

DUODÉCIMO

RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013

TRANSFERÊNCIA EFETUADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL

CP Saldo de Contabilidade/Banco		[Minimizar] [Maximizar] [Fechar]	
Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL		[Pesquisar]	
Conta: 3017 COTA RECEBIDA		[Pesquisar]	
Mês: 3 Março/2013		Dia: 99 Todos	
Saldo Anterior:	-1.133.332,94		
Débitos:	0,00		
Créditos:	566.666,67		
Saldo Atual:	-1.699.999,61		

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

GovConta Caixa

Navegue pela CAIXA [seta para baixo]

SALDOS EXTRATOS MOVIMENTO DIÁRIO D/C INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS PAGAMENTOS CONSULTAS PETOS EM LOTE UTILITÁRIOS

2013 Março Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	[]	[]	[]		0379/006/00000001-0 [seta para baixo]
Conta Referência:	0379/006/00000001-0				
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA				
Período:	de:	[]	até:	[]	RESOLVER
	ou	mês: Março [seta para baixo]	ano:	2013 [seta para baixo]	RESOLVER

20/03/2013

000450

CRED.AUTOR

566.666,67C



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 000162/2013	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 OUT. SERV. TERC. - P. FISICA Conta 00010
 Desdobramento 3390362099 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER Conta 00063
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00371 ADEMIR LUIZ GRANDE

Endereço

CNPJ/CPF 730.474.909-10

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/03/13	Vencimento 10/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 9.486,94	Valor do Empenho 270,00	Saldo Atual 9.216,94
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF LOCAÇÃO DE 03 GARAGENS PARA CARROS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 033 SERIE "A".	270,00	270,00

Valor Líquido	270,00
---------------	--------

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Jessica Batista Angotti
 TESOUREIRA
 Cargo

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE

Suelane BOSSA
 CRC 030502/O 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 ____/____/____

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 000233/2013	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 LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00046
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

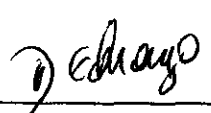

Credor 00605 ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
 Endereço SECRETARIO ADMINISTRATIVO RG 7.698.058
 CNPJ/CPF 036.479.389-98 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/03/13	Vencimento 10/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 372.557,62	Valor do Empenho 8,90	Saldo Atual 372.548,72
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO CREDOR REF. AQUISICAO DE FORMICIDA 100ML PARA DETETIZACAO DE FORMIGAS CONF CCF 014931 ANEXA.	8,90	8,90

Local da Entrega	Valor Líquido	8,90
------------------	---------------	------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho 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 Daiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

CASA AGRICOLA
GODOY & FERREIRA LTDA.
RUA RIO BRANCO 394 - CENTRO
FONE: (43) 3422-0275 - APUCARANA - PR
CNPJ: 75.077.214/0001-65 IE: 636.03986-15
26/03/2013 14:28:06 01 COB: 016444
CNPJ/CPF consumidor: 78299815000100
NOME: 000000071-CAMARA MUNICIPAL DE
END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, S/N

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT (R\$)	ST	VL. ITEM (R\$)
001	0000000000555	FORMICIDA	100	ML			

1,0000n x 8,90 I1 8,90:

TOTAL R\$ 8,90

A VISTA

CI: 0000015225

CLI.: 000000071-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA

Pln: A VISTA Vend.: 001

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL!

p9 bEw28>ApVV K b-KKhv**w>S/hewtht-9S"=K&V-/@!

ELGIN ELGIN FIT ECF-IF

VERSÃO: 01.00.08 ECF: 001 LJ: 0001 OPR:

6666666666IICMAUSUS 26/03/2013 14:28:09

FAB: EL01080000000011692



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 / 00028676-1

Nome destinatário:	ALESSANDRO GARCIA FERNANDES
Valor:	R\$ 8,90
Identificação da operação:	REEMBOLSO FORMICIDA

Data de débito:	05/04/2013
Data/hora da operação:	05/04/2013 10:16:57

Chave de segurança:	4X36636UFC9NVK98
----------------------------	------------------


"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 000260/2013	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 OUT. SERV. TERC. - P. FISICA Conta 00010
 Desdobramento 3390362800 SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO Conta 00116
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00638 ALLISSON TIAGO PELLIZER

Endereço

CNPJ / CPF

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/03/13	Vencimento 15/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 9.216,94	Valor do Empenho 25,00	Saldo Atual 9.191,94
---------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF REEMBOLSO DE EXAME CLINICO ADMISSIONAL REALIZADO PELA EMPRESA COSMO CONSULTORIA E SERV EM MEDICINA OCUPACIONAL NO DIA 25/03/2013 DEVIDO A APROVACAO EM CONCURSO PUBLICO CONF RECIBO ANEXO.	25,00	25,00

Local da Entrega	Valor Líquido	25,00
------------------	---------------	-------

<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 Bossa CRC 030602/O PR
assinatura: nome: Jéssica Dalaine Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

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



COSMO - Consultoria e Serviços em Medicina Ocupacional.
Rua Desembargador Clotário Portugal 1026, 28 de Janeiro
Telefone: (43) 3423-5133 CEP: 86800-120 - APUCARANA - PR

Dados do Exame

Data Emissão.: 25/03/2013
Exame.: PADRAO
Empresa.: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Funcionário.: ALLISSON TIAGO PELLIZER

Exames Pagos

Exame	Valor
EXAME CLINICO	25.00

Recibo

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA o valor de R\$
25.00 referente aos exames acima listados. Sendo esta a expressão
verdadeira, firmamos.

Apucarana, 25 de Março de 2013

Medicina Ocupacional S/C Ltda.

CNPJ: 00.994.280/0001-09



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 000134/2013	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 3390141400 DIARIAS NO PAIS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00475 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO
 Endereço RUA PARAIBA 09 JARDIM APUCARANA
 CNPJ/CPF 030.831.299-63 Fone Cidade APAUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/03/13	Vencimento 01/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 76.400,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 75.800,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIDOR ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 04 E 05/03/2013 COM DESCRITO PELO SERVIDORE EM SOLICITACAO DE DIARIA: "TRIBUNAL DE CONTAS DE 2011, SUBSIDIOS VEREADORES - REJEICAO CONTAS DA CAMARA, LICITACAO".	600,00	600,00

Local da Entrega	Valor Líquido	600,00
------------------	---------------	--------

<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(e). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: Jéssica Dalaine Angotti Data ____/____/____	 José Antônio dos Anjos "Deco" PRESIDENTE	 Luciane Bessa 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 ____/____/____ Credor

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

Cheq. 343257



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
000213/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão .01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00011
 Desdobramento 3390391600 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV. Conta 00088
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00635 AUTO FOSSA CIDADE ALTA LTDA - ME
 Endereço RUA PADRE ANTONIO 244 VILA SANTA ROSA
 CNPJ/CPF 01.557.155/0001-96 Fone 43-3423-7775 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/03/13	31/03/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	383.812,21	150,00	383.662,21

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF01 DESENTUPIMENTO DE RALOS SANITARIOS DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 3162 SERIE "A". - EFETUAR DEPOSITO AO CREDOR NO BANCO ITAU 341 - AG 0082 - C/C 76.315-2.	150,00	150,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	150,00

<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 ____/____/____ José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Luciana Bossa cargo: Secretaria Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data 25,03,2013
 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 000255/2013	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 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
 Desdobramento 3390398100 SERVICOS BANCARIOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/03/13	Vencimento 28/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 374.264,87	Valor do Empenho 60,45	Saldo Atual 374.204,42
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DEBITADO EM CONTA NR 0379/006/00000001-0 MANTIDA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE MARCO/2013 CONF EXTRATO ANEXO.	60,45	60,45

Local de Entrega	Valor Líquido	60,45
------------------	---------------	-------

<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 ____/____/____ Originador da Despesa JOSÉ AURION DE ARAÚJO "Dedé" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Controlador Luciene Bossa CRC 030602/O PR
assinatura: nome: Jéssica Daiane Angotti TESSOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 01 de março de 2013.

Arnaldo R. de Silve Filho, 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) 04 e 05/03, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Tribunal de Contas de 2011

Subsídios vereadores - rejeição contas da Câmara, licitação

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: _____

COMPROVANTE VIAGEM (DRº ANIVALDO)
Restaurante Milano Ltda.

Avenida Manoel Ribas, 5875-A - Cascatinha - Fone: 3372-2121
 CEP 82020-000 Curitiba - Paraná

CNPJ 07.931.069/0001-88 Inscrito Estadual 90.370.981-21

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1.ª VIA - Consumidor

SÉRIE «D» Nº 8171

Data da Emissão 04.03.2013

Ilmo. Sr. _____

End.: _____


Quant.	Discriminao das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	Refeio		115,00
	Sobremesa		
	Vinho		
	Cerveja		
	Refrigerante		
	gua		

Agradecemos a Preferência TOTAL R\$ 115,00

Não vale como recibo
 GRÁFICA CENTAURO - Luiz A. das Ghagas Lima - R. Pa. Natal Pigato, 96 - S. Felicidade
 Telefax: 3372-1815 - Curitiba - PR - CNPJ 77.623.353/0001-72 - Insc. Est. 101.41132-03
 40 bls. 50x2 - 7401 a 9400 - Série «D» Aut. 55323232-16 de 14-01-2013

COMPROVANTE DE DIÁRIA
 EMPENHO No 134/2013

COMPROVANTE VIAGEM (DRº ANIVALDO)



Churrascaria Alto da Glória Ltda.
 Fones: (41) 3016-7590
 (41) 3016-7591

Rua Ubaldino do Amaral, 63 - Alto da Glória - CEP 80060-190 - Curitiba - PR
 CNPJ 07.922.424/0001-52 INSC. EST. 90.370.851-43

Nota Fiscal de Venda à Consumidor SÉRIE "D-1"

1ª Via Consumidor - 2ª Via Fixa

DATA 05.03.2013 22625

CLIENTE: _____

END.: _____

Quant.	Discriminao das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
			64,00

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA			Número da Nota
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			16345
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Data e Hora de Emissão 05/03/2013 09:14:08
				Código de Verificação DDCOL401
	PRESTADOR DE SERVIÇOS			
	Razão Social:	MATEL - INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA		
	CPF / CNPJ:	75.103.374/0001-31	Inscrição Municipal:	09 01 0063047-7
	Endereço:	R.JOÃO NEGRÃO, 000169- BAIRRO: CENTRO		Tel.: 41 - 3225211
Município:	CURITIBA	UF: PR	Email: escritorio@sanmartin.com.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social:	ANIVALDO FILHO			
CPF / CNPJ:	030.831.299-63	IMU:	Outro Doc.:	
Endereço:				
Município:	Apucarana	UF: PR	Email:	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
DESPEAS COM HOSPEDAGEM				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 153,00				
				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$153,00				
Código da Atividade				
09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	153,00	5,00	7,65	1,14
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.				
O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NFS-e, exceto para os casos previstos no § 5º do Art. 10 da Lei 73/2009.				



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
000198/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
 Desdobramento 3390398100 SERVICOS BANCARIOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/03/13	14/03/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	385.165,72	240,00	384.925,72

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF TARIFA BANCARIA CONTRAIDA COM CONFECCAO E EMISSAO DE CERTIFICACAO DIGITAL DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CONF DOCUMENTO NR 3292 ANEXO AO EMPENHO.	240,00	240,00

Local da Entrega	Valor Liquido	240,00
------------------	---------------	--------

<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 ____/____/____ Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Jéssica Deiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____
 Credor

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



Documento de Lançamento de
Evento - DLE
Pagamento/Recebimento

Unidade de movimento Código	Data de movimento DV
1	1

2ª via - Unidade de Destino

Evento Código	DV	Produto Código	DV	Indicador de registro	Situação do lançamento	Aviso
02394	9	1098	0	4 - Recebimento/Crédito 5 - Pagamento/Débito	1 - Normal 2 - Estorno	
Unidade de destino Código	DV	Centro custo responsab. Código	DV	Data efetiva	Tipo de analítico	Analítico Código
3292	1	3292	1	/ /	1 - Sequencial 3 - CNPJ 2 - CPF 4 - DPJ	DV
Projeto	Empenho	Número do documento	Número conciliação	Seg/Carteira		
Nome do evento						
RDAS DE TARIFA SERV CERTIFICACAO DIGITAL-PJ						
Histórico						
TARIFA CERTIFICAÇÃO DIGITAL - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA						

LUIS CARLOS DELMAGGIO
MAT. 030911-1
Gerente de Atendimento PE

Quantidade	Valor
1	240,00

Assinatura do responsável pelo preenchimento

Autenticação

Assinatura do responsável pela unidade
23.002 v007 micro

CEFS29214032013074812000781

240,00RC1100

Comp	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313251	0	240,00

pague por este
cheque a quantia de **(DUZENTOS E QUARENTA REAIS)** e centavos acima

CAIXA ECONOMICA FEDERAL ou à sua ordem

CAIXA APUCARANA 13 de MARÇO de 20 13.-

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECAÇÃO: 08/12

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

10403793 0093132515 800600000103



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 000232/2013	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/03/13	Vencimento 10/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 372.643,62	Valor do Empenho 86,00	Saldo Atual 372.557,62
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR REF CONFECCAO DE 01 CARIMBO MAX STAMP 20 - R\$ 46,00 E 01 CARIMBO TRODAT 49111 - R\$ 40,00 CONF NF NR 3615 "A".	86,00	86,00

Local da Entrega	Valor Líquido	86,00
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

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



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	CARIMBOS REI LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	75.297.655/0001-72
Valor a ser transferido:	R\$ 86,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 92,50
Identificação da operação:	CARIMBOS REI LTDA

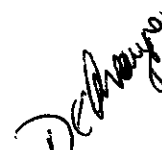
Data de débito:	05/04/2013
Data/hora da operação:	05/04/2013 10:20:53

Chave de segurança:	2YCF3ARFV90A641R
----------------------------	------------------

~~Operação realizada com sucesso em 05/04/2013 às 10:20:53~~

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


Jéssica Doliane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



CARIMBOS REI

CARIMBOS REI LTDA.

