



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 000459/2013	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)


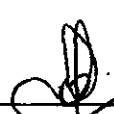

Credor 00643 A.C. MERIZIO E MERIZIO LTDA. - PALACIO DOS EXTINTO
 Endereço AV MINAS GERAIS 1972 CENTRO
 CNPJ/CPF 11.737.029/0001-77 Fone 3422-1390 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/05/13	Vencimento 12/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 358.910,66	Valor do Empenho 335,00	Saldo Atual 358.575,66
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF FORNECIMENTO DE RECARGAS DE EXTINTORES COMO SEGUE: 07 PQS04 KG, 03 AP 10 L, 01 CO2 06 KG E 01 CO2 4 KG CONF NF NR 0260 SERIE "A".	335,00	335,00

Local da Entrega	Valor Líquido	335,00
------------------	---------------	--------

<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 da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: Jessica Dajane Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

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

Palácio dos Extintores



A. C. MERIZIO E MERIZIO LTDA.

Fone (43) 3422-1390

Fax (43) 3122-0096

palaciososexintores@hotmail.com

Av. Minas Gerais, 1972 - CEP 86808-015
Apucarana - Paraná

CNPJ 11.737.029/0001-77 - INSCR. MUN. 14374

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A"

1ª Via - Cliente

0260

2ª Via - Cont.

4ª Via - Fixa

Nat. da Oper.: Prestação de Serviços

Cond. Pagto.: 20 dias

Data Emissão: 23/05/2013

CLIENTE

Ao(s) Sr.(s) Câmara Municipal de Apucarana

Endereço: Centro Cívico José de Oliveira Fiora Nº. 25/A

Cidade: Apucarana Est.: PR Fone: 43-3420-7000

CNPJ/CPF: 782.998.15/0001-00 Inscr. Est./RG: ISENTA

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
07	PQS 04 kg	22,00	154,00
03	AP 10 L	22,00	66,00
01	CO2 06 kg	60,00	60,00
01	CO2 04 kg	55,00	55,00

Gráfica APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Califórnia (43) 3429-1371
Av. Getúlio Vargas, 774 - Califórnia - Inscr. 637.00490-58 - CNPJ 80.922.347/0001-20
02 TIs Série "A" - 251 à 300x3 - AIDF 302 - CÔD. CONTROLE 7527-7091-9313 - 03/2013

Total desta Nota RS 335,00

INFORMATIVO



748-X

Recibo do Sacado

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 12/06/2013
Cliente A C MERIZIO E MERIZIO LTDA					Agência / Código Cadastro 0723.14.33886
Data Documento 23/05/2013	Nº do Documento 0260	Especie Doc. DI	Acerto NÃO	Data Processamento 23/06/2013	Mosso Número 13/200061-8
Especie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 336,00
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,77 - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p align="center">PAGO</p> <p align="center">DATA <u>27</u> / <u>05</u> / <u>13</u></p> </div>					(-) Outras deduções
					(*) Mora/Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado Câmara Municipal de Apucarana - 78.299.815/0001-00 Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A APUCARANA PR 86800-236					Código de Barra:

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

Autenticação Mecânica



748-X

74891.11323 00061.807236 14338.861090 3 57270000033500

Local de pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOP. DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 12/06/2013
Cliente A C MERIZIO E MERIZIO LTDA					Agência / Código Cadastro 0723.14.33886
Data Documento 23/05/2013	Nº do Documento 0260	Especie Doc. DI	Acerto NÃO	Data Processamento 23/06/2013	Mosso Número 13/200061-8
Especie Moeda REAL		Quantidade Moeda	Valor Moeda		(=) Valor do documento 336,00
Instruções - APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA DE R\$ 0,77 - APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2,00%					(-) Desconto/Abatimento
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p align="center">PAGO</p> <p align="center">DATA <u>27</u> / <u>05</u> / <u>13</u></p> </div>					(-) Outras deduções
					(*) Mora/Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado Câmara Municipal de Apucarana - 78.299.815/0001-00 Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A APUCARANA PR 86800-236					Código de Barra:

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

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
74891.11323 00061.807236 14338.861090 3 57270000033500

Data do vencimento:	12/06/2013
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Valor (R\$):	335,00
Identificação da operação:	AC MERIZIO E MERIZIO LTD

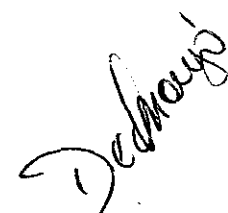
Data de débito:	27/05/2013
Data/hora da operação:	27/05/2013 12:40:37

Código da operação:	00236278
Chave de segurança:	1ZGX13KUFCMY2HWY

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 "Dedé"
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 000395/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00010
 Desdobramento 3390362099 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVAC Conta 00063
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00371 ADEMIR LUIZ GRANDE
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 730.474.909-10 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/05/13	Vencimento 31/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 8.921,94	Valor do Empenho 270,00	Saldo Atual 8.651,94
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF LOCAAO DE 03 GARAGENS PARA CARROS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 036 SERIE "A".	270,00	270,00

da Entrega	Valor Líquido	270,00
------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___	Data ___/___/___
assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti Data: ___/___/2013 TESOUREIRA	 Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	 Auditor Luciano Bossa CRC 030502/0 PR

RECIBO

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

Data 10/05/2013
 Credor

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

ADEMIR LUIZ GRANDE

RGNE 8903-6047 - 0428-1417

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

14953 12.466.873/0001-73

Nº 036

Data 01 de Maio de 2013.
Ilmo. Sr. CAMARA MUNICIPAL APUCARANA.
End. CENTRO CIVICO JOSE ROSA.
C.N.P./CPF: 122998/5000 INCR. EST.
Cidade APUCARANA - PR.

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
3	LOCAÇÃO PARA	900	270.00
	3 CARROS		
	OFICIAIS		
	R F MAIO		
	2013.		

GRAFICA EDICAO - 3420-6986 - R. ZANELLA - GRAFICA E PAPELARIA
AVENIDA CURITIBA 654 - APUCARANA - PARANÁ
CNPJ 08.136.703/0001-26 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 903 63986-97

Valor dos Serviços R\$ 270.00
Total desta nota R\$ 270.00

1ª via Cliente - 2ª via Prefeitura - 3ª via Fixa NÃO VALE COMO RECIBO



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	ADEMIR LUIZ GRANDE 73047490910
Valor:	R\$ 270,00
Identificação da operação:	ESTACIONAMENTO MES MAIO

Data de débito:	09/05/2013
Data/hora da operação:	09/05/2013 12:49:35

Código da operação:	00049934
Chave de segurança:	840SMHC98LRELC70


"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


Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Dedinho"
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000420/2013	00001	Ordinario	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 00092 ANTONIO ANANIAS
 Endereço VEREADOR RG 604.207 DN 15/08/47
 CNPJ/CPF 086.935.019-68 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				10/05/13	10/05/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	68.000,00	300,00	67.700,00

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 13/05/2013 PARA TRATAR ASSUTNOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "SECRETARIA DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL".	300,00	300,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	300,00

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

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, 10 de maio de 2013.

Antonio Antonio vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (1) diária(s) para Cidade Guastatuba, para o(s) dia (s) 13 maio onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

De retorio da família e
Presente do dia 13 maio

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

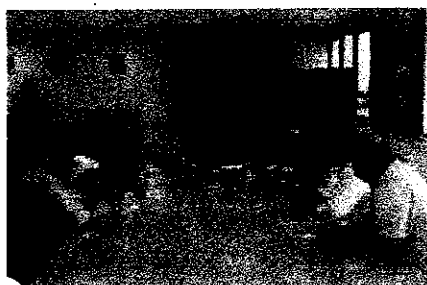
Assinatura Presidente Autorizando: _____

José Airton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Câmara de Apucarana busca apoio para o Cense em Curitiba



Vereadores de Apucarana se reuniram, anteontem, com a secretária de Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, em Curitiba, para viabilizar a construção de um Centro Sócio Educativo (Cense) no município.



Na semana passada, a Prefeitura afirmou que está em tratativas com o Governo do Estado para a implantação do órgão informando que os terrenos já foram disponibilizados para construção do centro.

Diante do interesse demonstrado pelo Legislativo e Executivo, a secretária Fernanda Richa comentou que a visita da comitiva sinalizou de forma afirmativa para a solicitação da obra. “É extremamente positivo receber os vereadores de Apucarana.”

Isso significa um grande avanço no pensamento dos gestores municipais com relação à garantia dos direitos desses adolescentes. Temos sim interesse em construir um novo Centro de Socioeducação no município e vamos trabalhar para concretizar esta obra”, disse a secretária Fernanda Richa através de assessoria.

O projeto visa construir um local com capacidade para abrigar 80 adolescentes em conflito com a lei. A construção da obra pode solucionar problemas como a falta de vagas para internação de adolescentes infratores. Segundo a Secretaria da Infância e Juventude, em Apucarana, 18 menores foram sentenciados este ano por tráfico de drogas, roubo e homicídio. No entanto, todos estão livres a espera de vagas.

“Quando o adolescente vai para o centro, tem oportunidade de receber uma ótima formação profissional e na maioria das vezes é totalmente transformado”, explicou o vereador Luciano Molina (PMDB), que participou da visita juntamente com os vereadores Vladimir Jose da Silva (PDT), Telma Reis (PMDB), Gilberto Cordeiro de Lima (MD), José Antoniassi (PSDB), Antônio Ananias (PSDB) e o presidente da Câmara José Airton de Araújo, o Deco (PR).

A vereadora Aurita Bertoli (PT), que também esteve no encontro, afirma que os vereadores tiveram “a total garantia de que a verba será liberada após a disponibilização de um terreno que cumpra os padrões necessários para a construção do Cense”.

Com informações de Cindy Annielle/Tn-Online

15-05-13

Curtir

Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 / 00000001-0
Conta destino:	0379 / 001 / 00015775-9

Nome destinatário:	ANTONIO ANANIAS
Valor:	R\$ 300,00
Identificação da operação:	DIARIA CURITIBA

Data de débito:	10/05/2013
Data/hora da operação:	10/05/2013 17:58:17


Código da operação:	00259742
Chave de segurança:	AQHLE4HVSN4Z7PCS

"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


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 000416/2013	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 Conta 00007
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS Conta 00126
 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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/05/13	Vencimento 10/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 69.200,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 68.900,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEARA DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 13/05/2013 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "SECRETARIA DA FAMILIA REUNIAO C/ FERNANDA RICHIA P/ TRATAR DE ASSUNTO SOBRE TRAZER O CENSE".	300,00	300,00

Valor da Entrega	Valor Líquido	300,00
------------------	---------------	--------

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

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, 10 de maio de 2013.

Amila F Bertol, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (1) diária(s) para Cidade Curitiba, para o(s) dia (s) 13/5/2013 onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Secretaria da Família e Desenvolvimento Social - Reunião com Fernanda Rietha p/ trabalho de assunto sobre fazer o CENSO.

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.

Amila F Bertol

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando:

Deco

José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Câmara de Apucarana busca apoio para o Cense em Curitiba

Vereadores de Apucarana se reuniram, anteontem, com a secretária da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, em Curitiba, para viabilizar a construção de um Centro Sócio Educativo (Cense) no município.



Na semana passada, a Prefeitura afirmou que está em tratativas com o Governo do Estado para a implantação do órgão informando que os terrenos já foram disponibilizados para construção do centro.

Diante do interesse demonstrado pelo Legislativo e Executivo, a secretária Fernanda Richa comentou que a visita da comitiva sinalizou de forma afirmativa para a solicitação da obra. “É extremamente positivo receber os vereadores de Apucarana. Isso significa um grande avanço no pensamento dos gestores municipais com relação à garantia dos direitos desses adolescentes. Temos sim interesse em construir um novo Centro de Socioeducação no município e vamos trabalhar para concretizar esta obra”, disse a secretária Fernanda Richa através de assessoria.

O projeto visa construir um local com capacidade para abrigar 80 adolescentes em conflito com a lei. A construção da obra pode solucionar problemas como a falta de vagas para internação de adolescentes infratores. Segundo a Secretaria da Infância e Juventude, em Apucarana, 18 menores foram sentenciados este ano por tráfico de drogas, roubo e homicídio. No entanto, todos estão livres a espera de vagas.

“Quando o adolescente vai para o centro, tem oportunidade de receber uma ótima formação profissional e na maioria das vezes é totalmente transformado”, explicou o vereador Luciano Molina (PMDB), que participou da visita juntamente com os vereadores Vladimir Jose da Silva (PDT), Telma Reis (PMDB), Gilberto Cordeiro de Lima (MD), José Antoniassi (PSDB), Antônio Ananias (PSDB) e o presidente da Câmara José Airton de Araújo, o Deco (PR).

A vereadora Aurita Bertoli (PT), que também esteve no encontro, afirma que os vereadores tiveram “a total garantia de que a verba será liberada após a disponibilização de um terreno que cumpra os padrões necessários para a construção do Cense”.

Com informações de Cindy Annielle/Tn-Online

15-05-13



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

Data de débito:	10/05/2013
Data/hora da operação:	10/05/2013 17:31:04

Código da operação:	00252096
Chave de segurança:	KJF67JOWSYRUQH5X

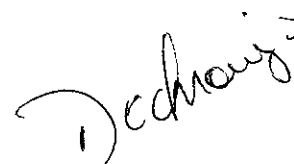
"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

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


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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000495/2013	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 -
 Desdobramento 3390398100 SERV. BANCARIOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00011
 Conta 00066

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	335.151,12	39,66	335.111,46

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REF TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 0379/006/00000001-0 MANTIDA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CON EXTRATO ANEXO.	39,66	39,66

Local da Entrega	Valor Líquido	39,66
------------------	---------------	-------

<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(e). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Liane Bossa CRC 630502/O PR
--	--	---

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 379600013
 Conta Referência: 0379/006/00000001-0
 Nome: CAM MUN DE APUCARANA
 Período: de: 01/05/2013 até: 31/05/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2013	112734	ENVIO TED	2.781,40D	2.731,40D
02/05/2013	112734	DOC/TED INTERNET	6,50D	2.737,90D
02/05/2013	727220	RESG AUTOM	2.787,90C	50,00C
03/05/2013	313285	CHEQUE SAC	900,00D	850,00D
03/05/2013	727220	RESG AUTOM	900,00C	50,00C
06/05/2013	290646	PAG BOLETO	278,95D	228,95D
06/05/2013	292068	PAG BOLETO	985,83D	1.214,78D
06/05/2013	297413	PAG BOLETO	3.000,00D	4.214,78D
06/05/2013	298657	PAG BOLETO	1.410,19D	5.624,97D
06/05/2013	715536	PG ORG GOV	73.644,13D	79.269,10D
06/05/2013	267146	TEV MESM T	20.000,00D	99.269,10D
06/05/2013	727220	RESG AUTOM	99.319,10C	50,00C
07/05/2013	000000	DEB.AUTOR.	1.353,79D	1.303,79D
07/05/2013	000000	DEB.AUTOR.	26.204,85D	27.508,64D
07/05/2013	258642	TEV MESM T	600,00D	28.108,64D
07/05/2013	727220	RESG AUTOM	28.158,64C	50,00C
09/05/2013	238581	PAG BOLETO	424,00D	374,00D
09/05/2013	049934	TEV MESM T	270,00D	644,00D
09/05/2013	727220	RESG AUTOM	694,00C	50,00C
09/05/2013	590135	DEB.AUTOR.	1.555,77D	1.505,77D
09/05/2013	727215	RRET AUTOM	1.555,77C	50,00C
10/05/2013	250691	TEV MESM T	300,00D	250,00D
10/05/2013	251044	TEV MESM T	600,00D	850,00D
10/05/2013	251433	TEV MESM T	600,00D	1.450,00D
10/05/2013	251738	TEV MESM T	600,00D	2.050,00D
10/05/2013	252096	TEV MESM T	300,00D	2.350,00D
10/05/2013	259742	TEV MESM T	300,00D	2.650,00D
10/05/2013	727220	RESG AUTOM	2.700,00C	50,00C
13/05/2013	149712	PG LUZ/GAS	2.260,98D	2.210,98D
13/05/2013	271037	PAG BOLETO	624,97D	2.835,95D
13/05/2013	272312	PAG BOLETO	592,86D	3.428,81D
13/05/2013	277013	PAG BOLETO	518,20D	3.947,01D
13/05/2013	278218	PAG BOLETO	496,39D	4.443,40D
13/05/2013	279826	PAG BOLETO	400,00D	4.843,40D
13/05/2013	727220	RESG AUTOM	4.893,40C	50,00C
14/05/2013	284868	PAG BOLETO	649,40D	599,40D
14/05/2013	285884	PAG BOLETO	602,16D	1.201,56D
14/05/2013	133713	TEV MESM T	248,04D	1.449,60D
14/05/2013	727220	RESG AUTOM	1.499,60C	50,00C
16/05/2013	215406	PAG BOLETO	45,00D	5,00C
16/05/2013	216010	PAG BOLETO	253,43D	248,43D
16/05/2013	216512	PAG BOLETO	427,00D	675,43D
16/05/2013	487155	PAG AGUA	194,70D	870,13D
16/05/2013	140594	TEV MESM T	92,50D	962,63D
16/05/2013	140805	TEV MESM T	600,00D	1.562,63D

16/05/2013	170307	DB SALARIO	1.068,73D	2.631,36D
16/05/2013	727220	RESG AUTOM	2.681,36C	50,00C
16/05/2013	519510	DEB.AUTOR.	605,72D	555,72D
16/05/2013	519531	DEB.AUTOR.	1.134,19D	1.689,91D
16/05/2013	727215	RRET AUTOM	1.739,91C	50,00C
17/05/2013	170307	TAR CX PRG	0,66D	49,34C
20/05/2013	000001	CRED TED	542.877,74C	542.927,08C
20/05/2013	990001	APL AUTOM	542.877,08D	50,00C
22/05/2013	273241	PAG BOLETO	360,00D	310,00D
22/05/2013	273995	PAG BOLETO	50,00D	360,00D
22/05/2013	276309	PAG BOLETO	1.181,87D	1.541,87D
22/05/2013	276884	PAG BOLETO	138,00D	1.679,87D
22/05/2013	277477	PAG BOLETO	128,70D	1.808,57D
22/05/2013	404764	PAG FONE	3.386,59D	5.195,16D
22/05/2013	414969	PAG FONE	581,47D	5.776,63D
22/05/2013	415661	PAG FONE	284,05D	6.060,68D
22/05/2013	727220	RESG AUTOM	6.110,68C	50,00C
24/05/2013	290488	PAG BOLETO	60,48D	10,48D
24/05/2013	481186	PAG FONE	938,54D	949,02D
24/05/2013	481832	PAG FONE	116,61D	1.065,63D
24/05/2013	144180	TEV MESM T	300,00D	1.365,63D
24/05/2013	146225	TEV MESM T	78,00D	1.443,63D
24/05/2013	172264	DB SALARIO	56.718,34D	58.161,97D
24/05/2013	727220	RESG AUTOM	58.211,97C	50,00C
27/05/2013	048154	PAG FONE	3.786,26D	3.736,26D
27/05/2013	048799	PAG FONE	12,22D	3.748,48D
27/05/2013	234463	PAG BOLETO	2.520,00D	6.268,48D
27/05/2013	236278	PAG BOLETO	335,00D	6.603,48D
27/05/2013	237095	PAG BOLETO	120,00D	6.723,48D
27/05/2013	727220	RESG AUTOM	6.773,48C	50,00C
28/05/2013	247289	PAG BOLETO	995,60D	945,60D
28/05/2013	248295	PAG BOLETO	480,00D	1.425,60D
28/05/2013	172264	DB SALARIO	73.848,72D	75.274,32D
28/05/2013	172264	DB SALARIO	21.715,01D	96.989,33D
28/05/2013	172264	DB SALARIO	35.874,48D	132.863,81D
28/05/2013	172264	TAR CX PRG	6,00D	132.869,81D
28/05/2013	727220	RESG AUTOM	132.919,81C	50,00C
29/05/2013	111006	TEV MESM T	168,08D	118,08D
29/05/2013	727220	RESG AUTOM	168,08C	50,00C
31/05/2013	313286	CHEQ COMP	130,00D	80,00D
31/05/2013	172264	TAR CX PRG	26,50D	106,50D
31/05/2013	727220	RESG AUTOM	156,50C	50,00C
31/05/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

IMPRIMIR FECHAR



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 000487/2013	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 3390394701 SERV. POSTAIS Conta 00080
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

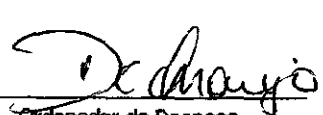


Credor 00071 COMERCIAL VELOZ LTDA.
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/05/13	Vencimento 13/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 335.458,62	Valor do Empenho 307,50	Saldo Atual 335.151,12
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS POSTAIS RELATIVOS AO MES DE MAIO/2013 CONF DEMONSTRATIVO NR 82.350.	307,50	307,50

Local da Entrega **Valor Líquido** 307,50

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

RECIBO

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

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



COMERCIAL VELOZ LTDA.

