 138,00
*Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)* MULTA DE R\$ 2,76 APOS O VENCIMENTO JUROS DE R\$ 0,22 AO DIA PROTESTAR 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO TELEMONITORAMENTO MÊS REF. JUNHO/2013					(-) Desconto
Ref.Duplicata: 00007751 - 01 Ref NF: 007751-PED					(-) Outras deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acrescimos
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CAMARA MUNICIPAL - 78.299.813/0001-00 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,25 A - CENTRO - APUCARANA/PR - 86800-000					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista:					Chave 1935
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					





# CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
03399.45404 40920.000003 07696.201024 5 57500000013800

<b>Data do vencimento:</b>	05/07/2013
<b>Nome do banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	138,00
<b>Identificação da operação:</b>	DETECTOR ALARMES

<b>Data de débito:</b>	03/07/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	03/07/2013 13:44:17

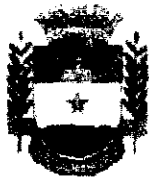
<b>Código da operação:</b>	00244951
<b>Chave de segurança:</b>	5A3JHTAW70H3ZTZ5

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 de Araújo <sup>Dr.</sup>  
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

Numero do Empenho 000509/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00648 DF COMERCIO PROD DE LIMPEZA -CASA DA LIMPEZA  
 Endereço AV MUNHOZ DA ROCHA 1030 CENTRO  
 CNPJ/CPF 06.698.495/0001-50 Fone 43-3422-4937 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 05/06/13	Vencimento 03/07/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 357.540,43	Valor do Empenho 60,00	Saldo Atual 357.480,43
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 GALOES SABONETE CRISTAL ERVAS 05 LTS CONF NF NR 000.005.535 SERIE 1.	60,00	60,00



Local da Entrega	Valor Liquido	60,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 03050210 PR
assinatura: nome: <b>Jéssica Ddiane Angotti</b> TESOUREIRA cargo Data ____/____/____		

**RECIBO**

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

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

<p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p>  <p><b>DF COMERCIO PROD.EQ.LIMPEZA</b> <b>LTDA</b></p> <p>AV. MUNHOZ DA ROCHA, 1030 - CENTRO 86800-010 APUCARANA - PR Fone (43) 3422-4937 apucarana@casadalimpeza.com.br</p>	<p><b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº 000.005.535 <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b></p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 4113 0606 6984 9500 0150 5500 1000 0055 3510 0005 5352</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA NO ESTADO</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141130079552578 05/06/2013 17:49:44</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>90.311.619-64</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>06.698.495/0001-50</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (122434)</b>		<b>78.299.815/0001-00</b>	<b>05/06/2013</b>
ENDEREÇO <b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25/A</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>86800-235</b>
MUNICÍPIO <b>APUCARANA</b>	UF <b>PR</b>	FONE / FAX <b>(43) 3420-7000</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>

FATURA / DUPLICATA  
**005535-1 03/07/2013 60,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00		

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	
261261	SABONETE CRISTAL ERVAS 05LTS 10307	34013000	0102	5102	GL	4	15,00	60,00	0,00	0,00	0	

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL-CONF.LEI COMPL.123/06,NAO TRANSF.CRED.DE ISS E IPI Entrega: 020182 KELI JESSICA HSBC BANK</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Recibo do Sacado

Cedente <b>D F COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.698.495/0001-50</b>			Agência/Código Cedente <b>0096 1146370</b>	Vencimento <b>03/07/2013</b>
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>			Número do Documento <b>0055351</b>	Nosso Número <b>21.146.010.99.4</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>60,00</b>	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

**PROTESTAR 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO**

**PAGO**  
DATA 11 / 06 / 13

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



399-9

39992.11463 01099.400960 11463.700010 1 57480000006000

Local de Pagamento <b>Qualquer banco ate o vencimento</b>					Vencimento <b>03/07/2013</b>
Cedente <b>D F COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.698.495/0001-50</b>					Agência/Código Cedente <b>0096 1146370</b>
Data Documento <b>05/06/2013</b>	Número do Documento <b>0055351</b>	Espécie Doc. <b>PD</b>	Aceite <b>NÃO</b>	Data Processamento <b>05/06/2013</b>	Nosso Número <b>21.146.010.99.4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>CSB</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>60,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$3,00 e Juros de R\$0,20 ao Dia <b>PROTESTAR 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO</b>					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b> <b>CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA 25/A CENTRO APUCARANA PR 86800235</b>					CNPJ: <b>78.299.815/0001-00</b> Código da Baixa:
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica  
**PAGO**  
DATA 11 / 06 / 13



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
39992.11463 01099.400960 11463.700010 1 57480000006000	
<b>Data do vencimento:</b>	03/07/2013
<b>Nome do banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Valor (R\$):</b>	60,00
<b>Identificação da operação:</b>	CASA DA LIMPEZA
<b>Data de débito:</b>	11/06/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	11/06/2013 12:50:36
<b>Código da operação:</b>	00298149
<b>Chave de segurança:</b>	ZUUQK8QFZ1YS88Q6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
Jéssica Dalane Angotti  
TESOUREIRA

  
José Ailton de Araújo "Deco"  
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 000479/2013	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 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

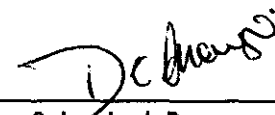

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/05/13	Vencimento 31/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 358.544,01	Valor do Empenho 112,51	Saldo Atual 358.431,50
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: CAFE JANDAIA, CHA MATTE, CANELA EM RAMA, SUCOS NECTAR PURITY VARIOS SABORES, SUCO MAGARY, ACUCAR CRISTAL, LEITE LONGA VIDA, BISCOITO RENATA WAFER CONF CCF 018673.	112,51	112,51

Local da Entrega	Valor Equilibrado	112,51
------------------	-------------------	--------

<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 <b>José Ailton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  <b>Luciene Bossa</b> CRC 030502/O PR
--	--	---

**RECIBO**

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

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000480/2013	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 00008  
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00046  
 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 28/05/13	Vencimento 31/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 358.431,50	Valor do Empenho 20,89	Saldo Atual 358.410,61
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: PANO PANOSUL, DESINFETANTE E BOM AR CONF CCF 018673.	20,89	20,89

Local da Entrega	Valor Líquido	20,89
------------------	---------------	-------

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: <b>Jessica Driane Angotti</b> Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  Ordenador de Despesa <b>José Ailton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE	Data: ___/___/___  Controlador <b>Luciana Bossi</b> CRC.030502/O PR
--	---	---

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte reais e oitenta 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

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000481/2013	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 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00008  
 Conta 00047

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 28/05/13	Vencimento 31/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 358.410,61	Valor do Empenho 1,89	Saldo Atual 358.408,72
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE FOSFORO PARANA 200 UNID CONF CCF 018673.	1,89	1,89

Local da Entrega	Valor Líquido	1,89
------------------	---------------	------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica Baiene Angotti</u> Data: ___/___/___ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: ___/___/___  Luciano Bossa CRC 030502/O PR
--	--	---

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um real e oitenta 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

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000482/2013	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 00011  
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084  
 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 28/05/13	Vencimento 31/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 335.539,50	Valor do Empenho 34,88	Saldo Atual 335.504,62
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: CATCHUP, MAIONESES, MOLHO REFOGADO, SALSICHA PERDIGAO, TOMATE EXTRA E CEBOLA PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA CONF CCF 018673.	34,88	34,88

Local da Entrega	Valor Liquidado	34,88
------------------	-----------------	-------

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 de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___	Data ___/___/___ _____ Luciano Bossa CRC 030602/O PR
assinatura: _____ nome: <u>Jéssica Dalane Angotti</u> Data ___/___/___ TESOUREIRA	_____ José Ailton da Anjo "Deco" PRESIDENTE	

**RECIBO**

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

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

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

53- Syn. Client - 112,51 84-lands  
 46- Mat. Limpa - 20189 34,88  
 47- Mat. Cop. 1,19

**SUPERMERCADOS ECONOMICO**  
 COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA. AV. MINAS GERAIS  
 Nº 2373. VL. NOVA TEL: 43-3425-6336 APUCARANA-PR.  
 CNPJ: 04.136.879/0001-54  
 IE: 902.22153-00

28/05/2013 15:03:55V CDD:0228T8

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	0789889200028	CAFE JANORATA 4UNX8 95 T1					27,80
2	07898343200521	PANQ PANOSUL 45X85CM 1UN T3					2,95
3	07898941872481	PANQ DE PRATO STA CLAR 1UN F1					2,45
4	07891098038458	CHA MATE LEAD 250G 3UNX3 95 T1					11,85
5	07891150007804	CATCHUP HELLM ORI 1UN T2					3,99
6	07894000050034	MAT HELLMANS 500GR 1UN T2					4,85
7	07898102509410	MOLHO REFG QUERO 340G 3UNX1 38 T2					4,14
8	07897453800115	CANELA RAMA ANDORINHAS 1UN T2					0,98
9	07897453800115	CANELA RAMA ANDORINHAS 1UN T2					0,98
10	07897453800115	CANELA RAMA ANDORINHAS 1UN T2					0,98
11	07897453800115	CANELA RAMA ANDORINHAS 1UN T2					0,98
12	07897001050098	NECTAR PURITY UVA 1L 1UN T2					2,79
13	07897001050098	NECTAR PURITY UVA 1L 1UN T2					2,79
14	07897001050058	NECTAR PURITY PESSE 1L 1UN T2					2,79
15	07897001050058	NECTAR PURITY PESSE 1L 1UN T2					2,79
16	078980000530383	SUCO MAGUARY 1LT 8UNX3 99 T2					23,94
17	07898017480020	ACUCAR ESTRELA CRIS KG 1UN I1					5,29
18	07898017480020	ACUCAR ESTRELA CRIS KG 1UN I1					5,29
019	00000000015752	SALS. PERD. H. DOG KG					
	3,049KG X 5,95	I1					18,14
20	07898091820011	LEITE L. VIDA POLLY 4UNX2 08 I1					8,38
21	07898022204952	BISC RENATA WAFFER 115 1UN T2					1,49
22	07898022204952	BISC RENATA WAFFER 115 1UN T2					1,49
23	07898022204952	BISC RENATA WAFFER 115 1UN T2					1,49
024	07898022204969	BISC RENATA WAFFER 115					
	3UN X 1,49	02T12,00X					4,47
025	07898022204945	BISC RENATA WAFFER 115					
	4UN X 1,49	02T12,00X					5,96
26	07898274801312	DESINF ALPES 2LT LAVAN 1UN T3					3,95
27	07898274801312	DESINF ALPES 2LT LAVAN 1UN T3					3,95
028	00000000004107	CEBOLA ARGENTINA EXTRA					
	0,499KG X 3,79	I1					1,89
29	00000000008840	TOMATE EXTRA KG 0 521UNX3 59 I1					1,87
30	07891095537938	BOM AR LV450 P8360NL 1UN T3					7,58
31	07898080920054	FOSFORD PARANA 200UN 1UN T3					1,89

TOTAL R\$ 170,17  
 A prazo 170,17

T1=01T07,00X T2=02T12,00X T3=03T18,00X  
 SGPDV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)  
 CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA  
 OPERADOR: 0016-JESSICA  
 9F0E76FB 0NV818PY HKKQNTA 90066808 GIS0DAFU50FF  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001  
 0000000000UIQIERO 28/05/2013 15:06:53V  
 FAB:BE091210100011238538 BR

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 10954 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 170,17		NF-e Nº 000.010.954 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>COUTINHO DOS SANTOS &amp; CIA LTDA</b> <b>AVENIDA MINAS GERAIS</b> nº 2373 <b>JD.APUCARANA APUCARANA - PR</b> Fone: 4334256336 CEP: 86804000	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4113 0604 1368 7900 0154 5510 1000 0109 5411 0308 1120
	Nº 000.010.954 SÉRIE 101 FOLHA 1/2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130090150647 26/06/2013 15:39:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.136.879/0001-54

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	26/06/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICIPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 15:40

<b>FATURA</b>
Nr. CARTEIRA, Venc: 28/06/2013, Prazo em dia(s): 2, Valor: 170,17

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 99,08	VALOR DO ICMS 12,53	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 170,17	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 170,17

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 52	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>														
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	4,000	6,950	27,800	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
30466	PANO ESTAMPAS PANOSUL MD 45X65CM 23	7896943200521	39232190	000	5929	UNI	1,000	2,950	2,950	2,95	0,53	0,00	18,00	NT
2588	PANO DE PRATO SANTA CLARA	7898941372491	63071000	060	5929	UNI	1,000	2,450	2,450	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15519	CHA MATTE LEAO 250G	7891098038456	21012010	000	5929	UNI	3,000	3,950	11,850	11,85	0,83	0,00	7,00	NT
10924	CATCHUP HELLMANN'S ORIGINAL 390GR	7891150007604	21032010	000	5929	UNI	1,000	3,990	3,990	3,99	0,48	0,00	12,00	NT
19565	MAIONESE HELLMANN'S 500GR	7894000050034	21039011	000	5929	UNI	1,000	4,850	4,850	4,85	0,58	0,00	12,00	NT
23794	MOLHO TOM QUERO PRONTO 340G TRADIC	7896102509410	20029090	000	5929	UNI	3,000	1,380	4,140	4,14	0,50	0,00	12,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	000	5929	UNI	4,000	0,980	3,920	3,92	0,47	0,00	12,00	NT
13867	NECTAR PURITY UVA 1 LT	7897001050096	22029000	000	5929	UNI	2,000	2,790	5,580	5,58	0,67	0,00	12,00	NT
13872	NECTAR PURITY PESSEGO 1 LITRO	7897001050058	22029000	000	5929	UNI	2,000	2,790	5,580	5,58	0,67	0,00	12,00	NT
1080	NECTAR MAGUARY 1L MARACUJA	7896000530363	22029000	000	5929	UNI	6,000	3,990	23,940	23,94	2,87	0,00	12,00	NT
14689	ACUCAR ESTRELA CRIS 5KG	7898017480020	17019900	040	5929	UNI	2,000	5,290	10,580	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1575	SALSICHA PERDIGAO H.DOG KG		16010000	040	5929	KG1	3,049	5,950	18,140	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
20043	LEITE L V POLLY INTEGRAL	7896091620011	04011010	040	5929	UNI	4,000	2,090	8,360	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
30205	BISC RENATA WAFER 115GR MORANGO	7896022204952	19053010	000	5929	UNI	3,000	1,490	4,470	4,47	0,54	0,00	12,00	NT
30212	BISC RENATA WAFER 115GR BRIGADEIRO	7896022204969	19053010	000	5929	UNI	3,000	1,490	4,470	4,47	0,54	0,00	12,00	NT

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 022818 PDV 08 DE 28/05/13 BC ISEN 68,64 ICMS 0,00 BC 18% 20,33 ICMS 3,66 BC 07% 11,85 ICMS 0,83 BC 12% 66,90 ICMS 8,03 S.T. 2,45 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10308112	

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 10954 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 170.17

NF-e  
Nº 000.010.954  
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**COUTINHO DOS SANTOS &  
CIA LTDA**  
AVENIDA MINAS  
GERAIS  
nº 2373  
JD.APUCARANA  
APUCARANA - PR  
Fone: 4334256336  
CEP: 86804000

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.954  
SÉRIE 101  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4113 0604 1368 7900 0154 5510 1000 0109 5411 0308 1120

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130090150647 26/06/2013 15:39:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.136.879/0001-54

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI. Q. IPI
30204	BISC RENATA WAFER 115GR CHOCOLATE	7896022204945	19053010	000	5929	UNI	4,000	1,490	5,960	5,96	0,72	0,00	12,00	NT
14240	DESINF ALPES 2LT LAVANDA	7896274801312	69119000	000	5929	UNI	2,000	3,950	7,900	7,90	1,42	0,00	18,00	NT
410	CEBOLA ARGENTINA EXTRA KG		07031019	040	5929	KG	0,499	3,788	1,890	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UNI	0,521	3,589	1,870	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
17985	BOM AR CHEIRO TALCO LV450ML PG360ML	7891035537936	33079000	000	5929	UNI	1,000	7,590	7,590	7,59	1,37	0,00	18,00	NT
1067	FOSFORO PARANA PINHEI/MADEI 200UN	7896080920054	36050000	000	5929	UNI	1,000	1,890	1,890	1,89	0,34	0,00	18,00	NT