Rua Adélia Visioli Barreto, s/n - Lt. 1 - Qd. 1 - Pq. Indl. Z. Norte
Fone: (43) 3422-0851 - CEP 86803-707 - Apucarana - Paraná

Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

3615

Inscrição Municipal 1871

CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscrição Estadual 63602088-59
Natureza da Operação

Cond. Pagto.:

Data da Emissão 26/03/13

Ao(s) Sr.(a) Câmara Municipal de Apucarana
Endereço Centro Cívico José de Oliveira Rosa - N.º 25-A
Cidade Apucarana Estado PR
CNPJ 78.299.815/0001-00 Inscr. isento

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL
01	Carimbo max Stamp 20	46.00	46.00
01	Carimbo estadual 4911	40.00	40.00

Carimbos Rei Ltda. - Rua Adélia Visioli Barreto s/n Lote 1 - Quadra 1 - Parque Indl. Zona Norte CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscr. 63602088-59 10 Talões 3.251 a 3.750 - 50x3 - Aut. 4173 - AIDF 1456 - Cod. de controle 6118-9259-0703 - 23/05/2012. NÃO VALE COMO RECIBO	Valor dos Produtos R\$	86.00
	Total desta Nota R\$	86.00



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 000146/2013	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/03/13	Vencimento 30/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 417.113,09	Valor do Empenho 149,00	Saldo Atual 416.964,09
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO 01 CARIMBO AUTOMATICO (RODRIGO SARTINI BRAGA -ADJUNTO LEGISLATIVO, 02 CARIMBOS EM MADEIRA (CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA-EST PARANA- Recebido em) E 01 CARIMBO EM MADEIRA (AUTENTICACAO CONFERE COM O ORIGINAL) CONF NF NR 3581 SERIE A.	149,00	149,00

Local da Entrega	Valor Líquido	149,00
------------------	---------------	--------

<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: <u>Jessica Daniele Angotti</u> TESOUREIRA cargo	<u>Deborah</u> Jose Antonio de Araujo "Deco" PRESIDENTE	<u>Luciana Bossa</u> CRC 030502/O PR
Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data 13,03,13 Nayla 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 000249/2013	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 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDIC
 Desdobramento 3390394701 SERVICOS POSTAIS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00071 COMERCIAL VELOZ LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/03/13	Vencimento 08/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 374.613,22	Valor do Empenho 348,35	Saldo Atual 374.264,87
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO PERIODO DE 04/03/2013 A 27/03/2013 CONF DEMONSTRATIVO 81.516 ANEXO.	348,35	348,35

Valor da Entrega	Valor Liquidado	348,35
------------------	-----------------	--------

<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 Dalene Angotti TESOUREIRA	 Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	 Luciano Bossa CRC 030002/0 PR

RECIBO

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

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

Informações Complementares

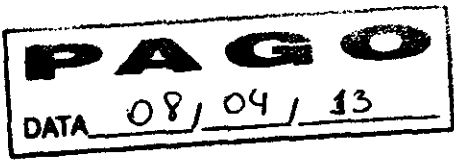
Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.069318 10011.640017 4 56630000034835

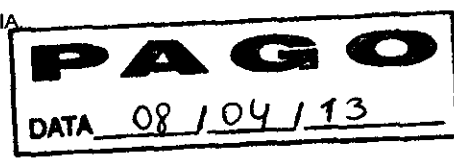
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento:	09/04/2013				
Cedente COMERCIAL VELOZ LTDA EPP - AVENIDA CURITIBA, 604 - CENTROBARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800005					Agência/Código do Cedente	4374-04 / 0000693				
Data de Emissão	06/04/2013	Número do Documento	81516	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	06/04/2013	Nosso Número	11001164	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor	348,35		(=) Valor do Documento	348,35		
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 09/04/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,70 AO DIA.							(-) Desconto			
							(-) Outras Deduções (Abatimento)			
							(+) Mora/Multa (Juros)			
							(+) Outros Acréscimos			
							(=) Valor Cobrado			
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.										
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PC PRESIDENTE KENNEDY, S/N - 86800-970 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100					
Sacador / Avalista:					Código da baixa: Autenticação					



756-0

75691.43741 01000.069318 10011.640017 4 56630000034835

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento:	09/04/2013				
Cedente COMERCIAL VELOZ LTDA EPP - AVENIDA CURITIBA, 604 - CENTROBARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800005					Agência/Código do Cedente	4374-04 / 0000693				
Data de Emissão	06/04/2013	Número do Documento	81516	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	06/04/2013	Nosso Número	11001164	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor	348,35		(=) Valor do Documento	348,35		
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 09/04/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,70 AO DIA.							(-) Desconto			
							(-) Outras Deduções (Abatimento)			
							(+) Mora/Multa (Juros)			
							(+) Outros Acréscimos			
							(=) Valor Cobrado			
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.										
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA PC PRESIDENTE KENNEDY, S/N - 86800-970 - APUCARANA - PR					CPF/CNPJ: 78299815000100					
Sacador / Avalista:					Código da baixa: Autenticação					



Autenticação no verso / Ficha de Compensação



COMERCIAL VELOZ LTDA.

ACF BARRA FUNDA

AVENIDA CURITIBA

043-84222307

88901-380

APUCARANA

PR

CNPJ 85029399/0001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cod 250 H 80
CNPJ 78.299.815/0001-00



EC. PRES. KENNEDY 3/N.

86800-970

DEMONSTRATIVO DE DESP EMISSAO 05/04/13 18:02:35
Demonstrativo 81.516

Contato LUCIANA
Telefone 24207000

ESAS
04/03/13 a 27/03/13

Vencimento: 09/04/13

Data	Venda	D. S.	Fax Valor Total	Produto/Servico	Qtd/SA	Valor	Doco	Observacoes
04/03	3.589		17,90	EXPRESSO PRATA SE		17,90	816036384	GERENCIA DA EMPRES
05/03	2.122		17,40	SEDEX A VISTA AR		17,40	816026170	JOSE MARQUES PERE
	155.043		78,00	CARTA COMERCIAL	65	78,00		-
06/03	155.101		11,90	CARTA COMERC. RAR		11,90	477728799	MINISTERIO DO TRABA
07/03	3.747		14,40	CARTA COMERC. RAR		7,20	477716040	MANOEL DA SILVA JR
				CARTA COMERC. RAR		7,20	477716053	MAURICIO VASCONCEL
12/03	155.394		10,85	CARTA COMERC. RAR		10,85	477733428	MINISTERIO DO TRABA
	155.410		81,60	CARTA COMERCIAL	68	81,60		-
15/03	4.141		12,40	SEDEX A VISTA	1	12,40	816044730	ALISSON - GRUPO HA
22/03	155.962		68,40	CARTA COMERCIAL	57	68,40		-
25/03	156.032		11,40	CARTA COMERC. RAR		11,40	477743592	MINISTERIO DO TRAB
27/03	156.194		24,10	SEDEX 10 A VISTA		24,10	056319271	EXMA SAMIA SAAD GA

TOTAL GERAL 04/03/2013 a 27/03/2013 348,35

SECT V23/01/13E Md:Remicwz1 Mg:SERVIDOR Ex:LUCIA Dt:05/04/13 R:18:02:35 Pg: 1 Sq:050327

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Op - 86800.970

entregar
Boleto
camara
fisica.



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 10011.640017 4 56630000034835

Data do vencimento:	09/04/2013
Nome do banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Valor (R\$):	348,35
Identificação da operação:	CORREIO MES MARCO

Data de débito:	08/04/2013
Data/hora da operação:	08/04/2013 15:05:35

Chave de segurança:	U383XWPFNSJRTJYM
----------------------------	------------------

~~Operação realizada com sucesso. Consulte as informações bancárias pelo CAIXA~~

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


Jéssica Daine 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 000243/2013	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 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
 Desdobramento 3390394320 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBLI
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Endereço

CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06

Fone

Cidade APUCARANA Pr

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/03/13	Vencimento 27/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 377.654,25	Valor do Empenho 2.340,03	Saldo Atual 375.314,22
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE MARCO/2013 CONF DOCUMETO ANEXO. UNIDADE CONSUMIDORA 11807032.	2340,03	2.340,03

Local da Entrega	Valor Líquido	2.340,03
------------------	---------------	----------

<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 : <u>Jessica Daiane Angotti</u> cargo : <u>TEC. QUÍMICA</u>	<u>João Ailton de Araújo</u> "Deco" PRESIDENTE	<u>Luciana Bossa</u> CRC 03040210 PR
Data ____/____/____		

RECIBO

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

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



Via do cliente

Unidade Consumidora: 11807032

Nome: AFUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

Endereço: PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA - CAMARA MUN-FM APA CAMARA MUNICIPAL

Data de vencimento: 02/04/2013

Valor: R\$ 2.340,03

Documento para pagamento impresso pelo site da Copel.

Utilize os Serviços Online - <http://agencia.copel.com>

Atendimento Copel - 0800 51 00 116

PAGO
DATA 27 / 03 / 13



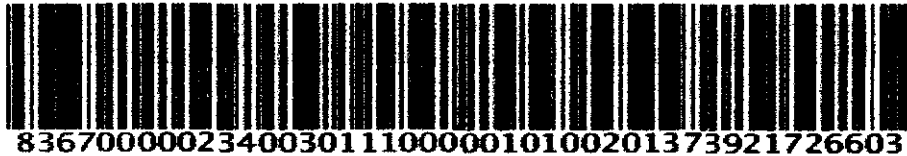
Via do estabelecimento

Unidade Consumidora: 11807032

Data de vencimento: 02/04/2013

Valor: R\$ 2.340,03

Linha digitável: 8367000023 2 40030111000 5 00101002013 7 73921726603 3



8367000023400301110000010100201373921726603

PAGO
DATA 27 / 03 / 13

CAIXA

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:			
836700000232	400301110005	001010020137	739217266033

Empresa:	COPEL DISTRIBUICAO S
Valor:	2.340,03
Identificação da operação:	COPEL MES MARÇO

Data de débito:	27/03/2013
Data/hora da operação:	27/03/2013 15:15:59

Chave de segurança: Y9L90QEUL8YCREL4

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


Jéssica Dáiane 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 000138/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00053
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/03/13	Vencimento 30/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 417.319,68	Valor do Empenho 57,40	Saldo Atual 417.262,28
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF CCF 014817 ANEXO.	57,40	57,40

Local da Entrega	Valor Líquido	57,40
------------------	---------------	-------

<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 ___/___/___ José Antonio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ___/___/___ Luciano Bossa CRC 030602/O PR
assinatura: nome: Jessica Deiane Angotti TESOUREIRA		
Data ___/___/___		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta e sete reais e quarenta **** 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 000139/2013	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 LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00046
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/03/13	Vencimento 30/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 417.262,28	Valor do Empenho 38,15	Saldo Atual 417.224,13
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF CCF 014817 ANEXO.	38,15	38,15

Valor da Entrega	Valor Líquido	38,15
------------------	---------------	-------

<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 ____/____/____  José Anton de Araujo "Dece" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa Contador CRC 030502/O PR
assinatura: nome: <u>Jéssica Eliane Angotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e oito reais e quinze 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 000140/2013	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 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00011
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/03/13	Vencimento 30/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 429.369,42	Valor do Empenho 18,70	Saldo Atual 429.350,72
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 04/03/2013 CONF DESCRITO EM CCF 010338 - 2,341 KG PAO ECONOMICO FRANCES CUSTO UNIT R\$ 7,99 KG.	18,70	18,70

Local da Entrega	Valor Líquido	18,70
------------------	---------------	-------

<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 ____/____/____ Luciano Bassu CRC 030602/O PR
assinatura: nome: Jessica Dalane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

lanche dia 04/3/2013 *

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

04/03/2013 18:05:54V CCF: 010338 CDD: 012732

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	00000000015202	PAO ECONOMICO FRANCES					
		0,729KG X 7,99			I1		5,826
002	00000000015202	PAO ECONOMICO FRANCES					
		0,809KG X 7,99			I1		6,466
003	00000000015202	PAO ECONOMICO FRANCES					
		0,803KG X 7,99			I1		6,426

TOTAL R\$ 18,70
A prazo 18,70

SGPDV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA
OPERADOR: 0002-PRISCILA

E7PBEMH DJHL88CN VGVTKG+8 EBN4BLRF RFHC379JIENG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 004 L.J: 0001
000000000TQWPYIYI 04/03/2013 18:07:39V
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 000141/2013	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 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/03/13	Vencimento 30/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 417.224,13	Valor do Empenho 96,99	Saldo Atual 417.127,14
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: 10 PCT CAFE JANDAIA 500G VACUO R\$ 69,50; 6 UN LEITE LONGA VIDA LIDER R\$ 11,34; 02 PCT ACUCAR ESTRELA CRISTAL R\$ 11,90; 05 UN CANELA RAMA ANDORINHAS R\$ 4,25 CONF CCF 007622.	96,99	96,99

Local da Entrega	Valor Líquido	96,99
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000142/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA Conta 00047
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/03/13	Vencimento 30/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 417.127,14	Valor do Empenho 4,28	Saldo Atual 417.122,86
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO MATERIAL DE COPA E COZINHA COMO SEGUE: 01 COLHER OVAL STOLF 35CM R\$ 2,99 E 01 UN PALITO GINA 200UN R\$ 1,29 CONF CCF 007622.	4,28	4,28

Local da Entrega	Valor Líquido	4,28
------------------	----------------------	------

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 Driane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA	 Ordenador da Despesa José Antonio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	 Estelina Bossa CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatro reais e vinte e oito 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 000143/2013	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 LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00046
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)




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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/03/13	Vencimento 30/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 417.122,86	Valor do Empenho 2,78	Saldo Atual 417.120,08
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 02 UN AGUA SANITARIA Q BOA CONF CCF 007622.	2,78	2,78

Local da Entrega	Valor Líquido	2,78
------------------	----------------------	------

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

RECIBO

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

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



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 000144/2013	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 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00011
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

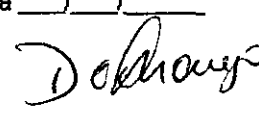

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/03/13	Vencimento 30/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 429.350,72	Valor do Empenho 34,35	Saldo Atual 429.316,37
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS NA SESSAO PLENARIA DO DIA 04/03/2013 COMO SEGUE: 02 UN MOLHO REFOGADO QUERO 340G R\$ 1,98; 01 UN MAIONESE HELLMANS 500GR R\$ 4,85, 01 UN CATCHUP QUERO 400G R\$ 2,89, 3,114KG CARNE MOIDA 2a R\$ 21,64 E 0,757 KG TOMATE EXTRA R\$		

Local da Entrega _____ Valor Líquido _____

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os _____ Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa José Ailton de Araujo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador Luciana Bossa CRC 0308020 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 n° _____ 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 000153/2013	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 Não se Aplica	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 05/03/13	Vencimento 30/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 416.932,09	Valor do Empenho 40,00	Saldo Atual 416.892,09
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 BOTIJA DE GAS 13KG CONF CCF 010415.	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 Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica Dainze Angotti</u> Data: <u> </u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: <u> </u> Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: <u> </u> Luciana Bossa CRC 08050210 PR
--	---	--