ACF BARRA FUNDA

AVENIDA CURITIBA
045-34222807

BRASIL 980
FR

APUCARANA
CNPJ 080349990001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

COD 250 M 20
CNPJ 78.299.313/0001-00



EC. PRES. KENNEDY 3/N.

55200-970

DEMONSTRATIVO DE DESP Emissão 31/05/13 19:13:28
Demonstrativo 82.350

Contato LUCIANA
Telefone 34207000

ESAS
02/03/13 a 29/05/13

Vencimento: 13/06/13

Data	Venda	O. S.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Doc	Observações
02/05	158.032		43,20	CARTA COMERCIAL	36	43,20		
07/05	2.843		17,40	EXPRESSO PRATA ARVD		17,40	088686484	BR 116 3312 ATUBA
	158.216		9,30	CARTA COMERC. RAR		9,30	970229497	MINISTERIO
14/05	158.515		8,80	CARTA COMERC. RAR		8,80	970234537	MINISTERIO DO TRAB
16/05	158.655		7,20	CARTA COMERC. RAR		7,20	970236674	FERNANDO FRANCISQU
21/05	158.864		9,85	CARTA COMERC. RAR		9,85	970240594	MINISTERIO DO TRAB
22/05	6.963		13,30	SEDEX A VISTA	1	13,30	091375354	DEPUTADO ALEX CANE
28/05	159.243		7,65	CARTA COMERC. RAR		7,65	970248045	DEPTO DE POLICIA R
29/05	159.325		183,60	CARTA COMERCIAL	153	183,60		

TOTAL GERAL 02/05/2013 a 29/05/2013 300,30

Outros Créditos e Débitos

07/05 RA970229470BR CEP 80530-915 MARIA TEREZA

Data Valor
11/05/2013 7,20

Total de Créditos e Débitos

7,20

Total de Serviços do Período

300,30

Saldo a Pagar deste Demonstrativo

307,50

Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.069318 10013.130017 9 57280000030750

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento:	13/06/2013					
Cedente COMERCIAL VELOZ LTDA EPP - AVENIDA CURITIBA, 604 - CENTROBARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800005					Agência/Código do Cedente	4374-04 / 0000693					
Data de Emissão	02/06/2013	Número do Documento	82350	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data Processamento	02/06/2013	Nosso Número	11001313
Uso do Banco		Carteira	1	Espécie	R\$	Quantidade	1	Valor	307,50	(=) Valor do Documento	307,50
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 13/06/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,62 AO DIA.										(-) Desconto	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO DATA 06/06/13 </div>										(-) Outras Deduções (Abatimento)	
										(+) Mora/Multa (Juros)	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.										CPF/CNPJ:	78299815000100
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PC PRESIDENTE KENNEDY, S/N - 86800-970 - APUCARANA - PR										Código da baixa:	
Sacador / Avalista:										Autenticação	



756-0

75691.43741 01000.069318 10013.130017 9 57280000030750

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento:	13/06/2013					
Cedente COMERCIAL VELOZ LTDA EPP - AVENIDA CURITIBA, 604 - CENTROBARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800005					Agência/Código do Cedente	4374-04 / 0000693					
Data de Emissão	02/06/2013	Número do Documento	82350	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data Processamento	02/06/2013	Nosso Número	11001313
Uso do Banco		Carteira	1	Espécie	R\$	Quantidade	1	Valor	307,50	(=) Valor do Documento	307,50
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 13/06/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,62 AO DIA.										(-) Desconto	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGO DATA 06/06/13. </div>										(-) Outras Deduções (Abatimento)	
										(+) Mora/Multa (Juros)	
										(+) Outros Acréscimos	
										(=) Valor Cobrado	
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.										CPF/CNPJ:	78299815000100
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PC PRESIDENTE KENNEDY, S/N - 86800-970 - APUCARANA - PR										Código da baixa:	
Sacador / Avalista:										Autenticação	



Autenticação no verso / Ficha de Compensação



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
75691.43741 01000.069318 10013.130017 9 57280000030750

Data do vencimento:	13/06/2013
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	307,50
Identificação da operação:	COMERCIAL VELOZ LTDA MAI

Data de débito:	06/06/2013
Data/hora da operação:	06/06/2013 13:01:04

Código da operação:	00248868
Chave de segurança:	7ZGAZYYY71HP6SWJ

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 Deiane 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 000412/2013	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)

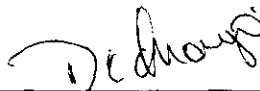

Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Endereço CENTRO CENTRO
 CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/05/13	Vencimento 31/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 352.553,35	Valor do Empenho 2.260,98	Saldo Atual 350.292,37
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE MAIO/2013 CONF UNIDADE CONSUMIDORA 11807032.	2260,98	2.260,98

Local da Entrega	Valor Líquido	2.260,98
------------------	---------------	----------

<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 ____/____/____  Estelene Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti cargo: TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

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



Rua José Izidoro Biasetti, 158
61200-240 Curitiba - PR
CNPJ 04.368.898/0001-98
IE 90.233.073-99 IM 423.992-4



www.copel.com
0800 51 00 116

APUCARANA-CÂMARA MUNICIPAL
PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA - CAMARA MUN-PM APA
CAMARA MUNICIPAL
CEP: 86900236 APUCARANA - PR
CPJ: 78289815000100

Unidade Consumidora
11807032
Vencimento
31/05/2013
Valor a Pagar
R\$ 2.260,98

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública: COPEL 09005100116

Reaviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor: 0312659527 - TRIFASICO / 0312659527 - TRIFASICO Mes Referência: 05/2013
Leitura Anterior: 04/04/2013 Leitura Atual: 06/06/2013 Medido: 32 dias Constante de Multiplicação: 1,00 Total Consumido: 6198 kWh Faturado: 6198 kWh Médio/Dia: 193,69 kWh Apresentação: 16/06/2013

Próxima Leitura Prevista: 06/06/2013 PODER/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL
Indicador de Qualidade de Serviço: FM [1,7211]

Conjunto: APUCARANA Mes 03/2013 Tensão Contratada: 127 / 220 volts
Realizado Mensal: 0,00 h 0,00 DMIC 0,00 h EUSD (R\$) 709,24 Limite faixa adequada de Tensão: 116 - 133 / 201 - 231 volts
Limite Mensal: 4,96 h 3,23 2,77 h 709,24
Limite Trimestral: 9,91 h 6,47
Limite Anual: 9,91 h 3,23

Declaração Anual de Quitação de Débitos

Em atendimento a Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S.A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta identificação, vencidas em 2012, encontram-se devidamente quitadas, esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2012, salvo os comprovantes de pagamentos de débitos contestados judicialmente e/ou derivados de grandezas

Valores Faturados

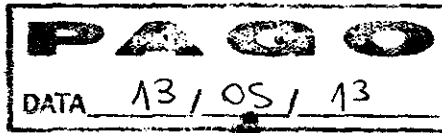
NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 1162938 Serie B
Emitida em 09/06/2013

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq ICMS
01 ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	6198	0,188811	1.169,01	1.169,01	29,00%
02 ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	6198	0,176181	1.091,97	1.091,97	29,00%
Base de Cálculo do ICMS: 2.260,98			Valor ICMS: 666,68	Valor Total da Nota Fiscal: 2.260,98		

Composição dos Valores	Valor
Distribuição	600,87
Encargos	183,26
Energia	786,71
Transmissão	61,31
Tributos	790,04
TOTAL	2.260,98

Reservado ao Fisco
BE6D.1103.136D.9BB9.CF70.725A.53C6.BA18

INCLUSO NA FATURA PIS DE R\$ 22,16 E COFINS DE R\$ 102,20 CONFORME RES. ANEEL 130/2005.
DISPONÍVEIS NO SITE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS SOCIETÁRIA E REGULATÓRIA DE 2012



Telefone Ouvidoria Copel: 0800 647 0656 - Telefone ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares)

Vencimento: 31/05/2013 **Valor a pagar: R\$ 2.260,98**
 Controle: 01-2013809466526-48 Número de identificação: 11807032 Mes: 05/2013 FM [1,7211]

836000000221 60980111000 6 00101002013 7 80946652648 4





Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
836000000221	609801110006	001010020137	809466526484

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	2.260,98
Identificação da operação:	MES MAIO COPEL

Data de débito:	13/05/2013
Data/hora da operação:	13/05/2013 16:20:56

Código da operação:	00149712
Chave de segurança:	N35F98PVENYU4LNP

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


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 000403/2013	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 06/05/13	Vencimento 31/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 361.659,81	Valor do Empenho 40,00	Saldo Atual 361.619,81
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE BOTIJA0 DE GAS 13KG CONF CCF 015857.	40,00	40,00

Local da Entrega Valor Líquido 40,00

<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 ____/____/____	Data ____/____/____
	assinatura: nome: Jessica Dalghe Angotti Data: TESOUREIRA	 Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 10602 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 40,00

NF-e
Nº 000.010.602
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 000.010.602
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4113 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0106 0211 0302 0273

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130075943653 29/05/2013 10:36:55

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 29/05/2013	
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/05/2013
MUNICIPIO APUCARANA	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 10:40

FATURA

Nr: A VISTA, Venc: 29/05/2013, Valor: 40,00

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 40,00	
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 40,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

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
17413	VALF. GAS BÓTIUAO 13KG		73239900	060	5929	UNI	1,00	40,00	40,00	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
REF NOTA PROMISSORIA 14849
NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 019541 PDV 04 DE 06/05/13
S.T. 40,00
CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II
CHS: 103020:7

RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000404/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Categoria 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00008
 Conta 00054

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
Não se Aplica				06/05/13	31/05/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	361.619,81	40,00	361.579,81

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE BOTIJAQ DE GAS 13KG CONF CCF 015856.	40,00	40,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ _____ Luciana Massa CRC 00050210 PR
assinatura : _____ nome : Jessica Dajene Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA	_____ Jose Antonio de Araujo Presidente	

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 ____/____/____ 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 000405/2013	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)

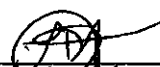
Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/05/13	Vencimento 31/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 361.579,81	Valor do Empenho 47,70	Saldo Atual 361.532,11
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE SUCO MAGUARY E NECTAR MAGUARY 1 LT DIVERSOS SABORES E BISCOITO LIANE WAFER CONF CCF 015856.	47,70	47,70

Local da Entrega	Valor Líquido	47,70
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 10603 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 87.70

NF-e
Nº 000.010.603
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 000.010.603
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4113 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0106 0311 0302 0289

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141130075943336 29/05/2013 10:36:40

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 29/05/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/05/2013
			HORA DE SAÍDA 10:40

FATURA

Nr. A VISTA, Venc: 29/05/2013, Valor: 87,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 47,70	VALOR DO ICMS 5,74	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 87,70
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 87,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 21	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

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
2570	NECTAR MAGUARY PESSEGO I LT	7896000530530	22029000	000	5929	UNI	2,00	3,99	7,98	7,98	0,96	0,00	12,00	NT
27056	NECTAR MAGUARY MACA I LT	7896000593702	22029000	000	5929	UNI	2,00	3,99	7,98	7,98	0,96	0,00	12,00	NT
1080	NECTAR MAGUARY IL MARACUJA	7896000530363	22029000	000	5929	UNI	2,00	3,99	7,98	7,98	0,96	0,00	12,00	NT
12642	NECTAR MAGUARY UVA IL	7896000530325	22029000	000	5929	UNI	2,00	3,99	7,98	7,98	0,96	0,00	12,00	NT
26103	NECTAR MAGUARY MANGA I LT	7896000530653	22029000	000	5929	UNI	2,00	3,99	7,98	7,98	0,96	0,00	12,00	NT
26482	BISC LIANE WAFER 115GR CHOCOLATE	7896080880143	19053010	000	5929	UNI	10,00	0,78	7,80	7,80	0,94	0,00	12,00	NT
17413	VALE GAS BOTUJAO 13KG		73239900	060	5929	UNI	1,00	40,00	40,00	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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF NOTA PROMISSORIA 14849 NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 019539 PDV 04 DE 06/05/13 BC 12% 47,70 ICMS 5,72 S.T. 40,00 CT 06=ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10302028</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

54 - Sps - 4900
53 Sps. Descontos - 47,70

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
TE: 902.22153-00

15:07:09V ECF: 000056 COD: 019539

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
1	07898000530530	SUCO MAGUARY 1LT 1UN T2					3.996
2	07898000530530	SUCO MAGUARY 1LT 1UN T2					3.996
3	07898000530530	SUCO MAGUARY 1LT 1UN T2					3.996
4	07898000530530	SUCO MAGUARY 1LT 1UN T2					3.996
5	07898000530530	SUCO MAGUARY 1LT 1UN T2					3.996
6	07898000530532	NECTAR MAGUARY 1LT D1 1UN T2					3.996
7	07898000530532	NECTAR MAGUARY 1LT D1 1UN T2					3.996
8	07898000530533	SUCO MAGUARY 1LT 1UN T2					3.996
9	07898000530538	SUCO MAGUARY 1LT 1UN T2					3.996
10	07898000530537	SUCO MAGUARY 1LT 1UN T2					3.996
011	07896080880143	BISC LIANE WAFFER 140G					7.806
		10UN X 0.78					
		02T 12.00X					
TOTAL R\$							87.70

Dinheiro 87.70
T2-02T 12.00X

SGPDV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)
AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA
OPERADOR: 0008-AUGUSTA
47PODGNH LHQBQK? NER>C 4868A7CF HDQ2BCCUB7QS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IE
VERSAD:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
0000000000UTEETPTY 06/05/2013 15:08:25V
FAB:BE091210100011224409

BR



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 000390/2013	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)

Conta 00008
Conta 00053

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 02/05/13	Vencimento 31/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 361.906,24	Valor do Empenho 44,48	Saldo Atual 361.861,76
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOER EMPENHADO AO CREDRO ACIMA REF FORNECIMENTO DE BISCOITO ISABELA E SUCO MAGUARY CONF CC 0111066.	44,48	44,48

Valor de Entrega	Valor Líquido	44,48
------------------	---------------	-------

<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 ___/___/___	Data ___/___/___
assinatura : nome : Jessica Daiane Angotti Data ___/___/___ TESOUREIRA	 Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Decon" PRESIDENTE	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor _____

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 10605 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 VALOR 44,48

NF-e
Nº 000.010.605
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

1

Nº 000.010.605
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4113 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0106 0511 0302 0941

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130076099271 29/05/2013 14:03:55

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 29/05/2013
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 29/05/2013
			HORA DE SAÍDA 14:04

FATURA

Nr. CARTEIRA, Venc: 05/06/2013, Prazo em dia(s): 7, Valor: 44,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 44,48	VALOR DO ICMS 5,34	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 44,48
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 44,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 22	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

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
15661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	7896022026325	19059020	000	5929	UNI	2,00	2,39	4,78	4,78	0,57	0,00	12,00	NT
26480	BISC LIANE WAFER 115GR CHOC BRANCO	7896080880150	19053010	000	5929	UNI	10,00	0,98	9,80	9,80	1,18	0,00	12,00	NT
29961	SUCO MAGUARY ABACAXI IL	7896000593979	20091900	000	5929	UNI	10,00	2,99	29,90	29,90	3,59	0,00	12,00	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 012367 PDV 07 DE 29/04/13 BC 12% 44,48 ICMS 5,34 CHS: 10302094	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

29/04/2013 15:14:52V CCE: [REDACTED] COD: 012367

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT. (R\$)	ST	VL. ITEM (R\$)
1	07898022028325	BISC ISABELA COQUETEL 10N T2	2		3,96		7,92
2	07898022028325	BISC ISABELA COQUETEL 10N T2	2		3,96		7,92
3	07898080880150	BISC LIANE WAFER 140G 5UNX0 98 T2	4		9,00		36,00
4	07898080880150	BISC LIANE WAFER 140G 5UNX0 98 T2	4		9,00		36,00
5	07898000593979	SUCO MAGUARY 1L 10UNX2 99 T2	2		29,90		59,80

TOTAL R\$ 146,64
A prazo 44,48

T2=02T12,00%
SGPDV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA
OPERADOR: 0012-SUELLEN
3DJ9LFPD NPTDA2H> HKZ79MUA 3CH6F8NA FOM65TAT96TU
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 007 LJ: 0001
0000000000TRYUITRP 29/04/2013 15:16:18V
FAB: BE091210100011238177

BR



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 000391/2013	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 02/05/13	Vencimento 31/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 355.331,81	Valor do Empenho 66,61	Saldo Atual 355.265,20
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDRO ACIMA REF FORNECIMENTO DE LANCHES PAR SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 30/04/2013 COMO SEGUE: CARNE MOIDA, TOMATE EXTRA, CEBOLA, COCA-COLA, MOLHO REGOGADO E PAO ECONOMICO CONF CCF 012322.	66,61	66,61

Local da Entrega	Valor Líquido	66,61
------------------	---------------	-------

<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 Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ___/___/___ Luciano Contador CRC 030302/O PR
assinatura: nome: Jessica Daiane Angotti TESOUREIRA cargo		
Data ___/___/___		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta e seis reais e sessenta 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 000392/2013	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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/05/13	Vencimento 31/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 361.861,76	Valor do Empenho 123,05	Saldo Atual 361.738,71
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDRO ACIMA REF FORNECIMENTO DE CHA MATTE LEAO, CAFE JANDAIA, LEITE LONGA VIDA, ACUCAR CRISTAL, CANELA EM RAMA ANDORINHAS CONF CCF 012322.	123,05	123,05

Local da Entrega	Valor Liquidado	123,05
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ _____ Ordenador de Despesa Jose Antonio de Araujo "Deco" PRESIDENTE
assinatura:  nome: Jéssica Dajane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA	_____ Contador Luciane Bossa CRC 03080210 PR	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e vinte e tres reais 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000393/2013	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
Não se Aplica				02/05/13	31/05/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	361.738,71	9,95	361.728,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDRO ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: AGGUA SANITARIA Q'BOA CONF CCF 012322.	9,95	9,95

Local da Entrega Valor Líquido 9,95

<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: Jessica Dalane Angotti cargo: TESOUREIRA Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa José Antônio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciano de Souza CRC 030502/O PR
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (nove reais e noventa 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 000394/2013	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)