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 000561/2013	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 00008  
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00053  
 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 25/06/13	Vencimento 30/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 355.042,03	Valor do Empenho 100,17	Saldo Atual 354.941,86
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: CAFE JANDAIA, LEITE L VIDA, CANELA RAMA, CHA MATTE CONF CCF 021772.	100,17	100,17

Local de Entrega	Valor Líquido	100,17
------------------	---------------	--------

<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(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <b>Jéssica Dajane Angotti</b> TESOUREIRA Data ____/____/____	 Ordenador da Despesa <b>José Aurion de Araujo "Deco"</b> PRESIDENTE	 CRC 030502/O PR

**RECIBO**

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 000562/2013	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 00008  
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA Conta 00047  
 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 25/06/13	Vencimento 30/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 354.941,86	Valor do Empenho 10,09	Saldo Atual 354.931,77
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERILA DE COPA E COZINHA COMO SEGUE: FOSFORO E PANO LIMPEZA CONF CCF 021772.	10,09	10,09

Local de Entrega	Valor Líquido	10,09
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura: nome: <u>Jessica Luciane Argotti</u> Data: ___/___/___ TESOUREIRA Cargo	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa Jose Ailton de Araujo "Deco" PRESIDENTE	Data: ___/___/___  Gerador Luciane Bossa CRC 030802/0 RR
--	--	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (dez reais 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

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000563/2013	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 00011  
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084  
 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 25/06/13	Vencimento 30/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 323.602,05	Valor do Empenho 58,19	Saldo Atual 323.543,86
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 25/06/2013 COMO SEGUE: MOLHO REFOGADO, TOMATE EXTRA, CEBOLA ARGENTINA, CEBOLINHA, SALSICHA PERDIGAO, COCA-COLA E CATCHUP CONF CCF 021772.	58,19	58,19

Local da Entrega	Valor Equivale	58,19
------------------	----------------	-------

<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 assinatura: nome: <b>Jéssica Dalaine Angotti</b> Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE	Data: ___/___/___  Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	--	---

**RECIBO**

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 000564/2013	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 00008  
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00046  
 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 25/06/13	Vencimento 30/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 354.931,77	Valor do Empenho 6,77	Saldo Atual 354.925,00
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO SEGUE: DETERGENTE ALPES E SABAO YPE NEUTRO CONF CCF 021772.	6,77	6,77

Local da Entrega	Valor Líquido	6,77
------------------	---------------	------

<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 ____/____/____ <div style="text-align: center;"><i>Dechoupo</i></div> Ordenador de Despesa "Deco" José Alton de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ <div style="text-align: center;"><i>Luciana Bessa</i></div> Luciana Bessa CRC 03080210 PR
assinatura: <i>[assinatura]</i> nome: <u>Jessica Daiane Angotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

**RECIBO**

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

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

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



53- 20.17 - Sgn. Alim. 47-Cope) 10/05  
84- lanchos > 58 19  
no no Lanchos - 977

**SUPERMERCADOS ECONÓMICO**  
COUT. NHO DOS SANTOS E CIA LTDA. AV. MINAS GERAIS  
Nº 2373. VL. NOVA TEL: 43-3425-6336 APUCARANA-PR.  
CNPJ: 04.136.879/0001-54  
IE: 902.22153-00

25/06/2013 15:49V COD: 026508

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	07898889200026	CAFE JARDATA 200X8	95	T1			
2	07898589400208	LEITE L. VIDA LIO 300x1	99	I1			
3	07898102509410	NOLHO REFOG. QUERO 340G	1UN	T2			
4	07898102509410	NOLHO REFOG. QUERO 340G	1UN	T2			
5	07898102509410	NOLHO REFOG. QUERO 340G	1UN	T2			
6	07898990141015	NILHO VERDE ESTELLA200	1UN	T2			
7	07898007941836	FOSFORO FIAT LUX	1UN	T3			
8	07897453800115	CANELA RAMA ANDDRINHAS 500x0	98	T2			
9	00000000000840	TONATE EXTRA KG 0 887UNx3	28	I1			
010	00000000004107	CEBOLA ARGENTINA EXTRA					
		0.391KG X 3.79		I1			
11	0000000001238	CEBOLINHA UN	1UN	I1			
12	07891187000210	PANO LIMP OBER COLOR	1UN	F1			
13	07891187000210	PANO LIMP OBER COLOR	1UN	F1			
014	07896508200010	ACUCAR ALTO A CRIS 5KG					
		2UN X 5.95		I1			
015	00000000015752	SALS. PERD. H. DUG KG					
		3.103KG X 5.95		I1			
16	07891098038456	CHA MATE LEAD 250G	1UN	T1			
17	07891098038456	CHA MATE LEAD 250G	1UN	T1			
18	07894900011517	COCA COLA PET 2LT 6UNx4	48	F1			
19	07898102502770	CATCHUP QUERO 400G PIC	1UN	T2			
20	07898274800131	DETERG ALPES 500 ML	1UN	T3			
21	07898274800131	DETERG ALPES 500 ML	1UN	T3			
22	07898098900109	SABAO YPE NEUTRO	1UN	T3			

TOTAL R\$

A prazo

T1=01T07.00X T2=02T12.00X T3=03T18.00X

TRIBUTOS R\$47.38(427.04) FONTE: IBPT

SGPDV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA

OPERADOR: 0012-SUELLEN

TRKFDJOT HKSN89KV GHTQ7SRE TTEADBF 9FFP388M56FP

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001

00000000011YRUIUI 25/06/2013 15:51:58V

FAB:BE091210100011238538

BR

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 10962 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 175,22		NF-e Nº 000.010.962 SERIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA**  
**AVENIDA MINAS GERAIS**  
 n° 2373  
 JD.APUCARANA  
 APUCARANA - PR  
 Fone: 4334256336  
 CEP: 86804000

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.010.962  
 SÉRIE 101  
 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
 4113 0604 1368 7900 0154 5510 1000 0109 6211 0308 1220

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130090166882 26/06/2013 15:54:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 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 26/06/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 15:54

**FATURA**

Nr: CARTEIRA, Venc: 25/07/2013, Prazo em dia(s): 29, Valor: 175,22
--

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 29,98	VALOR DO ICMS 3,74	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 175,22
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 175,22

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 44	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	10,000	6,950	69,500	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896569400206	04011010	040	5929	UNI	3,000	1,990	5,970	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
23794	MOLHU TOM QUERO PRONTO 340G TRADIC	7896102509410	20029090	000	5929	UNI	3,000	1,380	4,140	4,14	0,50	0,00	12,00	NT
24544	MILHO VERDE STELLA DORO 200G	7898930141015	20058000	000	5929	UNI	1,000	1,190	1,190	1,19	0,14	0,00	12,00	NT
3167	FOSFORO FIAT LUX COZINHA	7896007941636	36050000	000	5929	UNI	1,000	2,190	2,190	2,19	0,39	0,00	18,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	000	5929	UNI	5,000	0,980	4,900	4,90	0,59	0,00	12,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UNI	0,687	3,290	2,260	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
410	CEROLA ARGENTINA EXTRA KG		07031019	040	5929	KG1	0,391	3,785	1,480	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
123	CEBOLINHA VERDE UN		20012000	040	5929	UNI	1,000	0,890	0,890	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
11426	PANO LIMP OBER COLOR 69X40CM	7891187000210	63071000	060	5929	UNI	2,000	3,950	7,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5929	UNI	2,000	5,950	11,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1575	SALSICHA PERDIGAO H.DOG KG		16010000	040	5929	KG1	3,103	5,949	18,460	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15519	CHA MATTE LEAO 250G	7891098038456	21012010	000	5929	UNI	2,000	3,950	7,900	7,90	0,55	0,00	7,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5929	UNI	6,000	4,480	26,880	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12974	CATCHUP QUERO PET PICANTE 400G	7896102502770	21032010	000	5929	UNI	1,000	2,890	2,890	2,89	0,35	0,00	12,00	NT
12354	DETERGENTE ALPES LIMAO 500 ML	7896274800131	34029031	000	5929	UNI	2,000	0,990	1,980	1,98	0,36	0,00	18,00	NT

**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 026508 PDV 08 DE 25/06/13 BC ISEN 110,46 ICMS 0,00 BC 12% 13,12 ICMS 1,57 BC 18% 8,96 ICMS 1,61 BC 07% 7,90 ICMS 0,55 BC 18% 26,88 ICMS 4,84 S.T. 34,78 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10308122	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 10962 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 175.22

NF-e  
Nº 000.010.962  
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**COUTINHO DOS SANTOS &  
CIA LTDA**  
AVENIDA MINAS  
GERAIS  
nº 2373  
JD.APUCARANA  
APUCARANA - PR  
Fone: 4334256336  
CEP: 86804000

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.010.962  
SÉRIE 101  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4113 0604 1368 7900 0154 5510 1000 0109 6211 0308 1220

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130090166882 26/06/2013 15:54:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.136.879/0001-54

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SII	CST	CPOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	RC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALI Q. IPI
16137	SABAO PEDRA YPE NEUTRO 5/200GR	7896098900109	34029031	000	5929	UNI	1,000	4,790	4,790	4,79	0,86	0,00	18,00	NT



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 000539/2013	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 00011  
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084  
 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 18/06/13	Vencimento 30/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 328.628,22	Valor do Empenho 20,01	Saldo Atual 328.608,21
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PAES ECONOMICO FRANCES PARA LANCHES DE SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 18/06/2013 CONF CCF NR 017351.	20,01	20,01

Local de Entrega	Valor Líquido	20,01
------------------	---------------	-------

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(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
	assinatura: nome: <b>Jéssica Deliane Angotti</b> TESOUREIRA Data ____/____/____	 José Antonio de Araújo "Deco" PRESIDENTE

RECIBO

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

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

**SUPERMERCADOS ECONOMICO**  
COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA. AV. MINAS GERAIS  
Nº 2373. VL. NOVA F: (43)3425-6336 APUCARANA-PR.  
CNPJ: 04.136.879/0001-54  
IE: 902.22153-00

17:49:47V [REDACTED] COD: 020573  
**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
001 0000000015202 PAO ECONOMICO FRANCES  
2,505KG X 7,99 11 20,016  
TOTAL R\$ 20,01

TRIBUTOS R\$ 5,27 (x26,33) FONTE: IBPT  
SGPDV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA  
OPERADOR: 0013-DANIELE  
3E18BACH C1UDJ3KU KK1Y9MU7 3CH347DG CGNBE28UB7PN  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001  
000000001QYYQEIU 18/06/2013 17:50:46V  
FAB: BE091270100011219272

BR

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 10961 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 20,01

NF-e  
Nº 000.010.961  
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**COUTINHO DOS SANTOS &  
CIA LTDA**  
AVENIDA MINAS  
GERAIS  
nº 2373  
JD. APUCARANA  
APUCARANA - PR  
Fone: 4334256336  
CEP: 86804000

**DANFE**

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.010.961  
SÉRIE 101  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4113 0604 1368 7900 0154 5510 1000 0109 6111 0308 1214

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141130090164029 26/06/2013 15:51:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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 26/06/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/06/2013
			HORA DE SAÍDA 15:52

**FATURA**

Nr. CARTEIRA, Venc: 18/07/2013, Prazo em dia(s): 22, Valor: 20,01

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20,01
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 20,01

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
1520	PAU ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5929	KG	2,505	7,988	20,010	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

**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 020573 PDV 03 DE 18/06/13 BC ISEN 20,01 ICMS 0,00 CHS: 10308121	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 000540/2013	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 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI  
 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 18/06/13	Vencimento 30/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 355.967,27	Valor do Empenho 162,16	Saldo Atual 355.805,11
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: BISCOITO MABEL, SUCO MAGUARY VARIOS SABORES, ACUCAR CRISTAL, CHA MATTE, CAFE JANDAIA, LEITE LONGA VIDA CONF CCF 016383.	162,16	162,16

Local da Entrega	Valor Liquidado	162,16
------------------	-----------------	--------

<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(s). Data _____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE	Data _____  Luciano Bassa Controlador CRC 030502/O PR
assinatura: nome: _____ Data: _____ <b>Jéssica Dalane Angotti</b> TESOUREIRA	<b>RECIBO</b>	

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970  
CNPJ: 78.298.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 000541/2013	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 00008  
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00046  
 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 18/06/13	Vencimento 30/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 355.805,11	Valor do Empenho 52,13	Saldo Atual 355.752,98
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: DESINFETANTE ALPES, LUVA SANRO PLUS E AGUA SANITARIA Q'BOA CONF CCF 016383.	52,13	52,13

Local da Entrega	Valor Empenho	52,13
------------------	---------------	-------

<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(s). Data ____/____/____  José Antonio da Assis "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: <u>Jéssica D'Amorim Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data ____/____/____		

**RECIBO**

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

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





### CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000542/2013	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 00008  
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00054  
 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 18/06/13	Vencimento 30/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 355.752,98	Valor do Empenho 40,00	Saldo Atual 355.712,98
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01UND BOTIJAO DE GAS 13KG CONF CCF 016383.	40,00	40,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	40,00
------------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura: nome: <u>Jéssica Duarte Angotti</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  <u>José Antonio de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___  <u>Estelita Bossa</u> CRC 030502/O PR
--	--	---

#### RECIBO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000543/2013	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 00011  
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



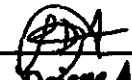
Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/06/13	Vencimento 30/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 328.608,21	Valor do Empenho 54,04	Saldo Atual 328.554,17
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: FRALDINHA BOVINA, MILHO VERDE, MOLHO REFOGADO QUERO, MAIONESE HELLMANS, CATCHUP, TOMATE EXTRA, ALHO E CEBOLA PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHO EM SESAO PLENARIA DO DIA 18/06/2013 CONF CCF 016383.	54,04	54,04

Local da Entrega	Valor Líquido	54,04
------------------	---------------	-------

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 da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Eliane Bossa PROSECRETARIO PR
assinatura:  nome: <b>Jéssica Deliane Angotti</b> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

### RECIBO

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

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

52- 54.4000 800  
 Kg. Net Weight - 52,13 84- 54,00  
 2ando

**SUPERMERCADOS ECONOMICO**  
 COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA. AV. MINAS GERAIS  
 Nº 2373. VL. NOVA TEL: (43)3425-6336 APUCARANA-PR  
 CNPJ: 04.136.879/0001-54  
 IE: 902.22153-00