RECIBO

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

Data Credor Representada pelo Cheque nº a ordem do banco
 Data

SUPERMERCADOS ECONÔMICO

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

05/03/2013 16:09:40V CCF: 010415 CDD: 012821

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	000000007471	VALE GAS BOTTJAO 13KG 10N FI					40,00

TOTAL R\$ 40,00

A prazo 40,00

SGPDV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA

OPERADOR: 0002-PRISCILA

8HF7HJA KKLNG7IY FMZYEQB 8GD75GH8 GGLEB6FSEESU

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 004 LJ: 0001

000000000TGRPURYO 05/03/2013 16:10:32V

FAB: BE091210100011224409

BR

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

08/03/2013 10:54:12V CCF:006212 COD:007001

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	07897982038984	BISC WAFER SAUDUCCO	10UNx1	79	12		11,906
2	07898022028325	BISC ISABELA COQUETEL	29	12			9,876
3	07897001050447	NECTAR PURITY	1LT	3UNx3	95	12	11,856
004	07897001050058	NECTAR PURITY PESSÉ	1L				
		3UN X 3,95				02T12,00%	11,856
005	07897001050034	NECTAR PURITY LARAN	1L				
		4UN X 3,95				02T12,00%	15,806

TOTAL R\$ 67,27
A prazo 67,27
T2=02T12,00%

SGPDV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA
OPERADOR: 0002-PRISCILA
18W25EQD UJ0JTB# NENL71#6 18P2500A MIHCDA71B6TH
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:007 L.J:0001
0000000000EUELYPUI 08/03/2013 10:55:43V
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 000185/2013	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 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/03/13	Vencimento 31/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 388.729,68	Valor do Empenho 62,61	Saldo Atual 388.667,07
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: SALSICHA PERDIGAO, MILHO VERDE, SAZON, MOLHO REFOGADO QUERO, TOMATE EXTRA, CEBOLA ARGENTINA, ALHO EXTRA, COCA-COLA E PAO ECONOMICO OFERECIDO PARA LANCHES A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 11/03/2013 CFE COMPROVANTE.	62,61	62,61

Local da Entrega	Valor Líquido	62,61
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jessica Daiane Angotti Data: ____/____/____ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ Gerador da Despesa Jose Ailton de Araujo "Deco" PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Contador Luciane Bossa CRC/030502/0 PR
---	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (sessenta e dois 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 000186/2013	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 LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA 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 11/03/13	Vencimento 31/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 375.286,37	Valor do Empenho 13,88	Saldo Atual 375.272,49
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: LUVA SANRO PLUS, DETERGENTE ALPES 500ML, CONF COMPROVANTE.	13,88	13,88

Local da Entrega	Valor Líquido	13,88
------------------	----------------------	-------

<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 ____/____/____  José Antonio de Araujo Deco PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Dossa CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: Jéssica Daiane Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (treze 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 ____/____/____



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
000187/2013	00001	Ordinario	Comum

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

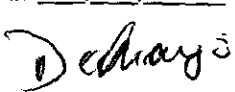


Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				11/03/13	31/03/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	375.272,49	101,59	375.170,90

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: CHA MATE LEAI, CAFE JANDAIA, MARGARINA QUALY, ACUCAR ESTRELA CRISTAL, CONF COMPROVANTE.	101,59	101,59

Local da Entrega	Valor Liquido	101,59
------------------	---------------	--------

<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 CRC 030002/O PR
assinatura:  nome: Jéssica Dalane Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000188/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00008
 Conta 00047

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/03/13	Vencimento 31/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 375.170,90	Valor do Empenho 1,89	Saldo Atual 375.169,01
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - FOSFORO PARANA CONF COMPROVANTE.	1,89	1,89

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Jessica Deiane Angotti TESOUREIRA Data: ___/___/___ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Ordenador de Despesa "Deco" José Antônio de Aguiar PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Costeira Lusiana Bossa CRC 030502/O PR
---	--	--

RECIBO

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

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

44-Lendas - C2,61 x ~~13,88~~ → 13,88
 46-Mat. Limpes - ~~101,59~~ → 101,59
 52-Carnos Vegetarianas - 47-Corantes → 1,89

SUPERMERCADOS ECONOMICO
 COUтинHO 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

11-209-74-53:53:0TV CCF:010972 COD:013547

CUPOM FISCAL

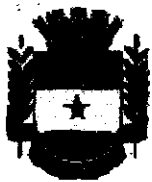
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (RS) ST VL ITEM (RS)

2	116KG X 4,95	11		
2	07891098038456 CHA MATE LEAD 250G 1UN T1	11	1,90	3,956
3	07891098038456 CHA MATE LEAD 250G 1UN T1	11		3,956
4	07898699200028 CAFE JANDATA 3UNx6,95 11	11	0,50	20,856
5	07898699200028 CAFE JANDATA 7UNx6,95 11	11		48,656
10	07898680920054 FOSFORO PARANA 200UN 1UN T3	11		1,896
11	07893000394208 MARG GUALY C. SAL 500G 1UN 11	11		3,796
12	078986243101726 LUVA SANRO PLUS LAR M 1UN T3	11		5,956
13	078986243101726 LUVA SANRO PLUS LAR M 1UN T3	11		5,956
014	07897453600115 CANELA RAMA ANDORINHAS 10UN X 0,85 02T12 00%	11		8,506
16	07898274800124 DETERG ALPES 500 ML 1UN T3	11	1,93	0,996
17	07898274800124 DETERG ALPES 500 ML 1UN T3	11		0,996
0	KG X 12,95	11		
21	07898017480020 ACUCAR ESTRELA CRIS KG 1UN 11	11	0,5	5,956
22	07898017480020 ACUCAR ESTRELA CRIS KG 1UN 11	11		5,956
0	526KG X 7,99	11		4,206
0	525KG X 7,99	11		4,196
0	502KG X 7,99	11		4,016
0	506KG X 7,99	11		4,046

TOTAL R\$ 179,97
 A prazo 179,97

T1=01T07,00% T2=02T12,00% T3=03T18,00%
 SGPDV (WWW.SGSTENHAS.COM.BR)
 CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA
 OPERADOR: 0008-AUGUSTA
 CILAAPRE EFRJGGT TOSSIRV9 CHI56IPC ABRA8FDNEBUI
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
 QQQQQQQQQTRTRUPEY 11/03/2013 15:56:19V
 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000201/2013	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/03/13	31/03/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	373.981,14	57,40	373.923,74

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO COMO SEGUE: BISCOITO WAFER BAUDUCCO, SUCO NECTAR PURITY 1 LITRO CONF CCF 009453.	57,40	57,40

Local da Entrega	Valor Líquido	57,40
------------------	---------------	-------

<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 Elaine Angotti Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa "Deco" José Ailton de Araújo PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Recebedor Luciene Bossa CRC 030502/O PR
---	--	---

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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

SUPERMERCADOS ECONÔMICO
COGUTINHO 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

11:08:46V [REDACTED] COD:011825

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	07897001050028	BISC WAFER BRADUCCO	100	X1	79	T2	11,90
2	07897001050447	NECTAR PURITY	1LT	4UNx3,95	T2	15,80	
003	07897001050058	NECTAR PURITY PESSÉ	1L				
		3UN X 3,95			02T12,00%	11,85	
004	07897001050034	NECTAR PURITY LARAN	1L				
		3UN X 3,95			02T12,00%	11,85	
TOTAL R\$							57,40

A prazo [REDACTED]

T2=02T12,00%

SGPDV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA

OPERADOR: 0002-PRISCILA

D91ICFMI PRMS5KW CDRVJIG D8HCAAG KTL084GTCCOH

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001

Q00000000RIRIRIEI 15/03/2013 11:09:41V

FAB:BE091210100011225915

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000206/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

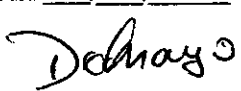

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				18/03/13	31/03/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	383.955,33	17,08	383.938,25

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2,138 KG PAES ECONOMICO FRANCES PARA LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 18/03/2013 CONF COMPRAVANTE.	17,08	17,08

Local da Entrega _____ Valor Líquido 17,08

<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 Antonio de Araújo "Deco" Ordenador de Despesa PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa Contador CRC 005020 PR
assinatura: _____ nome: Jessica Elaine Angotti Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

84 - lanches servidos

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

18:18:11V [REDACTED] COD:011720

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	00000000015202	PAO ECONOMICO FRANCES					
		0,535KG X 7,99	11				4,276
002	00000000015202	PAO ECONOMICO FRANCES					
		0,552KG X 7,99	11				4,416
003	00000000015202	PAO ECONOMICO FRANCES					
		0,519KG X 7,99	11				4,156
004	00000000015202	PAO ECONOMICO FRANCES					
		0,532KG X 7,99	11				4,256
TOTAL R\$							17,08

2,138
R\$

A prazo
SGPDV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA
OPERADOR: 0017-THAIS
2AMNSBOJ KHOJJE6Z CGWK8JYK 29LG3BMG CCLBED2S76QH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
000000000RTIQQUII 18/03/2013 18:19:03V
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 000207/2013	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 OUT. SERV. TERC. - P. JURID Conta 00011
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/03/13	Vencimento 31/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 383.938,25	Valor do Empenho 56,04	Saldo Atual 383.882,21
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: SALSICHA, CATCHUP, MOLHO FUGINI, MAIONESE, COCA COLA, TOMATE PARA LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 18/03/2013 CONF COMPROVANTE.	56,04	56,04

Local da Entrega	Valor Líquido	56,04
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jessica Daiane Angotti</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Debraj</u> José Antonio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciano Bossa</u> CRC 405020 PR
---	---	--

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000208/2013	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 18/03/13	Vencimento 31/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 373.923,74	Valor do Empenho 28,92	Saldo Atual 373.894,82
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: ACUCAR ESTRELA CRISTAL, CANELA RAMA ANDORINHAS, LEITE L VIDA CONF COMPROVANTE ANEXO.	28,92	28,92

Local da Entrega	Valor Líquido	28,92
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e oito reais e noventa 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 000209/2013	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 LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA 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 18/03/13	Vencimento 31/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 373.894,82	Valor do Empenho 21,72	Saldo Atual 373.873,10
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: DETERGENTE YPE, DESOD HARPIC CONF COMPROVANTE ANEXO.	21,72	21,72

Local da Entrega	Valor Líquido	21,72
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica Daiane 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: ___/___/___ Colaborador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e um 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: ___/___/___

84. lanchas - 56,04
 53. gen. alim - 128,92
 46.0 mat. limpeza - 21,72
SUPERMERCADOS ECONÔMICO
 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

13 15:29:10V C00:011698

CUPOM FISCAL

ITEM C0D160 DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 1 07898017480020 ACUCAR ESTRELA CRIS KG 1UN 11 8,95
 2 07898017480020 ACUCAR ESTRELA CRIS KG 1UN 11 8,95

2 08116 X 5 35 11 12,38
 4 07897453800115 CANELA RAMA ANDORINHAS 1UN T2 0,85
 5 07897453800115 CANELA RAMA ANDORINHAS 1UN T2 0,85
 6 07897453800115 CANELA RAMA ANDORINHAS 1UN T2 0,85
 7 07897453800115 CANELA RAMA ANDORINHAS 1UN T2 0,85
 8 07897453800115 CANELA RAMA ANDORINHAS 1UN T2 0,85
 9 07897453800115 CANELA RAMA ANDORINHAS 1UN T2 0,85
 10 07897453800115 CANELA RAMA ANDORINHAS 1UN T2 0,85
 11 07897453800115 CANELA RAMA ANDORINHAS 1UN T2 0,85
 12 07897453800115 CANELA RAMA ANDORINHAS 1UN T2 0,85
 13 07897453800115 CANELA RAMA ANDORINHAS 1UN T2 0,85
 14 07897453800115 CANELA RAMA ANDORINHAS 1UN T2 0,85
 15 07891035524974 DESOD HARPIC PAST PINH 1UN T3 5,95
 16 07891035524981 DESOD HARPIC PAST LAVA 1UN T3 5,95
 17 07891035524981 DESOD HARPIC PAST LAVA 1UN T3 5,95

21 07898569400208 LEITE L. VIDA LTD 1UN 11 1,89

27 07898098900208 DETERG YPE 500 ML 1UN T3 1,29
 28 07898098900208 DETERG YPE 500 ML 1UN T3 1,29
 29 07898098900208 DETERG YPE 500 ML 1UN T3 1,29
 30 07898569400208 LEITE L. VIDA LTD 1UN 11 1,89
 31 07898569400208 LEITE L. VIDA LTD 1UN 11 1,89

TOTAL R\$ 106,68

A prazo
 T2=02T12,00% T3=03T18,00%
 SGPDV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)
 CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA
 OPERADOR: 0017-THAIS
 C9IKJOMI Q0WA8D6M JKTSTYDT C8REATKF MCT23C2FGIHM
 BEHATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001
 0000000000RUIT000 18/03/2013 15:31:20V
 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000226/2013	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/03/13	31/03/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	372.918,35	68,65	372.849,70

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR REF FORNECIMENTO DE BISCOITO ISABELA COQUETEL, BISCOITO MABEL WAFER, SUCOS NECTAR PURITY VARIOS SABORES CONF CCF 010726.	68,65	68,65

Local da Entrega	Valor Líquido	68,65
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

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

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

25/03/2013 10:18:16V [REDACTED] 000:013053

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	07898022026325	BISC ISABELA COQUETEL 50gx3 28	T2	T8	456		
2	07898071021582	BISC MABEL WAFER 115GR 3UNx1 29	T2	3	876		
3	07898071021809	BISC MABEL WAFER 115GR 3UNx1 29	T2	3	876		
4	07898071021593	BISC MABEL WAFER 115GR 4UNx1 19	T2	4	768		
5	07897001050058	NECTAR PURITY PESSE 1L 1UN T2			3,956		
6	07897001050058	NECTAR PURITY PESSE 1L 1UN T2			3,956		
007	07897001050058	NECTAR PURITY PESSE 1L					
		3UN X 3,95			02T12,00%		11,856
008	07896000530325	NECTAR MAGUARY 1LT D1					
		5UN X 3,99			02T12,00%		19,956
9	07896000530325	NECTAR MAGUARY 1LT D1 1UN T2					3,996
		cancelamento de item:009					-3,99
							68,65

A prazo
T2=02T12,00%
SGPDV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA
OPERADOR: 0002-PRISCILA
AFQ6NETF M0LIF5KR HJMTG0FA AENG1BGD HFKDA4FRFFGL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO-01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQ QQTWQYIORI 25/03/2013 10:19:37V
FAB: [REDACTED] 1210100011225915 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000227/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Conta 00084
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/03/13	31/03/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	383.662,21	16,69	383.645,52

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR REF FORNECIMENTO DE LANCHES A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHO EM SESSAO PLENARIA NO DIA 25/03/2013 CONF CCF 007969.	16,69	16,69