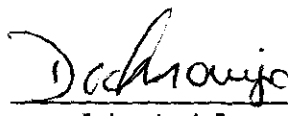

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/05/13	Vencimento 31/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 361.728,76	Valor do Empenho 2,19	Saldo Atual 361.726,57
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE FOSOFOR FIAT LUX 01 UNID CONF CCF 012322.	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 Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Dossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____		

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 ____/____/____

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 10606 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 201,80

NF-e
Nº 000.010.606
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 000.010.606
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4113 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0106 0611 0302 0957

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141130076099698 29/05/2013 14:04:20

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 29/05/2013
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 29/05/2013
				HORA DE SAÍDA 14:04

FATURA

Nr: CARTEIRA, Venç: 30/05/2013, Prazo em dia(s): 1, Valor: 201,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 32,66	VALOR DO ICMS 4,25	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 201,80
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 201,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 52	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00		

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
120	CARNE BOV MOÍDA 2 KG		02013000	040	5929	UNI	3,31	5,95	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1802	CHA MATTE LEAO 100G	7891098000026	21012010	000	5929	UNI	4,00	1,99	7,96	7,96	0,56	0,00	7,00	NT
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896692000028	09012100	040	5929	UNI	10,00	6,95	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896569400206	04011010	040	5929	UNI	6,00	1,99	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5929	UNI	3,00	7,95	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2135	AGUA SANIT Q BOA ILT	7896083800018	28289011	000	5929	UNI	5,00	1,99	9,95	9,95	1,79	0,00	18,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	000	5929	UNI	10,00	0,98	9,80	9,80	1,18	0,00	12,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UNI	0,54	2,99	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
410	CEBOLA ARGENTINA EXTRA KG		07031019	040	5929	KG1	0,34	3,78	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
23794	MOLHO TOM QUERO PRONTO 340G TRADIC	7896102509410	20029090	000	5929	UNI	2,00	1,38	2,76	2,76	0,33	0,00	12,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5929	UNI	4,00	4,38	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5929	KG1	2,97	7,99	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3167	FOSFORO FIAT LUX COZINHA	7896007941636	36050000	000	5929	UNI	1,00	2,19	2,19	2,19	0,39	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 FUNCAO DO CUPOM 014302 PDV 03 DE 30/04/13 BC ISEN 151,62 ICMS 0,00 BC 07% 7,96 ICMS 0,56 BC 18% 12,14 ICMS 2,19 BC 12% 12,56 ICMS 1,51 BC 18% 17,52 ICMS 3,15 S.T. 17,52 CT 06=ICMS SUB.TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10302095</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

X Mat Cozinha 2,19
 X Mat Cozinha 995
 X Mat Cozinha 12805
 SUPERMERCADOS ECONÓMICO
 COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA. AV. MINAS GERAIS
 Nº 2373. VL. NOVA F: (43)3425-6336 APUCARANA-PR.
 CNPJ: 04.136-87/001-54
 IE: 902.22153-06

30/04/2013 16:34:13V COD:014302

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	0000000001205	CARNE MOIDA 2 KG 3	306	UN	75,95	11	23005,85
2	07891088000028	CHA MATE LEAD100	100	UN	11	1100	
3	07891088000028	CHA MATE LEAD100	100	UN	11	1100	
4	07896899200028	CAFE JANDATA	100	UN	11	1100	
5	07896899200028	CAFE JANDATA	100	UN	11	1100	
6	07896899200028	CAFE JANDATA	100	UN	11	1100	
7	07896899200028	CAFE JANDATA	100	UN	11	1100	
8	07896899200028	CAFE JANDATA	100	UN	11	1100	
9	07896899200028	CAFE JANDATA	100	UN	11	1100	
10	07896899200028	CAFE JANDATA	100	UN	11	1100	
11	07896899200028	CAFE JANDATA	100	UN	11	1100	
12	07896899200028	CAFE JANDATA	100	UN	11	1100	
13	07896899200028	CAFE JANDATA	100	UN	11	1100	
14	07891088000028	CHA MATE LEAD100	100	UN	11	1100	
15	07891088000028	CHA MATE LEAD100	100	UN	11	1100	
16	07898589400208	LEITE L. VIDA LID	100	UN	11	1100	
17	07898589400208	LEITE L. VIDA LID	100	UN	11	1100	
18	07898589400208	LEITE L. VIDA LID	100	UN	11	1100	
19	07898589400208	LEITE L. VIDA LID	100	UN	11	1100	
20	07898589400208	LEITE L. VIDA LID	100	UN	11	1100	
21	07898508200010	ACUCAR ALTO A CRIS	5KG	UN	11	55	
22	07898508200010	ACUCAR ALTO A CRIS	5KG	UN	11	55	
23	07898508200010	ACUCAR ALTO A CRIS	5KG	UN	11	55	
24	07898083800018	AGUA SAN B BDA	1	LT	UN	11	11
25	07898083800018	AGUA SAN B BDA	1	LT	UN	11	11
26	07898083800018	AGUA SAN B BDA	1	LT	UN	11	11
27	07898083800018	AGUA SAN B BDA	1	LT	UN	11	11
28	07898083800018	AGUA SAN B BDA	1	LT	UN	11	11
29	07897453600115	CANELA RAMA ANDORINHAS	100	UN	T2		
30	07897453600115	CANELA RAMA ANDORINHAS	100	UN	T2		
31	07897453600115	CANELA RAMA ANDORINHAS	100	UN	T2		
32	07897453600115	CANELA RAMA ANDORINHAS	100	UN	T2		
33	07897453600115	CANELA RAMA ANDORINHAS	100	UN	T2		
34	07897453600115	CANELA RAMA ANDORINHAS	100	UN	T2		
35	07897453600115	CANELA RAMA ANDORINHAS	100	UN	T2		
36	07897453600115	CANELA RAMA ANDORINHAS	100	UN	T2		
37	07897453600115	CANELA RAMA ANDORINHAS	100	UN	T2		
38	07897453600115	CANELA RAMA ANDORINHAS	100	UN	T2		
39	0000000000840	TOMATE EXTRA KG-0.530UN	2.99	UN	11		
40	0000000000107	CEBOLA ARGENTINA EXTRA					
41	07898589400208	LEITE L. VIDA LID	100	UN	11	1100	
42	07898102500410	MOLHO REFOG QUERO 340G	100	UN	T2		
43	07898102500410	MOLHO REFOG QUERO 340G	100	UN	T2		
44	07894900011517	COCA COLA PET 2LT	100	UN	F1		
45	07894900011517	COCA COLA PET 2LT	100	UN	F1		
46	07894900011517	COCA COLA PET 2LT	100	UN	F1		
47	07894900011517	COCA COLA PET 2LT	100	UN	F1		
048	00000000015202	PAO ECONOMICO FRANCES					
	0.539KG X 7.99				11		
049	00000000015202	PAO ECONOMICO FRANCES					
	0.539KG X 7.99				11		
050	00000000015202	PAO ECONOMICO FRANCES					
	0.529KG X 7.99				11		
051	00000000015202	PAO ECONOMICO FRANCES					
	0.536KG X 7.99				11		
052	00000000015202	PAO ECONOMICO FRANCES					
	0.839KG X 7.99				11		
53	07898007841838	FOSFORD FIAT LUX	100	UN	T3		

TOTAL R\$ 201,80
 A prazo 201,80
 T1=01T07,00% T2=02T12,00% T3=03T18,00%
 SGPDV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)
 CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA
 OPERADOR: 0013-DANIELE
 A8H66LN9 IHQ3T49Y PFSVGHQ7 A7D36JL8 9FJTD32JADKR
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
 000000000TPYIPDEQ 30/04/2013 16:36:57V
 FAB:BE091210100011219272



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 000406/2013	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)

00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 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 07/05/13	Vencimento 31/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 352.632,78	Valor do Empenho 19,55	Saldo Atual 352.613,23
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PAES ECONOMICOS FRANCES PARA LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PAR TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 07/05/2013 CONF CCF 011268.	19,55	19,55

Local da Entrega	Valor Líquido	19,55
------------------	---------------	-------

<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(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti Data ____/____/____	 Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	 Contador Luciane Bossa CRC 0307210 PR

Jéssica Daiane Angotti
 Declaro (ambos) em nome dos fins, que recebi (emos) a importância de (dezenove 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 ____/____/____

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 10607 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 19.55

NF-e
Nº 000.010.607
SÉRIE 101

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 000.010.607
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4113 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0106 0711 0302 0962

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130076100288 29/05/2013 14:04:50

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 29/05/2013
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 29/05/2013
			HORA DE SAÍDA 14:06

FATURA

Nr: CARTEIRA, Venc: 07/06/2013, Prazo em dia(s): 9, Valor: 19,55

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 19,55
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 19,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

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	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5929	KG1	2,45	7,99	19,55	0,00	0,00	0,00	0,00	N/T

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 013963 PDV 09 DE 07/05/13 BC ISEN 19,55 ICMS 0,00 CHS: 10302096	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 000409/2013	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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/05/13	Vencimento 31/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 361.459,11	Valor do Empenho 48,61	Saldo Atual 361.410,50
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: PRENDEDOR, LUVA SANRO, CERA BRILHO FACIL, DETERGENTE ALPES E VEJA LIMPEZA CONF CCF 015955.	48,61	48,61

Local da Entrega	Valor Líquido	48,61
------------------	---------------	-------

<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;"> Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE </div>	Data ____/____/____ <div style="text-align: center;"> Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR </div>
assinatura: nome: Jessica Davane Angotti Data ____/____/____ cargo: TESOUREIRA		

RECIBO

Declaro(am) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e oito reais e sessenta e um 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 000408/2013	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)

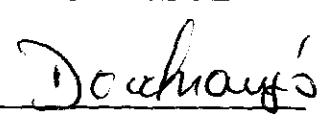
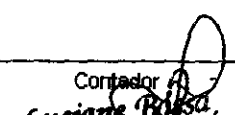

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/05/13	Vencimento 31/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 361.532,11	Valor do Empenho 73,00	Saldo Atual 361.459,11
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: CHA MATTE LEO, CANELA EM RAMA, MARGARINHA QUALY E ACUCAR CRISTAL CONF CCF 015955.	73,00	73,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 73,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador Luciane Balsa CRC. 038502/O PR
assinatura:  nome: _____ Data: Jéssica Dalana Angotti TESOUREIRA	RECIBO	

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e tres 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 000407/2013	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)


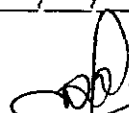
Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/05/13	Vencimento 31/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 352.613,23	Valor do Empenho 59,88	Saldo Atual 352.553,35
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 07/05/2013 COMO SEGUE: MOLHO DE TOMATE, MAIONESE HELLMANS, SAZON, MILHO VERDE, CATCHUP CEBOLA ARGENTINA, TOMATE EXTRA, COCA COLA E SALSICHA		

Local da Entrega Valor Liquida

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contratada Luciane Bossa CRC 03050210 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 000407/2013	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 07/05/13	Vencimento 31/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 352.613,23	Valor do Empenho 59,88	Saldo Atual 352.553,35
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		PERDIGAO CONF CCF 015955.	59,88	59,88

Local da Entrega	Valor Líquido	59,88
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 10608 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 181,49

NF-e
Nº 000.010.608
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 000.010.608
SÉRIE 101
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
4113 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0106 0811 0302 0978

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141130076100767 29/05/2013 14:05:20

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/05/2013
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 14:06

FATURA

Nº: CARTEIRA, Venc: 07/06/2013, Prazo em dia(s): 9, Valor: 181,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 72,64	VALOR DO ICMS 10,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 181,49
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 181,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 50	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

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
6618	MOLHO PIMENTA ASTECA 900ML	7896181500445	21039099	000	5929	UNI	1,00	4,95	4,95	4,95	0,59	0,00	12,00	NT
1802	CHA MATTE LEAO 100G	7891098000026	21012010	000	5929	UNI	4,00	1,99	7,96	7,96	0,56	0,00	7,00	NT
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	5,00	6,95	34,78	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	000	5929	UNI	10,00	0,98	9,80	9,80	1,18	0,00	12,00	NT
19565	MAIONESE HELLMAN'S 500GR	7894000050034	21039011	000	5929	UNI	1,00	4,85	4,85	4,85	0,58	0,00	12,00	NT
8970	SAZON FLOPPY VERMELHO 60GR	7891132019281	21039029	000	5929	UNI	1,00	3,95	3,95	3,95	0,47	0,00	12,00	NT
30288	PRENDEDOR GABOARDI	7896384500129	44219000	000	5929	UNI	1,00	1,09	1,09	1,09	0,20	0,00	18,00	NT
1841	MARG.QUALY 500G CSAL	7893000394209	15171000	040	5929	UNI	1,00	4,59	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
19497	MILHO VERDE CONSER FUGINI LT 160GR	7897517209001	20058000	000	5929	UNI	1,00	1,49	1,49	1,49	0,18	0,00	12,00	NT
23794	MOLHO TOM QUERO PRONTO 340G TRADIC	7896102509410	20029090	000	5929	UNI	2,00	0,99	1,98	1,98	0,24	0,00	12,00	NT
1962	CATCHUP FUGINI PICANTE 400G	7897517207229	21032010	000	5929	UNI	1,00	2,95	2,95	2,95	0,35	0,00	12,00	NT
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019000	040	5929	UNI	2,00	7,95	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
410	CEBOLA ARGENTINA EXTRA KG		07031019	040	5929	KG1	0,40	3,78	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UNI	0,43	4,75	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5929	UNI	4,00	4,38	17,52	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1575	SALSICHA PERDIGAO H.DOG KG		16010000	040	5929	KG1	3,13	5,95	18,62	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 FUNCAO DO CUIPOM 019669 PDV 04 DE 07/05/13 BC ISEN 91,33 ICMS 0,00 BC 12% 29,97 ICMS 3,60 BC 07% 7,96 ICMS 0,56 BC 18% 34,71 ICMS 6,25 BC 18% 17,52 ICMS 3,15 S.T. 17,32 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10302097	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 10608 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 181.49

NF-e
Nº 000.010.608
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 000.010.608
SÉRIE 101
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4113 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0106 0811 0302 0978

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141130076100767 29/05/2013 14:05:20

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	UNI	2,00	5,95	11,90	11,90	2,14	0,00	18,00	NT
12358	DETERGENTE ALPES NEUTRO 500 ML	7896274800124	34029031	000	5929	UNI	3,00	0,99	2,97	2,97	0,53	0,00	18,00	NT
13437	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750ML	7896040701105	34049019	040	5929	UNI	2,00	6,95	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12961	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	7891035215001	69119000	000	5929	UNI	5,00	3,75	18,75	18,75	3,38	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 000433/2013	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 14/05/13	Vencimento 31/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 349.802,48	Valor do Empenho 56,34	Saldo Atual 349.746,14
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MOLHO FUGINI, TOMATE EXTRA, ALHO, CEBOLA, COCA-COLA E PAO ECONOMICO FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 14/05/2013 CONF CCF 016751.	56,34	56,34

Local da Entrega	Valor Líquido	56,34
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 10609 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 56,34

NF-e
Nº 000.010.609
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 000.010.609
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4113 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0106 0911 0302 0983

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141130076101511 29/05/2013 14:06:00

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 29/05/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 29/05/2013
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 14:07

FATURA

Nr. CARTEIRA, Venc: 14/06/2013, Prazo em dia(s): 16, Valor: 56,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4,47	VALOR DO ICMS 0,54	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 56,34
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 56,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 13	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

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
17827	MOLHO TOM FUGINI 340G SCH	7897517206086	20029090	000	5929	UNI	3,00	1,49	4,47	4,47	0,54	0,00	0,00	0,00
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UNI	0,54	4,75	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG		07032090	040	5929	KG1	0,05	12,88	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	CEBOLA ARGENTINA EXTRA KG		07031019	040	5929	KG1	0,63	3,79	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5929	UNI	6,00	4,38	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5929	KG1	2,50	7,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 020452 PDV 08 DE 14/05/13 BC ISEN 25,59 ICMS 0,00 BC 12% 4,47 ICMS 0,54 BC 18% 26,28 ICMS 4,73 S.T. 26,28 CT 06-ICMS SUB.TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10302098</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CNPJ: 04.136.879/0001-54

IE: 902.22153-00

14/05/2013 15:25:44V 00:020452

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (RS)	ST	VL ITEM (RS)	
1	07697517208088	ALMO FUGINT S40GR SCH 30WXT 48	12	4	476		5712	
2	0000000000840	TONATE EXTRA KG 0 535UNx4 75 11	2	546			1092	
003	00000000035880	ALMO EX. IM. DA CHINA KG						
		0,052KG X 12,95				I1	0,678	
004	00000000004107	CEBOLA ARGENTINA EXTRA						
		0,634KG X 3,79				I1	2,408	
5	07894900011517	COCA COLA PET 2LT BUNx4 38 F1	28	288			8064	
006	00000000015202	PAO ECONOMICO FRANCES						
		0,502KG X 7,99				I1	4,018	
007	00000000015202	PAO ECONOMICO FRANCES						
		0,502KG X 7,99				I1	4,018	
008	00000000015202	PAO ECONOMICO FRANCES						
		0,479KG X 7,99				I1	3,838	
009	00000000015202	PAO ECONOMICO FRANCES						
		0,506KG X 7,99				I1	4,048	
010	00000000015202	PAO ECONOMICO FRANCES						
		0,512KG X 7,99				I1	4,098	
TOTAL R\$								56,34

A prazo
T2=02T12,00%
SGPDV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA
OPERADOR: 0016- JESSICA
8J6CMIFG SPKEDIP JNYUERC 8HQ8HGDD KKH6FC9NEGRM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
QQQQQQQQQQYDERYU 14/05/2013 15:29:51V
FAB:BE091210100011238538 BR



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 000432/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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 14/05/13	Vencimento 31/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 349.820,37	Valor do Empenho 17,89	Saldo Atual 349.802,48
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 3,007 KG SALSICHA PERDIGAO HOT DOG PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 14/05/2013 CONF CCF 016753.	17,89	17,89

Local da Entrega	Valor Liquido	17,89
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor

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

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 000.010.610
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4113 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0106 1011 0302 0992

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141130076101863 29/05/2013 14:06:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
04.136.879/0001-54

EMITENTE

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF
78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO
29/05/2013

ENDEREÇO
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

Nº
S/N

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
86800-235

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
29/05/2013

MUNICÍPIO
APUCARANA

FONE/FAX
(43) 3420-7000

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
14:07

FATURA

Nr: CARTEIRA, Venc: 14/06/2013, Prazo em dia(s): 16, Valor: 17,89

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 17,89
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPÍ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 17,89

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 0,00		PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	COD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPÍ	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPÍ
1575	SALSICHA PERDIGAO H.DOG KG		16010000	040	5929	KG1	3,01	5,95	17,89	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 020455 PDV 08 DE 14/05/13 VALOR 17,89 ICMS 0,00	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 000436/2013	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
 Redobramento 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 15/05/13	Vencimento 31/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 360.603,80	Valor do Empenho 149,16	Saldo Atual 360.454,64
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: CAFE JANDAIA, BISCOITO MABEL WAFER, CATCHUP QUERO, MAIONESE HELLMANS, ADOCANTE ZERO CAL, CANELA EM RAMA ANDORINHAS, SUCO MAGUARY, ACUCAR CRISTAL ESTRELA CONF CCF 015147.	149,16	149,16

Local da Entrega	Valor Liquido	149,16
------------------	---------------	--------