18/06/2013 15:06:47V COD: 018151

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	00000000000397	FRALDINA 800 KG 3 314UNX10 90 TT 36	36	TT	36	126	1296
2	07898830141015	MILHO VERDE ESTELLA 200 1UN T2	1	T2	1,196		1,196
3	07898071021579	BISC MABEL WAFER 115GR 5UNX1,29 T2	29	T2	6,456		187,374
4	07898080880174	BISC LIANE WAFER 115G 5UNX0,98 T2	98	T2	4,906		482,784
5	07898102509410	MOLHO REFOG. QUERO 340G 1UN T2	1	T2	1,386		1,386
8	07898000530530	SUCO MAGUARY 1LT 10UNX3,25 T2	25	T2	32,506		812,650
7	07898508200010	ACUCAR ALTO A CRIS 5KG 1UN 11	11	11	5,956		65,516
9	07898508200010	ACUCAR ALTO A CRIS 5KG 1UN 11	11	11	5,956		65,516
8	07898508200010	ACUCAR ALTO A CRIS 5KG 1UN 11	11	11	5,956		65,516
10	07894000050034	MAR. HELLMANS 500GR 1UN T2	1	T2	4,856		4,856
11	07891098038458	CHA MATE LEAO 250G 1UN T1	1	T1	3,956		3,956
12	07891098038458	CHA MATE LEAO 250G 1UN T1	1	T1	3,956		3,956
013	07897453600115	CANELA RAMA ANDORINHAS					
		15UN X 0,98	02T12,00x		14,706		14,706
14	07898899200028	CAFE JANDAIA 1UN 11	11	11	6,956		76,516
15	07898899200028	CAFE JANDAIA 1UN 11	11	11	6,956		76,516
16	07898102509410	MOLHO REFOG. QUERO 340G 1UN T2	1	T2	1,386		1,386
17	07898102509410	MOLHO REFOG. QUERO 340G 1UN T2	1	T2	1,386		1,386
18	07898899200028	CAFE JANDAIA 1UN 11	11	11	6,956		76,516
19	07898589400206	LEITE L. VIDA LID 4UNX2,09 11	11	11	6,386		70,246
20	07898899200028	CAFE JANDAIA 1UN 11	11	11	6,956		76,516
21	07898102502770	CATCHUP QUERO 400G PIC 1UN T2	1	T2	2,896		2,896
22	07898899200028	CAFE JANDAIA 1UN 11	11	11	6,956		76,516
23	07898899200028	CAFE JANDAIA 1UN 11	11	11	6,956		76,516
24	07898899200028	CAFE JANDAIA 1UN 11	11	11	6,956		76,516
25	07898899200028	CAFE JANDAIA 1UN 11	11	11	6,956		76,516
26	07898899200028	CAFE JANDAIA 1UN 11	11	11	6,956		76,516
27	07898899200028	CAFE JANDAIA 1UN 11	11	11	6,956		76,516
28	07898274801312	DESINF ALPES 2LT LAVAN 1UN T3	1	T3	3,296		3,296
29	07898274801312	DESINF ALPES 2LT LAVAN 1UN T3	1	T3	3,296		3,296
30	07898083800018	AGUA SAN B BOA 1 LT 5UNX1,99 T3	1	T3	9,956		9,956
031	07896090703616	ALC. COPERALCOOL 500ML					
		4UN X 2,95	03T18,00x		11,806		11,806
32	07898243101719	LUVA SANRO PLUS LAR P 1UN T3	1	T3	5,956		5,956
33	07898243101719	LUVA SANRO PLUS LAR P 1UN T3	1	T3	5,956		5,956
34	07898243101728	LUVA SANRO PLUS LAR M 1UN T3	1	T3	5,956		5,956
35	07898243101728	LUVA SANRO PLUS LAR M 1UN T3	1	T3	5,956		5,956
036	000000000035880	ALHO EX. IM. DA CHINA KG					
		0,056KG X 14,90	I1		0,836		0,836
037	000000000004107	CEBOLA ARGENTINA EXTRA					
		0,454KG X 3,79	I1		1,726		1,726
38	00000000000848	TOMATE EXTRA KG 0,513UNX4,49 11	11	11	2,306		25,366
39	00000000017411	VALE GAS BOTIJAQ 33KG 1UN F1	1	F1	40,006		40,006
<b>TOTAL R\$</b>							<b>308,33</b>

A prazo 308,33  
 T1=01T07,00x T2=02T12,00x T3=03T18,00x  
 TRIBUTOS R\$79,69(x25,84) FONTE: IBPT  
 SGPDV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)  
 CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA  
 OPERADOR: 0012-SUELLEN  
 8K0HDFSB DBS9IENT MLVSETTK 8JGG8E08 GAL2DD8TFENL  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 007 LJ: 0001  
 000000000QUETRIUMP 18/06/2013 15:17:44V  
 FAB: BE091210100011238177 **RR**

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 10960 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 308,33

NF-e  
Nº 000.010.960  
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**COUTINHO DOS SANTOS &  
CIA LTDA**  
AVENIDA MINAS  
GERAIS  
nº 2373  
JD.APUCARANA  
APUCARANA - PR  
Fone: 4334256336  
CEP: 86804000

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.010.960  
SÉRIE 101  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4113 0604 1368 7900 0154 5510 1000 0109 6011 0308 1187

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141130090156739 26/06/2013 15:45:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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 26/06/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA		Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
				DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/06/2013
				HORA DE SAÍDA 15:46

**FATURA**

Nr. CARTEIRA, Venc: 18/07/2013, Prazo em dia(s): 22, Valor: 308,33

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 131,65	VALOR DO ICMS 18,51	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 308,33
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 308,33

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 80	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALI Q. IPI
397	CARNE BOV FRALDINHA KG		02013000	040	5929	UN1	3,314	10,899	36,120	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
24544	MILHO VERDE STELLA DURO 200G	7898930141015	20058000	000	5929	UN1	1,000	1,190	1,190	1,19	0,14	0,00	12,00	NT
12568	BISC MABEL WAFER 115GR CHOCOLATE	7896071021579	19053010	000	5929	UN1	5,000	1,290	6,450	6,45	0,77	0,00	12,00	NT
26837	BISC LIANE WAFER 115GR DOCE LEITE	7896080880174	19053010	000	5929	UN1	5,000	0,980	4,900	4,90	0,59	0,00	12,00	NT
23794	MOLHO TOM QUERO PRONTO 340G TRADIC	7896102509410	20029090	000	5929	UN1	3,000	1,380	4,140	4,14	0,50	0,00	12,00	NT
2570	NECTAR MAGUARY PESSEGO 1 LT	7896000530530	22029000	000	5929	UN1	10,000	3,250	32,500	32,50	3,90	0,00	12,00	NT
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5929	UN1	3,000	5,950	17,850	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
19565	MAIONESE HELLMAN'S 500GR	7894000050034	21039011	000	5929	UN1	1,000	4,850	4,850	4,85	0,58	0,00	12,00	NT
15519	CHA MATTE LEO 250G	7891098038456	21012010	000	5929	UN1	2,000	3,950	7,900	7,90	0,55	0,00	7,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	000	5929	UN1	15,000	0,980	14,700	14,70	1,76	0,00	12,00	NT
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UN1	10,000	6,950	69,500	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896569400206	04011010	040	5929	UN1	4,000	2,090	8,360	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12974	CATCHUP QUERO PET PICANTE 400G	7896102502770	21032010	000	5929	UN1	1,000	2,890	2,890	2,89	0,35	0,00	12,00	NT
14240	DESINF ALPES 2LT LAVANDA	7896274801312	69119000	000	5929	UN1	2,000	3,290	6,580	6,58	1,18	0,00	18,00	NT
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	28289011	000	5929	UN1	5,000	1,990	9,950	9,95	1,79	0,00	18,00	NT
2142	ALCOOL COPERALCOOL 46 500ML	7896090703616	22071000	000	5929	UN1	4,000	2,950	11,800	11,80	2,12	0,00	18,00	NT

**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 018151 PDV 07 DE 18/06/13 BC ISEN 136,68 ICMS 0,00 BC 12% 71,62 ICMS 8,59 BC 07% 7,90 ICMS 0,55 BC 18% 52,13 ICMS 9,38 S.T. 40,00 CT 06-ICMS SUB.TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10308118	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 10960 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 308,33

NF-e  
Nº 000.010.960  
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**COUTINHO DOS SANTOS &  
CIA LTDA**  
AVENIDA MINAS  
GERAIS  
nº 2373  
JD.APUCARANA  
APUCARANA - PR  
Fone: 4334256336  
CEP: 86804000

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.960  
SÉRIE 101  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4113 0604 1368 7900 0154 5510 1000 0109 6011 0308 1187

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130090156739 26/06/2013 15:45:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
04.136.879/0001-54

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALI Q. IPI
17203	LUVA SANRO PLUS LARANJA P 01 PAR	7896243101719	40151900	000	5929	UN1	2,000	5,950	11,900	11,90	2,14	0,00	18,00	NT
14136	LUVA SANRO PLUS LARANJA M 01 PAR	7896243101726	40151900	000	5929	UN1	2,000	5,950	11,900	11,90	2,14	0,00	18,00	NT
358R	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG		07032090	040	5929	KG1	0,056	14,821	0,830	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
410	CEBOLA ARGENTINA EXTRA KG		07031019	040	5929	KG1	0,454	3,788	1,720	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UN1	0,513	4,483	2,300	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
17413	VALE GAS BOTUJAO 13KG		73239900	060	5929	UN1	1,000	40,000	40,000	0,00	0,00	0,00	0,00	NT



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
000513/2013	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 00011  
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084  
 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				11/06/13	30/06/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	332.199,84	20,54	332.179,30

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PAES ECONOMICO PARA LANCHES DE SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESAO PLENARIA DO DIA 11/06/2013 CONF CCF 026053.	20,54	20,54

Local da Entrega	Valor Liquidado	20,54
------------------	-----------------	-------

<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 ___/___/___	Data ___/___/___
assinatura: nome: <u>Jessica Dalaine Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRO</u> Data ___/___/___	 Ordenador da Despesa <u>José Ailton de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	 Contratado <u>Luciano Basso</u> CRC 030802/O PR

RECIBO

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

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

84-landes

**SUPERMERCADOS ECONOMICO**  
COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA. AV. MINAS GERAIS  
Nº 2373 VL. NOVA F:(43)3425-6336 APUCARANA-PR.  
CNPJ:04.136.879/0001-54  
IE:902.22153-00

11/06/2013 18:13:24V COD:031886

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
001	00000000015202	PAD ECONOMICO FRANCES							
		0,509KG X 7,99				11		4,076	
002	00000000015202	PAD ECONOMICO FRANCES							
		0,519KG X 7,99				11		4,156	
003	00000000015202	PAD ECONOMICO FRANCES							
		0,789KG X 7,99				11		6,306	
004	00000000015202	PAD ECONOMICO FRANCES							
		0,753KG X 7,99				11		6,026	
TOTAL R\$								20,54	

A prazo

SGPDV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA

OPERADOR: 0012-SUELLEN

48RFNPOE SNNFF4R0 PPRQAF\$8 7507FJMC DEJFA3GJ0HFH

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAD:01.00.02 ECF:002 LJ:0001

0000000000PUORVDEQ 11/06/2013 18:14:34V

FAB:BE091210100011229940

BR

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 10959 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 20.54

NF-e  
Nº 000.010.959  
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**COUTINHO DOS SANTOS &  
CIA LTDA**  
AVENIDA MINAS  
GERAIS  
nº 2373  
JD.APUCARANA  
APUCARANA - PR  
Fone: 4334256336  
CEP: 86804000

**DANFE**

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.010.959  
SÉRIE 101  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4113 0604 1368 7900 0154 5510 1000 0109 5911 0308 1178

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130090155412 26/06/2013 15:44:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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 26/06/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA		Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE/FAX (43) 3420-7000		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
					DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/06/2013
					HORA DE SAÍDA 15:44

**FATURA**

Nr. CARTEIRA, Venc: 11/07/2013, Prazo em dia(s): 15, Valor: 20,54

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20,54
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 20,54

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5929	KG1	2,370	7,992	20,540	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

**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 031886 PDV 02 DE 11/06/13  
BC ISEN 20,54 ICMS 0,00  
CHS: 10308117

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 000517/2013	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 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI  
 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 11/06/13	Vencimento 30/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 357.006,13	Valor do Empenho 143,22	Saldo Atual 356.862,91
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE:CAFE JANDAIA, BISCOITO LIANE WAFER, BISCOITO MABEL, CANELA EM RAMA, BISCOITO ISABELA, ACUCAR CRISTAL, SUCOS MAGUARY E PURITII VARIOS SABORES CPNF CF 026041.	143,22	143,22

Local da Entrega	Valor Líquido	143,22
------------------	---------------	--------

<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 ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <u>Jéssica Deiane Angotti</u> Data ____/____/____	<u>Declaro</u> Ordenador da Despesa <u>José Ailton de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	<u>Luciana Bossa</u> CRC 030502/O PR

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000518/2013	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 00011  
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084  
 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 11/06/13	Vencimento 30/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 332.179,30	Valor do Empenho 49,99	Saldo Atual 332.129,31
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE:MOLHO REFOGADO, TOMATE EXTRA, CEBOLA ARGENTINA, SALSICHA PERDIGAO, COCA COLA PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 11/06/2013 CONF CCF 026041.	49,99	49,99

Local da Entrega	Valor Líquido	49,99
------------------	---------------	-------

<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(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Basso CRC/0308020 PR
assinatura: nome: <b>Jéssica Deiane Angotti</b> TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000519/2013	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 00008  
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00046  
 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				11/06/13	30/06/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	356.862,91	45,25	356.817,66

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO SEGUE:LUVA SANRO PLUS, AGUA SANITARIA, DETERGENTE YPE, GLADE AEROSOL, ALCOOL COCAMAR CONF CCF 026041.	45,25	45,25

Local da Entrega	Valor Líquido
	45,25

<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 ____/____/____
assinatura: nome: <b>Jéssica Dairine Angotti</b> Data ____/____/____ TESOUREIRA	 Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE	 Controle <b>Luciano Bossa</b> CRC 080502/O PR

### RECIBO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000520/2013	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 00008  
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00043  
 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 Não se Aplica	Número	Solitação	Contrato	Emissão 11/06/13	Vencimento 30/06/13
----------------------------	--------	-----------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 356.817,66	Valor do Empenho 4,95	Saldo Atual 356.812,71
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PILHA DURACELL ALCALINA AAA2 CONF CCF 026041.	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 Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____  José Ailton de Araujo - Deputado PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Basso CRC 030502/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 ____/____/____



# 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 000521/2013	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 00008  
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA Conta 00047  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

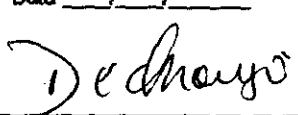
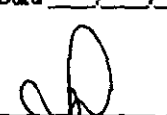

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/06/13	Vencimento 30/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 356.812,71	Valor do Empenho 2,19	Saldo Atual 356.810,52
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE FOSFORO FIAT LUX 01 UNID CONF CCF 026041.	2,19	2,19

Local da Entrega	Valor Líquido	2,19
------------------	---------------	------

<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(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  <b>Luciano Bassa</b> CRC 030002/O PR
assinatura:  nome: <b>Jéssica Dalmeida Angotti</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

### RECIBO

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

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

53 - S.n. Ql'm - 49,99 + 43,22 = 93,21  
 84 - S.n. Ql'm - 49,99 + 45,25 = 95,24  
 84 - HC - Mat Limpa - 45,25 + 43,22 = 88,47

**SUPERMERCADOS ECONOMICO**  
 COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA. AV. MINAS GERAIS  
 Nº 2373 VL. NOVA F: (43)3425-6336 APUCARANA-PR.  
 CNPJ: 04.136.879/0001-54  
 IE: 902.22153-00