Local da Entrega	Valor Líquido
	16,69

<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 "Dece" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador Luciano Bóssa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Jéssica Daiane Angott Data ____/____/____ cargo: TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000228/2013	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
 Descobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)



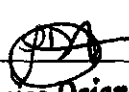
Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/03/13	Vencimento 31/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 372.849,70	Valor do Empenho 110,79	Saldo Atual 372.738,91
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: CAFE, LEITE, MARGARINA, CANELA E ACUCAR CCF 010126.	110,79	110,79

Local da Entrega	Valor Liquido	110,79
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (cento e dez 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 000229/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00008
 Conta 00047




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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/03/13	Vencimento 31/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 372.738,91	Valor do Empenho 7,50	Saldo Atual 372.731,41
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR REF FORNECIMENTO DE COADOR COA BEM CCF 010126.	7,50	7,50

Local da Entrega	Valor Líquido	7,50
------------------	----------------------	------

<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 ___/___/___  José Antônio de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ___/___/___  Luciane Bossa CRC 030602/O PR
assinatura:  nome: Jessica Daiane Angotti TESOUREIRA Data ___/___/___		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sete reais e cinquenta 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 000230/2013	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 LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00046
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/03/13	Vencimento 31/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 372.731,41	Valor do Empenho 87,79	Saldo Atual 372.643,62
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR REF FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA:SACO XADREZ (PANO DE CHAO),VEJA LIMPEZA, DETERGENTE YPE, AGUA SANITARIA, LUVA SANRO PLUS, MULTI USO QBOA, CERA BRILMAX, SABAO YPE E DESINFECTANTE ALPES CONF CCF 010126.	87,79	87,79

Local da Entrega	Valor Líquido	87,79
------------------	----------------------	-------

<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 Anton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Gerente Luciane Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Jéssica Dajane Angotti Data ____/____/____ TEBOUREIRA		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (oitenta e sete 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 ____/____/____

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

25/03/2013 15:04:17V XXXXXXXXXX COO:012560

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	07898279230104	COADOR PAND COA BEH 1UN T2	7,50		3,75		28,125
2	07898279230104	COADOR PAND COA BEH 1UN T2			3,75		3,75
3	07891187083718	SACO XADREZ 85X44 CM 1UN TS	9,70		4,95		48,115
4	07891187083718	SACO XADREZ 85X44 CM 1UN TS			4,95		4,95
5	07898699200028	CAFE JANDAIA 10UNx8 95 11			89,50		89,50
6	07898589400208	LEITE L.VIDA LID 1UN 11			1,89		1,89
7	07898589400208	LEITE L.VIDA LID 1UN 11			1,89		1,89
8	07898589400208	LEITE L.VIDA LID 1UN 11			1,89		1,89
9	07898589400208	LEITE L.VIDA LID 1UN 11			1,89		1,89
10	07898589400208	LEITE L.VIDA LID 1UN 11			1,89		1,89
11	07893000384209	MARG. QUALY C. SAL 500G 1UN 11			4,59		4,59
012	07897453600115	CANELA RAMA ANDORINHAS					
		8UN X 0,85			0212,00X		6,80
013	00000000004107	CEBOLA ARGENTINA EXTRA					
		0,362KG X 3,79			1,37		1,37
14	07896102502758	CATCHUP QUERO 400G TRA 1UN T2			2,89		2,89
015	000000000035880	ALHO EX. IM. DA CHINA KG					
		0,081KG X 12,95			1,05		1,05
16	00000000000840	TOMATE EXTRA KG 0,399UNx4 99 11			1,99		1,99
17	07896102509410	MOLHO REFDG. QUERO 340G 1UN T2			1,38		1,38
18	07896102509410	MOLHO REFDG. QUERO 340G 1UN T2			1,38		1,38
19	0789800115	CANELA RAMA ANDORINHAS 1UN T2			0,85		0,85
20	0789800115	CANELA RAMA ANDORINHAS 1UN T2			0,85		0,85
021	00000000002080	CARNE BOV MUSC TRAS KG					
		3,023KG X 8,95			27,06		27,06
22	07898017480020	ACUCAR ESTRELA CRIS KG 1UN 11			8,95		8,95
23	07898017480020	ACUCAR ESTRELA CRIS KG 1UN 11			8,95		8,95
24	07891035245008	VEJA LIMPEZA 500 1UN TS			3,75		3,75
25	07891035245008	VEJA LIMPEZA 500 1UN TS			3,75		3,75
26	07896098900208	DETERG YPE 500 ML 1UN TS			1,29		1,29
27	07896098900185	DETERG YPE 500 ML 1UN TS			1,29		1,29
28	07896274801312	DESINF ALPES 2LT LAVAN 1UN TS			3,95		3,95
29	07896274801312	DESINF ALPES 2LT LAVAN 1UN TS			3,95		3,95
30	07896083800018	AGUA SAN Q BDA 1 LT 1UN TS			1,99		1,99
31	07896083800018	AGUA SAN Q BDA 1 LT 1UN TS			1,99		1,99
32	07896083800018	AGUA SAN Q BDA 1 LT 1UN TS			1,99		1,99
33	07896083800018	AGUA SAN Q BDA 1 LT 1UN TS			1,99		1,99
34	07896083800018	AGUA SAN Q BDA 1 LT 1UN TS			1,99		1,99
35	07896083800018	AGUA SAN Q BDA 1 LT 1UN TS			1,99		1,99
36	07896083800018	AGUA SAN Q BDA 1 LT 1UN TS			1,99		1,99
37	07896083800018	AGUA SAN Q BDA 1 LT 1UN TS			1,99		1,99
38	07896083800018	AGUA SAN Q BDA 1 LT 1UN TS			1,99		1,99
39	07896083800018	AGUA SAN Q BDA 1 LT 1UN TS			1,99		1,99
40	07896249101728	LUVA SANRD PLUS LAR M 1UN TS			5,95		5,95
41	07896249101728	LUVA SANRD PLUS LAR M 1UN TS			5,95		5,95
42	07896083800850	MULTI USD BDA 500ML 1UN TS			2,15		2,15
43	07896083800850	MULTI USD BDA 500ML 1UN TS			2,15		2,15
44	07896083800850	MULTI USD BDA 500ML 1UN TS			2,15		2,15
45	07896274801800	CERA BRILMAX 750ML 1UN F1			2,99		2,99
46	07896274801800	CERA BRILMAX 750ML 1UN F1			2,99		2,99
47	07896274801800	CERA BRILMAX 750ML 1UN F1			2,99		2,99
48	07891035245008	VEJA LIMPEZA 500 1UN TS			3,75		3,75
49	07896098908101	SABAO YPE 200G LBP5 1UN TS			4,99		4,99
50	07896274801312	DESINF ALPES 2LT LAVAN 1UN TS			3,95		3,95
51	07894000050034	MAR. HELLMANS 500GR 1UN T2			4,85		4,85

TOTAL R\$ 243,20
 A prazo 243,20

T2-0212,00X T3-0318,00X
 SGPDV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)
 CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA
 OPERADOR: 0016-JESSICA
 16N9H8UG GFM5ADM LFN07FY8 15L4B8SD 8AE7098MF8GN
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 008 LJ: 0001
 QQQQQQQQRIQTQQUQ 25/03/2013 15:07:57V
 FAB: BE091210100011238538

BR

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

25/03/2013 18:35:07V [REDACTED] COD: 008882

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
001	00000000015202					PAD ECONOMICO FRANCES			
		0,532KG X 7,99				11		4,256	
002	00000000015202					PAD ECONOMICO FRANCES			
		0,526KG X 7,99				11		4,206	
003	00000000015202					PAD ECONOMICO FRANCES			
		0,516KG X 7,99				11		4,126	
004	00000000015202					PAD ECONOMICO FRANCES			
		0,516KG X 7,99				11		4,126	

TOTAL R\$ 16,69

A prazo [REDACTED]

SGPDV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA

OPERADOR: 0017-THAIS

7GUDPDT SNYM68U GJ1W0QZ9 7GMSHBRA KHRFCF3U7BOL

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 007 LJ: 0001

000000000REWRTEPW 25/03/2013 18:35:43V

FAB: BE091210100011238177

BR

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 000.009.830
SÉRIE 101
FOLHA 1/3



CHAVE DE ACESSO

4113 0304 1368 7900 0154 5510 1000 0098 3011 0288 6507

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

141130043025905 27/03/2013 08:51:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
04.136.879/0001-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 26/03/2013
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 26/03/2013
			HORA DE SAÍDA 09:04

FATURA

Nr. A VISTA, Venc: 26/03/2013, Valor: 1.049,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

E DE CÁLCULO DO ICMS 480,40	VALOR DO ICMS 65,47	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.049,59
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 1.049,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 283	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
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5102	UN	0,76	3,95	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
120	CARNE BOV MOIDA 2 KG		16010000	040	5102	UN	3,11	6,95	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2135	AGUA SANIT Q BOA ILT	7896083800018	28289011	000	5102	UN	2,00	1,39	2,78	2,78	0,50	0,00	18,00	NT
2707	COLHER OVAL STOLF 35CM	7897996700044	76151900	000	5102	UN	1,00	2,99	2,99	2,99	0,36	0,00	12,00	NT
5231	PALITO DENTAL GINA 200UN	8960510201583	44219000	000	5102	UN	1,00	1,29	1,29	1,29	0,23	0,00	18,00	NT
90	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896569400206	04011010	040	5102	UN	9,00	1,89	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	000	5102	UN	36,00	0,85	30,60	30,60	3,67	0,00	12,00	NT
12974	CATCHUP QUERO PET PICANTE 400G	7896102502770	21032010	000	5102	UN	1,00	2,89	2,89	2,89	0,35	0,00	12,00	NT
13956	CAFE JANDAIA 500G VACUO	7896699200073	09012100	040	5102	UN	10,00	6,95	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
14689	ACUCAR ESTRELA CRIS 5KG	7898017480020	17019900	040	5102	UN	2,00	5,95	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
19565	MAIONESE HELLMAN'S 500GR	7894000050034	21039011	000	5102	UN	1,00	4,85	4,85	4,85	0,58	0,00	12,00	NT
23794	MOLHO TOM QUERO PRONTO 340G TRADIC	7896102509410	20029090	000	5102	UN	2,00	0,99	1,98	1,98	0,24	0,00	12,00	NT
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5102	KG	8,62	7,99	68,91	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
830	BISC BAUDUCCO WAFER 165G NOZES	7891962037011	19053010	000	5102	UN	3,00	1,79	5,37	5,37	0,64	0,00	12,00	NT
2548	BISC BAUDUCCO WAFER 140G CHOC/AVEL	7891962036991	19053010	000	5102	UN	4,00	1,79	7,16	7,16	0,86	0,00	12,00	NT
2551	BISC BAUDUCCO WAFER 140G MORANGO	7891962037004	19053010	000	5102	UN	1,00	1,79	1,79	1,79	0,21	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 CHS: 10288650 Vendedor: 0 BC ISE 470,60 ICMS 0,00 BC 18% 137,68 ICMS 24,77 BC 12% 334,82 ICMS 40,15 BC 07% 7,90 ICMS 0,55 BC ST 98,59 ICMS 0,00 CT 06-ICMS SUB. TRIB.RETIDO NA FASE ANT.-ART 482-II ISENTO DE ICMS CFE ITEM 18 DO ANEXO I ICMS/PR 2001	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR F.
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

4113 0304 1368 7900 0154 5510 1000 0098 3011 0288 6507

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.009.830
SÉRIE 101
FOLHA 2/3

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141130043025905 27/03/2013 08:51:40