<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 : Jéssica Daiane Angotti TEBAGREIRA	 Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	 Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e quarenta e nove 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: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000437/2013	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
Não se Aplica				15/05/13	31/05/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	360.454,64	63,92	360.390,72

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO SEGUE: AGUA SANITARIA Q BOA, CERA BRILHO FACIL, LUVA SANRO PLUS E PANO DE COPA FELPUDO CONF CCF 015147.	63,92	63,92

Local da Entrega	Valor Líquido	63,92
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

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

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 000.010.611
SÉRIE 101
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4113 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0106 1111 0302 1007

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141130076102398 29/05/2013 14:06:45

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 29/05/2013
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 29/05/2013
				HORA DE SAÍDA 14:07

FATURA

Nr: CARTEIRA, Venc: 15/06/2013, Prazo em dia(s): 17, Valor: 213,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 99,55	VALOR DO ICMS 14,06	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 213,08
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 213,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 60	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
MAÇA 250G	7896699200011	09012100	040	5929	UNI	12,00	3,75	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
MAÇÃ 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	4,00	6,95	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
BISC MABEL WAFER 115GR CHOCOLATE	7896071021579	19053010	000	5929	UNI	10,00	1,29	12,90	12,90	1,55	0,00	12,00	NT
ADOC ZERO CAL LIQ 200ML	7896094910959	21069090	040	5929	UNI	1,00	4,95	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
CATCHUP QUERO PET PICANTE 400G	7896102502770	21032010	000	5929	UNI	1,00	2,89	2,89	2,89	0,35	0,00	12,00	NT
MAIONESE HELLMAN'S 500GR	7894000050034	21039011	000	5929	UNI	1,00	4,85	4,85	4,85	0,58	0,00	12,00	NT
TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	000	5929	UNI	4,00	0,98	3,92	3,92	0,47	0,00	12,00	NT
NECTAR MAGUARY MACA 1 LT	7896000593702	22029000	000	5929	UNI	10,00	3,99	39,90	39,90	4,79	0,00	12,00	NT
AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	28289011	000	5929	UNI	6,00	1,99	11,94	11,94	2,15	0,00	18,00	NT
ACUCAR ESTRELA CRIS 5KG	7898017480020	17019900	040	5929	UNI	1,00	6,95	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	7891035215001	69119000	000	5929	UNI	3,00	3,75	11,25	11,25	2,03	0,00	18,00	NT
CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750ML	7896040701105	34049019	040	5929	UNI	3,00	6,95	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
PANO DE COPA FELPUDO 43X65 104	8896904201740	63071000	060	5929	UNI	2,00	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
LUVA SANRO PLUS LARANJA P 01 PAR	7896243101719	40151900	000	5929	UNI	2,00	5,95	11,90	11,90	2,14	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 018856 PDV 06 DE 15/05/13 BC ISEN 105,55 ICMS 0,00 BC 12% 64,46 ICMS 7,74 BC 18% 35,09 ICMS 6,32 S.T. 7,98 CT 06-ICMS SUB.TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10302100	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

25.8m. LUM - 149,16

46. Mat. Limpeza - 63,92

SUPERMERCADOS ECONOMICO
COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA. AV. MINAS GERAIS
NO 2373. VL. NOVA TEL: 43-3425-6363 APUCARANA-PR.
CNPJ: 04.136.879/0001-54
IE: 902.22153-00

15/05/2013 15:51:41V CEE: 05147 CDD: 018856

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UM	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	07898899200011	CAFE JANDAIA 250 UN 11	250	UN	11		3.750
2	07898899200011	CAFE JANDAIA 250 UN 11	250	UN	11		3.750
3	07898899200011	CAFE JANDAIA 250 UN 11	250	UN	11		3.750
4	07898899200011	CAFE JANDAIA 250 UN 11	250	UN	11		3.750
5	07898899200011	CAFE JANDAIA 250 UN 11	250	UN	11		3.750
6	07898899200011	CAFE JANDAIA 250 UN 11	250	UN	11		3.750
7	07898899200011	CAFE JANDAIA 250 UN 11	250	UN	11		3.750
8	07898899200011	CAFE JANDAIA 250 UN 11	250	UN	11		3.750
9	07898899200011	CAFE JANDAIA 250 UN 11	250	UN	11		3.750
10	07898899200011	CAFE JANDAIA 250 UN 11	250	UN	11		3.750
11	07898899200028	CAFE JANDAIA 1UN 11	1	UN	11		8.950
12	07898899200028	CAFE JANDAIA 1UN 11	1	UN	11		8.950
13	07898899200028	CAFE JANDAIA 1UN 11	1	UN	11		8.950
14	07898899200028	CAFE JANDAIA 1UN 11	1	UN	11		8.950
015	07896071021579	BISC MABEL WAFER					115GR
	4UN X 1,29	02T12,00%					5,160
16	07898899200011	CAFE JANDAIA 250 UN 11	250	UN	11		3.750
17	07898899200011	CAFE JANDAIA 250 UN 11	250	UN	11		3.750
18	07898094810959	ADDC ZERO CAL LIQ 200M UN 11	200	UN	11		4.950
19	07898102502770	CATCHUP QUERO 400G PIC UN T2	400	PIC	UN T2		2.800
20	0789400050084	MAL HELLMANS 500GR UN T2	500	GR	UN T2		4.850
021	07896071021579	BISC MABEL WAFER					115GR
	6UN X 1,29	02T12,00%					7,740
22	07897453800115	CANELA RAMA ANDORINHAS UN T2	1	UN	T2		0.980
23	07897453800115	CANELA RAMA ANDORINHAS UN T2	1	UN	T2		0.980
24	07897453800115	CANELA RAMA ANDORINHAS UN T2	1	UN	T2		0.980
25	07897453800115	CANELA RAMA ANDORINHAS UN T2	1	UN	T2		0.980
26	07898000583702	SUCO MAGUARY 1LT 10UNX3 99 T2	3	UN	T2		39.900
27	07898083800018	AGUA SAN W BDA 1 LT 3UNX1 99 T3	3	UN	T3		5.970
28	07898083800018	AGUA SAN W BDA 1 LT 3UNX1 99 T3	3	UN	T3		5.970
29	07898017480020	ACUCAR ESTRELA CRIS KG UN 11	1	UN	11		8.950
030	07891035215001	VEJA LIMPEZA 500ML ORI					11,250
	3UN X 3,75	03T18,00%					11,250
31	07896040701105	CERA BRILHO FACIL 750M UN 11	750	M	UN 11		8.950
032	07896040701105	CERA BRILHO FACIL 750M					13,900
	2UN X 6,95	11					13,900
33	07898843201740	PANO DE COPA FELPUDD UN F1	3	UN	F1		3.990
34	07898843201740	PANO DE COPA FELPUDD UN F1	3	UN	F1		3.990
35	07898243101719	LUVA SANRO PLUS LAR P UN T3	5	UN	T3		5.950
36	07898243101719	LUVA SANRO PLUS LAR P UN T3	5	UN	T3		5.950

TOTAL R\$ 213,08

A prazo 213,08

T2=02T12,00% T3=03T18,00%

SGPDV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA

OPERADOR: 0012-SUELLEN

6AWDACHP N00KK3MV S50VCJTR 690G56FM FRHEP20SD0J

BEHATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001

QQQQQQQQQUETQTER 15/05/2013 15:55:34V

FAB:BE091210100011238496

22



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 000448/2013	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 22/05/13	Vencimento 30/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 345.161,33	Valor do Empenho 92,05	Saldo Atual 345.069,28
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHO EM SESSAO PLENARIA DO DIA 21/05/2013 COMO SEGUE: PAO ECONOMICO, ALHO EXTRA, TOMATE EXTRA, CARNE POSTA VERMELHA, CEBOLA ARGENTINA, MOLHO FUGINI E COCA-COLA CONF CCF NR 013012.	92,05	92,05

Local da Entrega	Valor Líquido	92,05
------------------	---------------	-------

<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>Jéssica Daliane Angotti</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa: <u>José Ailton de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Contador: <u>Luciane Possa</u> CRC 03050210 PR
---	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (noventa e dois reais 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 000449/2013	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 22/05/13	Vencimento 30/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 359.442,83	Valor do Empenho 241,32	Saldo Atual 359.201,51
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: NECTAR PURITIIY VARIOS SOABORES, LEITE LONGA VIDA POLLY, CAFE JANDAIA, ACUCAR ESTRELA CRISTAL, BISCOITO MABEL WAFER CONF CCF NR 013012.	241,32	241,32

Local da Entrega **Valor Liquido** 241,32

<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 ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE
assinatura: nome: Jessica Davine Angotti TESOUREIRA Cargo	 Luciano Dossa CRC 03050210 PR	

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000450/2013	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 22/05/13	Vencimento 30/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 359.201,51	Valor do Empenho 48,85	Saldo Atual 359.152,66
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

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 Q BOA, ALCOOL, DETERGENTE, ESCOVA BETTA E ESCOVA BETTANIN CONF CCF NR 013012.	48,85	48,85

Local da Entrega	Valor Líquido	48,85
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 10612 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 382,22

NF-e
Nº 000.010.612
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 000.010.612
SÉRIE 101
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4113 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0106 1211 0302 1012

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130076102744 29/05/2013 14:07:05

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 29/05/2013
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 29/05/2013
			HORA DE SAÍDA 14:07

FATURA

Nº: CARTEIRA, Venc: 21/06/2013, Prazo em dia(s): 23, Valor: 382,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 201,21	VALOR DO ICMS 26,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 382,22
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 382,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 168	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO 0,00	

PRODUTOS 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
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5929	KG1	2,30	7,99	18,40	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2570	NECTAR MAGUARY PESSEGO 1 LT	7896000530530	22029000	000	5929	UNI	6,00	3,99	23,94	23,94	2,87	0,00	12,00	NT
13866	NECTAR PURITY LARANJA 1 LT	7897001051109	22029000	000	5929	UNI	4,00	2,79	11,16	11,16	1,34	0,00	12,00	NT
20043	LEITE L V POLLY INTEGRAL	7896091620011	04011010	040	5929	UNI	3,00	1,99	5,97	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	10,00	6,95	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
14689	ACUCAR ESTRELA CRIS 5KG	7898017480020	17019900	040	5929	UNI	2,00	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12568	BISC MABEL WAFER 115GR CHOCOLATE	7896071021579	19053010	000	5929	UNI	6,00	1,29	7,74	7,74	0,93	0,00	12,00	NT
12549	BISC MABEL WAFER 115GR MORANGO	7896071021562	19053010	000	5929	UNI	4,00	1,29	5,16	5,16	0,62	0,00	12,00	NT
15661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	7896022026325	19059020	000	5929	UNI	3,00	3,29	9,87	9,87	1,18	0,00	12,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	000	5929	UNI	100,00	0,98	98,00	98,00	11,76	0,00	12,00	NT
14136	LUVA SANRO PLUS LARANJA M 01 PAR	7896243101726	40151900	000	5929	UNI	1,00	5,95	5,95	5,95	1,07	0,00	18,00	NT
17203	LUVA SANRO PLUS LARANJA P 01 PAR	7896243101719	40151900	000	5929	UNI	1,00	5,95	5,95	5,95	1,07	0,00	18,00	NT
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG		07032090	040	5929	KG1	0,06	12,93	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UNI	0,45	4,74	2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
116	CARNE BOV POSTA VERMELHA KG		02013000	040	5929	KG1	3,19	11,95	38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
410	CEBOLA ARGENTINA EXTRA KG		07031019	040	5929	KG1	0,49	3,79	1,86	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

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 015378 PDV 01 DE 21/05/13 BC ISEN 146,75 ICMS 0,00 BC 12% 160,34 ICMS 19,24 BC 18% 40,87 ICMS 7,36 BC 18% 26,28 ICMS 4,73 S.T. 34,26 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10302101</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 10612 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 382.22

NF-e
Nº 000.010.612
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 - SAIDA

1

Nº 000.010.612
SÉRIE 101
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4113 0504 1368 7900 0154 5510 1000 0106 1211 0302 1012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130076102744 29/05/2013 14:07:05

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 UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALI Q. IPI
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	28289011	000	5929	UNI	5,00	1,99	9,95	9,95	1,79	0,00	18,00	NT
12362	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	7896098900208	34029031	000	5929	UNI	3,00	1,29	3,87	3,87	0,70	0,00	18,00	NT
27712	ALCOOL COCAMAR GEL 500G EUCALIPTO	7897001030074	22071000	000	5929	UNI	1,00	4,95	4,95	4,95	0,89	0,00	18,00	NT
17827	MOLHO TOM FUGINI 340G SCH	7897517206086	20029090	000	5929	UNI	3,00	1,49	4,47	4,47	0,54	0,00	12,00	NT
22399	PANO DE COPA FELPUDO 43X65 104	8896904201740	63071000	060	5929	UNI	2,00	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1103	ESCOVA BETTA JEANS OVAL 115	7896001001152	96039000	000	5929	UNI	1,00	3,45	3,45	3,45	0,62	0,00	18,00	NT
7031	ESCOVA BETTANIN SANITARIA 570	7896001005709	96031000	000	5929	UNI	1,00	6,75	6,75	6,75	1,22	0,00	18,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5929	UNI	6,00	4,38	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

01 - LANCAM 71,50 + 0,75 = 72,25
 53 - S.A. Calm - 241,32
 40 - Multimar - 48,85

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

21/05/2013 15:21:31V CCF: 013012 COD: 015378

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	0000000015202	PAD ECONOMICO FRANCES					
		0,556KG X 7,99			4,44		
002	0000000015202	PAD ECONOMICO FRANCES					
		0,562KG X 7,99			4,49		
003	0000000015202	PAD ECONOMICO FRANCES					
		0,61KG X 7,99			4,87		
004	0000000015202	PAD ECONOMICO FRANCES					
		0,576KG X 7,99			4,60		
5	07898000530530	SUCO MAGUARY 1LT BUNx3 99 T2			23,84		
006	07897001050034	NECTAR PURITY LARAN 1L					
		44UN X 2,79			122,76		
		cancelamento de item:006					-122,76
007	07897001050034	NECTAR PURITY LARAN 1L					
		4UN X 2,79			11,16		
8	07898091820011	LEITE L VIDA POLLY 3UNx1,99 11			5,87		
9	07898892000020	CAFE JANDAIA 10UNx8 95 11			89,50		
10	07898017480020	ACUCAR ESTRELA CRIS KG 1UN 11			4,98		
11	07898017480020	ACUCAR ESTRELA CRIS KG 1UN 11			4,98		
012	07896071021579	BISC MABEL WAFER 115GR					
		6UN X 1,29			7,74		
013	07896071021562	BISC MABEL WAFER 115GR					
		4UN X 1,29			5,16		
14	07898022026325	BISC ISABELA COQUETE 3UNx3,29 12 9 87					
015	07897453600115	CANELA RAMA ANDORINHAS					
		100UN X 0,98			98,00		
16	07898243101728	LUYA SANRO PLUS LAR M 1UN T3			5,85		
17	07898243101719	LUYA SANRO PLUS LAR P 1UN T3			5,85		
018	00000000035880	ALHO EK. IM. DA CHINA KG					
		0,058KG X 12,95			0,75		
19	0000000000840	TOHATE EXTRA KG 0,451UNx4 75 11			2,14		
020	00000000001168	CARNE POSTA VERMELHA					
		3,194KG X 11,95			38,17		
021	00000000004107	CEBOLA ARGENTINA EXTRA					
		0,486KG X 3,79			1,84		
22	07898083800018	AGUA SAN Q BDA 1 LT 1UN T3			1,99		
23	07898083800018	AGUA SAN Q BDA 1 LT 1UN T3			1,99		
24	07898083800018	AGUA SAN Q BDA 1 LT 1UN T3			1,99		
25	07898083800018	AGUA SAN Q BDA 1 LT 1UN T3			1,99		
26	07898083800018	AGUA SAN Q BDA 1 LT 1UN T3			1,99		
27	07898098900208	DETERG YPE 500 ML 1UN T3			1,29		
28	07897001030074	ALCOOL COCANAR 6EL 1UN T3			4,85		
29	07898088900208	DETERG YPE 500 ML 1UN T3			1,29		
030	07897517206086	MOLHO FUGINI 340GR SCH					
		3UN X 1,49			4,47		
31	07898343201740	PANO DE COPA FELPUDD 2UNx3,99 F1			7,98		
32	07898098900208	DETERG YPE 500 ML 1UN T3			1,29		
33	07898001001152	ESCOVA BETTA JEANS OVA 1UN T3			3,45		
34	07898001005709	ESCOVA BETTANIN SANIT 1UN T3			6,75		
35	07894800011517	CDCA COLA PET 2LT 6UNx4 98 F1			26,28		

TOTAL R\$ 382,22

A prazo 382,22

T2=02T12,00X T3=03T18,00X
 SGPDV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)
 CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA
 OPERADOR: 0012-SUELLEN

29K7NEFD JCR1E2M# N7#R81S8 28F4G6DB DSMAGTORE7NG
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
 QQQQQQQQQYQPQUATI 21/05/2013 15:29:05V
 FAB:BE091210100011226358

RR

A

Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.022119 00022.030019 1 57250000124455

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento:	10/06/2013					
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	29/05/2013	Número do Documento	10602/612	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data Processamento	29/05/2013	Nosso Número	10002203
Uso do Banco	Carteira	Espécie	R\$	Quantidade	1	Valor	1.244,55		(-) Valor do Documento		1.244,55
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)										(-) Desconto	
APOS 10/06/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 34,85										(-) Outras Deduções (Abatimento)	
APOS 10/06/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,23 AO DIA.										(+) Mora/Multa (Juros)	
5 DIAS APOS VENCIMENTO PROTESTAR										(+) Outros Acréscimos	
REF AO FECHAMENTO DO MAS DE MAIO										(-) Valor Cobrado	
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.										CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA										Código da baixa:	
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO										Autenticação	
86800-235 - APUCARANA - PR											
Sacador / Avalista:											

PAGO
DATA 06 / 06 / 13



756-0

75691.43741 01000.022119 00022.030019 1 57250000124455

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento:	10/06/2013					
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	29/05/2013	Número do Documento	10602/612	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data Processamento	29/05/2013	Nosso Número	10002203
Uso do Banco	Carteira	Espécie	R\$	Quantidade	1	Valor	1.244,55		(-) Valor do Documento		1.244,55
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)										(-) Desconto	
APOS 10/06/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 34,85										(-) Outras Deduções (Abatimento)	
APOS 10/06/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,23 AO DIA.										(+) Mora/Multa (Juros)	
5 DIAS APOS VENCIMENTO PROTESTAR										(+) Outros Acréscimos	
REF AO FECHAMENTO DO MAS DE MAIO										(-) Valor Cobrado	
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.										CPF/CNPJ: 78299815000100	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA										Código da baixa:	
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO										Autenticação	
86800-235 - APUCARANA - PR											
Sacador / Avalista:											

PAGO
DATA 06 / 06 / 13



Autenticação no verso / Ficha de Compensação



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
75691.43741 01000.022119 00022.030019 1 57250000124455	
Data do vencimento:	10/06/2013
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	1.244,55
Identificação da operação:	COUTINHO ECONOMICO MAIO
Data de débito:	06/06/2013
Data/hora da operação:	06/06/2013 12:55:45
Código da operação: 00246986	
Chave de segurança: 5449ZEU54YU7APL8	

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
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 000475/2013	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 3390390100 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES Conta 00072
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00645 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR
 Endereço RUA DOS FUNCIONARIOS 1645 JUVEVE
 CNPJ/CPF 76.437.383/0001-21 Fone 41-3313.3200 Cidade CURITIBA