37:50V CIO: 051869

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	00041333001074	FILHA DORACELI AC. RAA2	10N	F1	4,95		4,95
2	07898899200028	CAFE JANDAIA 180UNx8 35	11		8,95		98,45
3	07898899200028	CAFE JANDAIA 1UN	11		8,95		98,45
4	07898080800143	BISC LIAME WAFER 140G	10N	T2	0,98		9,80
5	07898080800143	BISC LIAME WAFER 140G	10N	T2	0,98		9,80
6	07898071021579	BISC HABEL WAFER 115GR	10N	T2	1,29		12,90
7	07898080800143	BISC LIAME WAFER 140G	10N	T2	0,98		9,80
8	07898080800143	BISC LIAME WAFER 140G	10N	T2	0,98		9,80
9	07898080800143	BISC LIAME WAFER 140G	10N	T2	0,98		9,80
10	07898071021579	BISC HABEL WAFER 115GR	10N	T2	1,29		12,90
11	07898071021579	BISC HABEL WAFER 115GR	10N	T2	1,29		12,90
12	07898071021579	BISC HABEL WAFER 115GR	10N	T2	1,29		12,90
13	07898071021579	BISC HABEL WAFER 115GR	10N	T2	1,29		12,90
14	07898007941638	FOSFORO FIAT LUX 1UN	TS		2,19		2,19
15	07897453800115	CANELA RAMA ANDORINHAS	1UN	T2	0,98		0,98
16	07897453800115	CANELA RAMA ANDORINHAS	1UN	T2	0,98		0,98
17	07897453800115	CANELA RAMA ANDORINHAS	1UN	T2	0,98		0,98
18	07897453800115	CANELA RAMA ANDORINHAS	1UN	T2	0,98		0,98
19	07897453800115	CANELA RAMA ANDORINHAS	1UN	T2	0,98		0,98
20	07897453800115	CANELA RAMA ANDORINHAS	1UN	T2	0,98		0,98
21	07897453800115	CANELA RAMA ANDORINHAS	1UN	T2	0,98		0,98
22	07897453800115	CANELA RAMA ANDORINHAS	1UN	T2	0,98		0,98
23	07897453800115	CANELA RAMA ANDORINHAS	1UN	T2	0,98		0,98
24	07897453800115	CANELA RAMA ANDORINHAS	1UN	T2	0,98		0,98
25	07897453800115	CANELA RAMA ANDORINHAS	1UN	T2	0,98		0,98
26	07897453800115	CANELA RAMA ANDORINHAS	1UN	T2	0,98		0,98
27	07897453800115	CANELA RAMA ANDORINHAS	1UN	T2	0,98		0,98
28	07897453800115	CANELA RAMA ANDORINHAS	1UN	T2	0,98		0,98
29	07897453800115	CANELA RAMA ANDORINHAS	1UN	T2	0,98		0,98
30	07898102509410	MOLHO REFDG. QUERO 340G	1UN	T2	1,38		1,38
31	07898102509410	MOLHO REFDG. QUERO 340G	1UN	T2	1,38		1,38
32	07898102509410	MOLHO REFDG. QUERO 340G	1UN	T2	1,38		1,38
33	07898022028325	BISC ISABELA COQUETEL	1UN	T2	3,29		3,29
34	07898022028325	BISC ISABELA COQUETEL	1UN	T2	3,29		3,29
35	07898022028325	BISC ISABELA COQUETEL	1UN	T2	3,29		3,29
36	07898508200010	ACUCAR ALTO A CRIS 5KG	1UN	I1	5,95		5,95
37	07898508200010	ACUCAR ALTO A CRIS 5KG	1UN	I1	5,95		5,95
38	07898508200010	ACUCAR ALTO A CRIS 5KG	1UN	I1	5,95		5,95
39	07898000530325	NECTAR MAGUARY 1LT	DI	1UN	3,25		3,25
40	07898000530325	NECTAR MAGUARY 1LT	DI	1UN	3,25		3,25
41	07898000530325	NECTAR MAGUARY 1LT	DI	1UN	3,25		3,25
42	07898000530325	SUCO MAGUARY 1LT	1UN	T2	3,25		3,25
43	06008000000840	TOMATE EXTRA KG 0,580UNx4 98	11		2,90		31,90
044	0000000004107	CEBOLA ARGENTINA EXTRA					
	0,468KG X 3,79	I1			1,77		1,77
045	00000000015752	SALS. PERD. H. DOG KG					
	3,011KG X 4,95	I1			14,90		14,90
46	07898243101719	LUVA SANRD PLUS LAR P	1UN	TS	5,85		5,85
47	07898243101728	LUVA SANRD PLUS LAR M	1UN	TS	5,95		5,95
48	07898080800025	AGUA SANIT B BDA 2LT	1UN	TS	3,78		3,78
49	07898080800025	AGUA SANIT B BDA 2LT	1UN	TS	3,78		3,78
50	07898080800025	AGUA SANIT B BDA 2LT	1UN	TS	3,78		3,78
51	07898080800022	DETERG YPE 500 ML	1UN	TS	1,29		1,29
52	07898080800029	DETERG YPE 500 ML	1UN	TS	1,29		1,29
53	07898080800029	DETERG YPE 500 ML	1UN	TS	1,29		1,29
54	07898080800022	DETERG YPE 500 ML	1UN	TS	1,29		1,29
55	07894900011517	COCA COLA PET 2LT 6UNx4 38	F1		28,28		28,28
56	07894850002124	BLADE AEROSOL 360ML	1UN	TS	8,95		8,95
57	07897001030098	ALCOOL COCANAR 1UN	TS		4,95		4,95
58	07897001030098	ALCOOL COCANAR 1UN	TS		4,95		4,95
TOTAL R\$							245,60
A prazo							245,60

T2=02T12,00% T3=03T18,00%  
 SGPDV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)  
 CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA  
 OPERADOR: 0012-SUELLEN  
 CLECO JPH SURBHEMS 9AXFIS08 CIDAYANK JFN6CDBL56TH  
 BEHATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
 000000000PUIUWPI 11/06/2013 15:43:10V  
 FAB:BE091210100011229940 BR

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 10958 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 245,60

NF-e  
Nº 000.010.958  
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA**  
AVENIDA MINAS GERAIS nº 2373  
JD. APUCARANA APUCARANA - PR  
Fone: 4334256336  
CEP: 86804000

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.010.958  
SÉRIE 101  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4113 0604 1368 7900 0154 5510 1000 0109 5811 0308 1162

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141130090154812 26/06/2013 15:43:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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 26/06/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 15:44

**FATURA**

Nº CARTEIRA, Venc: 11/07/2013, Prazo em dia(s): 15, Valor: 245,60

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 100,50	VALOR DO ICMS 14,88	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 245,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 245,60

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 73	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALI Q IPI
15999	PILHA DURACELL ALCALINA AAA2		85061010	060	5929	UNI	1,000	4,950	4,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	11,000	6,950	76,450	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
26482	BISC LIANE WAFER 115GR CHOCOLATE	7896080880143	19053010	000	5929	UNI	5,000	0,980	4,900	4,90	0,59	0,00	12,00	NT
12568	BISC MABEL WAFER 115GR CHOCOLATE	7896071021579	19053010	000	5929	UNI	5,000	1,290	6,450	6,45	0,77	0,00	12,00	NT
3167	FOSFORO FIAT LUX COZINHA	7896007941636	36050000	000	5929	UNI	1,000	2,190	2,190	2,19	0,39	0,00	18,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	000	5929	UNI	15,000	0,980	14,700	14,70	1,76	0,00	12,00	NT
23794	MOLHO TOM QUERO PRONTO 340G TRADIC	7896102509410	20029090	000	5929	UNI	3,000	1,380	4,140	4,14	0,50	0,00	12,00	NT
15661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	7896022026325	19059020	000	5929	UNI	3,000	3,290	9,870	9,87	1,18	0,00	12,00	NT
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5929	UNI	3,000	5,950	17,850	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12642	NECTAR MAGUARY UVA 1L	7896000530325	22029000	000	5929	UNI	2,000	3,250	6,500	6,50	0,78	0,00	12,00	NT
13468	NECTAR MAGUARY CAJU 1L	7896000530356	22029000	000	5929	UNI	1,000	3,250	3,250	3,25	0,39	0,00	12,00	NT
2570	NECTAR MAGUARY PESSEGO 1 LT	7896000530530	22029000	000	5929	UNI	1,000	3,250	3,250	3,25	0,39	0,00	12,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UNI	0,585	4,957	2,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
410	CEBOLA ARGENTINA EXTRA KG		07031019	040	5929	KG1	0,468	3,782	1,770	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1575	SALSICHA PERDIGAO H.DOG KG		16010000	040	5929	KG1	3,011	4,948	14,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
17203	LUVA SANRO PLUS LARANJA P 01 PAR	7896243101719	40151900	000	5929	UNI	1,000	5,950	5,950	5,95	1,07	0,00	18,00	NT

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 031869 PDV 02 DE 11/06/13 BC ISEN 113,87 ICMS 0,00 BC 12% 53,06 ICMS 6,37 BC 18% 47,44 ICMS 8,54 BC 18% 26,28 ICMS 4,73 S.T. 31,23 CT 06-ICMS SUB.TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10308116</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 10958 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 245,60

NF-e  
Nº 000.010.958  
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**COUTINHO DOS SANTOS &  
CIA LTDA**  
AVENIDA MINAS  
GERAIS  
nº 2373  
JD.APUCARANA  
APUCARANA - PR  
Fone: 4334256336  
CEP: 86804000

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.010.958  
SÉRIE 101  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4113 0604 1368 7900 0154 5510 1000 0109 5811 0308 1162

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141130090154812 26/06/2013 15:43:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
04.136.879/0001-54

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALI Q. IPI
14136	LUVA SANRO PLUS LARANJA M 01 PAR	7896243101726	40151900	000	5929	UNI	1,000	5,950	5,950	5,95	1,07	0,00	18,00	NT
14632	AGUA SANIT Q BOA 2LT	7896083800025	28289011	000	5929	UNI	3,000	3,780	11,340	11,34	2,04	0,00	18,00	NT
14084	DETERGENTE YPE LIMAO 500 ML	7896098900222	34029031	000	5929	UNI	2,000	1,290	2,580	2,58	0,46	0,00	18,00	NT
12362	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	7896098900208	34029031	000	5929	UNI	2,000	1,290	2,580	2,58	0,46	0,00	18,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5929	UNI	6,000	4,380	26,280	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
28735	GLADE AEROSOL FLORAL PERFECT 360ML	7894659002124	33079000	000	5929	UNI	1,000	6,950	6,950	6,95	1,25	0,00	18,00	NT
8546	ALCOOL COCAMAR 1LT	7897001030036	22071000	000	5929	UNI	2,000	4,950	9,900	9,90	1,78	0,00	18,00	NT





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 000500/2013	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 00011  
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084  
 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 04/06/13	Vencimento 30/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 334.941,46	Valor do Empenho 22,71	Saldo Atual 334.918,75
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PAO ECONOMICO FRANCES PARA LANCHES DE SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHO EM SESSAO PLENARIA DO DIA 04/06/2013 CONF CCF 013693 ANEXO.	22,71	22,71

Local da Entrega	Valor Líquido	22,71
------------------	---------------	-------

<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 ____/____/____
assinatura : nome : <b>Jéssica Daiane Angotti</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>	 Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE	 Luciano Bossu CRC 0305020 PR

RECIBO

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

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

84. Jander

**SUPERMERCADOS ECONOMICO**  
COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA. AV. MINAS GERAIS  
Nº 2373. VL. NOVA TEL: (43) 3425-6336 APUCARANA-PR  
CNPJ: 04.136.879/0001-54  
IE: 902.22153-00

04/06/2013 18:03:04V CCF: 013693 COD: 017083

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
001	00000000015202	PAO ECONOMICO FRANCES					
		0,556KG X 7,99			11		4,446
002	00000000015202	PAO ECONOMICO FRANCES					
		0,569KG X 7,99			11		4,556
003	00000000015202	PAO ECONOMICO FRANCES					
		0,61KG X 7,99			11		4,876
004	00000000015202	PAO ECONOMICO FRANCES					
		0,556KG X 7,99			11		4,446
005	00000000015202	PAO ECONOMICO FRANCES					
		0,552KG X 7,99			11		4,416

TOTAL R\$ 22,71  
A prazo 22,71

SGPDV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA  
OPERADOR: 0017-THAIS

OPFMBGB KRUCJGE# CUDPJVE DETAEBES CNS6EF40AJH  
BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 009 LJ: 0001  
000000000TPYQYET 04/06/2013 18:04:26V  
FAB: BE091210100011238426

BR

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 10957 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 22.71		NF-e Nº 000.010.957 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**COUTINHO DOS SANTOS &  
CIA LTDA**  
AVENIDA MINAS  
GERAIS  
nº 2373  
JD. APUCARANA  
APUCARANA - PR  
Fone: 4334256336  
CEP: 86804000

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.010.957  
SÉRIE 101  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4113 0604 1368 7900 0154 5510 1000 0109 5711 0308 1157

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130090154352 26/06/2013 15:43:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.136.879/0001-54

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	26/06/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/06/2013
	PHONE/FAX (43) 3420-7000		HORA DE SAÍDA 15:43

**FATURA**  
Nr: CARTEIRA, Venc: 04/07/2013, Prazo em dia(s): 8, Valor: 22,71

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 22,71	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 22,71

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		PRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>														
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5929	KG1	2,843	7,988	22,710	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 017083 PDV 09 DE 04/06/13 BC ISEN 22,71 ICMS 0,00 CHS: :0308115	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 000501/2013	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 00011  
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084  
 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 04/06/13	Vencimento 30/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 334.918,75	Valor do Empenho 86,49	Saldo Atual 334.832,26
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: MOLHO REFOGADO QUERO, MAIONESE HELLMANS, COCA-COLA, TOMATE, ALHO, CEBOLA, CARNE POSTA VERMELHA E SAZON VERMELHO PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHO EM SESSAO PLENARIA DO DIA 04/06/2013 CONF CCF 025248		

Local da Entrega **Valor Líquido**

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa <u>José Anton de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___  <u>Luciana Bassa</u> CRC 030502/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
000501/2013	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 00011  
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084  
 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				04/06/13	30/06/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	334.918,75	86,49	334.832,26

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		ANEXO.	86,49	86,49

Local de Entrega	Valor Empenho	86,49
------------------	---------------	-------

<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 de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 030802/O PR
assinatura: nome: <b>Jéssica Deives Angotti</b> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de(oitenta e seis reais e quarenta 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

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000502/2013	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 00008  
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00053  
 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 04/06/13	Vencimento 30/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 357.748,72	Valor do Empenho 151,07	Saldo Atual 357.597,65
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: CAFE JANDAIA, CHA MATE LEAO, NESCAU, MARGARINA QUALY, BISCOITO LIANE WAFER, CANELA EM RAMA, ACUCAR CRISTAL, SUCO MAGUARY E PURITIY VARIOS SABORES, LEITE UHT SEMI CATIVA CONF CCF 025248 ANEXO.	151,07	151,07

Local da Entrega Valor Líquido 151,07

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Outra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura: nome: <u>Jéssica Dória Argotti</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>TEOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  <u>José Antonio de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___  <u>Luciana Balsa</u> CRC 030802/O PR
---	---	--

**RECIBO**

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

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000503/2013	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 00008  
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI Conta 00046  
 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 04/06/13	Vencimento 30/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 357.597,65	Valor do Empenho 57,22	Saldo Atual 357.540,43
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: PANO DE COPA FELPUDO, TOALHA CHAO, LUVA SANRO, ESPONJA SCOTH BRITE, AGUA SANITARIA, DESINFENTANTE ALPES E VEJA MULTI USO CONF CCF 025248 ANEXO.	57,22	57,22

Local da Entrega	Valor Liquidado	57,22
------------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura: nome: <b>Jéssica Daiane Angotti</b> Data: ___/___/___ TEBEQUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE	Data: ___/___/___  Luciano Bossa CRC 03050210 PR
---	--	---

#### RECIBO

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

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

27 46. *Yates Clinic - 151,07 x*  
*Mat de MPX - 57,22*

**SUPERMERCADOS ECONOMICO**  
COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA. AV. MINAS GERAIS  
NO 2373 VL. NOVA F: (43) 3425-6336 APUCARANA-PR.  
CNPJ: 04.136.879/0001-54  
IE: 902.22153-00