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
2552	BISC BAUDUCCO WAFER 140G CHOCOLATE	7891962036984	19053010	000	5102	UN	12,00	1,79	21,48	21,48	2,58	0,00	12,00	NT
10686	AGUA SANIT Q BOA 5LT	7896083800247	28289011	000	5102	UN	2,00	8,65	17,30	17,30	3,11	0,00	18,00	NT
13437	CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750ML	7896040701105	34049019	040	5102	UN	3,00	6,95	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13872	NECTAR PURITY PESSEGO 1 LITRO	7897001050058	22029000	000	5102	UN	7,00	3,95	27,65	27,65	3,32	0,00	12,00	NT
17799	NECTAR PURITY 1LT LIGHT UVA	7897001050355	22029000	000	5102	UN	5,00	3,95	19,75	19,75	2,37	0,00	12,00	NT
19991	NECTAR PURITY FRUTAS CITRICAS 1LT	7897001050447	22029000	000	5102	UN	11,00	3,95	43,45	43,45	5,21	0,00	12,00	NT
17413	VALE GAS BOTTIAO 13KG		73239900	060	5403	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13866	NECTAR PURITY LARANJA 1 LT	7897001051109	22029000	000	5102	UN	4,00	3,95	15,80	15,80	1,90	0,00	12,00	NT
61	BISC ISABELA COQUETEL 360G	7896022026325	19059020	000	5102	UN	3,00	3,29	9,87	9,87	1,18	0,00	12,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5102	KG	0,52	4,94	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
410	CEBOLA ARGENTINA EXTRA KG		07031019	040	5102	KG	0,46	3,58	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1067	FOSFORO PARANA PINHEI/MADEI 200UN	7896080920054	36050000	000	5102	UN	1,00	1,89	1,89	1,89	0,34	0,00	18,00	NT
1575	SALSICHA PERDIGAO H.DOG KG		16010000	040	5102	KG	2,12	4,95	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1841	MARG.QUALY 500G C/SAL	7893000394209	15171000	040	5102	UN	1,00	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5403	UN	6,00	3,89	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG		07032090	040	5102	KG	0,14	12,97	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5102	UN	10,00	6,95	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8970	SAZON FLOPPY VERMELHO 60GR	7891132019281	21039029	000	5102	UN	1,00	3,95	3,95	3,95	0,47	0,00	12,00	NT
12358	DETERGENTE ALPES NEUTRO 500 ML	7896274800124	34029031	000	5102	UN	2,00	0,99	1,98	1,98	0,36	0,00	18,00	NT
14136	LUVA SANRO PLUS LARANJA M 01 PAR	7896243101726	40151900	000	5102	UN	2,00	5,95	11,90	11,90	2,14	0,00	18,00	NT
14689	ACUCAR ESTRELA CRIS 5KG	7898017480020	17019900	040	5102	UN	2,00	5,95	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15519	CHA MATTE LEAO 250G	7891098038456	21012010	000	5102	UN	2,00	3,95	7,90	7,90	0,55	0,00	7,00	NT
19497	MILHO VERDE CONSER FUGINI LT 160GR	7897517209001	20058000	000	5102	UN	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	5102	UN	2,00	0,99	1,98	1,98	0,24	0,00	12,00	NT
2553	BISC BAUDUCCO WAFER 140G TRIPLO CH	7891962037028	19053010	000	5102	UN	10,00	1,79	17,90	17,90	2,15	0,00	12,00	NT
13866	NECTAR PURITY LARANJA 1 LT	7897001051109	22029000	000	5102	UN	3,00	3,95	11,85	11,85	1,42	0,00	12,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5102	UN	0,50	3,99	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1575	SALSICHA PERDIGAO H.DOG KG		16010000	040	5102	KG	2,08	5,95	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5403	UN	5,00	4,38	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
17362	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	7896098900208	34029031	000	5102	UN	4,00	1,29	5,16	5,16	0,93	0,00	18,00	NT
18	CATCHUP ZAELI PICANTE 400 GR	7896183904234	21032010	000	5102	UN	1,00	3,45	3,45	3,45	0,41	0,00	12,00	NT
14689	ACUCAR ESTRELA CRIS 5KG	7898017480020	17019900	040	5102	UN	2,00	6,95	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
17827	MOLHO TOM FUGINI 340G SCH	7897517206086	20029090	000	5102	UN	3,00	0,99	2,97	2,97	0,36	0,00	12,00	NT
22685	COCA COLA PET 2L ZERO	78949000701517	22021000	060	5403	UN	1,00	4,38	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
26679	DESOD HARPIC PAST ADESIVA PINHO	7891035524974	33074900	000	5102	UN	1,00	5,95	5,95	5,95	1,07	0,00	18,00	NT
27276	DESOD HARPIC PAST ADESIVA LAVANDA	7891035524981	33074900	000	5102	UN	2,00	5,95	11,90	11,90	2,14	0,00	18,00	NT
29483	MAIONESE HELLMANNS 1KG	7891150001688	21039019	000	5102	UN	1,00	8,95	8,95	8,95	1,07	0,00	12,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5102	UN	0,40	4,99	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
208	CARNE BOV MUSCULO TRASEIRO KG		16010000	040	5102	KG	3,02	8,95	27,07	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
410	CEBOLA ARGENTINA EXTRA KG		07031019	040	5102	KG	0,36	3,78	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1841	MARG.QUALY 500G C/SAL	7893000394209	15171000	040	5102	UN	1,00	4,59	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	28289011	000	5102	UN	10,00	1,99	19,90	19,90	3,58	0,00	18,00	NT
2443	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML FLORAL CA	78910355245008	69119000	000	5102	UN	3,00	3,75	11,25	11,25	2,03	0,00	18,00	NT
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5102	UN	10,00	6,95	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896569400206	04011010	040	5102	UN	5,00	1,89	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8203	SABAO PEDRA YPE L6P5 200G	7896098906101	69119000	000	5102	UN	1,00	4,99	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	NT
11407	CATCHUP QUERO PET TRADICIONAL 400GR	7896102502756	21032010	000	5102	UN	1,00	2,89	2,89	2,89	0,35	0,00	12,00	NT
12493	CERA BRILMAX POLIFILM INCOLOR 750ML	7896274801800	34049019	060	5403	UN	3,00	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13865	SACO ALGODAO SACO XADREZ 65X44 CM	7891187083718	63079090	000	5102	UN	2,00	4,95	9,90	9,90	1,78	0,00	18,00	NT
14070	DETERGENTE YPE ANTIBAC 500 ML	7896098900185	34029031	000	5102	UN	1,00	1,29	1,29	1,29	0,23	0,00	18,00	NT
14136	LUVA SANRO PLUS LARANJA M 01 PAR	7896243101726	40151900	000	5102	UN	2,00	5,95	11,90	11,90	2,14	0,00	18,00	NT

**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 000.009.830
SÉRIE 101
FOLHA 3/3



CHAVE DE ACESSO

4113 0304 1368 7900 0154 5510 1000 0098 3011 0288 6507

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130043025905 27/03/2013 08:51:40

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	ALIQ. IPI
14240	DESINF ALPES 2LT LAVANDA	7896274801312	69119000	000	5102	UN	3,00	3,95	11,85	11,85	2,13	0,00	18,00	NT
14689	ACUCAR ESTRELA CRIS 5KG	7898017480020	17019900	040	5102	UN	2,00	6,95	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
19565	MAIONESE HELLMAN'S 500GR	7894000050034	21039011	000	5102	UN	1,00	4,85	4,85	4,85	0,58	0,00	12,00	NT
21485	MULTI USO Q'BOA 500ML MACA VERDE	7896083800650	69119000	000	5102	UN	3,00	2,15	6,45	6,45	1,16	0,00	18,00	NT
23300	COADOR DE PANO P/CAFE COABEM GRD	7898279230104	63079090	000	5102	UN	2,00	3,75	7,50	7,50	0,90	0,00	12,00	NT
23794	MOLHO TOM QUERO PRONTO 340G TRADIC	7896102509410	20029090	000	5102	UN	2,00	1,38	2,76	2,76	0,33	0,00	12,00	NT
12549	BISC MABEL WAFER 115GR MORANGO	7896071021562	19053010	000	5102	UN	3,00	1,29	3,87	3,87	0,46	0,00	12,00	NT
12553	BISC MABEL WAFER 115GR LIMAO	7896071021593	19053010	000	5102	UN	4,00	1,19	4,76	4,76	0,57	0,00	12,00	NT
42	NECTAR MAGUARY UVA 1L	7896000530325	22029000	000	5102	UN	5,00	3,99	19,95	19,95	2,39	0,00	12,00	NT
667	BISC MABEL WAFER 115GR BRIGADEIRO	7896071021609	19053010	000	5102	UN	3,00	1,29	3,87	3,87	0,46	0,00	12,00	NT
13872	NECTAR PURITY PESSEGO 1 LITRO	7897001050058	22029000	000	5102	UN	5,00	3,95	19,75	19,75	2,37	0,00	12,00	NT
15661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	7896022026325	19059020	000	5102	UN	5,00	3,29	16,45	16,45	1,97	0,00	12,00	NT

Informações Complementares

Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.022119 00020.890018 1 56640000104959

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento:	10/04/2013					
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	08/04/2013	Número do Documento	9830	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data Processamento	08/04/2013	Nosso Número	10002089
Uso do Banco	Carteira	1	Espécie	R\$	Quantidade	1	Valor	1.049,59	(=) Valor do Documento	1.049,59	
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 10/04/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 29,39 APOS 10/04/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,23 AO DIA. 5 DIAS APOS VENCIMENTO PROTESTAR										(-) Desconto	
										(-) 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 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR										Código da baixa:	
Sacador / Avalista:										Autenticação	

PAGO
DATA 08/04/13



756-0

75691.43741 01000.022119 00020.890018 1 56640000104959

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento:	10/04/2013					
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	08/04/2013	Número do Documento	9830	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data Processamento	08/04/2013	Nosso Número	10002089
Uso do Banco	Carteira	1	Espécie	R\$	Quantidade	1	Valor	1.049,59	(=) Valor do Documento	1.049,59	
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 10/04/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 29,39 APOS 10/04/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,23 AO DIA. 5 DIAS APOS VENCIMENTO PROTESTAR										(-) Desconto	
										(-) 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 CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR										Código da baixa:	
Sacador / Avalista:										Autenticação	



Autenticação no verso / Ficha de Compensação



756-0

PAGO
DATA 08/04/13

Cedente COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA				Agência/Código Cedente 4374-04 / 0000221		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Nosso Número 10002089		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento	N. do Documento	Espécie	Quantidade	Valor			
10/04/2013	9830	DM	1	1.049,59			
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador		
		08/04/2013					



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 000240/2013	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 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011
 Desdobramento 3390397700 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | Conta 00067
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/03/13	Vencimento 05/04/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 378.675,74	Valor do Empenho 138,00	Saldo Atual 378.537,74
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF VIGILANCIA OSTENSIVA RELATIVO AO PERIODO DE 13/02/2013 A 13/03/2013 CONF RELATORIO DE EVENTOS E BOLETO ANEXOS.	138,00	138,00

Local da Entrega	Valor Líquido	138,00
------------------	----------------------	--------

<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 : <u>Jéssica Duane Angotti</u> cargo : <u>TESOUREIRA</u> Data ____/____/____	<u>Declaro</u> Ordenador da Despesa <u>José Antônio de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	<u>Luciane Bossa</u> CRC 03050210 PR

RECIBO

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

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



033-7

03399.45404 40920.000003 06034.901022 1 56590000013800

RECIBO DO SACADO

Nº Documento	0000209473
Vencimento	05/04/2013
Agência/Código do Cedente	4569-1 / 04540409
Nosso Numero	200000006034-9
(=) Valor do Documento	138,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrecimos	
(=) Valor Cobrado	
Sacado	CAMARA MUNICIPAL DE A

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER				
Cedente DETECTOR ALARMES SISTEMA INTEL. SEG. LTDA - CNPJ: 01.912.731/0001-76				
AV. CURITIBA 1515 - SALA 2 - CENTRO - APUCARANA/PR - CEP:86800-005				
Data do Documento	Nº Documento	Esp. Doc.	Aceite	Dt. Proc.
16/03/2013	0000209473	DM	N	16/03/2013
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	102	R\$		
"Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)"				
MULTA DE R\$ 2,76 APOS O VENCIMENTO				
JUROS DE R\$ 0,22 AO DIA				
PROTESTAR 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO				
TELEMONITORAMENTO MÊS REF 03/2013				
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CÂMARA MUNICIPAL		78.299.815/0001-00		
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,25 A - CENTRO - APUCARANA/PR - 86800-000				
Sacador/Avalista:				

Vencimento	05/04/2013
Agência/Código do Cedente	4569-1 / 04540409
Nosso Numero	200000006034-9
(=) Valor do Documento	138,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrecimos	
(=) Valor Cobrado	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Chave 1935



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 06034.901022 1 56590000013800

Data do vencimento:	05/04/2013
Nome do banco:	BANCO SANTANDER S.A.
Valor (R\$):	138,00
Identificação da operação:	DETECTOR ALARMES SIST

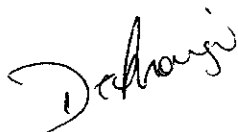
Data de débito:	27/03/2013
Data/hora da operação:	27/03/2013 15:27:24

Chave de segurança: PELS8YK01TYHSRCL

~~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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquid
2013	000089	0	Ordinario	11 33903	20.000,00	220.000,00

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) plen
e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 189030 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

Data / / _____
Credor

De Moura
José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Jéssica
Jéssica Eliane Angotti
TESOUREIRA



Prefeitura do Município de Apucarana
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
3549

Data e Hora da Emissão
07/03/2013 às 15:06:56

Código de Verificação
8657-1104-3607

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 82.423.096/0001-65 Cód. Mobiliário 1629 Insc. Mun. 1629
 Nome 7743-EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A
 Logradouro RUA-DES CLOTARIO PORTUGAL Número 1420
 Bairro LT RES CLOTARIO PORTUGAL CEP 86800-000
 Município APUCARANA UF PR
 Telefones 4226777 ; 3420-1177
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

Dentro do País Sim
 CPF / CNPJ 78.299.815/0001-00 Cód. Mobiliário 12602 Insc. Mun. 12602
 Nome 56215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA IE
 Logradouro RUA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA Número null
 Bairro CENTRO CEP 86800-235
 Município APUCARANA UF PR
 Complemento

INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO

Data e Hora 07/03/2013 às 15:10:22
 Lote 3303 Sequência 1
 Número do RPS 8657-1104-3607

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Total
3142	REF. CONTRATO 56595, PARCELA(S) REFERENTE A 1ª 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, PARCELA(S) REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO LICITATÓRIO DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS.

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 Eu, prestador de serviços
 Vlr. Total das Deduções (R\$) Base de Cál. (R\$) Aliquota (%) Vlr. do ISS (R\$) Vlr. 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)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65

07/03/13

Nota Fiscal Eletrônica

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 3549 emitida em 07/03/2013 às 15:06:58 - Cód Verif 8957-1104-3807

Condições de Pagamento: Vencimento: 07/03/2013 Valor Total R\$ 20.000,00 Valor Líquido R\$ 20.000,00

Ass: _____ em ____/____/____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



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:	1 PARCELA LICITACAO

Data de débito:	07/03/2013
Data/hora da operação:	07/03/2013 14:56:32

Código da operação:	00189030
Chave de segurança:	NWMEFVYGXEA2X6HQ

"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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos por penhora em processos de execução fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 09:00:27 do dia 04/02/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/08/2013.

Código de controle da certidão: **0248.6CEC.6204.74A7**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 10167375-01

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 82.423.096/0001-65

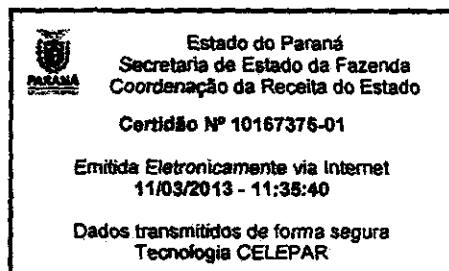
Este CNPJ/MF não consta nos cadastros da Secretaria da Fazenda do Paraná.

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data.

Finalidade: Licitação

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Esta Certidão tem validade até 09/07/2013 - Fornecimento Gratuito





Prefeitura do Município de Apucarana
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Receitas

Certidão Negativa de Tributos Municipais

Certidão número : 6582-1979-7136
Contribuinte : EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A
CNPJ / CPF : 82.423.096/0001-65
Inscrição : 7743
Endereço : RUA DES CLOTARIO PORTUGAL,1420
Bairro : LT RES CLOTARIO PORTUGAL CEP: 86800-000
Emitida em : 11/03/2013 às 11:44:30
Válida até : 10/04/2013

Ressalvando o direito que cabe a Fazenda Pública Municipal de exigir na forma da Legislação vigente, os Tributos ou quaisquer outros emolumentos que por ventura venham a ser apurados;

Certifica que em relação ao contribuinte acima descrito nada deve até a emissão desta, em relação aos Tributos Municipais, administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda Municipal.

As informações desta estão contidas em nosso Cadastro.

Certidão expedida via internet com base na Portaria SF nº 066/2002, de 28 de Setembro de 2002.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.apucarana.pr.gov.br> > Serviços Online > Autenticação de Documentos > Serviços Online > Autenticação de Documentos).