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

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 336.040,05	Valor do Empenho 480,00	Saldo Atual 335.560,05
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF PUBLICACOES DE PROCESSO DE LICITACOES EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANA CONF NF NR 201359481.	480,00	480,00

Local da Entrega Valor Líquido 480,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ José Antônio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Bassa CRC 030502/O PR
--	--	---

RECIBO

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

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



Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná
 Rua dos Funcionários, 1645 | Juvevê
 CEP 80.035-050 | Curitiba | PR
 Fone: 41 3313.3200
 CNPJ: 76.437.383/0001-21 | e-mail: sacdioe@dioe.pr.gov.br
 http://www.imprensaoficial.pr.gov.br

NOTA FISCAL
 Prestação de Serviço
 Nº NF: 201359481

NATUREZA DE OPERAÇÃO Publicação - Diário Oficial Com. Ind.		CFOP 5.101	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
NOME RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				CEP 86.800-235
ENDEREÇO Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25			BARRIO Centro	
CIDADE Apucarana	TELEFONE	UF PR	CNPJ CPF 78.299.815/0001-00	
NÚMERO 13820171000059481		VENCIMENTO 28/05/2013		VALOR 480,00
(quatrocentos e oitenta reais)				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Publicação do Protocolo nº 48035/2013 CONTRATAÇÃO AGENCIA DE PUBLICIDADE			QUANT. 20,00	UNIDADE cm
			VALOR UNITÁRIO 24,00	VALOR TOTAL 480,00
			TOTAL	480,00

PAGO
 DATA 28 / 05 / 13

BANCO DO BRASIL Banco **001-9**

RECIBO DO SACADO

Cedente Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná	Data de Vencimento 28/05/2013	Valor do Documento 480,00
Agência / Código do Cedente 3793-1 / 6784-9	Nosso Número 13820171000059481	Nº do Documento 59481
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL Banco **001-9** 00190.00009 01382.017109 00059.481184 6 57120000048000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 28/05/2013
Cedente Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná						Agência / Código do Cedente 3793-1 / 6784-9
Data Documento 28/05/2013	Nº do Documento 59481	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 28/05/2013	Nosso Número 13820171000059481	
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 480,00	
Instruções *NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *APÓS O VENCIMENTO ESTA NOTA/FATURA SERÁ AUTOMATICAMENTE CANCELADA. E O PROCEDIMENTO DE ENVIO DA MATÉRIA DEVERÁ SER REFEITO ATRAVÉS DO SITE http://www.imprensaoficial.pr.gov.br						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
Sacado CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 78.299.815/0001-00 Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25 86800235 Centro - Apucarana PR						(-) Valor Cobrado
Sacado/Avalista						Código de Baixa Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



PAGO
 DATA 28 / 05 / 13

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVACÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

SUDOESTE BALANÇAS CNPJ: 02.006.663/0001-49 torna público ir requerer ao IAP a Renovação da Licença de Operação para Indústria e Comércio de Balanças de Uso Agropecuário com sede na Rodovia 483 Km 01 Francisco Beltrão-Pr.
R\$ 48,00 - 48838/2013

TOMADA DE PREÇO nº 01/2013

A Câmara Municipal de Apucarana, localizada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº - Centro - Apucarana - Pr. pela Comissão Permanente de Licitações, designada pelos Ato da Mesa Executiva nº 08/2013 e 74/2013, e pela Subcomissão Técnica formalizada conforme dispõe o artigo 10 da Lei 12.232/2010, tomam público, para conhecimento dos interessados a abertura de Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo "Técnica e Preço", em regime de execução indireta, sob empreitada por preço global, de acordo com a Lei nº. Lei Federal nº. 8.006/1993 e pelas normas que regem a atividade de publicidade e propaganda, em especial a Lei nº. 4.680/1965; o Decreto Federal nº. 57.690/1966, parcialmente modificado pelo Decreto Federal nº. 4.563/2002; o Código de Ética dos Profissionais de Propaganda, instituído pelo I Congresso Brasileiro de Propaganda, realizado em 1957 e incorporado à mencionada Lei nº. 4.680/65; o Código de Autorregulamentação Publicitária, de 1978; as Normas-Padrão da Atividade Publicitária, edição de março de 2004, sob a orientação do Conselho Executivo das Normas-Padrão (CENP); pela Lei nº. 12.232, de 29 de abril de 2010 e demais legislações e normas aplicáveis, para a contratação de pessoa jurídica para atender ao objeto do presente Edital.

OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de Agência de Propaganda para prestação de serviços de publicidade legal, institucional e de utilidade pública para a Câmara Municipal de Apucarana, compreendendo planejamento, estudo, pesquisa, criação, produção, distribuição e controle de resultados de campanhas.

- a) **Publicidade Legal:** a que se realiza em obediência à prescrição de leis, decretos, portarias, instruções, estatutos, regimentos ou regulamentos internos dos anunciantes governamentais;
- b) **Publicidade Institucional:** a que tem como objeto divulgar informações sobre atos, obras e programas dos órgãos e entidades governamentais, suas metas e resultados;
- c) **Publicidade de Utilidade Pública:** a que tem como objetivo informar, orientar, avisar, prevenir ou alertar a população ou segmento da população para adotar comportamentos que lhe tragam benefícios sociais reais, visando melhorar a sua qualidade de vida.

- ABERTURA DOS ENVELOPES "PROPOSTA TÉCNICA" E "PROPOSTA DE PREÇOS"

DATA: 27 de junho de 2013.
HORÁRIO: às 16h
LOCAL: Câmara Municipal de Apucarana - Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/nº - Centro - Apucarana - Pr. - telefone - 43-3420-700

- CONSULTA AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES:

- na Internet, no site www.cma.pr.gov.br, ou no departamento de compras e licitações com Srs. Anivaldo Rodrigues da Silva Filho e Rafael Belan dos Santos.

- ESCLARECIMENTOS:

- e-mail - licitacoes@cma.pr.gov.br, ou pelo telefone 43-3420-7008 e 3420-3420-7018, horário das 12h às 18h - de segunda e sexta feira, ou no endereço da retirada do edital;

Anivaldo Rodrigues da Silva Filho
Presidente - Comissão de Licitação
R\$ 488,00 - 48838/2013

AHOPAR - ASSOCIAÇÃO DOS HOSPITAIS DO ESTADO DO PARANÁ

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Associação dos Hospitais do Estado do Paraná - AHOPAR, no uso de suas atribuições Estatutárias, estabelecidas no do artigo 24, inciso I e II, CONVOCA os seus membros e representantes de toda a sua base territorial, para a ASSEMBLEIA realizada às 15:30hs em 1º convênio convocação, no dia 14/06/2013, sexta-feira nº 600 - Alto da Glória - Curitiba/PR, com:

- 1) Tomada de Contas Exercício 2012;
- 2) Orçamento Anual;
- 3) Assuntos Gerais.

Curitiba, 27 de Maio de 2013.

SEBENO KREIB
PRESIDENTE AHOPAR

DOCUMENTO CERTIFICADO

CÓDIGO LOCALIZADOR:
175143713

Documento emitido em: 07/06/2013 16:19:50.

Diário Oficial Com. Ind. e Serviços
Nº 8969 | 03/06/2013 | PÁG. 37

Para verificar a autenticidade desta página, basta acessar o
Código Localizador no site do DDOE
www.imprensaoficial.pr.gov.br

R\$ 144,00 - 47868/2013

PENÍNSULA SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/NIF: 18.466.828/0001-17

NIRE: 413.008.786-08

Ata da 3ª Assembleia Geral Ordinária

DATA, HORA E LOCAL: Aos 25 dias do mês de Abril do ano de 2013, às 14:00 horas, na sede social localizada na Rua Ocoito Ribas de Paula, nº 84, - 5ª andar, Sala 802, Centro, CEP 86.800-140 - na Cidade de Apucarana, Estado do Paraná.

CONVOCAÇÃO: sendo dispensada a convocação, nos termos do Parágrafo 4º, do Artigo 124, da Lei nº 8.404, de 15 de dezembro de 1976, face a presença confirmada de todos os acionistas. PRESENÇA: reuniram-se os acionistas da sociedade, representando a totalidade do capital social da PENÍNSULA SECURITIZADORA S.A., Sra. Maria Mendes Montenegro Gomes Presidente, Mariana Mendes Montenegro Gomes Vice Presidente, Antônio Carlos Montenegro Gomes Diretor Executivo.

Para presidir a Assembleia foi eleita por unanimidade Sra. Sra. Maria Mendes Montenegro Gomes, que aceitando a incumbência couvidou a mim, Sra. Mariana Mendes Montenegro Gomes, para secretariá-la, no que aceitei, assim se constituindo a mesa e dando-se início aos trabalhos. ORDEM DO DIA: I - Aprovar o relatório de Administração e Demonstrações Contábeis Financeiras do exercício de 2012; II - Aprovar a distribuição do lucro líquido do exercício de 2012 - e III - Outros assuntos de interesse da sociedade.

Deliberações: I - Dispensada a publicação dos anúncios a que se refere o art. 133, da Lei 8.404/76, no uso da faculdade prevista pelo 5ºº, do mesmo dispositivo, foi aprovado o relatório de Administração e Demonstrações Contábeis Financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31-12-2012, devidamente atestado pelos acionistas, nos termos do art. 294, da Lei 8.404/76, bem como aprovados, sem qualquer ressalva ou restrição, todos os contas e atos praticados pela Diretoria da CIA referente ao exercício acima mencionado, nos termos do art. 294 da mesma Lei acima referida.

II - Aprovada a distribuição do Lucro líquido do exercício de (em milhares de Reais) R\$ 193 da seguinte forma: a) Em Reserva Legal - R\$ 10; b) Em Obrigações Sociais Estatutárias - R\$ 48; c) foi aprovado R\$ 137, de distribuição de dividendos, d) e de conta reserva de lucros de exercícios anteriores R\$ 764; foi aprovado R\$ 214; de distribuição de dividendos, e) permanecendo na conta reserva de lucros R\$ 500.

III - Da Ordem do Dia o Sr. Presidente ofereceu a palavra aos presentes para tratarem de assuntos de interesse social e, como ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavatura da presente Ata. Resolvidos os trabalhos, esta Ata foi lida e, de forma unânime, aprovada e assinada pelos presentes, que autorizaram sua publicação sem as suas assinaturas, conforme Artigo 130, Parágrafo Segundo, da Lei 8.404, de 15 de dezembro de 1976. Na qualidade de Presidente e Secretário da Assembleia, declaramos encerrada assembleia que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio, Apucarana - 25 de Abril de 2013. (a.a.) - Sra. Maria Mendes Montenegro Gomes, Presidente, Mariana Mendes Montenegro Gomes - Secretária.

Acionistas Presentes: Sra. Maria Mendes Montenegro Gomes, Mariana Mendes Montenegro Gomes, Antônio Carlos Montenegro Gomes.

Sra. Maria Mendes Montenegro Gomes

CPF: 438.533.873-00

Presidente - Mesa

Mariana Mendes Montenegro Gomes

CPF: 040.538.209-57

Diretora Vice Presidente

Secretária

Antônio Carlos Montenegro Gomes

CPF: 046.538.898-16

Diretor Executivo

R\$ 321,00 - 47878/2013

MERSA S.A. ENGENHARIA E PLANEJAMENTO

CNPJ 76.633.197/0001-88

NIRE 41300051704

ATA DA QUADRAGÉSIMA QUINTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: 30 de abril de 2012 às 9,00 horas na sede social à Rua Minas Gerais, 1214 em Ponta Grossa, Paraná.

QUORUM: Acionistas representando a totalidade do Capital Social.

CONVOCAÇÃO: Edital de Convocação - publicação dispensada em conformidade com o disposto no Artigo 124, Parágrafo 4º da Lei 6.404/76. PUBLICAÇÕES: Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis publicados no dia 03 de abril de 2013 no Diário Oficial do Estado do Paraná, às páginas 79 e 80 e no jornal Diário dos Campos à página 4C. MESA: Presidente -

Roberto de Payrebrune St. Sève Marins e Secretário "ad-hoc" Sr. Alfeu Antonio Casnoch. DELIBERAÇÕES: 1) Aprovado o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012 e consequentemente a homologação da distribuição antecipada de dividendos, aprovada em Reunião de Diretoria realizada em 05 de dezembro de 2012 no valor de R\$150.000,00; 2) Aprovada a proposta da Diretoria da destinação do Lucro Líquido do Exercício de R\$2.862.836,62, sendo R\$150.041,76 para constituição da Reserva Legal e o saldo de R\$2.712.193,84 para Reserva de Lucros e 3) Aprovada a verba global anual de R\$850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais) destinada aos honorários da Diretoria. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada foi assinada por todos os acionistas presentes. Ponta Grossa, 30 de abril de 2013. aa)

St. Sève Marins, Rogério Payrebrune

Payrebrune St. Sève Marins Girardi.

St. Sève Marins, Rogério Payrebrune

Payrebrune St. Sève Marins Girardi.

St. Sève Marins, Rogério Payrebrune

Payrebrune St. Sève Marins Girardi.

St. Sève Marins, Rogério Payrebrune

Payrebrune St. Sève Marins Girardi.

St. Sève Marins, Rogério Payrebrune

Payrebrune St. Sève Marins Girardi.

St. Sève Marins, Rogério Payrebrune

Payrebrune St. Sève Marins Girardi.

R\$ 29 4,00 - 47864/2013



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0
Representação numérica do código de barras:	
00190.00009 01382.017109 00059.481184 6 57120000048000	
Data do vencimento:	28/05/2013
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R\$):	480,00
Identificação da operação:	IMPrensa OF DO ESTADO PR
Data de débito:	28/05/2013
Data/hora da operação:	28/05/2013 16:17:28
Código da operação:	00248295
Chave de segurança:	2G9ZNUSLER3AK15L

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


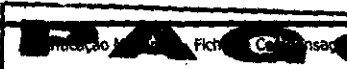
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

033-7

03399.45404 40920.000003 07126.001028 4 57200000013800

RECIBO DO SACADÓ

Nº Documento	0000211225
Vencimento	05/06/2013
Agência/Código do Cedente	4569-1 / 04540409
Nosso Número	200000007126-0
(=) 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 05/06/2013	
Cedente DETECTOR ALARMES SISTEMA INTEL. SEG. LTDA - CNPJ: 01.912.731/0001-76				Agência/Código do Cedente 4569-1 / 04540409	
AV. CURITIBA 1515 - SALA 2 - CENTRO - APUCARANA/PR - CEP:86800-005				Nosso Número 200000007126-0	
Data do Documento 11/05/2013	Nº Documento 0000211225	Esp. Doc. DM	Acelte N	Dt. Proc. 11/05/2013	
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				Ref.Duplicata: 00007186 - 01 Ref NF: 007186-PED	
PROTESTAR 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO TELEMONITORAMENTO MÊS REF. MAIO/2013				(+) Mora/Multa	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CÂMARA MUNICIPAL CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,25 A - CENTRO - APUCARANA/PR - 86800-000				(+) Outros Acrescimos	
Sacador/Avallista:				(=) Valor Cobrado	
				Chave 1935	
				 DATA 22/05/13	



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
03399.45404 40920.000003 07126.001028 4 57200000013800

Data do vencimento:	05/06/2013
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	138,00
Identificação da operação:	DETECTOR ALARMES

Data de débito:	22/05/2013
Data/hora da operação:	22/05/2013 14:12:19



Código da operação:	00276884
Chave de segurança:	TZCS67YWN4XRLLV

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 "Dra"
 PRESIDENTE


 Jéssica Daniele Angotti
 TESOUREIRA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA		Secretaria Municipal de Administração e Finanças		Número da Nota 4655		
	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e				Data e Hora da Emissão 03/05/2013 às 08:51:10		
					Código de Verificação 5156-0345-4249		
PRESTADOR DE SERVIÇOS							
	CNPJ	82.423.096/0001-65	Cód. Mobiliário	1629	Insc. Mun.	1629	
	Nome	7743-EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A				Número	1420
	Logradouro	RUA-DES CLOTARIO PORTUGAL				CEP	86800-000
	Bairro	LT RES CLOTARIO PORTUGAL				UF	PR
	Município	APUCARANA					
	Telefones	4226777 ; 3420-1177					
	E-Mail's						
TOMADOR DE SERVIÇOS							
Dentro do País	Sim						
PF / CNPJ	78.299.815/0001-00				IE		
Inscrição Mun.	12602				Cód. Mobiliário	12602	
Nome	56215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Número	null	
Logradouro	RUA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA				CEP	86800-235	
Bairro	CENTRO				UF	PR	
Município	APUCARANA						
Complemento							
INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO							
Data e Hora	03/05/2013 às 08:59:31						
Lote	4436		Sequência 1				
Número do RPS	5156-0345-4249						
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total		
4213	REF. CONTRATO 56595 REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO LICITATÓRIO DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS,	20000,0000	1,0000	0,0000	20000,00		
Valor Total dos Serviços - R\$ 20.000,00							
INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS							
REF. CONTRATO 56595 REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO LICITATÓRIO DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS, DATA VENCIMENTO PARCELA: 03/05/2013							
IMPOSTOS							
PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.000,00							
Operação Sem Lançamentos de Materiais			Dedução de Materiais Não				
Atividade			Local do Serviço: Dentro do Município				
5822100-Edição integrada à impressão de jornais							
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 Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Vir. do ISS (R\$)	Vir. Total Retido (R\$)			
0,00	0,00	2,50	0,00	0,00			
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 20.000,00							
OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)							

TRIBUNA DO NORTE

DECLARAÇÃO

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A
CNPJ Nº 82.423.096/0001-65
Com sede em Apucarana - Paraná

Declara sob as penas da lei, que nesta empresa, não existe contratação de trabalho noturno, perigoso ou insalubre com menores de 18 (dezoito) anos, ou de qualquer trabalho com menores de 16 (dezesesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Apucarana, 03 de Abril de 2013



EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A
Edison Peres Estrope
Diretor Administrativo/Financeiro



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000442013-14022096
Nome: EDITORA TRIBUNA DO NORTE SA
CNPJ: 82.423.096/0001-65

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 25/04/2013
Válida até 22/10/2013

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	EDITORA TRIBUNA DO NORTE SA
Valor:	R\$ 20.000,00
Identificação da operação:	TERCEIRA PARC LICITACAO

Data de débito:	06/05/2013
Data/hora da operação:	06/05/2013 12:33:18

Código da operação:	00267146
Chave de segurança:	J7SZ4CS3KW57KSK6

"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


Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Dem"
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000428/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM Conta 00014
 Desdobramento 4490523400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DI Conta 00099
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

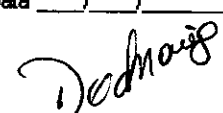

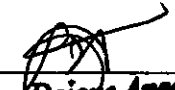
Credor 00309 ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
 Endereço AV CURITIBA 1334 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.554.595/0001-40 Fone 3422-4343 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				14/05/13	10/06/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
170.000,00	166.804,55	20,79	166.783,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 ALICATE UNIVERSAL 8 FOX LUX PATRIMONIO 34.037 LOCADO NO CPD - ARQUIVO GERAL CONF NF NR 000.002.209 SERIE 1.	20,79	20,79