04/06/2013 15:04:20V CCF: 025248 COD: 030860

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	07898899200028	CAFE JANDAIA 1UN 11			8,95G		8,95G
2	07898899200028	CAFE JANDAIA 1UN 11			8,95G		8,95G
3	07898899200028	CAFE JANDAIA 1UN 11			8,95G		8,95G
4	07898899200028	CAFE JANDAIA 1UN 11			8,95G		8,95G
5	07898899200028	CAFE JANDAIA 1UN 11			8,95G		8,95G
6	07898899200028	CAFE JANDAIA 1UN 11			8,95G		8,95G
7	07898899200028	CAFE JANDAIA 1UN 11			8,95G		8,95G
8	07898899200028	CAFE JANDAIA 1UN 11			8,95G		8,95G
9	07898899200028	CAFE JANDAIA 1UN 11			8,95G		8,95G
10	07898899200028	CAFE JANDAIA 1UN 11			8,95G		8,95G
11	07891098038456	CHA MATE LEAD 250G 1UN T1			3,95G		3,95G
12	07891098038456	CHA MATE LEAD 250G 1UN T1			3,95G		3,95G
13	07891000053508	NESCAU 400GR 2.0 ACT1G 1UN T2			4,85G		4,85G
14	07891000053508	NESCAU 400GR 2.0 ACT1G 1UN T2			4,85G		4,85G
15	07898102509410	MOLHO REFOG. QUERO 340G 1UN T2			1,88G		1,88G
16	07898102509410	MOLHO REFOG. QUERO 340G 1UN T2			1,88G		1,88G
17	07898102509410	MOLHO REFOG. QUERO 340G 1UN T2			1,88G		1,88G
18	07893000394209	MARG. QUALY C. SAL 500G 1UN 11			0,98G		0,98G
19	07898071021578	BISC. NABEL WAFER 115GR 1UN T2			1,29G		1,29G
20	07898071021578	BISC. NABEL WAFER 115GR 1UN T2			1,29G		1,29G
21	07898080880143	BISC. LIANE WAFER 140G 1UN T2			0,98G		0,98G
22	07898080880143	BISC. LIANE WAFER 140G 1UN T2			0,98G		0,98G
23	07898071021578	BISC. NABEL WAFER 115GR 1UN T2			1,29G		1,29G
24	07898080880143	BISC. LIANE WAFER 140G 1UN T2			0,98G		0,98G
25	07898943201740	PANDE COPA FELPUDD 1UN F1			3,99G		3,99G
26	07898943201740	PANDE COPA FELPUDD 1UN F1			3,99G		3,99G
27	07897453600115	CANELA RANA ANDORINHAS 1UN T2			0,98G		0,98G
28	07897453600115	CANELA RANA ANDORINHAS 1UN T2			0,98G		0,98G
29	07897453600115	CANELA RANA ANDORINHAS 1UN T2			0,98G		0,98G
30	07897453600115	CANELA RANA ANDORINHAS 1UN T2			0,98G		0,98G
31	07897453600115	CANELA RANA ANDORINHAS 1UN T2			0,98G		0,98G
32	07898915154009	TOALHA CHAO IRACENA 1UN T3			5,95G		5,95G
33	07898915154009	TOALHA CHAO IRACENA 1UN T3			5,95G		5,95G
34	07898508200010	ACUCAR ALTO A CRIS 5KG 1UN 11			0,85G		0,85G
35	07897001050058	NECTAR PURITY PESSE 1L 1UN T2			3,95G		3,95G
36	07894000050094	MAR. HELLMANS 500GR 1UN T2			3,95G		3,95G
37	07897001050096	NECTAR PURITY UVA 1L 1UN T2			3,95G		3,95G
38	07898000593702	SUCO MAGUARY 1LT 1UN T2			3,25G		3,25G
39	078980005930858	SUCO MAGUARY 1LT 1UN T2			3,25G		3,25G
40	078980005930358	NECTAR MAGUARY 1LT 01 1UN T2			3,25G		3,25G
41	07897001050096	NECTAR PURITY UVA 1L 1UN T2			3,95G		3,95G
42	07897001050430	NECTAR PURITY MARACU 1 1UN T2			3,95G		3,95G
43	078980005930358	NECTAR MAGUARY 1LT 01 1UN T2			3,25G		3,25G
44	07898091851381	LEITE UHT SEMI CATIVA1 1UN 11			1,99G		1,99G
45	07898091851381	LEITE UHT SEMI CATIVA1 1UN 11			1,99G		1,99G
46	07898091851381	LEITE UHT SEMI CATIVA1 1UN 11			1,99G		1,99G
47	07898091851381	LEITE UHT SEMI CATIVA1 1UN 11			1,99G		1,99G
48	07898091851381	LEITE UHT SEMI CATIVA1 1UN 11			1,99G		1,99G
49	07898091851381	LEITE UHT SEMI CATIVA1 1UN 11			1,99G		1,99G
50	07894900011517	CDCA COLA PET 2LT 6UNx4 38 F1			2,14G		2,14G
51	07898243101718	LUVA SANRO PLUS LAR P 1UN T3			1,95G		1,95G
52	07898243101728	LUVA SANRO PLUS LAR N 1UN T3			1,95G		1,95G
53	07891040001406	ESPONJA SCOTR 1UN T2			1,72G		1,72G
54	07898083800018	AGUA SAN & BDA 1 LT 1UN T3			1,47G		1,47G
55	07897453600115	CANELA RANA ANDORINHAS 1UN T2			0,98G		0,98G
56	07898274801312	DESINF ALPES 2LT LAVAN 1UN T3			1,95G		1,95G
57	07898083800018	AGUA SAN & BDA 1 LT 1UN T3			1,47G		1,47G
58	07898274801312	DESINF ALPES 2LT LAVAN 1UN T3			1,95G		1,95G
59	07898083800018	AGUA SAN & BDA 1 LT 1UN T3			1,47G		1,47G
60	07898083800018	AGUA SAN & BDA 1 LT 1UN T3			1,47G		1,47G
61	07898083800018	AGUA SAN & BDA 1 LT 1UN T3			1,47G		1,47G
62	00000000000840	TONATE EXTRA KG 0.597UNx3, 59 11			2,14G		2,14G
063	000000000035880	ALHO EX. IM. DA CHINA KG			0,85G		0,85G
	0,066KG X 12,95						
064	00000000004107	CEBOLA ARGENTINA EXTRA			1,43G		1,43G
	0,378KG X 3,79						
065	07891035249433	VEJA PER. NAT. L.A. L500P3					
	3UN X 2,49						
066	00000000001168	CARNE POSTA VERMELHA			42,85G		42,85G
	3,586KG X 11,95						
87	07891132019281	SAZON VERN FLOPPY 80G 1UN T2			3,85G		3,85G

TOTAL R\$ 294,78

A prazo 294,78

T1=01T07,00% T2=02T12,00% T3=03T18,00%

SGPDV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA

OPERADOR: 0012-SUELLEN

20-FR56C JNL353C H12P8K57 2AF3E6EA AEN3022PFAAL

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:002 L.J:0001

00000000PREEPVIP 04/06/2013 15:12:23V

FAB:BE091210100011229940

BR



RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 10956 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 294,78		NF-e Nº 000.010.956 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>COUTINHO DOS SANTOS &amp; CIA LTDA</b> <b>AVENIDA MINAS GERAIS</b> <b>nº 2373</b> <b>JD.APUCARANA</b> <b>APUCARANA - PR</b> <b>Fone: 4334256336</b> <b>CEP: 86804000</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 4113 0604 1368 7900 0154 5510 1000 0109 5611 0308 1141
	<b>Nº 000.010.956</b> <b>SÉRIE 101</b> <b>FOLHA 1/2</b>	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130090153548 26/06/2013 15:42:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.136.879/0001-54

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 26/06/2013	
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/06/2013
			HORA DE SAÍDA 15:43

<b>FATURA</b>
Nr: CARTEIRA. Venc: 04/07/2013, Prazo em dia(s): 8, Valor: 294,78

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 121,27	VALOR DO ICMS 16,92	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 294,78	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 294,78

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 75	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>														
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	10,000	6,950	69,500	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15519	CHA MATTE LEAO 250G	7891098038456	21012010	000	5929	UNI	2,000	3,950	7,900	7,90	0,55	0,00	7,00	NT
23516	ACHOC NESCAU ACTIGEN-E 2.0 400G	7891000062289	18069000	000	5929	UNI	2,000	4,850	9,700	9,70	1,16	0,00	12,00	NT
23794	MOLHO TOM QUERO PRONTO 340G TRADIC	7896102509410	20029090	000	5929	UNI	3,000	1,380	4,140	4,14	0,50	0,00	12,00	NT
1841	MARG.QUALY 500G C/SAL	7893000394209	15171000	040	5929	UNI	1,000	4,590	4,590	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12568	RISC MABEL WAFER 115GR CHOCOLATE	7896071021579	19053010	000	5929	UNI	3,000	1,290	3,870	3,87	0,46	0,00	12,00	NT
26482	BISC LIANE WAFER 115GR CHOCOLATE	7896080880143	19053010	000	5929	UNI	3,000	0,980	2,940	2,94	0,35	0,00	12,00	NT
22399	PANO DE COPA FELPUDO 43X65 104	8896904201740	63071000	060	5929	UNI	2,000	3,990	7,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	000	5929	UNI	6,000	0,980	5,880	5,88	0,71	0,00	12,00	NT
22079	TOALHA DE CHAO IRACEMA	7898915154009	58021100	000	5929	UNI	2,000	5,950	11,900	11,90	2,14	0,00	18,00	NT
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5929	UNI	1,000	5,950	5,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13872	NECTAR PURITY PESSEGO 1 LITRO	7897001050058	22029000	000	5929	UNI	1,000	3,950	3,950	3,95	0,47	0,00	12,00	NT
19565	MAIONESE HELLMAN'S 500GR	7894000050034	21039011	000	5929	UNI	1,000	4,850	4,850	4,85	0,58	0,00	12,00	NT
13867	NECTAR PURITY UVA 1 LT	7897001050096	22029000	000	5929	UNI	2,000	3,950	7,900	7,90	0,95	0,00	12,00	NT
27056	NECTAR MAGUARY MACA 1 LT	7896000593702	22029000	000	5929	UNI	1,000	3,250	3,250	3,25	0,39	0,00	12,00	NT
26103	NECTAR MAGUARY MANGA 1 LT	7896000530653	22029000	000	5929	UNI	1,000	3,250	3,250	3,25	0,39	0,00	12,00	NT

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 030860 PDV 02 DE 04/06/13 BC ISEN 139,25 ICMS 0,00 BC 07% 7,90 ICMS 0,55 BC 12% 66,85 ICMS 8,02 BC 18% 46,52 ICMS 8,37 BC 18% 26,28 ICMS 4,73 S.T. 34,26 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10308114	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 10956 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 294,78

NF-e  
Nº 000.010.956  
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**COUTINHO DOS SANTOS &  
CIA LTDA**  
AVENIDA MINAS  
GERAIS  
nº 2373  
JD.APUCARANA  
APUCARANA - PR  
Fone: 4334256336  
CEP: 86804000

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº 000.010.956  
SÉRIE 101  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4113 0604 1368 7900 0154 5510 1000 0109 5611 0308 1141

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141130090153548 26/06/2013 15:42:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
04.136.879/0001-54

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	RC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
13468	NECTAR MAGUARY CAJU 1L	7896000530356	22029000	000	5929	UNI	2,000	3,250	6,500	6,50	0,78	0,00	12,00	NT
13871	NECTAR PURITY MARACUJA 1 LITRO	7897001050430	22029000	000	5929	UNI	1,000	3,950	3,950	3,95	0,47	0,00	12,00	NT
30341	LEITE UHT SEMI-DESNATADO CATIVA 1L	7896091651381	04011010	040	5929	UNI	6,000	1,990	11,940	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5929	UNI	6,000	4,380	26,280	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
17203	LUVA SANRO PLUS LARANJA P 01 PAR	7896243101719	40151900	000	5929	UNI	1,000	5,950	5,950	5,95	1,07	0,00	18,00	NT
14136	LUVA SANRO PLUS LARANJA M 01 PAR	7896243101726	40151900	000	5929	UNI	1,000	5,950	5,950	5,95	1,07	0,00	18,00	NT
8418	ESPONJA SCOTH-BRITE MULTIUSO 3UN	7891040086139	74181100	000	5929	UNI	1,000	2,720	2,720	2,72	0,33	0,00	12,00	NT
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	28289011	000	5929	UNI	5,000	1,470	7,350	7,35	1,32	0,00	18,00	NT
14240	DESINF ALPES ZLT LAVANDA	7896274801312	69119000	000	5929	UNI	2,000	3,950	7,900	7,90	1,42	0,00	18,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG	07020000	040	5929	UNI	0,597	3,585	2,140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG	07032090	040	5929	KG1	0,066	12,879	0,850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
410	CEBOLA ARGENTINA EXTRA KG	07031019	040	5929	KG1	0,378	3,783	1,430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
11454	VEJA PERF.DA NAT.LAV.L500 P350 500M	7891035249433	69119000	000	5929	UNI	3,000	2,490	7,470	7,47	1,34	0,00	18,00	NT
116	CARNE BOV POSTA VERMELHA KG	02013000	040	5929	KG1	3,586	11,949	42,850	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8970	SAZON FLOPPY VERMELHO 60GR	7891132019281	21039029	000	5929	UNI	1,000	3,950	3,950	3,95	0,47	0,00	12,00	NT



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 000477/2013	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00008  
 Conta 00043

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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/05/13	Vencimento 31/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 358.548,66	Valor do Empenho 4,65	Saldo Atual 358.544,01
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 UN PILHA RAYOVAC PAL C/ 2 CONF CCF 024696.	4,65	4,65

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Líquido 4,65

<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(s). Data ____/____/____  José Antonio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: _____ nome: <u>Jéssica Daine Angotti</u> Data ____/____/____ TESTEIRA		

RECIBO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000478/2013	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 00011  
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084  
 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 28/05/13	Vencimento 31/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 335.560,05	Valor do Empenho 20,55	Saldo Atual 335.539,50
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PAO ECONOMICO FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA CONF CCF 024696.	20,55	20,55

Local da Entrega	Valor Líquido	20,55
------------------	---------------	-------

<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(s). Data ____/____/____  José Antônio de Araújo D'Ávila PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bassa CRC 03050210 PR
---	--	--

**RECIBO**

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

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

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

24- lardos semidos - 20,55  
13- mat. seco - 4,65

**SUPERMERCADOS ECONOMICO**  
COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA. AV. MINAS GERAIS  
Nº 2373 VL. NOVA F: (43) 3425-6336 APUCARANA-PR.  
CNPJ: 04.136.879/0001-54  
IE: 902.22153-00

28/05/2013 18:15:54V [REDACTED] COD: 030135

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	00000000015202	PAO ECONOMICO FRANCES					
		0,605KG X 7,99			11		4,83#
002	00000000015202	PAO ECONOMICO FRANCES					
		0,52KG X 7,99			11		4,15#
003	00000000015202	PAO ECONOMICO FRANCES					
		0,635KG X 7,99			11		5,07#
005	00000000015202	PAO ECONOMICO FRANCES					
		0,814KG X 7,99			11		6,50#

TOTAL R\$ 25,20  
A prazo 25,20#

CGPDV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA  
OPERADOR: 0002-PRISCILA  
3JEB6BTN SPM68ATW NNL790R9 3GE53CRL JG1B69888JGS  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0001  
000000000P00IE9YY 28/05/2013 18:17:59V  
FAB: BE091210100011229940

BR

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 10955 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 25.20		NF-e Nº 000.010.955 SERIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA**  
**AVENIDA MINAS GERAIS**  
**nº 2373**  
**JD. APUCARANA**  
**APUCARANA - PR**  
**Fone: 4334256336**  
**CEP: 86804000**

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.010.955  
**SÉRIE 101**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
4113 0604 1368 7900 0154 5510 1000 0109 5511 0308 1136

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130090153659 26/06/2013 15:42:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 04.136.879/0001-54

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>	
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	DATA DA EMISSÃO 26/06/2013
MUNICÍPIO APUCARANA	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/06/2013
FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 15:43

<b>FATURA</b>
Nr: CARTEIRA, Venc: 28/06/2013, Prazo em dia(s): 2, Valor: 25,20

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 25,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 25,20

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>														
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5929	KG1	2,574	7,984	20,550	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
25941	PILHA RAYOVAC PALITO AAA C/2	7896009760655	84271019	060	5929	UNI	1,000	4,650	4,650	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 030135 PDV 02 DE 28/05/13 BC ISEN 20,55 ICMS 0,00 S.T. 4,65 CT 06-ICMS SUB.TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10308113	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 000580/2013	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 00008  
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00053  
 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 28/06/13	Vencimento 28/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 354.471,50	Valor do Empenho 57,91	Saldo Atual 354.413,59
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE; BISCOITO RENATA, BISCOITO LIANE, BISCOITO ISABELLA, SUCOS VARIADOS SABORES NECTAR MAGUARY CONF NFNR 000.010.963 SERIE 101.	57,91	57,91

Local da Entrega	Valor Líquido	57,91
------------------	---------------	-------

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 de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contadora Luciane Bossa CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: <b>Jéssica Davine Angotti</b> cargo: <b>TESOUREIRA</b>		
Data ____/____/____		

**RECIBO**

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000581/2013	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 00011  
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


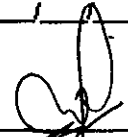

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/06/13	28/06/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	321.379,98	21,64	321.358,34

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PAO ECONOMICO PARA FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 25/06/2013 CONF NF NR 000.010.963 SERIE 101.	21,64	21,64

Local da Entrega	Valor Líquido	21,64
------------------	---------------	-------

<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(s). Data ____/____/____  José Antonio de Araujo Decr. PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Dossa CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: JESSICA DELANE ANGOTTI TESOUREIRA Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

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





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815.0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000582/2013	00001	Ordinario	Comum

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


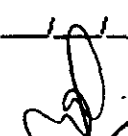

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/06/13	28/06/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	354.413,59	11,90	354.401,69

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 POTES PLASVALE HERM 2, LT 334 PARA USO NA COPA E COZINHA CONF NF NR 000.010.963 SERIE 101.	11,90	11,90

Local da Entrega	Valor Líquido
	11,90

<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 de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  João Antônio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bosse CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: _____ Data ____/____/____ Cargo: <b>Jéssica Daiane Angotti</b> <b>TESOUREIRA</b>		

**RECIBO**

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

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

**SUPERMERCADOS ECONOMICO**  
COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA. AV. MINAS GERAIS  
Nº 2373. VL. NOVA TEL: (43) 3425-6336 APUCARANA-PR  
CNPJ: 04.136.879/0001-54  
IE: 902.22153-00

25/06/2013 17:48:45V GNF:001287 CUP:019045  
GRG:000753 CER:0003

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
**RELATÓRIO GERENCIAL**  
Relatório Geral

NOTA PROMISSORIA - VENDA A PRAZO

Cod. Client: 014849  
Cliente...: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
Endereco...: CENTRO CIVICO JOSE D... O  
CGC/CPF...: 78299815000100  
INSC/RG...: ISENTO

Valor Tot. Doc.: 91,45 (NOVENTA E  
NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).