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDITORA TRIBUNA DO NORTE SA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 82.423.096/0001-65

Certidão n°: 24997667/2013

Expedição: 11/03/2013, às 11:46:07

Validade: 06/09/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que EDITORA TRIBUNA DO NORTE SA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 82.423.096/0001-65, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



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 000203/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM
 Desdobramento 4490523400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00590 ELETRO FACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Endereço AV CURITIBA 446 TERREO - BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 14.787.666/0001-46 Fone 43 3424-4478 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/03/13	Vencimento 31/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 170.000,00	Saldo Anterior 169.494,50	Valor do Empenho 900,00	Saldo Atual 168.594,50
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 ESCADA FIBRA 4,20X7,20 - 14/24DR CODIGO PATRIMONIO 34.036 PARA UTILIZACAO NO ARQUIVO GERAL CONF ORCAMENTOS ANEXOS E NF NR 000.000.188 SERIE 1.	900,00	900,00


Local da Entrega	Valor Líquido	900,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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

ELETRO FACIL INDE COM. LTDA.		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CONTROLE DO FISCO 	
AV. CURUPIRA, 446 - TERREO - BARRA FUNDA, Apucarana, PR - CEP: 86800005 - Fone/Fax: 4334244478		0 - Entrada 1 - Saída 1		CHAVE DE ACESSO 4113 0314 7876 6680 0146 5500 1000 0001 8814 0046 2812	
		Nº 000.000.188		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		SÉRIE: 1		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130037223704 - 15/03/2013 16:27	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		CNPJ 14.787.666/0001-46			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9058249707	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 15/03/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86800-235	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	PHONE/FAX 4334207010	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 900,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 900,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPQP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
214	ESCADA FIBRA 4,20X7,20-14/24 DR	70193900	0103	5102	UN	1,0000	900,0000	900,00			0,00		0,00

* Data número - 34036 (Código)

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 0188/A, Venc.: 21/03/2013, Valor: 900,00	RESERVADO AO FISCO



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta origem:	0379 / 006 . 00000001-0
Conta destino:	100/1072347920-9
Tipo:	DOC E

Banco:	748-BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
Finalidade:	11-Doc para Poupança
Nome destinatário:	ELETRO FACIL IND E COM LTDA EPP
CPF/CNPJ destinatário:	14.787.666/0001-46
Valor a ser transferido:	R\$ 893,50
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 900,00
Identificação da operação:	ELETROFACIL ESCADA

Data/hora da operação:	22/03/2013 10:16:35
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	00007281
Chave de segurança:	AXK9Q9YYUPRWLFX0

~~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 Dairane 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 000190/2013	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 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Conta 00075
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00008 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
 Endereço AV. MANOEL RIBAS 115
 CNPJ/CPF 33.530.486/0007-14 | Fone | Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/03/13	Vencimento 24/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 388.667,07	Valor do Empenho 19,52	Saldo Atual 388.647,55
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELCOMUNICACOES MES DE REFERENCIA MARCO/2013 CONF FATURA 0200920420507 E NF NR 000010650.	19,52	19,52

Local da Entrega	Valor Líquido	19,52
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <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: Jessica Daiane Angotti Data: ___/___/___ ESCOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciano Bossa CRC 030502/O PR
---	---	---

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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


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

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
 Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
 Pág.: 00001/0002


A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações interurbanas para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse www.embratel.com.br ou ligue 0800 721 5421.

00015594*



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



7287007045001120000004571130130313
 POSTAGEM: 13/03/2013 VENCIMENTO: 24/03/2013

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

24/03/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 19,52

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência:	(CLASSE E)
data de emissão:	Março/2013
nº da fatura:	12/03/2013
nº da nota fiscal:	0200920420507
cód. para débito automático:	000010650
	94499153-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)
 Juros 00200735273752 - 01/2013
 Multa 00200735273752 - 01/2013

Total da Conta:
 ICMS:

PAGO
 DATA 21 / 03 / 13

R\$	19,15
R\$	0,07
R\$	0,30
R\$	19,52
R\$	5,55

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4334207000	DDD - Plano Básico	13	0:30:03	15,28
4334207000	DDD a cobrar - Plano Básico	1	0:02:17	3,85
4334207000	0300 Via Embratel	1	0:00:22	0,04
4334207000	Total	15	0:32:42	19,15
	Total do Resumo	15	0:32:42	19,15

DDD - Plano Básico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixe / Fixo						
43 34207000	SANTO ANTONIO DA PLATINA	43 35343700	14/01/2013	10:30:42	00:04:16	03 Diferenciada	2,53
43 34207000	CURITIBA	41 33502400	15/01/2013	13:28:54	00:02:13	04 Normal	1,22
43 34207000	BAURU	14 21075076	15/01/2013	14:54:49	00:01:33	03 Diferenciada	0,93
43 34207000	CURITIBA	41 33501818	23/01/2013	11:32:54	00:02:07	04 Diferenciada	1,60
43 34207000	BAURU	14 32381233	31/01/2013	18:23:43	00:01:15	03 Normal	0,57
43 34207000	SAO PAULO	11 39570567	05/02/2013	11:33:31	00:02:22	04 Diferenciada	1,76
43 34207000	MARINGA	44 32273280	08/02/2013	15:37:00	00:01:18	02 Diferenciada	0,67
43 34207000	MARINGA	44 32632190	13/02/2013	19:39:26	00:08:27	02 Normal	2,59
43 34207000	ARAPONGAS	43 31728700	19/02/2013	11:38:17	00:03:59	01 Diferenciada	0,97
43 34207000	CURITIBA	41 33504000	25/02/2013	16:09:20	00:01:23	04 Diferenciada	1,03
43 34207000	MARINGA	44 30278600	27/02/2013	17:18:48	00:00:30	02 Diferenciada	0,25

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

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



CÓDIGO DA CONTA: 94499153	NÚMERO DA FATURA: 0200920420507	DATA DE VENCIMENTO: 24/03/2013	VALOR DA CONTA: R\$ 19,52
-------------------------------------	---	--	-------------------------------------

846700000009 195200060026 009204205075 201303240000



Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Av Manoel Ribas, 115 - Centro - Curitiba - PR
Cep: 80510-020 - CNPJ: 33.530.488/0007-14 - I.E.: 10.122.209-83

Inscrição Estadual: ISENT0
CNPJ: 78.299.815/0001-00

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)

código conta: 94499153
mês de referência: Março/2013
data de emissão: 12/03/2013
nº da fatura: 0200820420507

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
PC PRES JOHNN KENNEDY -
- APUCARANA

06800-235

APUCARANA PR

Número	Série	Sub-Série
000018650	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	19,15

Resumo dos Serviços

0300 VIA EMBRATEL
000
a cobrar

R\$ 0,04
R\$ 15,26
R\$ 3,85

Total dos Serviços: R\$ 19,15

Reservado ao Fisco

386D.D721.1D03.D2B6.558C.8AB6.D5D5.6ACC

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 19,15

Alíquota:

29%

Valor de ICMS (R\$):

R\$ 5,55

CAIXA

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:			
846700000009	195200060026	009204205075	201303240000

Empresa:	EMBRATEL-EMP BRAS TE
Valor:	19,52
Identificação da operação:	EMBRATEL MES MARCO

Data de débito:	21/03/2013
Data/hora da operação:	21/03/2013 16:38:14

Código da operação:	00527309
Chave de segurança:	PU8QY0258MAVY16F

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 000194/2013	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 3390303000 MATERIAL PARA COMUNICACOES Conta 00040
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00074 EMLACA INDUSTRIA E COM.PLACAS LTDA
 Endereço AV MAUA 2578 CENTRO
 CNPJ/CPF 78.381.621/0001-50 Fone 44-3226-3230 Cidade MARINGA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/03/13	Vencimento 20/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 374.901,39	Valor do Empenho 105,00	Saldo Atual 374.796,39
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIAMA REF CONFECCAO DE 01 PLACA EM ACO INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO, MED 27X10CM PARA PORTA E 01 PLACA EM ACO INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO MED 25X11CM PARA MESA PARA VEREADOR "PAULO FARIAS" CONF ORCAMENTO E NF 000.003.694 SERIE 1 ANEXOS.	105,00	105,00

Local da Entrega	Valor Líquido	105,00
------------------	---------------	--------

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(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
	assinatura: nome: Jessica Dalene Angotti Data: ____/____/____	 Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE

RECIBO

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

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

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: **EMPLACA IND E COM DE PLACAS**
 Ag./Cod. Cedente: **1756.870.00000466-4**
 Data do Documento: **13/03/2013**
 Nosso Número: **9000015145-4**
 Nº do Documento: **3694-A 1/1**
 Espécie Doc.: **DM**
 Carteira: **CR**
 Aceite: **N**
 Espécie: **R\$**

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**
 Endereço: **CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA RO**
CENTRO
 Cidade: **APUCARANA - PR**
 CEP: **86800-235**

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R\$: **2,10 APOS : 20/03/2013**
 JUROS DE R\$: **0,03 AO DIA**

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE ATRASO

PAGO
 DATA 20 / 03 / 13

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
20/03/2013	105,00	



104-0

10498.00002 15145.175681 70000.004666 1 56430000010500

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente
EMPLACA IND E COM DE PLACAS

Data do Documento: **13/03/2013** Nº do Documento: **3694-A 1/1** Espécie: **DM** Aceite: **N** Data de Processamento: **15/03/2013**

Uso do Banco: **CR** Carteira: **CR** Moeda: **R\$** Quantidade: **X** Valor: **X**

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R\$: **2,10 APOS : 20/03/2013**
 JUROS DE R\$: **0,03 AO DIA**

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE ATRASO

Vencimento

Agência/Cod.Cedente
1756.870.00000466-4

Nosso Número
9000015145-4

(=) Valor do Documento

(-) Desconto

(-) Outros Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.298.815/0001-00**
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO - APUCARANA-PR
 CEP : **86800-235**



Sacador/Avalista



Ficha de Compensação
 Autenticação no verso

PAGO
 DATA 20 / 03 / 13.

RECEBEMOS DE EMIPLACA IND. E COM. DE PLACAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e N° 000.003.694 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 EMIPLACA IND. E COM. DE PLACAS LTDA. AV. MAUÁ, 2578 - ZONA 09 MARINGÁ - PR - CEP 87050-020 FONE (44) 3228-3230 www.emiplaca.ind.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000.003.694 FL. 1/1 SÉRIE 1	 CHAVE DE ACESSO 4113 6378 3816 2100 0150 5500 1000 0036 9410 0003 6949 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7011063262	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 78.381.621/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	12/03/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 025		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE / FAX (43) 3420-7000	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	105,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	105,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1						

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SEI	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
001125	PLACA EN ACO INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO, MED. 37X110MM	00	0102	5101	PC	1,000	40,000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001125	PLACA EN ACO INOX GRAVADA EM BAIXO RELEVO, MED. 25X110MM	00	0102	5101	PC	1,000	65,000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. OS 12553	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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:**

10499.00002 15145.175681 70000.004666 1 56430000010500

Data do vencimento: 20/03/2013**Nome do banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Valor (R\$):** 105,00**Identificação da operação:** EMPLACA PORT MESA FARIAS**Data de débito:** 20/03/2013**Data/hora da operação:** 20/03/2013 16:39:50**Código da operação:** 00274577**Chave de segurança:** ECUVLKLYVVPFC9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

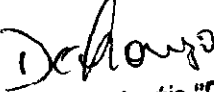
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Jéssica Daise 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 000237/2013	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 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDIC
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00584 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA

Endereço
 CNPJ/CPF 76.533.777/0014-06 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/03/13	Vencimento 31/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 380.713,20	Valor do Empenho 134,20	Saldo Atual 380.579,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR REF FORNECIMENTO 44 VALES TRANSPORTES TRAJETO RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM PARA SERVIDOR FABIO ANDREI J VEROLLA CONF COMPROVANTE ANEXO.	134,20	134,20

Local da Entrega	Valor Líquido	134,20
------------------	---------------	--------

<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 ____/____/____ José Antonio De Araujo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano de Souza CRC 030504/O PR
assinatura : nome : Data ____/____/____ Jéssica Dalghe Angotti TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA.
 TRANSPORTE COLETIVO - ENCOMENDAS - TURISMO - FRETAMENTO
 AVENIDA AFONSO BOTELHO, 670 - JD. MAIA - CEP 87301-040
 CAMPO MOURÃO - PR

FONE: (44) 3518-4000 - FAX: (44) 3518-4050

CNPJ 76.533.777/0014-06

I.E. 80103884-07

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
 Série - ÚNICA

- 1.ª VIA - Destinatário/Remetente (branca)
- 2.ª VIA - Fisco/Destino (amarelo)
- 3.ª VIA - Fisco/Origem (rosa)
- 4.ª VIA - Fixa (azul)

Nº 7327

Nat. da Prestação: TRANSPORTES

CFOP: 5357

USUÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE APUKARANA

ENDEREÇO: R. JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, CENTRO CÍVICO

MUNICÍPIO: APUKARANA UF: PR

INSCR. ESTADUAL: _____ CNPJ: 78.299.815/0001-20

PERCURSO: _____ DATA DE EMISSÃO: 27, 03, 2013

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
	UNIDA DE PASSAGENS METROPOLITANAS			134,20
	COM PERIODO:			}
	APUKARANA x RIO BON			
	4400 x 3,05			
OBS.:		TOTAIS		134,20
BASE DE ALÍQUOTA		ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	TOTAL DA PRESTAÇÃO
←		←	←	134,20

VEÍCULO MARCA _____ MODELO _____ ANO _____ PLACA _____
 CERTIFICADO DE PROPRIEDADE N° _____ UF _____

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FORAM PRESTADOS

 USUÁRIO

PROCONPR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800 41 1512 - Fax (41) _____ - Rua Almeida Cabral, 184 - CEP 88418-216 - Curitiba/PR



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 000178/2013	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 - INSS | Conta 00004
 Desdobramento 3190130100 FGTS | Conta 00028
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)




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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/03/13	Vencimento 08/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 853.671,77	Valor do Empenho 1.681,33	Saldo Atual 851.990,44
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. DOS SERVIDORES JOSE CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVAN RELATIVO A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2013 CONF GUIA GRF ANEXA.	1681,33	1.681,33

Local da Entrega	Valor Liquidado	1.681,33
------------------	-----------------	----------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil seiscentos e oitenta e um ***** 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 ___/___/___



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/03/2013 - 16:09:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000	
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.016,74	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 02/2013	12-DATA DE VALIDADE 02/2013	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.681,33	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.681,33
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2013

858900000166 813301791301 307554050877 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF037907032013086754006063 1.681,33RD1100

Comp.	Banco	Agência	CI	Códa	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	313248	0	=1681,33=

Pague por este cheque a quantia de (HUM MIL SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) e centavos acima

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECÇÃO: 08/12

APUCARANA, 06 de MARÇO de 20 13.