Local da Entrega	Valor Líquido	20,79
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa José Antonio de Araujo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Duane de Souza CRC 030502/O PR
assinatura :  nome : Jessica Deiane Angotti TEBOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte reais e setenta 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 000429/2013	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 00309 ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
 Endereço AV CURITIBA 1334 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.554.595/0001-40 Fone 3422-4343 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/05/13	Vencimento 10/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 360.836,44	Valor do Empenho 232,64	Saldo Atual 360.603,80
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 40 UN LAMPADA FLUOR 40W BRANCA 6400K OUROLUX - R\$ 178,40, 08 UNI PLUGUE 2P+T CINZA/BCO ADAPTADARES - R\$ 42,00, 04 UNID FITA ISOLANTE 20 MTS FOX LUX - R\$ 12,24 CONF NF NR 000.002.209 SERIE 1.	232,64	232,64



Local da Entrega	Valor Líquido	232,64
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  ELETRÔFORTE MAT. ELETRICOS LTDA AVENIDA CURITIBA, 1334 - CENTRO 86800-005 APUCARANA - PR Fone (43) 3422-4343		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA I Nº 000.002.209 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4113 0505 5545 9500 0140 5500 1000 0022 0910 0002 2094 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-venda mercadoria dentro do est		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130068042937 14/05/2013 15:08:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.275.820-84	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 05.554.595/0001-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 14/05/2013
ENDEREÇO PRACA PRESIDENTE KENNEDY, S/N	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DA SAÍDA 14/05/2013
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	FONE / FAX (43) 3420-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA / DUPLICATA
0002209-01 10/06/2013 253,43

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 253,43	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 253,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL 0-EMITENTE		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF PR	CNPJ / CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
0504995	LAMPADA FLUOR 40W BRANCA 6400K OUROLUX		85393100	0500	5405	Un	40	4,46	178,40	0,00	0,00	0
0500397	PLUGUE T 2P+T CINZA/BCO ADAPTADORES		85366990	0500	5405	Un	8	5,25	42,00	0,00	0,00	0
0507857	FITA ISOLANTE 20 MTS FOXLUX	7898105770521	39191000	0500	5405	Un	4	3,06	12,24	0,00	0,00	0
0506138	ALICATE UNIVERSAL 8 FOX LUX	7898105774925	82032010	0102	5102	Un	1	20,79	20,79	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Vendedor.: 000001-ROMEU Documento emitido p/empresa enquadrada no regime fiscal das microempresas e das empresas de pequeno porte, não gera direito a credito de ICMS. 43- 232,64 - Mat. Eletro 99 - 2079 - Mat. Patrimônio PATRIMÔNIO 34.037 -	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CAIXA**104-0**

10498.11514 95843.037987 70000.001894 8 000

Local de pagamento PREF. NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE					Vencimento 10/06/2013	
Cedente ELETRFORTE MATERIAIS ELETRICOS LTD					Agência / Código cedente 0379.870.0000189.2	
Data documento 14/05/2013	Número do documento F25023/01-01	Esp. docum.	Aceite	Data processamento 25/04/13	Nosso número 8115195843.9	
Uso do banco	Carteira SR	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 253,43	
Instruções Após o vencimento, multa de 2,00% Mora diária de R\$ 0,42 PROTESTAR APÓS 5 DIAS					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+)	
					(+)	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE AFUCARANA (002615) FRACA PRESIDENTE KENNEDY S/N 78.299.815/0001-00 CENTRO CEP 86.800-235 AFUCARANA					Código de baixa:	
Sacador / Avalista:					Autenticação mecânica	

PAGO
 DATA 16/05/13



Ficha de Compensação

37.038 v03

COB 004012-25/04/13

005.886-A (3)



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:
10498.11514 95843.037987 70000.001894 8 00000000000000

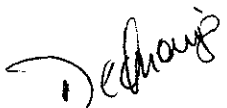
Data do vencimento:	10/06/2013
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	253,43
Identificação da operação:	ELETROFORTE MAT ELETRICO

Data de débito:	16/05/2013
Data/hora da operação:	16/05/2013 15:50:59

Código da operação:	00216010
Chave de segurança:	6T01LS4SSNQUGCXN

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


Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE


Jéssica Daviane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 37

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
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*****

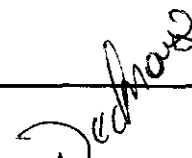
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

Data / / Credor _____


Jessica 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 000443/2013	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 00008 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
 Endereço AV. MANOEL RIBAS 115 CENTRO
 CNPJ/CPF 33.530.486/0007-14 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 16/05/13	Vencimento 24/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 349.413,44	Valor do Empenho 284,05	Saldo Atual 349.129,39
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE MAIO/2013 CONF DOCUMENTO NR 0210094960413.	284,05	284,05

Local da Entrega	Valor Liquidado	284,05
------------------	------------------------	--------

<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 Dalane Angotti</u> Data: ___/___/___ RESOUBENHA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ___/___/___ José Antonio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	---	---

RECIBO

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


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

Av Manoel Ribas, 115 - Centro - Curitiba - PR
 Cep: 80510-020 - CNPJ: 33.530.486/0007-14 - I.E.:
 10.722.209-93
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29


Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
 Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 00001/0003

00011626



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



728700704500208000004705230130513
 POSTAGEM: 13/05/2013 VENCIMENTO: 24/05/2013

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
 ODDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e a
 partir de 27/10/2013, nas áreas de ODDs
 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

24/05/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 284,05

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência: Maio/2013
 data de emissão: 12/05/2013
 nº da fatura: 0210094960413
 nº da nota fiscal: 000010761
 cód. para débito automático: 94499153 8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

Total da Conta:
 ICMS:

PAGO
 DATA 22 / 05 / 13

R\$ 284,05
 R\$ 284,05
 R\$ 82,37

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVICO	CHAMADAS	DURACÃO	VALOR
4334207000	ODD - Plano Básico	129	6:15:39	283,94
4334207000	0300 Via Embratel	1	0:04:01	0,11
4334207000	Total	130	6:19:40	284,05
	Total do Resumo	130	6:19:40	284,05

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURACÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
43 34207000	GUARAPUAVA	42 36211318	12/03/2013	14:20:15	00:00:05	D3 Diferenciada	0,29
43 34207000	GUARAPUAVA	43 36311316	12/03/2013	14:47:52	00:02:41	D3 Diferenciada	1,00
43 34207000	ARAPONGAS	43 32758900	01/04/2013	17:05:57	00:02:21	D1 Diferenciada	0,57
43 34207000	RIBEIRÃO FRETO	16 21327000	09/04/2013	15:58:49	00:05:08	D4 Diferenciada	3,88
43 34207000	ARAPONGAS	43 32750200	15/04/2013	16:56:55	00:02:00	D1 Diferenciada	0,38
43 34207000	PONTA GROSSA	42 32206000	23/04/2013	19:21:47	00:00:24	D3 Normal	0,21
43 34207000	LONDRIANA	43 33432195	29/04/2013	13:27:42	00:05:02	D1 Normal	0,87
43 34207000	CALIFORNIA	43 34292893	29/04/2013	16:04:17	00:01:12	D1 Diferenciada	0,28
43 34207000	LONDRIANA	43 33281961	29/04/2013	16:28:15	00:08:32	D1 Diferenciada	2,10
43 34207000	CURITIBA	41 33529297	29/04/2013	16:28:17	00:02:27	D4 Diferenciada	1,86
43 34207000	CURITIBA	41 33529297	29/04/2013	16:35:42	00:03:27	D4 Diferenciada	2,00
43 34207000	BALNEARIO CAMBORIÚ	47 30567213	29/04/2013	18:39:44	00:00:57	D4 Normal	0,52
43 34207000	ARAPONGAS	43 32521252	30/04/2013	10:01:12	00:06:07	D1 Diferenciada	1,50
43 34207000	CURITIBA	41 30166622	30/04/2013	10:10:45	00:01:49	D4 Diferenciada	1,40

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

Autenticação Mecânica - Solicitamos não cancelar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura

mbratel

CÓDIGO DA CONTA:
94499153

NÚMERO DA FATURA:
0210094960413

DATA DE VENCIMENTO:
24/05/2013

VALOR DA CONTA:
R\$ 284,05

PAGO

DATA 22 / 05 / 13

846800000024 840500060024 100949604134 201305240008



1626* / 01-03



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAM MUN DE APUCARANA		
Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0		
Representação numérica do código de barras:			
84680000024	840500060024	100949604134	201305240008
Empresa:	EMBRATEL-EMP BRAS TE		
Valor:	284,05		
Identificação da operação:	EMBRATEL MES MAIO		
Data de débito:	22/05/2013		
Data/hora da operação:	22/05/2013 13:57:45		
Código da operação:	00415661		
Chave de segurança:	LE9HFX213F2PJKC7		

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
PRESIDENTE


Jéssica Dalane Angotti
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000467/2013	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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/05/13	Vencimento 27/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 338.810,05	Valor do Empenho 130,00	Saldo Atual 338.680,05
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 40 VALES-TRANSPORTE TRAJETO APUCARANA/RIO BOM/APUCARANA PARA SERVIDOR FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA CONF COMPROVANTE ANEXO.	130,00	: 130,00

Local da Entrega	Valor Líquido	130,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Luciana Bassa Data: ____/____/____ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ José Ailton de Araújo "Deco" Ordenador de Despesa	Data: ____/____/____ José Ailton de Araújo Presidente
---	--	--

RECIBO

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

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

RECIBO

Recibimos de Edmundo Nuñez de Espinosa

A Importancia de

[Redacted]

Referente a reserva de 40 Mds de transacciones

EXPRESSO NOROESTE
C/ OMAS MOOYUNIAS LTDA.

Expusimos de Nuñez de

Edmundo Nuñez
asignatura

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - JUNHO/2013

EXPRESSO NORDESTE - APUCARANA/RIO BOM/APUCARANA

Nº	NOME	QUANTIDADE DE VALES
1	Fábio Andrei Juliani Verolla	40
TOTAL VALES-TRANSPORTE		40
40 VALES X R\$ 3,25 = R\$130,00		



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 000422/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00004
Conta 00028

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/05/13	Vencimento 06/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 744.854,37	Valor do Empenho 605,72	Saldo Atual 744.248,65
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. EM ATRASO E COM MULTA DE R\$ 60,03 EM CONTA DEPOSITO FGTS DA SERVIDORA JOSEFA PAVAN RELATIVO AO MES DE MARCO/2013 CONF GUIA GRF ANEXA A ESTE EMPENHO.	605,72	605,72

Local da Entrega	Valor Líquido	605,72
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Dede" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 03050210 PR
assinatura: nome: Data ____/____/____ Jessica Elaine Angotti TESOUREIRA		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e cinco reais e setenta e dois 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 10/05/2013 - 15:07:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.821,19	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017986-6	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 03/2013	12-DATA DE VALIDADE 06/06/2013

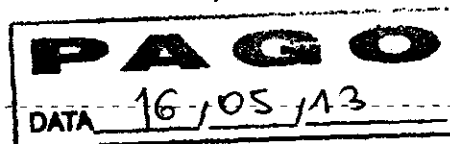
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 545,69	14-ENCARGOS 60,03	15-TOTAL A RECOLHER 605,72
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/06/2013

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000065 057201791300 606555056870 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2013 - 15:07:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME AMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.821,19	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017986-6	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 03/2013	12-DATA DE VALIDADE 06/06/2013

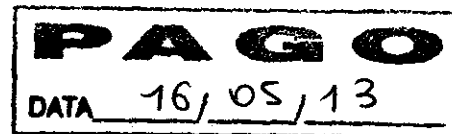
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 545,69	14-ENCARGOS 60,03	15-TOTAL A RECOLHER 605,72
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/06/2013

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858700000065 057201791300 606555056870 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CAIXA

Comprovante de recolhimento de FGTS

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

858700000065 057201791300 606555056870 829981500012

CNPJ/CEI empresa: 78.299.815/0001-00**Cód. convênio:** 0179**Data de validade:** 06/06/2013**Competência:** 03/2013**Valor recolhido:** 605,72**Identificação da operação:** FGTS MES MARCO JOSEFA**Data/hora da operação:** 16/05/2013 14:20:48**Código da operação:** 00519510**Chave de segurança:** GMLSP9ZYWX0LR6HS

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


Tássica Daiane Angotti
TESOUREIRA


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 000423/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00004
 Conta 00028

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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/05/13	Vencimento 06/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 744.248,65	Valor do Empenho 1.134,19	Saldo Atual 743.114,46
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. EM ATRASO E COM MULTA DE R\$ 112,39 EM CONTA DEPOSITO FGTS DO SERVIDOR JOSE CARLOS SABINO DA SILVA RELATIVO AO MES DE MARCO/2013 CONF GUIA GRF ANEXA A ESTE EMPENHO.	1134,19	.1.134,19

Local da Entrega	Valor Líquido	1.134,19
------------------	---------------	----------

<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 Carlos Sabino da Silva "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 03050210 PR
assinatura : nome : <u>Téssica Daiane Angotti</u> RESOLVEIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/05/2013 - 15:07:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.772,51	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 03/2013	12-DATA DE VALIDADE 06/06/2013

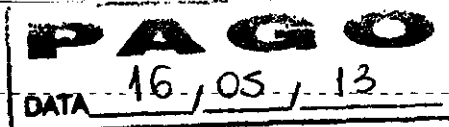
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.021,80	14-ENCARGOS 112,39	15-TOTAL A RECOLHER 1.134,19
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/06/2013

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000110 341901791306 606555054877 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/05/2013 - 15:07:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.772,51	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 03/2013	12-DATA DE VALIDADE 06/06/2013

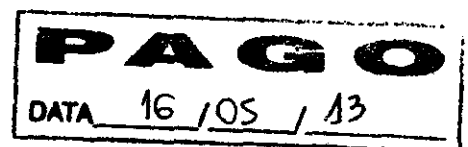
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.021,80	14-ENCARGOS 112,39	15-TOTAL A RECOLHER 1.134,19
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/06/2013

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858100000110 341901791306 606555054877 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de recolhimento de FGTS

Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:
858100000110 341901791306 606555054877 829981500012

CNPJ/CEI empresa:	78.299.815/0001-00
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	06/06/2013
Competência:	03/2013

Valor recolhido:	1.134,19
-------------------------	----------

Identificação da operação:	FGTS MES MARCO JOSE CARLO
-----------------------------------	---------------------------


Data/hora da operação:	16/05/2013 14:22:34
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	00519531
Chave de segurança:	GNSA1WQWT39EZ49Y

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
TESOUKEIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86802-970 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR VEREADOR
JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO – DECO-
DD. PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
ESTADO DO PARANÁ**

PARECER JURÍDICO

**Assunto: DEPÓSITOS DO F.G.T.S. EM CONTA VINCULADA DOS SERVIDORES
EFETIVOS – JOSÉ CARLOS SABINO DA SILVA e JOSEFA PAVAN.
INTERESSADO : CHEFIA DE RECURSOS HUMANOS da Câmara Municipal.**

Senhor Presidente.

Solicita Vossa Excelência Parecer Jurídico sobre a
Constitucionalidade e Legalidade de continuidade de DEPÓSITOS em conta vinculada de
F.G.T.S. – FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, de dois funcionários
desta Câmara Municipal acima referidos, Cumpre-nos emitir o seguinte parecer:

As decisões judiciais da JUSTIÇA ESPECIALIZADA DO
TRABALHO, quer seja a nível de TRIBUNAL REGIONAL da 9ª. REGIÃO – PARANÁ,
quer seja por decisões também colegiadas a nível nacional/final emanada do TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO – (T.S.T.) são uniformes e unânimes no sentido de que:

**“O fato de os servidores celetistas terem garantido a estabilidade
no emprego também NÃO AFASTA O DIREITO AO F.G.T.S.,
uma vez que os institutos NÃO GUARDAM
INCOMPATIBILIDADE, ENTRE SÍ, conforme jurisprudência
do Colendo Tribunal Superior do Trabalho – T.S.T. em torno do
tema...”**

(in Rec.Ord. N°. TRT.9a.Reg.Pr.RO- 04639-2010-678-09-00-6)

Almagra a ementa deste Recurso Ordinário em referência:

**EMENTA: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO (FGTS). SERVIDOR CELETISTA. ARTIGO 15 DA
LEI N°. 8.036/1990. ESTABILIDADE NO EMPREGO -
COMPATIBILIDADE.**

1 Delgado



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86802-970 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

O artigo 15 da Lei nº. 8.036/1990, que assegura o direito ao FGTS a todos os empregados, NÃO AFRONTA a norma inscrita no artigo 39, parágrafo 3º, da Constituição Federal (CF), aplicável apenas aos servidores públicos estatutários. Os servidores públicos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (C.L.T.), mesmo portadores de estabilidade no emprego, têm direito aos depósitos regulares do FGTS, diante do que dispõe o artigo 7º., inciso III, da C.F., porque os institutos jurídicos não guardam incompatibilidade entre si. Recurso Ordinário do Município de Ponta Grossa conhecido e desprovido.

(grifamos)

Já a decisão declinada e referida neste, prolatada pelo TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, instância máxima do Judiciário Trabalhista da República Federativa do Brasil, de lavra do eminente Ministro Relator Rider Nogueira Brito, 5ª Turma.TST- publicada no Diário da Justiça da União – de 24.03.2000, é bem clara no sentido de sentenciar que sendo funcionário estável celetista, mesmo que havendo mudança de regime jurídico, estão estes abrangidos pela obrigatoriedade do empregador em recolher o FGTS, nos termos do artigo 7º., III, da Constituição Federal, ficando assim o reclamado a efetuar os depósitos nas contas correspondentes.

Desta forma, esta Procuradoria Geral e a Assessoria Jurídica desta Casa de Leis emite parecer de que é: ABSOLUTAMENTE LEGAL E CONSTITUCIONAL, constituindo-se em OFENSA A LEI o não recolhimento e a não continuidade regular dos depósitos nas contas vinculadas dos referidos funcionários a título de F.G.T.S., tudo com base em julgados transitados em julgados do T.R.T.- 9ª Região e Decisões do T.S.T. – Brasília-DF.

Atenciosamente

Apucarana, 23 de abril de 2013.


Dr. João Batista Cardoso – Advº. OAB-Pr. 10.896
Procurador Geral


Dr. Anivaldo Rodrigues da Silva Filho
Assessor Jurídico - OAB-Pr.45.985



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86802-970 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

Ofício RH nº15/2013


Apucarana, 20 de março de 2013.

Através do presente, este Departamento de Pessoal solicita desta Presidência uma consulta dos requerimentos protocolados nesta Casa, e em seguida seja encaminhado ao Departamento Jurídico para opinar sobre a legalidade ou não do DEPÓSITO DO FGTS EM CONTA VINCULADA DOS SERVIDORES EFETIVOS JOSÉ CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVAN, e em seguida retorne o mesmo ao Departamento de Pessoal para as providências necessárias.

Sem outro particular, elevamos nosso apreço de estima e mui distinta consideração.