Vencimento: 25/07/13 Valor: 91,45

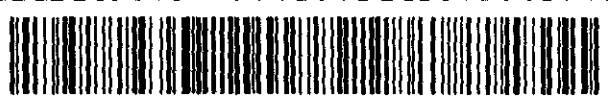
Reconheço e pagarei esta dívida

  
-----  
ASSINATURA

NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
ECF: 007 OPERADOR: 0002  
Referente Cupom: 019045

-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----  
TRIPCDHGH TPXAR2NT ULVU7GTG TGGC9BEJ LDB3CT8KHEGH  
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001  
0000000000UYEY000Y 25/06/2013 17:48:49V  
FAB:BE091210100011238177

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 10963 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 91,45		NF-e Nº 000.010.963 SÉRIE 101
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>COUTINHO DOS SANTOS &amp; CIA LTDA</b> <b>AVENIDA MINAS GERAIS</b> <b>nº 2373</b> <b>JD.APUCARANA APUCARANA - PR</b> <b>Fone: 4334256336</b> <b>CEP: 86804000</b>	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		
	CHAVE DE ACESSO 4113 0604 1368 7900 0154 5510 1000 0109 6311 0308 1235	Nº 000.010.963 SÉRIE 101 FOLHA 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130090167444 26/06/2013 15:55:06		

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9022215300	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 04.136.879/0001-54
--	----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	26/06/2013
ENDEREÇO	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO	CEP
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA		CENTRO	86800-235
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
APUCARANA	(43) 3420-7000	PR	ISENTO
			HORA DE SAÍDA 15:56

**FATURA**  
Nº: CARTEIRA, Venc: 25/07/2013, Prazo em dia(s): 29, Valor: 91,45

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
69,81	8,39	0,00	0,00	91,45	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,45

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
30				0,000	0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>														
CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
30204	BISC RENATA WAFER 115GR CHOCOLATE	7896022204945	19053010	000	5929	UNI	3,000	1,490	4,470	4,47	0,54	0,00	12,00	NT
30205	BISC RENATA WAFER 115GR MORANGO	7896022204952	19053010	000	5929	UNI	3,000	1,490	4,470	4,47	0,54	0,00	12,00	NT
26837	BISC LIANE WAFER 115GR DOCE LEITE	7896080880174	19053010	000	5929	UNI	6,000	0,980	5,880	5,88	0,71	0,00	12,00	NT
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5929	KG1	2,709	7,988	21,640	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
20518	POTE PLASVALE HERM 2,2LT 334	7891115003344	76151900	000	5929	UNI	2,000	5,950	11,900	11,90	1,43	0,00	12,00	NT
20911	BISC ISABELA CRACKER INTEGRAL 400G	7896022023324	19059020	000	5929	UNI	1,000	3,650	3,650	3,65	0,44	0,00	12,00	NT
16903	BISC ISABELA GERGELIM 400G	7896022027322	19059020	000	5929	UNI	1,000	3,650	3,650	3,65	0,44	0,00	12,00	NT
15661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	7896022026325	19059020	000	5929	UNI	1,000	3,290	3,290	3,29	0,39	0,00	12,00	NT
13468	NECTAR MAGUARY CAJU 1L	7896000530356	22029000	000	5929	UNI	2,000	3,250	6,500	6,50	0,78	0,00	12,00	NT
26103	NECTAR MAGUARY MANGA 1 LT	7896000530653	22029000	000	5929	UNI	2,000	3,250	6,500	6,50	0,78	0,00	12,00	NT
2570	NECTAR MAGUARY PESSEGO 1 LT	7896000530530	22029000	000	5929	UNI	2,000	3,250	6,500	6,50	0,78	0,00	12,00	NT
12642	NECTAR MAGUARY UVA 1L	7896000530325	22029000	000	5929	UNI	4,000	3,250	13,000	13,00	1,56	0,00	12,00	NT

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 019045 PDV 07 DE 25/06/13 BC ISEN 21,64 ICMS 0,00 BC 12% 69,81 ICMS 8,38 CHS: 10308123	53 - 57,91 - Gen. Climat. 14 - 21,64 - lanchon 47 - 11,70 - mat cop / cozinh	RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------



756-0

75691.43741 01000.022119 00022.480016 5 57550000137401

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento:	<b>10/07/2013</b>			
Cedente COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA - AVENIDA MINAS GERAIS, 2373 - JARDIM APUCARANA - APUCARANA - PR - CEP 86804000					Agência/Código do Cedente	4374-04 / 0000221			
Data de Emissão	27/06/2013	Número do Documento	10954/963	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	27/06/2013	Nosso Número	10002248
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor	1.374,01		(=) Valor do Documento	1.374,01	
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 10/07/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 38,47 APOS 10/07/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,23 AO DIA. 5 DIAS APOS VENCIMENTO PROTESTAR REF AO FECHAMENTO DO MAS DE JUNHO					<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p><b>PAGO</b></p> <p>DATA 03 / 07 / 13</p> </div>		(-) Desconto		
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.							(-) Outras Deduções (Abatimento)		
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR							(+) Mora/Multa (Juros)		
Sacador / Avalista:							(+) Outros Acréscimos		
							(=) Valor Cobrado		
					CPF/CNPJ: 78299815000100				
					Código da baixa:				
					Autenticação				



756-0

75691.43741 01000.022119 00022.480016 5 57550000137401

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento:	<b>10/07/2013</b>			
Cedente COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA - AVENIDA MINAS GERAIS, 2373 - JARDIM APUCARANA - APUCARANA - PR - CEP 86804000					Agência/Código do Cedente	4374-04 / 0000221			
Data de Emissão	27/06/2013	Número do Documento	10954/963	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	27/06/2013	Nosso Número	10002248
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor	1.374,01		(=) Valor do Documento	1.374,01	
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 10/07/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 38,47 APOS 10/07/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,23 AO DIA. 5 DIAS APOS VENCIMENTO PROTESTAR REF AO FECHAMENTO DO MAS DE JUNHO					<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p><b>PAGO</b></p> <p>DATA 03 / 07 / 13</p> </div>		(-) Desconto		
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.							(-) Outras Deduções (Abatimento)		
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR							(+) Mora/Multa (Juros)		
Sacador / Avalista:							(+) Outros Acréscimos		
							(=) Valor Cobrado		
					CPF/CNPJ: 78299815000100				
					Código da baixa:				
					Autenticação				





## Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
75691.43741 01000.022119 00022.480016 5 57550000137401	
<b>Data do vencimento:</b>	10/07/2013
<b>Nome do banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	1.374,01
<b>Identificação da operação:</b>	COUTINHO MES JUNHO
<b>Data de débito:</b>	03/07/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	03/07/2013 14:02:41
<b>Código da operação:</b> 00247659	
<b>Chave de segurança:</b> NMYKZ3AASH405CPE	

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 de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

  
Jéssica Daiane Angeli  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 58

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2013	000089	0	Ordinario	11 33903	20.000,00	20.000,00

Total a Pagar: 20.000,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 20.000,00  
vinte mil reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.


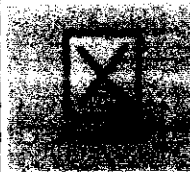
Codigo Banco : Nro Banco:  
Nro do Cheque: Agencia .:  
Nro C/C .:  
Cidade ...:

EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

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

*Debrujo*  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

*Jessica Dalane Angotti*  
TESOUREIRA

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA</b> Secretaria Municipal de Administração e Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e		Número da Nota 5590			
		Data e Hora da Emissão 05/06/2013 às 14:52:52			
		Código de Verificação 0722-0934-5549			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
	CNPJ 82.423.096/0001-65	Cod. Mobiliário 1629			
	Nome 7743-EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A	Insc. Mun 1629			
	Logradouro RUA-DES CLOTARIO PORTUGAL	Número 1420			
	Bairro LT RES CLOTARIO PORTUGAL	CEP 86800-000			
	Município APUCARANA	UF PR			
Telefones	4226777, 3420-1177				
E-Mail's					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Dentro do País	Sim				
CPF / CNPJ	78.299.815/0001-00	IE			
Inscrição Mun	12602	Cód. Mobiliário 12602			
Nome	56215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				
Logradouro	RUA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Número null			
Bairro	CENTRO	CEP 86800-235			
Município	APUCARANA	UF PR			
Complemento					
<b>INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO</b>					
Data e Hora	05/06/2013 às 14:53:05				
Lote	5492	Sequência 1			
Número do RPS	0722-0934-5549				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
5107	REF. CONTRATO 56595. PARCELA(S) 5 DE 5. TÍTULO PUBLICAÇÃO DE ATOS, LEIS E DECRETOS	20000,0000	1,0000	0,0000	20000,00
Valor Total dos Serviços - R\$ 20.000,00					
<b>INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
REF. CONTRATO 56595 REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO LICITATÓRIO DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS					
<b>IMPOSTOS</b>					
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.000,00</b>					
Operação	Sem Lançamentos de Materiais		Dedução de Materiais Não		
Atividade	5822100-Edição integrada à impressão de jornais		Local do Serviço: Dentro do Município		
Prestador optante pelo Simples	Situação da Nota Fiscal		Responsável pelo pagamento do imposto		
Não	Isenta		Prestador dos Serviços		
Vir. Total das Deduções (R\$)	Base de Calc. (R\$)	Aliquota (%)	Vir. do ISS (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)	
0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	
<b>VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 20.000,00</b>					
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)</b>					
NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA					



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 003 / 00001882-8

<b>Nome destinatário:</b>	EDITORA TRIBUNA DO NORTE SA
<b>Valor:</b>	R\$ 20.000,00
<b>Identificação da operação:</b>	4 PARC LICITACAO

<b>Data de débito:</b>	05/06/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	05/06/2013 13:48:59

<b>Código da operação:</b>	00254830
<b>Chave de segurança:</b>	189W9T85VGQFZJ80

"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 de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA





Av Manoel Ribas, 115 - Centro - Curitiba - PR  
 Cep: 80510-020 - CNPJ: 33.530.486/0007-14 - I.E.:  
 10.122.209-83  
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A  
 Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento  
 Pág.: 00001/0003

\*00011678\*



CTC CURITIBA PR PL9  
 APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
 - PRES JOHNN KENNEDY APU - -  
 CENTRO  
 86800-235 APUCARANA PR



728700704500250000004615930140613  
 POSTAGEM: 14/06/2013 VENCIMENTO: 24/06/2013

A partir de 25/08/2013, nas áreas de  
 DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a  
 partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs  
 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9  
 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do  
 número atual, passando para o seguinte  
 formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx  
 Para mais informações, acesse  
 www.embratel.com.br

Cód. Conta 94499153

**Vantagens de ser um cliente Embratel**

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.  
 Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela  
 sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais  
 transparência, facilidade e economia.  
 Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento  
 de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa  
 distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras  
 dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

**SUA CONTA VENCE EM**

**24/06/2013**

**VALOR DA SUA CONTA**

**R\$ 181,24**

**!** Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

**CONSOLIDADO**

(CLASSE: E)

mês de referência: Junho/2013  
 data de emissão: 12/06/2013  
 nº da fatura: 0210169836594  
 nº da nota fiscal: 000010670  
 cód. para débito automático: 94499153-8

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços: (com descontos)

Total da Conta:  
 ICMS

**PAGO**

DATA 24 / 06 / 13

R\$ 181,24  
 R\$ 181,24  
 R\$ 52,55

**Resumo por telefone/cartão faturado**

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4334207000	DDD - Plano Básico	89	3:03:51	180,98
4334207000	0300 Via Embratel	2	0:02:26	0,26
4334207000	Total	71	3:06:17	181,24
	Total do Resumo	71	3:06:17	181,24

**DDD - Plano Básico**

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
43 34207000	RECIFE	61 33224219	07/05/2013	12:13:16	00:00:18	D4 Normal	0,25
43 34207000	CURITIBA	41 32827424	08/05/2013	11:22:33	00:02:08	D4 Diferenciada	1,62
43 34207000	CURITIBA	41 32102411	08/05/2013	15:03:20	00:01:18	D4 Diferenciada	0,95
43 34207000	CURITIBA	41 33504040	08/05/2013	15:18:22	00:00:47	D4 Diferenciada	0,59
43 34207000	LONDRINA	43 33258383	08/05/2013	15:34:43	00:01:14	D1 Diferenciada	0,31
43 34207000	CURITIBA	41 33504065	09/05/2013	10:19:22	00:05:18	D4 Diferenciada	3,95
43 34207000	MARINGÁ	44 32205400	09/05/2013	12:11:29	00:09:28	D2 Normal	2,90
43 34207000	CURITIBA	41 33504040	10/05/2013	12:51:05	00:02:27	D4 Normal	1,34
43 34207000	ARAPONGAS	43 32755273	10/05/2013	14:04:58	00:00:37	D1 Diferenciada	0,15
43 34207000	LONDRINA	43 33384848	10/05/2013	14:37:19	00:04:30	D1 Diferenciada	1,09
43 34207000	LONDRINA	43 33374848	10/05/2013	15:46:20	00:03:07	D1 Diferenciada	0,76
43 34207000	CURITIBA	41 32102411	10/05/2013	16:09:32	00:00:28	D4 Diferenciada	0,36
43 34207000	CURITIBA	41 30240103	10/05/2013	16:21:28	00:00:54	D4 Diferenciada	0,66
43 34207000	LONDRINA	43 33386001	10/05/2013	17:29:46	00:03:36	D1 Diferenciada	0,90

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.  
 Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.



CÓDIGO DA CONTA:  
**94499153**

NÚMERO DA FATURA:  
**0210169836594**

DATA DE VENCIMENTO:  
**24/06/2013**

VALOR DA CONTA:  
**R\$ 181,24**

**PAGO**  
 DATA 24 / 06 / 13





Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>			
846100000013	812400060024	101698365943	201306240007

<b>Empresa:</b>	EMBRATEL-EMP BRAS TE
<b>Valor:</b>	181,24
<b>Identificação da operação:</b>	EMBRATEL MES JUNHO

<b>Data de débito:</b>	24/06/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	24/06/2013 13:42:37

<b>Código da operação:</b>	00868854
<b>Chave de segurança:</b>	7N9RHN84QMWF18HE

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 de Araújo "Deco"  
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 000573/2013	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 00011  
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00068  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00584 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA  
 Endereço CENTRO CENTRO  
 CNPJ/CPF 76.533.777/0014-06 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/06/13	Vencimento 27/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 323.543,86	Valor do Empenho 78,00	Saldo Atual 323.465,86
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 24 VALES TRANSPORTES PARA SERVIDOR FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA TRAJETO APUCARANA/RIO BOM/APUCARANA CONF DOCUMENTO ANEXO.	78,00	78,00

Local da Entrega	Valor Empenho	78,00
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data _____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE	Data _____  Redator <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
assinatura: _____ nome: <b>Jessica Deiana Angotti</b> Data: _____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

**RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - JULHO/2013**

**EXPRESSO NORDESTE - APUCARANA/RIO BOM/APUCARANA**

Nº	NOME	QUANTIDADE DE VALES
1	Fábio Andrei Juliani Verolla	24
TOTAL VALES-TRANSPORTE		24
24 VALES X R\$ 3,25 = R\$ 78,00		



# **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

## **ESTADO DO PARANÁ**

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP 86800-235 - Apucarana - PR  
Fone: (43) 3420-7000 / Fax: (43) 3420-7007 / 0800 648 7002  
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

Apucarana, 27 de junho de 2013.

### **Justificativa :**

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

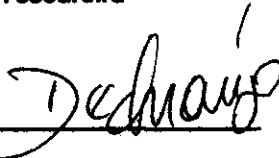
Por essa razão, o cheque n° 313290 foi feito nominal a Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias LTDA, referente a 24 vales transportes ao servidor Fábio Andrei Juliani Verolla.