Debrauip

CAM MUN DE APUCARANA
CPU 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

10403799 00931324854 800600000103



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 000177/2013	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 - INSS | Conta 00004
 Desdobramento 3190130100 FGTS | Conta 00028
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/03/13	Vencimento 08/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 960.000,00	Saldo Anterior 855.922,86	Valor do Empenho 2.251,09	Saldo Atual 853.671,77
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. EM ATRASO DOS SERVIDORES JOSE CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVAN RELATIVO A COMPETENCIA DE JANEIRO/2013 CONF GUIA GRF ANEXA ENTREGUE AO SETOR CONTABILIDADE EM 06/03/2013.	2251,09	2.251,09

Valor da Entrega	Valor Líquido	2.251,09
------------------	----------------------	----------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____

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

Credor



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/03/2013 - 14:28:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043)34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.185,42	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017987-7	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2013	12-DATA DE VALIDADE 08/03/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 654,83	14-ENCARGOS 72,03	15-TOTAL A RECOLHER 726,86
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2013

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

858700000073 268601791306 308553057876 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF037907032013062754005165

726,86RD1100



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/03/2013 - 14:28:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043)34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.164,85	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2013	12-DATA DE VALIDADE 08/03/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.373,18	14-ENCARGOS 151,05	15-TOTAL A RECOLHER 1.524,23
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/03/2013

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

858300000157 242301791307 308553053870 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF037907032013062754005165



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 000225/2013	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 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS- Conta 00003
 Desdobramento 3190113101 GRAT.EXERC.CARGOS NAO OCUP.CARGO EFETI 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 _____ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/03/13	Vencimento 31/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 3.049.072,15	Valor do Empenho 41.700,00	Saldo Atual 3.007.372,15
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO SERVIDORES COMISSIONADOS - GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE MARCO/2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA COMO SEGUE: VALOR BRUTO R\$ 41.700,00 VALOR DESCONTO R\$ 7.162,23 VALOR LIQUIDO 34.537,77	41700,00	41.700,00

Valor da Entrega	Valor Líquido	41.700,00
------------------	----------------------	-----------

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

RECIBO

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

Data: ____/____/____ Credor

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

INSS.....	BASE INSS:	41.700,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR SAT:	417,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
INSS 13o SALARIO	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
FGTS	BASE FGTS FOLHA:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
	BASE FGTS 13o SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF	BASE IRRF FOLHA:	41.700,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00

Total 05-Grupo de Apoio Parlamentar

Total Geral (18 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV	2 Vencimentos	21.780,00	41.700,00	DESC 282	Convenio Caixa Economi <i>1004</i>	0,00	423,14
				285	A.F.A.P. <i>1054</i>	0,00	80,10
				300	FARM.FORTE FARMA <i>4300</i>	0,00	12,49
				511	Contribuicao Sindical <i>1003</i>	0,00	1.389,90
				528	INSS <i>1056</i>	830,00	3.879,98
				531	IRRF <i>1001</i>	1.180,00	1.376,62
PROVENTOS:	41.700,00 /	VANTAGENS:	0,00	DESCONTO	7.162,23 /	LIQUIDO:	34.537,77

INSS.....	BASE INSS:	41.700,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR SAT:	417,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
INSS 13o SALARIO	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGURADOS:	0,00		
FGTS	BASE FGTS FOLHA:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
	BASE FGTS 13o SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00
IRRF	BASE IRRF FOLHA:	41.700,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00



Serviços

Folha CAIXA Web - Comprovante de Autorização de Folha de Pagamento

Via Internet Banking CAIXA

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.	
Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0
Número do Convênio:	170307
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	60
Valor Total Folha:	R\$173.782,14
Nome da Folha:	FOLHA PGTO
Mês/Ano:	03/2013
Data Débito:	26/03/2013

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

* EMPENHOS FOLHA DIA - 26/03/13 - DÉBITO C/C

		<u>Líquido</u>
2/2013 - SUBSÍDIOS	VEREADORES E PRESIDENTE -	41.647,82
223/2013 - VCTº PESSOAL EFETIVO	—	70.214,66
224/2013 - VCTº PESSOAL COMMISSIONADO	—	27.381,89
225/2013 - VCTº PESSOAL COMMISSIONADO	GRUPO ADJO PARLAMENTAR	34.537,77

* OBS > PAGAMENTO ANTECIPADO DIA 22/03 * 173.782,14

EMPENHO - 216/2013 - VEREADOR - R\$ 5.673,12
 EMPENHO - 221/2013 - PRESIDENTE - R\$ 7.962,99

PAGAMENTO C/ CHEQUE



Serviços

Folha CAIXA Web - Comprovante de Autorização de Folha de Pagamento

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.	
Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0
Número do Convênio:	170307
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	60
Valor Total Folha:	R\$173.782,14
Nome da Folha:	FOLHA PGTO
Mês/Ano:	03/2013
Data Débito:	26/03/2013
Data da operação:	25/03/2013

Código da operação: 365300
Chave de Segurança: GY40SXR2M26ZPQVN

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


Jéssica Delane 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 000224/2013	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 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS- Conta 00003
 Desdobramento 3190113101 GRAT.EXERC.CARGOS NAO OCUP.CARGO EFETI 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 _____ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/03/13	Vencimento 31/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 3.084.873,35	Valor do Empenho 35.801,20	Saldo Atual 3.049.072,15
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA COMO SEGUE: VALOR BRUTO R\$ 35.801,20 VALOR DESCONTO R\$ 8.419,31 VALOR LIQUIDO 27.381,89	35801,20	35.801,20

Local da Entrega _____ Valor Líquido 35.801,20

Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
 Declaramos que os _____
 Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura : _____
 nome : Jessica Dainia Agosti
 Data / / TESOUREIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
 Data / /

Declaro
 Ordenador da Despesa
 José Ailton de Araujo "Deco"
 PRESIDENTE

Data / /

Luciana Lessa
 CRC 030502/O PR

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

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



Serviços

Folha CAIXA Web - Comprovante de Autorização de Folha de Pagamento

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.	
Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0
Número do Convênio:	170307
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	60
Valor Total Folha:	R\$173.782,14
Nome da Folha:	FOLHA PGTO
Mês/Ano:	03/2013
Data Débito:	26/03/2013
Data da operação:	25/03/2013

Código da operação: 365300
Chave de Segurança: GY40SXR2M26ZPQVN

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


Jéssica Dalane Angotti
 TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE



Serviços

Folha CAIXA Web - Comprovante de Autorização de Folha de Pagamento

Via Internet Banking CAIXA

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.	
Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0
Número do Convênio:	170307
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	60
Valor Total Folha:	R\$173.782,14
Nome da Folha:	FOLHA PGTO
Mês/Ano:	03/2013
Data Débito:	26/03/2013

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

* EMPENHOS FOLHA DIA - 26/03/13 - DÉBITO C/C

Empenho	Descrição	Valor	Líquido
2/2013	SUBSÍDIOS VEREADORES E PRESIDENTE	41.647,82	
223/2013	VCTº PESSOAL EFETIVO	70.214,66	
224/2013	VCTº PESSOAL COMMISSIONADO	27.381,89	
225/2013	VCTº PESSOAL COMMISSIONADO GRUPO APOIO PARLAMENTAR	34.537,77	
			<u>173.782,14</u>

* OBS > PAGAMENTO ANTECIPADO DIA 22/03 * 173.782,14

EMPENHO - 216/2013	VEREADOR	R\$ 5.673,12
EMPENHO - 221/2013	PRESIDENTE	R\$ 7.962,99
PAGAMENTO C/ CHEQUE		

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 000223/2013	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 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS- Conta 00003
Desdobramento 3190110101 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETI Conta 00023
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


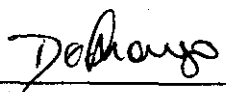

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
CNPJ / CPF _____ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 25/03/13	Vencimento 31/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 3.182.329,01	Valor do Empenho 97.455,66	Saldo Atual 3.084.873,35
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA COMO SEGUE: VALOR BRUTO R\$ 97.455,66 VALOR DESCONTO R\$ 27.241,00 VALOR LIQUIDO 70.214,66	97455,66	97.455,66

Local da Entrega _____ Valor Líquido 97.455,66

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura:  nome: Jéssica Dalane Angotti Data: ____/____/____ TESOUBEIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____  José Antonio de Araujo Docó PRESIDENTE	Data: ____/____/____  Luciana Bessa CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

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

Data: ____/____/____ Credor _____

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

290	ASPP	0,00	47,96
291	A.F.A.P. Prever	0,00	76,00
295	A.F.A.P UNIMED	0,00	110,70
297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	20,35
299	FARMACIAS SAUDE	0,00	597,27
300	FARM.FORTE FARMA	0,00	157,34
511	Contribuicao Sindical	0,00	2.049,21
528	INSS	232,00	6.066,81
531	IRRF	262,50	8.433,57

PROVENTOS: 97.455,66 VANTAGENS: 0,00 DESCONTO 27.241,00 LIQUIDO: 70.214,66

INSS	BASE INSS:	84.083,56	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR SAT:	840,91	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:	50.707,49	VALOR FGTS:	4.056,59
	BASE FGTS 13o SLR.:	0,00	VALOR FGTS:	0,00

IRRF	BASE IRRF FOLHA:	84.083,56	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF FERIAS:	0,00	VALOR IRRF:	0,00
	BASE IRRF 13o SALARIO:	0,00	VALOR IRRF:	0,00

Total Geral (23 funcionarios)

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 2	Vencimentos	4.620,00	72.127,76	DESC 274	Deb. Financ Bco SANTAN	4357	1.862,82
6	Horas Extras 50%	220,00	217,17	275	Deb. Financ Bco. Santa		415,61
17	Ad. Tempo Servico	2,00	5.844,74	277	Seguros Sul America	1055	60,48
208	F.G.MES03/2013	0,00	13.372,10	282	Convenio Caixa Economi	1064	1.562,12
212	Adicional de Tempo Ser	0,00	5.816,56	284	Financiam Caixa Econom		3.986,37
506	Adicional Noturno	60,00	77,33	285	A.F.A.P. 1054	327,35	120,30
				287	Cartoes Diamante	1825	13,64
				288	Convenio Bco Brasil S/	1843	1.660,45
				290	ASPP	4291	47,96
				291	A.F.A.P. Prever		76,00
				295	A.F.A.P UNIMED		110,70
				297	A.F.A.P UNIMED SERVICO		20,35
				299	FARMACIAS SAUDE	4296	597,27
				300	FARM.FORTE FARMA	4300	157,34
				511	Contribuicao Sindical	1063	2.049,21
				528	INSS	1056	6.066,81
				531	IRRF	1061	8.433,57

VANTAGENS: 0,00



Serviços

Folha CAIXA Web - Comprovante de Autorização de Folha de Pagamento

Via Internet Banking CAIXA

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.	
Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0
Número do Convênio:	170307
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	60
Valor Total Folha:	R\$173.782,14
Nome da Folha:	FOLHA PGTO
Mês/Ano:	03/2013
Data Débito:	26/03/2013

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

* EMPENHOS FOLHA DIA - 26/03/13 - DÉBITO C/C

Empenho	Descrição	Valor	Líquido
222/2013	SUBSÍDIOS VEREADORES E PRESIDENTE	41.647,82	
223/2013	VCTº PESSOAL EFETIVO	70.214,66	
224/2013	VCTº PESSOAL COMMISSIONADO	27.381,89	
225/2013	VCTº PESSOAL COMMISSIONADO GRUPO ADJÓIO PARLAMENTAR	34.537,77	
			<u>173.782,14</u>

* OBS) PAGAMENTO ANTECIPADO DIA 22/03 * 173.782,14

EMPENHO - 216/2013 - VEREADOR	R\$ 5.673,12
EMPENHO - 221/2013 - PRESIDENTE	R\$ 7.962,99

PAGAMENTO C/ CHEQUE

CAIXA

Serviços

Folha CAIXA Web - Comprovante de Autorização de Folha de Pagamento

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0
Número do Convênio:	170307
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	60
Valor Total Folha:	R\$173.782,14
Nome da Folha:	FOLHA PGTO
Mês/Ano:	03/2013
Data Débito:	26/03/2013
Data da operação:	25/03/2013

Código da operação: 365300**Chave de Segurança:** GY40SXR2M26ZPQVN

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


Jéssica Deliane 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 000222/2013	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 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS- Conta 00003
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA Conta 00022
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

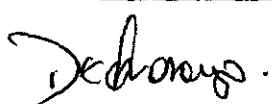

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/03/13	Vencimento 31/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.800.000,00	Saldo Anterior 3.246.470,12	Valor do Empenho 64.141,11	Saldo Atual 3.182.329,01
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE MARCO/2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO AEXA COMO SEGUE: BRUTO R\$ 64.141,11 DESCONTO R\$ 22.493,29 LIQUIDO 41.647,82	64141,11	64.141,11

Local da Entrega	Valor Líquido	64.141,11
------------------	---------------	-----------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

				295	A.F.A.P UNIMED	0,00	674,34
				297	A.F.A.P UNIMED SERVICO	0,00	176,92
				299	FARMACIAS SAUDE	0,00	333,82
				528	INSS	165,00	4.574,90
				531	IRRF	352,50	9.914,51
PROVENTOS:	71.267,90	VANTAGENS:	0,00	DESCONTO	23.946,96	LIQUIDO:	47.320,94

INSS.....	BASE INSS:	71.267,90	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR SAT:	712,61	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGUROS:	0,00		
INSS 13o SALARIO	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGUROS:	0,00		
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

~~Atividade~~

Total Geral ~~(10-Funcionarios)~~

Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal	Cod. R	Descricao	Compl.	VlMensal
PROV 5	Subsidios	2.640,00	71.267,90	DESC 269	Desconto Autorizado	4354	0,00
				280	DEB.FINAC.CAIXA ECON.F	1004	0,00
				281	Convenio Bco Brasil II	1843	5.570,59
				282	Convenio Caixa Economi		0,00
				284	Financiam Caixa Econom		0,00
				285	A.F.A.P.		0,00
				291	A.F.A.P. Prever	1054	0,00
				295	A.F.A.P UNIMED		0,00
				297	A.F.A.P UNIMED SERVICO		0,00
				299	FARMACIAS SAUDE	4299	0,00
				528	INSS	1050	496,00
				531	IRRF	1001	742,50

PROVENTOS: 71.267,90
 (-) 7.126,79 (Pg: Paulo Jamin) 22/03/13

DESCONTO: 23.946,96
 (-) 1453,67 > 2011/03/13

INSS.....	BASE INSS:	71.267,90	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR SAT:	712,61	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGUROS:	0,00		
INSS 13o SALARIO	BASE INSS:	0,00	VALOR EMPRESA:	0,00
	VALOR RAT:	0,00	OUTRAS ENTIDADES:	0,00
	VALORES SEGUROS:	0,00		