Selma Elvira Champar
Chefe Recursos Humanos

EXMO. SR.
JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
APUCARANA - PARANÁ


Câmara Municipal de Apucarana
ESTADO DO PARANÁ
Recebido em 21/03/13



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
000462/2013	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)


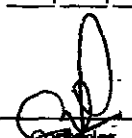

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/05/13	31/05/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.800.000,00	2.663.260,35	7.050,60	2.656.209,75

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO ALESSANDRO GARCIA FERNANDES RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 COMO SEGUE: BRUTO> 7.050,60 DESCONTO> 3.084,96 LIQUIDO> 3.965,64	7050,60	7.050,60

Local da Entrega	Valor Líquido	7.050,60
------------------	---------------	----------

<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 ___/___/___  Luciane Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome:  Data ___/___/___ Jessica Daigne Angotti TESOUREIRA		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) 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 ___/___/___

Total Geral (1 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	220,00	7.050,60	DESC 282	Convenio Caixa Economi	0,00	1.022,93
				284	Financiam Caixa Econom	0,00	649,90
				285	A.F.A.P. 1654	0,00	26,70
				528	INSS 1656	11,00	457,49
				531	IRRF 1661	27,50	927,94
PROVENTOS:	7.050,60	VANTAGENS:	0,00	DESCONTO	3.084,96	LIQUIDO:	3.965,64

1672,83

INSS.....	BASE INSS:	7.050,60	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR SAT:	70,50	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:	7.050,60	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000460/2013	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
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE
 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				24/05/13	31/05/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.800.000,00	2.745.218,44	10.690,19	2.734.528,25

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 COMO SEGUE: BRUTO> 10.690,19 DESCONTO> 5.663,66 LIQUIDO> 5026,53	10690,19	10.690,19

Local da Entrega	Valor Líquido	10.690,19
------------------	---------------	-----------

<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: Jéssica Dalane Angotti Data ____/____/____ TEBEIRA	 José Antonio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	 Luciane CRC 030502/O PR

RECIBO

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

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

Lotacao: 03-Presidente da Camara
03.01-Presidente da Camara

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 282	Convenio Caixa Economi	3/44	0,00	3.207,01
					299	FARMACIAS SAUDE		0,00	123,50
					300	FARM.FORTE FARMA		0,00	41,42
					528	INSS	11,00	4.159,00	457,49
					531	IRRF	27,50	9.544,82	1.834,24
PROVENTOS:	10.690,19				DESCONTO	5.663,66		LIQUIDO:	5.026,53

Total 03.01-Presidente da Camara
Total Geral (1 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	
PROV	5 Subsidios	220,00	10.690,19	DESC 282	Convenio Caixa Economi	0,00	3.207,01	
				299	FARMACIAS SAUDE	0,00	123,50	
				300	FARM.FORTE FARMA	0,00	41,42	
				528	INSS	11,00	457,49	
				531	IRRF	27,50	1.834,24	
PROVENTOS:	10.690,19			DESCONTO	5.663,66		LIQUIDO:	5.026,53

INSS.....	BASE INSS:	10.690,19	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR SAT:	106,90	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:	10.690,19	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00

Total 03-Presidente da Camara
Total Geral (1 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV	5 Subsidios	220,00	10.690,19	DESC 282	Convenio Caixa Economi	0,00	3.207,01
				299	FARMACIAS SAUDE	0,00	123,50
				300	FARM.FORTE FARMA	0,00	41,42



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 000472/2013	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 COMISSONADOS - 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 28/05/13	Vencimento 28/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 2.655.097,76	Valor do Empenho 42.057,97	Saldo Atual 2.613.039,79
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR VENCIMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS - GRUPO DO APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 CONF FOLHA ANEXA. VLR BRUTO> 42.057,97 VLR DESCONTO> 7.186,15 VLR LIQUIDO> 34.871,82	42057,97	42.057,97

Local da Entrega	Valor Liquido	42.057,97
------------------	---------------	-----------

<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>Jéssica Daviane Angotti</u> Data: __/__/____ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: __/__/____ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: __/__/____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	---	---

RECIBO

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

Data: __/__/____ Credor

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

Total Geral (21 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
PROV 2	Vencimentos	4.062,66	42.009,97	DESC 282	Convenio Caixa Economi	0,00	1.217,63
517	Ferías Proporcionais 1	0,00	208,32	284	Financiam Caixa Econom	0,00	561,88
519	Ferías Proporcionais	0,00	625,00	285	A.F.A.P. 1G54	0,00	53,40
558	Saldo Salario	0,00	770,00	300	FARM.FORTE FARMA 4300	0,00	7,66
568	Parcela Prop. (13oSlr)	0,00	625,00	303	Farmacia Primavera 4358	0,00	65,79
576	INSS (Fol+Fer.Mes) Ant	0,00	48,00	526	INSS (13o Slr) > 1G5C	193,00	50,00
				528	INSS	75,00	4.011,87
				531	IRRF 1CC1		1.329,52
PROVENTOS:	44.286,29	VANTAGENS:	0,00	DESCONTO	7.297,75	LIQUIDO:	36.988,54

INSS.....	BASE INSS:	42.779,97	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR SAT:	427,79	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:	42.827,97	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	833,32	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	625,00	VALOR IRRF:	0,00

* Bruto -> 44.286,29 (-) 4800 = 44.286,29

* Descontos -> 7.297,75 (-) 4800 = 7.297,75

* Liquido 36.988,54

* Morcya - Exoneração 1066,66 @ 48po = 1018,66

1G5C { INSS - 16,00 } 64,00 (-) 4800 = 16,00

INSS - 48,00

* Rosdi - Exoneração 1161,66

1G5C { INSS - 34,00 } 4760

INSS - 136,00

* Folha Normal - 42.057,97

1G5C - INSS - 3950,27

1GCH - CEF - 1779,51

1G54 - 5340

4300 - 766

3922 - 65,79

1CC1 - 1329,52

Desconto 7.186,15

Liquido 34.871,82



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 000474/2013	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)

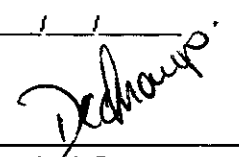
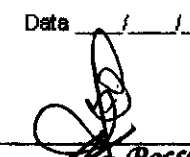

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 2.584.289,19	Valor do Empenho 104.279,60	Saldo Atual 2.480.009,59
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 CONF FOLHA ANEXA. VLR BRUTO> 104.279,60 VLR DESCONTO> 30.430,88 VLR LIQUIDO> 73.848,72	104279,60	104.279,60

Local da Entrega	Valor Líquido	104.279,60
------------------	---------------	------------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e quatro mil duzentos e setenta e nove reais e sessenta 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000461/2013	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 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				24/05/13	31/05/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.800.000,00	2.734.528,25	71.267,90	2.663.260,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 COMO SEGUE: BRUTO> 71.267,90 DESCONTO> 23.541,73 LIQUIDO> 47.726,17	71267,90	71.267,90

Local da Entrega	Valor Líquido	71.267,90
------------------	---------------	-----------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) 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: / /	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data: / /

PROVENTOS:	71.267,90	VANTAGENS:	0,00	528 INSS	110,00	4.574,90
				531 IRRF	275,00	9.914,51
				DESCONTO	23.541,73	LIQUIDO: 47.726,17

INSS.....	BASE INSS:	71.267,90	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR SAT:	712,61	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:	71.267,90	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00

Total 04-Vereadores

Total Geral (10 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VMensal
PROV 5	Subsidios	2.200,00	71.267,90	DESC 269	Desconto Autorizado ⁴³⁵⁴	0,00	1.724,07
				281	Convenio Bco Brasil II ⁴²⁴³	0,00	896,41
				282	Convenio Caixa Economi	0,00	4.256,33
				284	Financiam Caixa Econom > ¹⁰⁰⁴	0,00	4.211,87
				285	A.F.A.P.	0,00	80,10
				291	A.F.A.P. Prever	0,00	28,00
				295	A.F.A.P UNIMED ¹⁰⁵⁴	0,00	755,24
				297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	173,29
				299	FARMACIAS SAUDE ⁴²⁹⁹	0,00	927,01
				528	INSS ¹⁰⁵⁰	110,00	4.574,90
				531	IRRF ¹⁰⁰¹	275,00	9.914,51
PROVENTOS:	71.267,90	VANTAGENS:	0,00	DESCONTO	23.541,73	LIQUIDO:	47.726,17

INSS.....	BASE INSS:	71.267,90	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR SAT:	712,61	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



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 000473/2013	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 COMMISSIONADOS - 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 28/05/13	Vencimento 28/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 2.613.039,79	Valor do Empenho 28.750,60	Saldo Atual 2.584.289,19
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR VENCIMENTO DE SERVIDORES COMMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 CONF FOLHA ANEXA. VLR BRUTO> 28.750,60 VLR DESCONTO> 7.035,59 VLR LIQUIDO> 21.715,01	28750,60	28.750,60

Local da Entrega	Valor Liquido	28.750,60
------------------	---------------	-----------

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

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 ____/____/____

	VALOR SAT:	358,01	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

Total 02-Cargo Comissao

Total Geral (10 funcionarios)

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	4357	600,00
					282 Convenio Caixa Economi	1064	2.661,10
					284 Financiam Caixa Economi	1064	838,68
					285 A.F.A.P.	1054	80,10
					288 Convenio Bco Brasil S/	1843	224,54
					300 FARM.FORTE FARMA	4300	10,30
					528 INSS	1050	3.187,47
					531 IRRF	1061	2.518,36
					DESCONTO	10.120,55	LIQUIDO: 25.680,65

PROVENTOS 35.801,20
 Dia 24/5/13 (-) 7050,60 pto. Celso Antonio Garcia Junqueira

(-) 3084,96 → 7.035,59
 (-) 3.965,64

INSS	BASE INSS:	35.801,20	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR SAT:	358,01	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

3499,78(-) 1672,83 = 1826,95

4357 0,00 600,00
 1064 0,00 2.661,10
 1064 0,00 838,68
 (-) 26,70 80,10 = 534

(-) 958,99 = 2729,91
 (-) 929,94 = 1599,97

LIQUIDO: 21.715,01



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 000471/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Anulacao	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 00644 MOACYR MIRANDA DE OLIVEIRA

Endereço RG 4.827.040-9 PR

CNPJ/CPF 501.014.399-20

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

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 2.480.054,92	Valor do Empenho 1.066,66	Saldo Atual 2.481.121,58
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO ERRO DE CALCULO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS QUE ORA REGULARIZAMOS NESTA DATA.	1066,66	1.066,66

Local da Entrega	Valor Líquido	1.066,66
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Aham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa "Deco" José Airton de Araujo PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Pessoa CRC 03050210 PR
assinatura : nome : <u>Jessica Daine Angotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil e sessenta e seis reais e **** sessenta e seis 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
000471/2013	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 COMISSONADOS - NAO OCUPANT Conta 00021
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00644 MOACYR MIRANDA DE OLIVEIRA

Endereço RG 4.827.040-9 PR

CNPJ/CPF 501.014.399-20

Fone

Cidade

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.800.000,00	2.656.164,42	1.066,66	2.655.097,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EXONERACAO DO SERVIDOR COMISSONADO ACIMA CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. VALOR BRUTO> 1.066,66 VALOR DESCONTO> 64,00 VALOR LIQUIDO> 1.002,66	1066,66	1.066,66
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		64,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.002,66
------------------	---------------	----------

<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 José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ___/___/___ Luciana CRC 03050210 PR
assinatura: nome: Jéssica Deiane Angotti TESOUREIRA Data ___/___/___		

RECIBO

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

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

00293-4/1* Moacyr Miranda de Oliveira **EXONERAÇÃO** Adm: 01/04/2013 Dem: 15/05/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Hrs Mes-Int: 110-220
 Cargo/Função: 0300 Assessor de Gabinete Vere Faixa Salarial: 002.006.003 Assessor de Gabinete Nasc.: 15/04/1962
 Modo de Pagto: Credito Bancario Banco: 104 CEF Agencia: 0379-0 Conta: 4602-8
 Local: 0005 Grupo de Apoio Parlamentar Situacao Funcional: Ativo Lotacao: 05.01

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 517	Ferias Proporcionais 1	33,33 %	0,00	66,66	DESC 526	INSS (13o Slr)	8,00	200,00	16,00
519	Ferias Proporcionais	5 Dias	0,00	200,00	528	INSS	8,00	600,00	(-) 48,00
558	Saldo Salario	15 Dias	0,00	600,00					
568	Parcela Prop. (13oSlr)	2/12	200,00	200,00					
PROVENTOS:			1.066,66		DESCONTO			64,00	
		VANTAGENS:		0,00			LIQUIDO:		1.002,66

Compenha 471/2013 → Cancelado

1066,66 (-) 48,00 (INSS) retido a maior

BRUTO 1018,66 Desconto INSS 1656 - RA 16,00 - Líquido - 1002,66

Compenha Correto → 488/2013

Listador - Relatórios
Listado em 28/05/2013

Cód Conv: 172264-06-0002
Conta: 0379.006.00000001-0

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Ambiente: PRODUÇÃO NSA:000012

BCO CONTA	NOME	NDOC	DT VENC	VALOR
104 0379.037.00004602-8	MOACYR MIRANDA DE OLIVEIRA	300293	28/05/2013	1.002,66

Quantidade de lançamentos: 1 Valor total R\$ 1.002,66

© 2011 Cobgiro All rights reserved

Grava (ALT+G) CÂMARA MUNICIPAL Data Movimento: 31/05/2013

Empenho: 000471 Ordinário Categ.: 1 Comum

Orçamentário Financeiro

Debita: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A Saldo: 1.094.821,77

Histórico: 446 Est Pagamento Empenho

Compl. Histórico: ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO 471

Número do Processo de Prestação de Contas: Data Limite para Prestação de Contas:

Tipo de Documento: 10-Débitos Bancários Data de Emissão: 31/05/2013 Número: 12

Banco do Favorecido: Agência do Favorecido: Conta do Favorecido:

CÂMARA MUNICIPAL Data Movimento:

Documento de 0

Unidade Gestora: 0001

2 - Estorno/Anulação Subempenho

Empenho

Ano: 2013 Número: 000471 Subempenho:

Credor: 644 MOACYR MIRANDA DE OLIVEIRA

Despesa: 21 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO

Valores	
Estornado:	1.002,66
Comprovado:	0,00
a Comprovar:	1.002,66

Número Estorno: 13991

Número Liquidação: 13322

Data Liquidação: 31/05/2013

Tipo Documento: 09 - Folha de Pagamento

Número Documento: 471

Série da Nota Fiscal:

Quantidade de Combustível: 0,000

Valor: 1.066,66

Data de Emissão do Docto: 28/05/2013



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 000470/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Anulacao	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 COMISSONADOS - NAO OCUPANT Conta 00021
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00621 ROSELI MARTINS DE CARVALHO
 Endereço SECRETARIO DE GABINETE DE VEREADOR
 CNPJ/CPF 039.708.829-90 Fone Cidade

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

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 2.480.009,59	Valor do Empenho 45,33	Saldo Atual 2.480.054,92
------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO ERRO EFETUADO PELO RECURSOS HUMANOS QUE ORA REGULARIZAMOS NESTA DATA.	45,33	45,33

Local da Entrega	Valor Líquido	45,33
------------------	---------------	-------

<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 Araujo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000470/2013	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 COMISSONADOS - NAO OCUPANT Conta 00021
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00621 ROSELI MARTINS DE CARVALHO
 Endereço SECRETARIO DE GABINETE DE VEREADOR
 CNPJ/CPF 039.708.829-90 Fone Cidade

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

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 2.656.209,75	Valor do Empenho 45,33	Saldo Atual 2.656.164,42
------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE VENCIMENTO EFETUADA A SERVIDORA COMISSONADA ACIMA REF DIFERENCA DE INSS CALCULADA A MAIOR PELO RH NA EXONERACAO NO DIA 03/05/2013 CONF HOLERITE ANEXO.	45,33	45,33

ANULADO

Local da Entrega	Valor Líquido	45,33
------------------	---------------	-------

<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 ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <u>Tereza Daiane Angotti</u> Data ____/____/____ TEREZABREIRA	 Ordenador da Despesa <u>José Ailton de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	 <u>Luciano Brossa</u> CRC 030502/O PR

RECIBO

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

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

Dados do Documento

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Data Movimento: 31/05/2013

Documento: 2013/000470

Ordinário de Recurso Orçamentário

Credor: 621 ROSELI MARTINS DE CARVALHO

CPF - 039.708.829-90

Saldo:

45,33

Dados Cadastrais

Lançamentos

Cat. Emp: 1-Comum

Fonte Recurso: 1 Recursos do Tesouro (Descentra

Despesa: 21 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES Principal: 3
0101.010310001.2.001000.3.1.90.11.31.01.00

Empenhado: 45,33

Anulado: 0,00

Liquidado: 45,33

Em Liquidação: Pago: 0,00

A Estornar: 45,33

VPD: 72 - Vencimentos e Vantagens Fixas

Conta	Nível Contábil	Descrição	Saldo	Valor Estorno
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AB	45,33	45,33

Valor Total da VPD: 45,33

Diferença: 0,00

Histórico:

Complemento:

ANULADO

CP 3 Documento 6-2-13

Unidade Gestora: 0001

2 - Estorno/Anulação Subempenho

Empenho

Ano: 2013 Número: 000470 Subempenho:

Credor: 621 ROSELI MARTINS DE CARVALHO

Despesa: 21 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO

Valores	
Estornado:	45,33
Comprovado:	0,00
a Comprovar:	45,33

Número Estorno: 13842

Número Liquidação: 13308

Data Liquidação: 31/05/2013

Tipo Documento: 09 - Folha de Pagamento

Número Documento: 470

Série da Nota Fiscal:

Quantidade de Combustível: 0,000

Valor: 45,33

Data de Emissão do Docto: 28/05/2013

ANULADO



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 000488/2013	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 COMISSONADOS - NAO OCUPANT Conta 00021
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00644 MOACYR MIRANDA DE OLIVEIRA
 Endereço RG 4.827.040-9 PR
 CNPJ/CPF 501.014.399-20

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

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 2.481.121,58	Valor do Empenho 1.018,66	Saldo Atual 2.480.102,92
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EXONERACAO DO SERVIDOR COMISSONADO ACIMA PARA REMANEJAMENTO EM OUTRA FUNCAO LEGISLATIVA CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. VALOR BRUTO> 1,018,66 VALOR DESCONTO> 16,00 - INSS VALOR LIQUIDO> 1.002,66	1018,66	1.018,66

Local da Entrega	Valor Líquido	1.018,66
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

Data: ___/___/___
 Credor

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

00293-4/1-Moacyr Miranda de Oliveira **EXONERACAO** Adm: 01/04/2013 Dem: 15/05/2013 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int:110-220
 Cargo/Funcao: 0300 Assessor de Gabinete Vere Faixa Salarial: 002.006.003 Assessor de Gabinete Nasc.: 15/04/1962
 Modo de Pagto: Credito Bancario Banco: 104 CEF Agencia: 0379-0 Conta: 4602-8
 Local: 0005 Grupo de Apoio Parlamentar Situacao Funcional: Ativo Lotacao:05.01

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	ViMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	ViMensal	
PROV 517	Ferias Proporcionais 1	33,33 %	0,00	66,66	DESC 526	INSS (13o Slr)	1656	8,00	200,00	
519	Ferias Proporcionais	5 Dias	0,00	200,00	528	INSS		8,00	600,00	
558	Saldo Salarario	15 Dias	0,00	600,00					(-) 48,00	
568	Parcela Prop. (13oSlr)	2/12	200,00	200,00						
PROVENTOS:			1.066,66		DESCONTO			64,00	LIQUIDO:	1.002,66
			VANTAGENS:	0,00						

Compenha 471/2013 -> Cancelado

1066,66 (-) 48,00 (INSS) retido a maior

BRUTO 1018,66

Desconto INSS 1656 - R4 16,00 -
 Código

Liquido - 1002,66

Compenha Correto -> 488/2013

TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

1 CNPJ/CEI: 78.299.815/0001-00 | 02 Razao Social/Nome: Camara Municipal de Apucarana
 3 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Pca Cto.Civico Jose de Oliv. Rosa 25 | 04 Bairro: CENTRO
 5 Municipio: Apucarana | 06 UF: PR | 07 CEP:86800-235| 08 CNAE:8411600 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

0 PIS - PASEP: 12146421721 | 11 Nome: Moacyr Miranda de Oliveira
 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Osorio Ribas de Paula 824 | 13 Bairro: CENTRO
 Municipio: Apucarana | 15 UF: PR | 16 CEP: 86800140| 17 Carteira de Trabalho (no/serie/UF): / / |
 8 CPF: 501.014.399-20| 19 Data de Nascimento: 15/04/1962| 20 Nome da Mae: Helena Maros de Oliveira

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 22 Data de Admissao | 23 Data do Aviso Previo | 24 Data de Afastamento
 1.200,00 | 01/04/2013 | | 16/05/2013
 25 Causa do Afastamento | 26 Cod. Afastamento | 27 Pensao Alimenticia(%) | 28 Categoria do Trabalhador
 Fim do contrato por prazo determinado(Lei 9.601/98) | 0 | | 0,00% | 20

DESCRICAO DAS VERBAS RESCISORIAS							
DESCRICAO	R	VALOR	PROVENTOS	DESCRICAO	R	VALOR	
Ferias Proporcionais 1/3	33,33 %	66,66		Ferias Proporcionais	5 Dias	200,00	
13o Salario	15 Dias	600,00		Parcela Prop. (13oSlr)	2/12	200,00	
DESCRICAO	R	VALOR	DESCONTOS	DESCRICAO	R	VALOR	
INSS (13o Slr)	8	16,00		INSS	8	48,00	
Retencao Liquido		1.002,66					

TOTAL PROVENTOS.....: 1.066,66 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 1.066,66 LIQUIDO: 0,00
 RESERVACAO:

FORMALIZACAO DA RESCISAO

56 Local e data do recebimento	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
58 Assinatura do Trabalhador	59 Assinatura de responsavel legal do trabalhador
60 Homologacao	61 Digital do Trabalhador Digital do responsavel legal
63 Identificacao do orgao homologador	64 Recepcao pelo Banco(data e carimbo)

Foi prestada, gratuitamente, assistencia ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1o da consolidacao das Leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisorias acima especificadas.