---

Jéssica D. Angotti

Tesoureira



---

José Ailton de Araújo

Presidente



---

Jéssica F. Dubas

Presidente do Controle Interno



# RECIBO

R \$

Recebi(emos) d

*Companhia de Expressos*

A Importância de

[Redacted]

Referente a

*compra de 24 Vale Transporte*

*Expressos* 28 de *junho* de 2005

EXPRESSO NORDESTE  
LINHAS RODOVIARIAS LTDA

*[Handwritten Signature]*

assinatura





# 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
000592/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS  
 Desdobramento 3190130100 FGTS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO  
 Endereço CENTRO S/N CENTRO  
 CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00  
 Fone \_\_\_\_\_ Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				02/07/13	07/07/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
960.000,00	686.829,23	2.360,78	684.468,45

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. DOS SERVIDORES JOSEFA PAVAN E JOSE CARLOS SABINO DA SILVA RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 CONF GUIA GRF ANEXA.	2360,78	2.360,78

Local da Entrega	Valor Empenho
	2.360,78

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  José Antonio de Araujo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Basso CRC 030602/O PR
assinatura: _____ nome: <u>Jessica Daiane Angotti</u> TESSAREIRA Data ____/____/____		

### RECIBO

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2013 - 14:25:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				(0043) 34207000	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
582	1	29.509,75	2	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	78.299.815/0001-00	06/2013	07/07/2013	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.360,78	0,00	2.360,78

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2013\*\*

858100000234 607801791303 707558050877 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF037904072013032754004555

2.360,78RD1100



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

## ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP 86800-235 - Apucarana - PR  
 Fone: (43) 3420-7000 / Fax: (43) 3420-7007 / 0800 648 7002  
 E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

Apucarana, 03 de julho de 2013.

Ofício Ts 16-2013

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo a guia de Recolhimento do FGTS, solicitamos a Vossa Senhoria que a mesma seja debitada no valor de R\$ 2.360,78, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:

**BANCO: 104**

**AGÊNCIA: 0379**

**TIPO DE OPERAÇÃO: 006**

**CONTA CORRENTE: 00000001-0**

**CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Atenciosamente,

José Airton de Araújo "DECO"  
 Presidente

Jéssica Daiane Angotti  
 Tesoureira

Exmo. Senhor  
 Paulo Vançan  
 Gerente Geral da Caixa Econômica Federal  
 Nesta

104/0379-4

04 JUL. 2013

CAIXA  
 FILIAL PARANÁ  
 0910201-9

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
0379 - APUCARANA, PR  
DATA: 04/07/2013 HORA: 13:55:47  
TERMINAL: 1100 NSU: 004551 AUT.: 0031

COMPROVANTE DE AVISO DE DEBITO  
NUM.DOC.: 000016

AGENCIA/CONTA DEBITADA: 0379/006/00.000.001-0  
NOME : CAM MUN DE APUCARANA  
JOSE A ARAUJO

VALOR DO DEBITO: 2.360,78  
DATA VALORIZACAO: 04/07/2013  
TD-D/CL-D: 13-2/83-3 TIPO: 00  
HISTORICO: DEBITO AUTORIZADO  
OPERADOR: C047589

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

Via Banco

=====



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
000572/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00003  
 Desdobramento 3190114300 13o SALARIO Conta 00019  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				27/06/13	28/06/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.800.000,00	2.133.300,37	19.912,41	2.113.387,96

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 1a PARCELA DO 13o SALARIO A SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	19912,41	19.912,41

Local da Entrega	Valor Líquido
	19.912,41

<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 ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: Jessica Dalane Angotti cargo: TESOUREIRA	 Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	 Luciano Bossa CRC 030802/O PR

**RECIBO**

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

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

Total Geral ..... (20 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 544	Parcela Adto (13oSlr)	0,00	19.912,41				
PROVENTOS:	19.912,41	VANTAGENS:	0,00	DESCONTO	0,00	LIQUIDO:	19.912,41

\* GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR  
 1ª PARCELA - 13º SALARIO



# 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 000570/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00003  
 Desdobramento 3190114300 13o SALARIO Conta 00019  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/06/13	Vencimento 28/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 2.202.892,83	Valor do Empenho 51.816,86	Saldo Atual 2.151.075,97
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 1a PARCELA DO 13o SALARIO A SERVIDORES EFETIVOS CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	51816,86	51.816,86

Local da Entrega	Valor Empenho	51.816,86
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica Ubiane Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  <u>José Antonio de Almeida "Deco"</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___  <u>Luciano Massa</u> CRC 030502/O PR
--	--	--

### RECIBO

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

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

Total Geral ..... (25 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 544	Parcela Adto (13oSlr)	0,00	51.816,86				
PROVENTOS:	51.816,86	VANTAGENS:	0,00	DESCONTO	0,00	LIQUIDO:	51.816,86

\* SERVIDORES EFETIVOS  
 1° PARCELA - 13° SALARIO





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
000571/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA Conta 00003  
 Desdobramento 3190114300 13o SALARIO Conta 00019  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				27/06/13	28/06/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.800.000,00	2.151.075,97	17.775,60	2.133.300,37

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 1a PARCELA DO 13o SALARIO A SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	17775,60	17.775,60

Local da Entrega	Valor Liquidado
	17.775,60

<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(s). Data ____/____/____  José Antonio de Araujo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: Jessica Elaine Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

**RECIBO**

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

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

Total Geral ..... (10 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 544	Parcela Adto (13oSlr)	0,00	17.775,60				
PROVENTOS:	17.775,60	VANTAGENS:	0,00	DESCONTO	0,00	LIQUIDO:	17.775,60

\* CARGOS EM COMISSÃO  
 1ª PARCELA - 13º SALÁRIO



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
000550/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00003  
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE Conta 00022  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


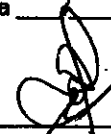
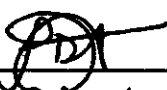
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				21/06/13	21/06/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.800.000,00	2.401.784,42	10.690,19	2.391.094,23

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO PRESIDENTE DSTA CASA DE LEIS REF SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA: VLR BRUTO> 10.690,19 VLR DESCONTOS> 5.621,74 VLR LIQUIDO> 5.068,45	10690,19	10.690,19
		CONVENIO FARMACIA SAUDE CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		14,24 3.207,01 1.834,24 457,49

Local de Entrega	Valor Líquido
	5.068,45

<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 ___/___/___  José Antônio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ___/___/___  Luciano Bossa CRC 030502/O PR
assinatura :  nome : Jéssica Dalane Angotti Data ___/___/___ TESOUREIRA		

**RECIBO**

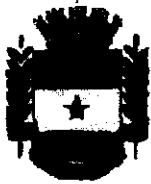
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dez mil seiscentos e noventa reais e d ezenove centavos\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

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

400006-4/3 Jose Airton de Araujo Adm: 01/01/2013 Dem: Dep.IR: 04 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:220-220  
 Cargo/Funcao: 0023 Presidente Camara Faixa Salarial: 004.001.001 Presidente da Cama Nasc.: 12/03/1969  
 Modo de Pagto: Credito Bancario Banco: 104 CEF Agencia: 0379-0 Conta: 4228-6  
 Local: 0001 Presidente da Camara Situacao Funcional: Ativo Lotacao:03.01

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 5	Subsidios	220,00	10.690,19	10.690,19	DESC 300	FARM.FORTE FARMA	4300	0,00	108,76
DESC 282	Convenio Caixa Economi	1000 4/44	0,00	3.207,01	DESC 528	INSS	1050	11,00	4.159,00
299	FARMACIAS SAUDE	4299	0,00	14,24	DESC 531	IRRF	1001	27,50	9.544,02
PROVENTOS:	10.690,19	VANTAGENS:	0,00	DESCONTO	5.621,74	LIQUIDO:	5.068,45		



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
000569/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00003  
 Desdobramento 3190113101 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANT Conta 00021  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				27/06/13	27/06/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.800.000,00	2.231.643,43	28.750,60	2.202.892,83

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	28750,60	28.750,60
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		1.979,92 1.613,97 2.729,98 313,40

Local de Entrega	Valor Líquido	21.233,48
------------------	---------------	-----------

<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(s). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa José Antônio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ___/___/___  Contador Lúcia Maria Bossa CRC 030602/O PR
--	---	--

**RECIBO**

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

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

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

CARGOS EM COMISSAO (10 FUNCOES)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	2.200,00	35.801,20	DESC 274	Deb. Financ Bco SANTAN	0,00	600,00
				280	DEB.FINAC.CAIXA ECON.F	0,00	152,97
				282	Convenio Caixa Economi	0,00	2.661,10
				284	Financiam Caixa Econom	0,00	838,68
				285	{ A.F.A.P.	0,00	80,10
				286	{ Desconto de Associacao	0,00	310,00
				288	Convenio Bco Brasil S/	0,00	224,54
				299	FARMACIAS SAUDE	0,00	205,98
				300	FARM.FORTE FARMA	0,00	37,36
				304	Farmacia Drogamais/Cor	0,00	118,19
				528	INSS	110,00	3.187,47
				531	IRRF	142,50	2.541,91
PROVENTOS:	35.801,20			DESCONTO	10.958,30	LIQUIDO:	24.842,90

INSS.....	BASE INSS:	35.801,20	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR SAT:	358,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
INSS 13o SALARIO .....	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
FGTS .....	BASE FGTS FOLHA:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
	BASE FGTS 13o SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF .....	BASE IRRF FOLHA:	35.801,20	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00

Osvaldo Garcia - PAGTO 21/6/13 - VL BRUTO > 7050,60      DESC. > 3441,18      LIQ > 3609,42

DEMÁS SERVIDORES - 27/6/13  
 VL BRUTO > 28.750,60      DESC > 7.517,12      LIQ > 21.233,48

TOTAL VL BRUTO > 35801,20      DESC > 10.958,30      LIQ > 24.842,90



# 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 000567/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA Conta 00003  
 Desdobramento 3190114400 FERIAS - ABONO PECUNIARIO Conta 00130  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/06/13	Vencimento 27/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 2.286.139,61	Valor do Empenho 10.396,18	Saldo Atual 2.275.743,43
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF PAGAMENTO DE FERIAS ABONO PECUNIARIO E 1/3 FERIAS VENCIDAS DE SERVIDORES EFETIVOS CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	10396,18	10.396,18
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				381,17

Local da Entrega	Valor Empenho	10.015,01
------------------	---------------	-----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura: nome: <u>Jessica Davane Angotti</u> Data: ___/___/___ REGISTREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  <u>José Vander de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___  <u>Luana Bossa</u> CRC 030502/O PR
---	---	--

#### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dez mil trezentos e noventa e seis \*\*\* reais e dezoito centavos\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

1. Apucarana  
 Sumo Verbas por Funcionarios (06/2013-06/2013)

Data Ref. 06/2013

	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
001	1000225/01	Anivaldo R. Da Silva Filho 0516-Ferías 1/3	02/07/2012	0058-Advogado	06/2013	-	33,33 %	996,34
001	1000233/01	Luciane Maria Bagatim Bossa 0516-Ferías 1/3	02/07/2012	0059-Contador	06/2013	-	33,33 %	1.212,95
001	1000241/01	Marilza Bossa Wszolek 0516-Ferías 1/3	02/07/2012	0007-Taquigrafia Parlamentar	06/2013	-	33,33 %	628,06
001	1000250/01	Neide Maria Moresco Pagani 0516-Ferías 1/3	02/07/2012	0007-Taquigrafia Parlamentar	06/2013	-	33,33 %	628,06
Total Geral (4)		0516-Ferías 1/3			06/2013	9		3.465,41



Resumo Verbas por Funcionarios (06/2013-06/2013)

Data Ref. 06/2013

q.	Matr./Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
001	1000225/01	Anivaldo R. Da Silva Filho	02/07/2012	0058-Advogado	06/2013	-		498,12
001	1000233/01	Luciane Maria Bagatim Bossa	02/07/2012	0059-Contador	06/2013	-	33,33 %	606,47
001	1000241/01	Marilza Bossa Wszolek	02/07/2012	0007-Taquigrafia Parlamentar	06/2013	-	33,33 %	314,03
001	1000250/01	Neide Maria Moresco Pagani	02/07/2012	0007-Taquigrafia Parlamentar	06/2013	-	33,33 %	314,03
Total Geral (4)		0503-Ferias Ab.Pecuniario 1/3			06/2013	9		1.732,65

Seq.	Marc./Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
0001	1000227/01	Anivaldo R. Da Silva Filho 0502-Ferías Ab.Pecuniario	02/07/2012	0058-Advogado	06/2013	-	10 Dias	1.494,51
0001	1000233/01	Luciane Maria Bagatim Bossa 0502-Ferías Ab.Pecuniario	02/07/2012	0059-Contador	06/2013	-	10 Dias	1.819,43
0001	1000241/01	Marilza Bossa Wszolek 0502-Ferías Ab.Pecuniario	02/07/2012	0007-Taquigrafia Parlamentar	06/2013	-	10 Dias	942,09
0001	1000250/01	Neide Maria Moresco Pagani 0502-Ferías Ab.Pecuniario	02/07/2012	0007-Taquigrafia Parlamentar	06/2013	-	10 Dias	942,09
Total Geral (4)		0502-Ferías Ab.Pecuniario			06/2013	9		<b>5.198,12</b>

M. Apucarana  
sumo Verbas por Funcionarios (06/2013-06/2013)

Data Ref: 06/2013

q.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
0001	1000225/01	Anivaldo R. Da Silva Filho 0527-INSS (Fer.Mes)	02/07/2012	0058-Advogado	06/2013	-	11	109,59
0001	1000233/01	Luciane Maria Bagatim Bossa 0527-INSS (Fer.Mes)	02/07/2012	0059-Contador	06/2013	-	11	133,42
0001	1000241/01	Marilza Bossa Wszolek 0527-INSS (Fer.Mes)	02/07/2012	0007-Taquiografia Parlamentar	06/2013	-	11	69,08
0001	1000250/01	Neide Maria Moresco Pagani 0527-INSS (Fer.Mes)	02/07/2012	0007-Taquiografia Parlamentar	06/2013	-	11	69,08
Total Geral (4)		0527-INSS (Fer.Mes)			06/2013	9		381,17



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 000566/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00003  
 Desdobramento 3190110101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL Conta 00023  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/06/13	Vencimento 27/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 2.391.094,23	Valor do Empenho 104.954,62	Saldo Atual 2.286.139,61
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF VENCIMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	104954,62	104.954,62
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		13.004,98
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		6.545,37
		SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		60,48
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		1.022,80

Local de Entrega	Valor Liquidado	73.017,33
------------------	-----------------	-----------

<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(s). Data ___/___/___  José Antonio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ___/___/___  Luízete Bossa CRC 030602/O PR
assinatura:  nome: Jéssica Daiane Angotti TESOUREIRA Data ___/___/___		

**RECIBO**

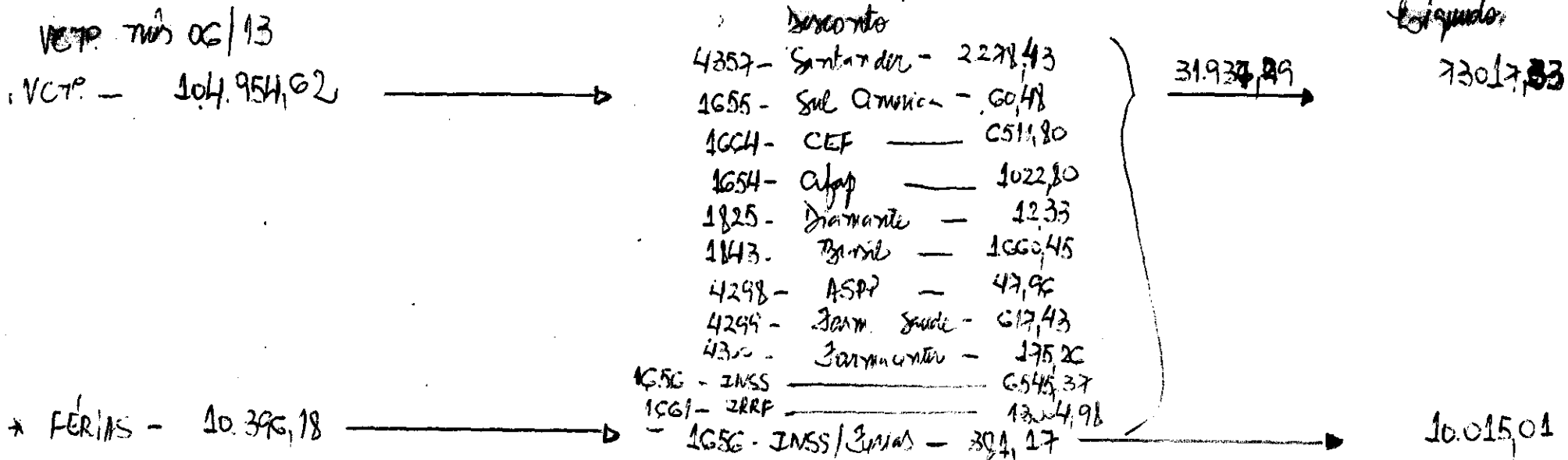
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e quatro mil novecentos e \*\*\*\*\* cinquenta e quatro reais e sessenta e \*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

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

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	4.880,00	77.007,18	DESC 274	Deb. Financ Bco SANTAN	4357 0,00	2.278,43
6	Horas Extras 50%	220,00	217,17	275	Deb. Financ Bco. Santa	0,00	415,61
17	Ad. Tempo Servico	21,00	7.073,87	277	Seguros Sul America	1655 0,00	60,48
156	Chefe Secao Licita.Com	0,00	1.494,51	282	Convenio Caixa Economi	1654 0,00	2.801,63
210	Gratifica. Sist. Cont.	110,00	2.391,45	284	Financiam Caixa Econom	1654 0,00	3.710,17
212	Adicional de Tempo Ser	0,00	5.816,56	285	A.F.A.P. 1654	0,00	106,80
230	FG-1 Chefe Div Ass Tec	15,00	1.191,99	286	Desconto de Associacao	RODRIGO - 1654 1022,80	840,00
232	FG-2 Chefe Secao de RH	15,00	1.016,58	287	Cartoes Diamante	1825 0,00	12,33
233	FG-2 Chefe Secao Ass.J	15,00	739,40	288	Convenio Bco Brasil S/	1843 0,00	1.660,45
234	FG-1 Chefe Div.Financa	100,00	2.729,15	290	ASPP	4298 0,00	47,96
235	FG-2 Chefe Tesouraria	30,00	667,20	291	A.F.A.P. Prever	0,00	76,00
236	FG-2 Chefe Secao Patri	30,00	652,21	299	FARMACIAS SAUDE	4299 0,00	617,43
241	FG-2 Chef.Sec.Contro.V	20,00	234,84	300	FARM.FORTE FARMA	4300 0,00	175,26
242	FG-1 Chefe da Divis. G	30,00	1.261,20	527	INSS (Per.Mes)	1656 44,00	381,17
243	FG-1 Chef.Divisao Admi	15,00	1.191,99	528	INSS	1656 233,00	6.545,37
244	FG-1 Cef.Divisao Tecno	15,00	1.191,99	531	IRRF	1661 357,50	13.004,98
<del>502</del>	<del>Ferias Ab. Secunlaris I</del>	<del>0,00</del>	<del>5.198,12</del>				
<del>503</del>	<del>Ferias Ab. Secunlaris II</del>	<del>0,00</del>	<del>1.732,65</del>				
506	Adicional Noturno	60,00	77,33				
516	Ferias 1/3	0,00	3.465,41				
PROVENTOS:	115.350,80	VANTAGENS:	0,00	DESCONTO	32.318,46	LIQUIDO:	83.032,34

INSS.....	BASE INSS:	102.997,71	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR SAT:	1.030,06	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGUROS:	0,00		
INSS 13o SALARIO .....	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGUROS:	0,00		





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000568/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00003  
 Desdobramento 3190113101 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANT Conta 00021  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

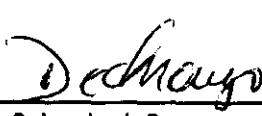

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/06/13	Vencimento 27/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 2.275.743,43	Valor do Empenho 44.100,00	Saldo Atual 2.231.643,43
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF VENCIMENTO DE SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	44100,00	44.100,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		3.116,45 1.376,62 4.071,98 641,40

Local da Entrega	Valor Líquido	34.737,73
------------------	---------------	-----------

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 da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Ordenador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
assinatura : nome : <b>Jéssica Daiane Angotti</b> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

### RECIBO

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

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

Total 05.01-Grupo de Apoio Parlamentar  
 Total Geral ..... (20 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	DESC	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	4.400,00	44.100,00		282	Convenio Caixa Economi	0,00	2.554,57
					284	Financiam Caixa Econom	0,00	561,88
					285	A.F.A.P. ICSH	0,00	53,40
					286	Desconto de Associacao	411,40	535,00
					291	A.F.A.P. Prever	0,00	53,00
					299	FARMACIAS SAUDE 4299	0,00	43,32
					300	FARM.FORTE FARMA 4300	0,00	59,29
					303	Farmacia Primavera 4358/3731	0,00	53,21
					528	INSS IGSC	185,00	4.071,98
					531	IRRF KGI	85,00	1.376,62
PROVENTOS:	44.100,00	VANTAGENS:	0,00	DESCONTO	9.362,27	LIQUIDO:	34.737,73	

INSS..... BASE INSS: 44.100,00 VALOR EMPRESA: 0,00  
 VALOR SAT: 441,00 OUTRAS ENTIDADES: 0,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000548/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA Conta 00003  
 Desdobramento 3190113101 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANT Conta 00021  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


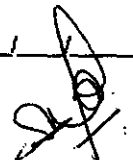

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/06/13	Vencimento 21/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 2.480.102,92	Valor do Empenho 7.050,60	Saldo Atual 2.473.052,32
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR ALESSANDRO GARCIA FERNANDES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 CONF FOLHA PAGAMENTO ANEXA: BRUTO> R\$ 7.050,60 DESCONTO> R\$ 3.441,18 LIQUIDO> R\$ 3.609,42	7050,60	7.050,60
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES		1.672,83
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		927,94
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		457,49
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		76,70

Local da Entrega	Valor Líquido	3.609,42
------------------	---------------	----------

<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 ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador Luciane Bossa CRC 03080210 PR
assinatura:  nome: Iessira Dalene Argenti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

### RECIBO

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

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



00273-0/1 Alessandro Garcia Fernandes Adm: 02/01/2013 Dem: Dep.IR: 02 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:220-220  
 Cargo/Funcao: 0074 Secretario Administrativo Faixa Salarial: 002.001.001 Secretario Adminis Nasc.: 02/01/1981  
 Modo de Pagto: Credito Bancario Banco: 104 CEF Agencia: 0379-0 Conta: 4321-5  
 Local: 0002 Cargo Comissao Situacao Funcional: Ativo Lotacao:02.01

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	220,00	7.050,60	7.050,60	DESC 282	Convenio Caixa Economi	102/24	1.022,93	1.022,93
					284	Financiam Caixa Econom	3/24	0,00	649,90
					285	A.F.A.P.	1054	0,00	26,70
					286	Desconto de Associacao	1054 - Off 1 Rod	0,00	50,00
					299	FARMACIAS SAUDE	4299	0,00	188,03
					304	Farmacia Drogamais/Cor	4359	0,00	118,19
					528	INSS	1056	11,00	4.159,00
					531	IRRF	1061	27,50	6.249,17
PROVENTOS:	7.050,60		VANTAGENS:	0,00	DESCONTO	3.441,18		LIQUIDO:	3.609,42



# 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 000549/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS Conta 00003  
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE Conta 00022  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/06/13	Vencimento 21/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 2.473.052,32	Valor do Empenho 71.267,90	Saldo Atual 2.401.784,42
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AOS AGENTES POLITICOS ACIMA REF SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. VLR BRUTO> 71.267,90 VLR DESCONTOS> 22.982,14 VLR LIQUIDO> 48.285,76  CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios	71267,90	71.267,90
				5.364,61
				9.914,51
				4.574,90
				966,29

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Líquido 48.285,76

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura: nome: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> Data: ____/____/____ TESOUREIRA	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____  Ordenador da Despesa <u>José Ailton de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	Data: ____/____/____  <u>Luciana Bessa</u> CRC 030502/O PR
---	---	---

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (setenta e um mil duzentos e sessenta e sete reais e noventa centavos\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Total Funcionarios por Verba/Provento  
Cod. R Descricao

5 Subsidios 0010

Total Funcionarios por Verba/Desconto  
Cod. R Descricao Qtd. Funcionarios

269 Desconto Autorizado 0001  
282 Convenio Caixa Economi 0004  
284 Financiam Caixa Econom 0001  
285 A.F.A.P. 0003  
291 A.F.A.P. Prever 0002  
295 A.F.A.P UNIMED 0002  
297 A.F.A.P UNIMED SERVICO 0002  
299 FARMACIAS SAUDE 0002  
304 Farmacia Drogamais/Cor 0001  
528 INSS 0010  
531 IRRF 0010

Total 04-Vereadores

Total Geral ..... (10 funcionarios)

Cod.	R Descricao	Compl.	VlMensal	Cod.	R Descricao	Compl.	VlMensal
PROV	5 Subsidios	2.200,00	71.267,90	DESC	295 A.F.A.P UNIMED	0,00	741,78
DESC	269 Desconto Autorizado	<del>0,00</del>	1.724,07	297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	55,77
	282 Convenio Caixa Economi	<del>0,00</del>	5.152,74	299	FARMACIAS SAUDE	<del>0,00</del>	116,14
	284 Financiam Caixa Econom	0,00	211,87	304	Farmacia Drogamais/Cor	0,00	321,62
	285 A.F.A.P.	0,00	80,10	528	INSS	110,00	4.574,90
	291 A.F.A.P. Prever	0,00	88,64	531	IRRF	275,00	9.914,51
PROVENTOS:	71.267,90	VANTAGENS:	0,00	DESCONTO	22.982,14	LIQUIDO:	48.285,76

4354

1004

1054

5.304,61

900,29

DESC

295

297

299

304

528

531

4299

4359

1050

1001



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86902-870

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000515/2013	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)

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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/06/13	Vencimento 11/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 65.441,42	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 65.141,42
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 12/06/2013 CONF DESCRITO PELO VEREADOR EM SOLICITACAO DE DIARIA: "ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E DETRAN PR"	300,00	300,00

Local da Entrega	<b>Valor Liquido</b>	300,00
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Aham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  José Antonio de Araujo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Dossa CRC 03050210 PR
--	--	---

RECIBO

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

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



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

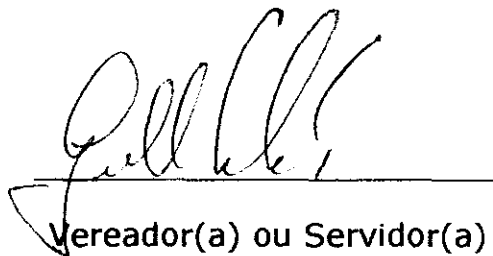
Apucarana, 11 de Junho de 2013.

Gilberto Cardoso de Lima, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (1) diária(s) para Cidade Arutuba, para o(s) dia (s) 12-06-2013 onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Atendimento Legislativo e Petição 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.

  
Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando: De Araujo



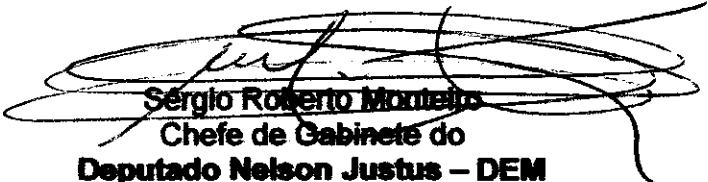
*Assembleia Legislativa do Estado do Paraná*  
*Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury*  
*Gabinete Deputado Nelson Justus*

**DECLARAÇÃO**

Declaro para os devidos fins que o Senhor Vereador **GILBERTO CORDEIRO DE LIMA**, esteve em visita ao gabinete do Senhor Deputado Estadual Nelson Justus, no dia 12 de junho de 2013, na Capital do Estado do Paraná, para tratar de assuntos de interesse da Municipalidade de Apucarana/PR.

Por ser verdade, firmo presente.

Curitiba, 12 de junho de 2013.

  
**Sérgio Roberto Montello**  
Chefe de Gabinete do  
Deputado Nelson Justus – DEM

COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPENHO Nº 575. /2013



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 001 / 00018782-8

<b>Nome destinatário:</b>	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA
<b>Valor:</b>	R\$ 300,00
<b>Identificação da operação:</b>	DIARIA CURITIBA

<b>Data de débito:</b>	12/06/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	12/06/2013 13:40:59

<b>Código da operação:</b>	00124339
<b>Chave de segurança:</b>	CSPP6R8HU4XXSJSW

"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 de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

  
Jéssica Dairne Angotti  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP. 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000504/2013	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 00011  
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00090  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS  
 Endereço RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO  
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone (44) 3302-1500 Cidade SAQUAREMA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/06/13	Vencimento 25/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 334.832,26	Valor do Empenho 624,97	Saldo Atual 334.207,29
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE GESTAO DE PESSOAL E GESTAP DE PESSOAL EFETIVIDADE RELATIVO AO PERIODO DE 06/2013 CONF NE NR 201310000006454.	624,97	624,97

Local da Entrega	Valor Líquido	624,97
------------------	---------------	--------

<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 ____/____/____
assinatura: nome: <b>Jéssica Dalane Angotti</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>	Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE	 <b>Luciano Bossa</b> CRC 030502/O PR

RECIBO

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

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





**Prefeitura Municipal de Saquarema**  
**Secretaria de Adm., Receita e Tributação**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Número da Nota  
**201310000006454**  
 Data e Hora de Lançamento  
**05/06/2013 08:46:41**  
 Código de Verificação  
**6FB4-0682**

**Informações do Prestador**

Nome/Razão Social: **GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM**  
 CPF/CNPJ: **00.165.960/0001-01** Insc. Municipal: **75069**  
 Endereço: **RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO** Insc. Estadual: **ISENTO**  
 Município: **SAQUAREMA/RJ** E-mail: **FATURAMENTO@GOVBR.COM.BR**

**Informações do Tomador**

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**  
 CPF/CNPJ: **78.299.815/0001-00** CEI:  
 Endereço: **RUALAPA 0 S/N - CENTRO CIVICO JOSE O** Insc. Municipal:  
 Insc. Estadual: **ISENTO**  
 Município: **APUCARANA/PR** E-mail: **LUCIANE@CMA.PR.GOV.BR**

**Detalhamento do Serviço Prestado**

Período: 06/2013 Contrato: 2013.12.05.0017 - ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DO SOFTWARE GESTAO DE PESSOAL 437.47 - GESTAO DE PESSOAL EFET - IVIDADE 187.50 - - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/06/2013 Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 - Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 N. 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. -

**Serviço Prestado**

0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

**Município de Prestação do Serviço 3305505 - SAQUAREMA**

Valor dos Serviços	Deduções	PIS	COFINS	INSS	IR
R\$ 624,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	Base de Cálculo	Alíquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 187,49	2,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Natureza da Operação	Crédito ao Tomador	ISS Retido	Valor Líquido NFS-e	Valor do ISS	
01 - Trib. no mun. de SAQUAREMA		R\$ 0,00	R\$ 624,97	R\$ 3,75	

**Informações Adicionais**

- Redução da base de cálculo em 70%
- O ISS referente a esta nota vence dia 10/07/2013
- Você pode consultar a autenticidade desta nota através do código ao lado.
- Esta nota substitui a RPS nº 00000000045457 série A emitida em 03/06/2013 00:00:00.





399-9

399-9120150 10129.50000000 10591110111 1 579000000000

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					25/06/2013	
GOVERNANCA BRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					1299/4306805	
03/06/2013	201310000006454	Espeche Doc	N	05/06/2013	1299000015587847	
CNR	R\$				624,97	

Sr. Caixa, não cobrar juros.  
 Após vcto pagável somente nas agências do HSBC

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00  
 RUA LAPA, 0  
 86802-970 - APUCARANA - PR



**PAGO**  
 DATA 11 / 06 / 13



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
39994.30683 05129.900006 15587.176320 1 57400000062497

<b>Data do vencimento:</b>	25/06/2013
<b>Nome do banco:</b>	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
<b>Valor (R\$):</b>	624,97
<b>Identificação da operação:</b>	GOVERNANCA BRASIL

<b>Data de débito:</b>	11/06/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	11/06/2013 12:37:48

<b>Código da operação:</b>	00291240
<b>Chave de segurança:</b>	70797MYMQAZ8ZRJF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
**Jéssica Daiane Angotti**  
 TESOUREIRA

  
**José Ailton de Araújo "Dede"**  
 PRESIDENTE