Serviços

Folha CAIXA Web - Comprovante de Autorização de Folha de Pagamento

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.	
Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0
Número do Convênio:	170307
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	60
Valor Total Folha:	R\$173.782,14
Nome da Folha:	FOLHA PGTO
Mês/Ano:	03/2013
Data Débito:	26/03/2013
Data da operação:	25/03/2013

Código da operação:	365300
Chave de Segurança:	GY40SXR2M26ZPQVN

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


Jéssica Delane Angotti
 TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
 PRESIDENTE



Serviços

Folha CAIXA Web - Comprovante de Autorização de Folha de Pagamento

Via Internet Banking CAIXA

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

Conta de débito:	0379 / 006 . 00000001-0
Número do Convênio:	170307
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	60
Valor Total Folha:	R\$173.782,14
Nome da Folha:	FOLHA PGTO
Mês/Ano:	03/2013
Data Débito:	26/03/2013

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

* EMPENHOS FOLHA DIA - 26/03/13 - DÉBITO C/C

Empenho	Descrição	Valor	Liquido
222/2013	SUBSÍDIOS VEREADORES E PRESIDENTE	41.647,82	
223/2013	VCTº PESSOAL EFETIVO	70.214,66	
224/2013	VCTº PESSOAL COMMISSIONADO	27.381,89	
225/2013	VCTº PESSOAL COMMISSIONADO GRUPO ADJÓ PARLAMENTAR	34.537,77	

* OBS > PAGAMENTO ANTECIPADO DIA 22/03 * 173.782,14

EMPENHO - 216/2013 - VEREADOR - R\$ 5.673,12
 EMPENHO - 221/2013 - PRESIDENTE - R\$ 7.902,99

PAGAMENTO C/C CHEQUE



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
000221/2013	00001	Ordinário	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS- Conta 00003
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA 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 _____ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				22/03/13	22/03/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.800.000,00	3.257.160,31	10.690,19	3.246.470,12

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR SUBSIDIO DO PRESIDENTE JOSE AIRTON DE ARAUJO RELATIVO AO MES DE MARCO/2013 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. VALOR BRUTO R\$ 10.690,19 VALOR DESCONTO R\$ 2.727,20 VALOR LIQUIDO R\$ 7.962,99	10690,19	10.690,19
		CONVENIO FARMACENTER		435,47
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		1.834,24
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		457,49

Local da Entrega _____ Valor Líquido 7.962,99

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acha-se Conforme, Assin e Recebidos	Autorizo o empenho do(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bessa CRF 03059210 PR
assinatura: nome: <u>Jessica Ligiana Angotti</u> TESOUREIRA		
Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ =7.962,99=
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 313255 2

Pague por este cheque a quantia de (SETE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA

E NOVE CENTAVOS) e centavos úmida

JOSE AIRTON DE ARAUJO de 20 13.-

APUCARANA 22 de MARÇO de 20 13.-

Dedrajo *[Signature]*

CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 78.288.815/0001-00

CAIXA
APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFEÇÃO: 08/12

=10403799= 0093132555A 800600000103#

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 300	FARM.FORTE FARMA		0,00	435,47
					528	INSS	11,00	4.159,00	457,49
					531	IRRF	27,50	9.544,82	1.834,24
PROVENTOS:	10.690,19	VANTAGENS:	0,00	DESCONTO	2.727,20	LIQUIDO:			7.962,99

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 300	FARM.FORTE FARMA	0,00	435,47
				528	INSS	11,00	457,49
				531	IRRF	27,50	1.834,24
PROVENTOS:	10.690,19	VANTAGENS:	0,00	DESCONTO	2.727,20	LIQUIDO:	7.962,99

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 300	FARM.FORTE FARMA	0,00	435,47
				528	INSS	11,00	457,49
				531	IRRF	27,50	1.834,24
PROVENTOS:	10.690,19	VANTAGENS:	0,00	DESCONTO	2.727,20	LIQUIDO:	7.962,99

INSS.....	BASE INSS:	10.690,19	VALOR EMPRESA:	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 000199/2013	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 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Conta 00075
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00497 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
 Endereço AVENIDA JOAO PAULINO VIEIRA FILHO 752 2
 CNPJ/CPF 03.420.926/0001-24 | Fone 103.25 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/03/13	Vencimento 28/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 384.925,72	Valor do Empenho 602,55	Saldo Atual 384.323,17
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES PERIODO DE APURACAO 09/02/2013 A 08/03/2013 CONF FATURA NR 0139468693-0.	602,55	602,55

Local da Entrega	Valor Líquido	602,55
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acha-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <u>Jessica Deiane Angotti</u> TESOUREIRA Data ____/____/____	<u>Debianyo</u> Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	<u>Luciana Massa</u> CRC 05050210 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (seiscentos e dois 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 ____/____/____

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Avenida João Paulino Vieira Filho, 752, 2º Andar - Zona 07
CEP: 87020-015 - Maringá - PR
CNPJ: 03.420.926/0001-24 Insc Est: 90211170-02

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/2



458 - CTC CURITIBA PR PLS
APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
RUA CENARIO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25
CENTRO
86800-235 APUCARANA PR



Vencimento
28/03/2013

3513052470046080000020257020180313

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
28/03/2013	602,55

Código do cliente 9999 8554 6648 DV: 6
Nº do Telefone 4330472600
Período de apuração 08/02/2013 a 08/03/2013
Data de emissão 09/03/2013
Tipo de cliente Não residencial
Estado de instalação Paraná
Número da fatura 0139468693-0

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 100 Mega	529,90
Telefonia	
Plano Economix Flex 800	50,40
Total	580,30
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	22,25
Total	22,25
TOTAL GERAL A PAGAR	602,55

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Janeiro Fevereiro Março

PAGO
DATA 21/03/13

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Atendimento Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, dividido por 43.200 minutos (30 dias).
*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 259, CEP: 80010-160 - Curitiba, Paraná.
O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui



Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente 9999 8554 6648	Código para Cadastro de Débito Automático 999985546648-6	Número da Fatura 0139468693-0	Data de Vencimento 28/03/2013	Valor a Pagar (R\$) 602,55
-------------------------------------	---	----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

84600000006 3 02550082099 5 99855466480 0 13946869399 5





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:			
846000000063	025500820995	998554664800	139468693995
Empresa:	GVT GLOBAL VILAGE TE		
Valor:	602,55		
Identificação da operação:	GVT 09 DE FEV A 08 MARÇO		
Data de débito:	21/03/2013		
Data/hora da operação:	21/03/2013 16:42:28		
Código da operação: 00528314			
Chave de segurança: FUM0FX7XX1X614NL			

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 Daliane Angotti
TESOUREIRA


José Ailton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000259/2013	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 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDI
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, P. JURIDI
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

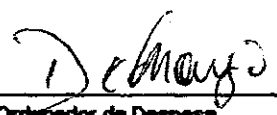
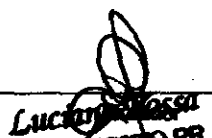
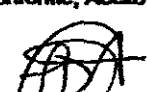
Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone (44) 3302-1500 Cidade SAQUAREMA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/03/13	Vencimento 31/03/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 374.402,42	Valor do Empenho 198,00	Saldo Atual 374.204,42
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF ATENDIMENTO TECNICO SR MARCO AURELIO COSTA PARA ORIENTACAO E TRIENAMENTO DO NOVO SISTEMA CONTABIL E CORRECAO DO ERRO DO PROMIM TN CONF RAC NR 77839 ANEXO.	198,00	198,00

Local da Entrega	Valor Líquido	198,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acha-se Conforme, Acelo e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa José Ailton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  LUCIANA ROSSI CRC 050020 PR
assinatura:  nome: Jéssica Elaine Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____		

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

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



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

Número da Nota
201310000003812
 Data e Hora de Lançamento
08/04/2013 17:13:01
 Código de Verificação
FBGF-7172

Informações do Prestador

Nome/Razão Social: **GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM**
 CPF/CNPJ: **00.165.960/0001-01** Insc. Municipal: **75069**
 Endereço: **RUA CEL MADUREIRA 40 LOJA 14 - CENTRO** Insc. Estadual: **ISENTO**

Município: **SAQUAREMA/RJ** E-mail: **FATURAMENTO@GOVBR.COM.BR**

Informações do Tomador

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**
 CPF/CNPJ: **78.299.815/0001-00** CEI:
 Endereço: **RUALAPA 0** Insc. Municipal:
S/N - CENTRO CIVICO JOSE O Insc. Estadual: **ISENTO**

Município: **APUCARANA/PR** E-mail: **LUCIANE@CMA.PR.GOV.BR**

Detalhamento do Serviço Prestado

Período: 04/2013 - ATENDIMENTO TECNICO RAC CONTABILIDADE PUBLICA 170,00RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC CONTAB
 - ILIDADE PUBLICA 28,00 - RAC 77839 MARCO - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 13/04/2013 Nao sujeito
 a ret. INSS de. OS 203/99 - Item 16, OS 209/99, Circular 01-608.1 Nr 46/99, IN 71/02 e por nao se enquadrar n
 - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10633/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647
 RIR Dec 30 - 00/99. -

Serviço Prestado

Município de Prestação do Serviço

Valor dos Serviços	Deduções	PIS	COFINS	INSS	IR
0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação	Base de Cálculo	Alíquota	Desc. Incondicionado	Desc. Condicionado	Outras Retenções
Natureza da Operação		Crédito ao Tomador	ISS Retido	Valor líquido NFS-e	Valor do ISS

3305585 - SAQUAREMA Informações Adicionais

R\$ 198,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 0,00	R\$ 59,40	2,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

		RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES			Nº : 77839	
Dados do Cliente						
<i>Cod. Cliente</i>	701499	<i>Nome</i>	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
<i>Contato</i>	Luciane Bagatim Bossa					
Dados do Chamado						
<i>Data da demanda</i>	19/02/2013 - 15:44	<i>Data de enc.</i>	-	<i>Situação</i>	Em atendimento	
<i>Origem Contato</i>	Portal do Solicitante		<i>Severidade</i>	Média		
<i>Tipo Chamado</i>	AT - Suporte Incidente		<i>Horas Trabalhadas</i>	03:30		
<i>Categoria 1</i>	ST - Sistema de Tesouraria > 119		<i>Categoria 2</i>	Suporte		
<i>Técnico</i>	Marco Aurelio da Costa					
Descrição do Chamado						
<i>Título</i>						
Boa tarde ! Solicito agendamento técnico Marco Aurelio Contabilidade para o dia 22 02 2012. <p>Att. Luciane Bossa</p>						
Atividades Executadas						
Lista de atividades :						
#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de Início	Data de Término
8	08/03/2013 - 11:27	Marco Aurelio da Costa	03:30	Presencial Externo - com cobrança	08/03/2013 - 08:00	08/03/2013 - 11:30
ORIENTAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA CONTABIL; CORREÇÃO DO ERRO DO PROMIM TB.						

Apucarana, 08/03/2013 11:27

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA


Marco Aurelio da Costa


Luciane Bossa
CRC 030502/0 PR



Relatório de despesas
GOVBR - UEM-PR/MS

11:35
 08/03/2013

Observação :

Tipo de despesa	Vi. despesa	Reembolsável	Vi. max. reembolso	Vi. reembolso
-----------------	-------------	--------------	--------------------	---------------

Chamado: 77839

Acompanhamento: 9

Data : 08/03/2013 00:00

Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Distância (Km) : 0

Usuário : Marco Aurelio da Costa

Valor Km : 0,84

Vi. Reembolso Km : 0,00

Descontos : 0,00

Total reembolsado : 198,00

Alimentação	28,00	Sim	9.999,00	28,00
Hora Técnica	170,00	Sim	9.999,00	170,00

Gerado por : Marco Aurelio da Costa

(Gerado em : 0.09 s.)

Página : 1/1

Luciano Bossa
 CRC 03050210 PR



399-9

39994.30683 05129.900006 12558.103326 4 56670000019800

Qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 13/04/2013	
Conta (na ordem de abertura do cheque) GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS					Agência: Código Caixa 1299/4306805	
Data de Emissão 08/04/2013	Número do Documento 201310000003812	Emissão Doc.	Acerto H	Carência Processamento 09/04/2013	Alcance Número 1299000012558846	
Espécie CHEQUE		Moeda R\$	Valor X		(-) Valor do Documento 198,00	
Instruções (leia de responsabilidade do cliente) Sr. Caixa, não cobrar juros. Após voto pagável somente nas agências do HSBC					(-) Desconto / Abatimento	
<i>CBS - Pagamento efetuado cf cheque nº 313 LOG</i>					(-) Outras Despesas	
					(-) Multas / Juros	
					(-) Outras Anotações	
					(-) Valor Total	

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

Sector / Agência

Assinatura eletrônica



05/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:36:33
035518349 0418
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: GOVERNANCABRASIL SA
AGENCIA: 3420-7 CONTA: 5.247-7

DATA 05/04/2013
NR. DOCUMENTO 3.551.834.988.418
VALOR CHEQUE 494,44
VALOR TOTAL 494,44

NR. AUTENTICACAO 0.150.808.436.188.FEC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

009	0379	1	06000001-0	9	AAA	313106	8	R\$ 494,44
GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO								
APUCARANA 07 de FEVEREIRO de 20 13.-								
CÂM MUN DE APUCARANA								
=10403790= 0093131065* 800600000103#								

Entrada Escrever Endereços Pastas Opções

Pasta Atual: **Enviados**

Bem-vindo: luciane@cma.pr.gov.br

Listar | Apagar | Editar mensagem Encaminhar | Responder | Responder todos |

Assunto: pagamento de nf
De: "Luciane Bossa" <luciane@cma.pr.gov.br>
Data: Seg, Abril 15, 2013 3:14 pm
Para: claudinete.yamamoto@govbr.com.br
Prioridade: Normal
Recibo de leitura: pedida
Ver cabeçalho completo | Ver Versão para Impressão | Baixar como um arquivo | Adicionar ao Livro de
Opções: Endereços | Apagar & Anterior | Apagar & Próxima | Ver detalhes da mensagem | Spam | Não é Spam

Boa tarde Cleu, tudo bem ?

Com relação ao crédito de R\$ 494,44, solicito sua gentileza em efetuar as seguintes baixas:

- > NF 201310000003758 - Valor R\$ 341,00
- > NF 201310000003812 - Valor R\$ 198,00.....Total R\$ 539,00
- > Diferença de R\$ 44,56 depositada na conta Banco do Brasil S/A
Agência 3420-7 Conta Corrente 5247-7

Aguardo retorno.

Abçs.

Luciane Bossa
CÂMARA MUNICIPAL

Endereço

Delete & Prev | Delete & Next

Mova para:

Mover