Local e data

Carimbo e assinatura do assistente



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 000427/2013	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 00621 ROSELI MARTINS DE CARVALHO
 Endereço SECRETARIO DE GABINETE DE VEREADOR
 CNPJ/CPF 039.708.829-90

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

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 2.746.380,10	Valor do Empenho 1.161,66	Saldo Atual 2.745.218,44
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EXONERACAO DA SERVIDORA ACIMA EM 03/05/2013 ALOCADA NO GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR, SENDO EFETUADO EM 03/05/2013 O PAGAMENTO DE RESCISAO NO VLR LIQUIDO DE R\$ 1.068,73 E DEVIDO ERRO DE CALCULO EFETUADO PELO RECURSOS HUMANOS, FOI CONSTATADA UMA DIFERENCA RETIDA A MAIOR DE INSS NO VLR DE R\$ 48,00, FICANDO A SERVIDORA COM		

Local da Entrega Valor Líquido

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Bossa Controlador CRC 030802/O PR
assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti TEBOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

006113
 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 000427/2013	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 00621 ROSELI MARTINS DE CARVALHO
 Endereço SECRETARIO DE GABINETE DE VEREADOR
 CNPJ/CPF 039.708.829-90

Fone _____ Cidade _____

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

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 2.746.380,10	Valor do Empenho 1.161,66	Saldo Atual 2.745.218,44
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		CREDITO NO VALOR DE R\$ 45,33, O QUAL REGULARIZAMOS NESTA DATA CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. VLR BRUTO R\$ 1.161,66 VLR DESCONTO R\$ 47,60 VLR LIQUIDO R\$ 1.114,06	1161,66	1.161,66

Local da Entrega	Valor Líquido	1.161,66
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Outra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jessica Dairane Angotti Data: ____/____/____ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Deco Presidente	Data: ____/____/____ Luciana Bossa CRC 030602/O PR
--	--	--

RECIBO

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

Data 10/06/13
 Credor

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

Recibo de Pagamento de Salário

C.M. Apucarana

END: Cto. Civico Jose de Oliv. Rosa

CNPJ: 78299815/0001-00

Maio /2013

Folha Normal

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

3002829/1-Roseli Martins de Carvalho

Secretario de G. de Vereador

0501 Grupo de Apoio Parlamen

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
517	Ferías Proporcionais 1/3	33,33	141,66	
519	Ferías Proporcionais	7,5 D	425,00	
	Saldo Salario	3 Dia	170,00	
	Parcela Prop. (13oSlr)	3/12	425,00	
	INSS	8		92,93

Total de Vencimentos: 1.161,66
 Total de Descontos: 92,93
 Valor Líquido: 1.068,73
 Base Cál. INSS: 1.161,66
 Base Cál. IRPF: 170,00

Salário Base: 1.700,00
 Sal. Contr. INSS: 1.161,66
 Base Cál. FGTS: ,00
 FGTS do Mês: ,00
 Base Cál. IRPF: 170,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Roseli M. de Carvalho

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

16 05 13

DATA

C.M. Apucarana

END: Cto. Civico Jose de Oliv. Rosa

CNPJ: 78299815/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário

Maio /2013

Folha Normal

Código Nome do Funcionário

CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI

3002829/1-Roseli Martins de Carvalho

Secretario de G. de Vereador

0501 Grupo de Apoio Parlamen

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
517 Ferías Proporcionais 1/3	33,33	141,66	
519 Ferías Proporcionais	7,5 D	425,00	
558 Saldo Salario	3 Dia	170,00	
568 Parcela Prop. (13oSlr)	3/12	425,00	
526 INSS (13o Slr)	8		34,00
528 INSS	8		13,60

VLR CORRETO > R\$ 1.114,06
 PAGO EM 03/5 → R\$ 1068,73
 DIFERENÇA A PAGAR → R\$ 45,33 (Dia 28/5/13)

Total de Vencimentos: 1.161,66
 Total de Descontos: 47,60
 Valor Líquido: 1.114,06
 Base Cál. INSS: 1.161,66
 Base Cál. IRPF: 170,00

Salário Base: 1.700,00
 Sal. Contr. INSS: 170,00
 Base Cál. FGTS: ,00
 FGTS do Mês: ,00
 Base Cál. IRPF: 170,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

C.M. Apucarana
 END: Cto. Civico Jose de Oliv. Rosa
 CNPJ: 78299815/0001-00

Recibo de Pagamento de Salário
 Maio /2013
 Folha Normal

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.
 3002829/1 - Robeli Martins de Carvalho 0501 Grupo de Apoio Parlamen
 Secretario de G. de Vereador

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
517	Ferías Proporcionais 1/3	33,33	141,66	
519	Ferías Proporcionais	7,5 D	425,00	
558	Saldo Salarío	3 Dia	170,00	
568	Parcela Prop. (13o Slr)	3/12	425,00	
526	INSS (13o Slr)	8		34,00
528	INSS	8		13,60

Pagamento efetuado em 16/05/2013 - R\$ 1008,73
 Pagamento efetuado diferença em - R\$ 45,33

Sal. Contín. INSS 170,00 Base Cál. FGTS ,00 FGTS do Mês ,00
 Total de Vencimentos 1.161,66 Total de Descontos 47,60
 Valor Líquido 1.114,06
 Base Cál. IRRF 1.114,06 Base Cál. Falsa IRRF 170,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 Robeli M. Lourenço

DATA
 30 06 13

Unidade Gestora: 0001

2 - Estorno/Anulação Subempenho

Empenho

Ano: 2013

Número: 000427

Subempenho:

Credor: 621 ROSELI MARTINS DE CARVALHO

Despesa: 21 3.1.90.11.31.01

VENCIMENTO COMISSONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO

Número Estorno: 13823

Número Liquidação: 12286

Data Liquidação: 31/05/2013

Valores

Estornado: 1.161,66

Comprovado: 0,00

a Comprovar: 1.161,66

Tipo Documento: 31 - Indenizações

Número Documento: 427

Série da Nota Fiscal:

Quantidade de Combustível: 0,000

Valor: 1.161,66

Data de Emissão do Docto: 13/05/2013

Est Liquidacao Empenho

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL
 Documento: 2013/000427 Ordinário de Recurso Orçamentário
 Credor: 621 ROSELI MARTINS DE CARVALHO CPF - 039.708.829-90 Saldo: 1.114,06
 Data Movimento: 31/05/2013

Dados Cadastrais		Lançamentos		
Cat. Emp: 1-Comum		Fonte Recurso: 1 Recursos do Tesouro (Descentra)		
Despesa: 21 VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES		Principal: 3		
0101.010310001.2.001000.3.1.90.11.31.01.00				
Empenhado:	1.161,66	Anulado:	0,00	
Liquidado:	1.161,66	Em Liquidação:	92,93	
A Estornar:	1.161,66	Pago:	92,93	
VPD: 72 - Vencimentos e Vantagens Fixas				
Conta	Nível Contábil	Descrição	Saldo	Valor Estorno
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - AB	1.161,66	1.161,66
Valor Total da VPD:			1.161,66	
Diferença:			0,00	
Histórico: <input type="checkbox"/>				
Complemento:				↑ ↓

Un. Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Data Movimento: 31/05/2013

Empenho: 000427 Ordinário

Categ.: 1 Comum

Orçamentário

Financeiro

Debita: 3866 CAIXA ECONDMICA FEDERAL S/A.

Saldo: 1.226.259,98

Histórico: 446 Est Pagamento Empenho

Compl. Histórico: ESTORNO DE PAGAMENTO

Número do Processo de Prestação de Contas: Data Limite para Prestação de Contas:

Tipo de Documento: 10-Débitos Bancários Data de Emissão: Número: 837311

Banco do Favorecido: Agência do Favorecido: Conta do Favorecido:

FOLHA NORMAL

300293-4/2 Moacyr Miranda de Oliveira Adm: 16/05/2013 Dem: Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int: 10-220
 Cargo/Funcao: 0068 Secretario de G. de Verea Faixa Salarial: 002.008.005 Seretario Gabinete Nasc.: 15/04/1962
 Modo de Pagto: Credito Bancario Banco: 104 CEF Agencia: 0379-0 Conta: 4602-8
 Local: 0005 Grupo de Apoio Parlamentar Situacao Funcional: Ativo Lotacao:05.01

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	110,00	1.700,00	850,00	DESC 528	INSS	9,00	1.450,00	130,50
576	INSS (Fol+Fer.Mes) Ant	600,00		48,00					
PROVENTOS:				0,00	DESCONTO			130,50	LIQUIDO: 767,50

(-48) = 850,00
898,00 A MAIOR VANTAGENS: pelo RH.

300282-9/1 Roseli Martins de Carvalho Adm: 23/01/2013 Dem: 03/05/2013 Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int: 022-220
 Cargo/Funcao: 0068 Secretario de G. de Verea Faixa Salarial: 002.008.005 Seretario Gabinete Nasc.: 23/04/1978
 Modo de Pagto: Credito Bancario Banco: 104 CEF Agencia: 0379-0 Conta: 4215-4
 Local: 0005 Grupo de Apoio Parlamentar Situacao Funcional: Ativo Lotacao:05.01

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 17	Ferias Proporcionais 1	33,33 %	0,00	141,66	DESC 526	INSS (13o Slr)	8,00	425,00	34,00
517	Ferias Proporcionais	7,5 Dias	0,00	425,00	528	INSS	8,00	170,00	13,60
568	Saldo Salarario	3 Dias	0,00	170,00					
PROVENTOS:				425,00	DESCONTO			47,60	LIQUIDO: 1.114,06

EXONERADO
Comada 45-33 a
PROV INSS (RA)
517
568

300290-0/1 Simone Cristina da Costa Pavao Adm: 01/02/2013 Dem: Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int: 220-220
 Cargo/Funcao: 0071 SECRETARIO G. DA 2a SECRE Faixa Salarial: 002.008.008 Secretario Gab. 2a Nasc.: 30/04/1974
 Modo de Pagto: Credito Bancario Banco: 104 CEF Agencia: 0379-0 Conta: 4319-3
 Local: 0005 Grupo de Apoio Parlamentar Situacao Funcional: Ativo Lotacao:05.01

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	220,00	1.700,00	1.700,00	DESC 528	INSS	9,00	1.700,00	153,00
PROVENTOS:				0,00	DESCONTO			153,00	LIQUIDO: 1.547,00

300291-8/1 Willian Marques de Oliveira Adm: 01/02/2013 Dem: Dep.IR: 00 Dep.SF: 00 Hrs Mes-Int: 220-220
 Cargo/Funcao: 0069 SECRETARIO C. VICE PRESID Faixa Salarial: 002.008.006 Secretario Gab. da Nasc.: 03/07/1987
 Modo de Pagto: Credito Bancario Banco: 104 CEF Agencia: 0379-0 Conta: 4323-1
 Local: 0005 Grupo de Apoio Parlamentar Situacao Funcional: Ativo Lotacao:05.01

Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	Bases	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	220,00	1.700,00	1.700,00	DESC 528	INSS	9,00	1.700,00	153,00
PROVENTOS:				0,00	DESCONTO			153,00	LIQUIDO: 1.547,00



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 000413/2013	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 | Conta 00007
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS | Conta 00126
 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 10/05/13	Vencimento 10/05/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 70.400,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 69.800,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADA A CUSTEARA DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 13 E 14/05/2013 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "SECRETARIA DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DR BATISTA E GILBERTO MARTINS E NELSON JUSTUS".	600,00	600,00

Sal da Entrega	Valor Liquido	600,00
----------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: Jéssico Dorian Angotti cargo: TESOUBEIRA Data ____/____/____	 Ordenador de Despesa José Aurélio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	 Supervisor Luciane Bossa CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos 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, 10 de Maio de 2013.

Gilberto Carlos de Lima, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (2) diária(s) para Cidade Curitiba, para o(s) dia (s) 13 e 14, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Secretaria da família e Desenvolvimento Social

Membros Legislativos: DR Batista e Gilberto Carlos de Lima
e Nelson Faria.

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.

Gilberto Carlos de Lima
Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

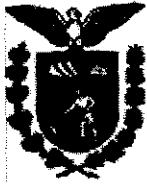
JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando: _____

De Araújo
José Airton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



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


DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Vereador **GILBERTO CORDEIRO DE LIMA**, esteve em visita ao gabinete do Senhor Deputado Estadual Nelson Justus, nos dias 13 e 14 de maio de 2013, na Capital do Estado do Paraná, para tratar de assuntos de interesse da Município de Apucarana.

Por ser verdade, firmo presente.

Curitiba, 14 de maio de 2013.

COMPROVANTE DE DIÁRIA
EMPENHO Nº 413/2013


Sérgio Roberto Monteliro
Chefe de Gabinete do
Deputado Nelson Justus – DEM

Dep. Nelson Justus
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ
7.º Andar - Gabinete. 707
80530-011 - Curitiba - PR

Câmara de Apucarana busca apoio para o Cense em Curitiba

Vereadores de Apucarana se reuniram, anteontem, com a secretária da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa, em Curitiba, para viabilizar a construção de um Centro Sócio Educativo (Cense) no município.



Uma semana passada, a Prefeitura afirmou que está em tratativas com o Governo do Estado para a implantação do órgão informando que os terrenos já foram disponibilizados para construção do centro.

Diante do interesse demonstrado pelo Legislativo e Executivo, a secretária Fernanda Richa comentou que a visita da comitiva sinalizou de forma afirmativa para a solicitação da obra. “É extremamente positivo receber os vereadores de Apucarana. Isso significa um grande avanço no pensamento dos gestores municipais com relação à garantia dos direitos desses adolescentes. Temos sim interesse em construir um novo Centro de Socioeducação no município e vamos trabalhar para concretizar esta obra”, disse a secretária Fernanda Richa através de assessoria.

O projeto visa construir um local com capacidade para abrigar 80 adolescentes em conflito com a lei. A construção da obra pode solucionar problemas como a falta de vagas para internação de adolescentes infratores. Segundo a Secretaria da Infância e Juventude, em Apucarana, 18 menores foram sentenciados este ano por tráfico de drogas, roubo e homicídio. No entanto, todos estão livres a espera de vagas.

“Quando o adolescente vai para o centro, tem oportunidade de receber uma ótima formação profissional e na maioria das vezes é totalmente transformado”, explicou o vereador Luciano Molina (PMDB), que participou da visita juntamente com os vereadores Vladimir Jose da Silva (PDT), Telma Reis (PMDB), Gilberto Cordeiro de Lima (MD), José Antoniassi (PSDB), Antônio Ananias (PSDB) e o presidente da Câmara José Airton de Araújo, o Deco (PR).

A vereadora Aurita Bertoli (PT), que também esteve no encontro, afirma que os vereadores tiveram “a total garantia de que a verba será liberada após a disponibilização de um terreno que cumpra os padrões necessários para a construção do Cense”.

Com informações de Cindy Annielle/Tn-Online

15-05-13

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA
Valor:	R\$ 600,00
Identificação da operação:	DIARIA CURITIBA

Data de débito:	10/05/2013
Data/hora da operação:	10/05/2013 17:24:46

Código da operação:	00251044
Chave de segurança:	FLZUVZG6YF11C258

"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



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 000494/2013	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 31/05/13	Vencimento 07/06/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 65.861,42	Valor do Empenho 90,00	Saldo Atual 65.771,42
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 13 E 14/05/2013 CONF DESCRITO PELO VEREADOR EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM: "SECRETARIA DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DR BATISTA E GILBERTO MARTINS E DEPUTADO NELSON JUSTAS" ANEXA.	90,00	90,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	90,00
------------------	-----------------	-------

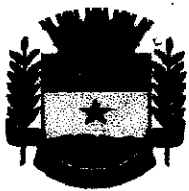
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa José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

RECIBO

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

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 31 de maio de 2013.

Gilberto Ederson de Lima, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade Curitiba, para (s) dia (s) 13 E 14 maio onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

Secretaria de Família e Desenvolvimento Social
Assessoria Legislativa DRBZ de Gilberto Ederson de Lima
Deputado Nelson Justo

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.

Gilberto Ederson de Lima
Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura do Presidente Autorizando: De Araújo

AUTO POSTO PETRO CHAMPAGNAT LTDA.
Ipiranga Fone: (41) 3024-6648
 Rua Pe Agostinho, 1540 - Mercês - CEP 80710-000 - Curitiba - PR
 C.N.P.J.: 03.548.333/0001-48 INSC. EST.: 902.61266-11

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE D-1
 1ª Via Consumidor - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa
 Data da Emissão: 14/05/2013 33659
 Cliente: *Cem Municipal de Apucarana*
 Placa: *ABU 0338* KM: _____
 CNPJ: _____ Inscr. Est.: _____

Quant.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
30.97	Lts. Gasolina Comun	2899	90.00
	Lts. Gasolina Aditivada		}
	Lts. Alcool Hidratado		
	Lts. Óleo Diesel		
	Lts. Óleo Motor		
	Lts. Óleo Cx. e Diferencial		
	Aditivo para Radiador		
<i>Agradecemos a Preferência</i> TOTAL R\$			

GRAFICA FAZENDA LTDA. - Rua Inglaterra, 224 - Eucaliptos - CEP 83820-000 - Fazenda Rio Grande - PR - Fone: 3604-3963
 CNPJ: 08.237.422/0001-50 - Inscr. Est.: 904.24552-89 - 10 Bts - 50X3 - 33.501 A 34.000 - N.F. D-1 - Área de Escritório

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA
Valor:	R\$ 90,00
Identificação da operação:	REEMBOLSO GILBERTO C

Data de débito:	07/06/2013
Data/hora da operação:	07/06/2013 15:43:57


Código da operação:	00271290
Chave de segurança:	1U51Z4VQMU8EZT1T

"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


 Juliana Angotti
 TESOUREIRA


 José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE


 José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE