# 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 |
|---|---|---|---|
| 001102/2013 | 00001 | Ordinario | Comum |

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - | Conta 00011 | Conta 00090
Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE
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 | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Dispensada por Limite | 1 | | 60 | 29/11/13 | 08/10/14 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 685.000,00 | 152.574,05 | 4.800,00 | 147.774,05 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| | | E ATENDIMENTO TECNICO PERIODO DE 12(DOZE) MESES INICIANDO-SE EM 09/10/2013 E COM TERMINO EM 08/10/2014, SENDO CERTO QUE PODERA SER RENOVADO POR PERIODOS SUCESSIVOS DE 12 (DOZE) MESES, ATE O LIMITE MAXIMO DE 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME DISPOSTO NO CONTRATO/TERMO ADITIVO ASSINADO PELAS PARTES ANEXO A ESTE EMPENHO. | 4800,00 | 4.800,00 |

Local da Entrega — Valor Liquido: 4.800,00

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

assinatura : _____
nome : Jéssica Daiane Angoni
Data ___/___/___ TESOUREIRA

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

Data ___/___/_____

José Aldon Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ___/___/_____

Contador
CRC 030502/O

**RECIBO**

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

Data ___/___/_____ _____ Credor

Representada pelo Cheque nº_____a ordem do banco_____
Data ___/___/_____.

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**
**1ª VIA**

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|---|---|---|---|
| 001102/2013 | 00001 | Ordinario | Comum |

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - | Conta 00011
Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE | Conta 00090
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Dispensada por Limite | 1 | | 60 | 29/11/13 | 08/10/14 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 685.000,00 | 152.574,05 | 4.800,00 | 147.774,05 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR REF PROCESSO LICITATORIO No 12/2013 DISPENSA DE LICITACAO No 04/2013 REF AQUISICAO DE UNICA PROPRIETARIA DOS DIREITOS DOS SOFTWARES DE LICITACAO E CONTRATOS E ADMINISTRACAO DE FROTAS REF LICENCA~DE USO POR PRAZO DETERMINADO, BEM COMO, SE OBRIGA A PREESTA OS SERVICOS DE ATUALIZACAO | | |

Local da Entrega — Valor Liquido

☐ Serviços Foram Prestados
Declaramos que os ☐ Materiais Foram Entregues
☐ 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 ___/___/___

Ordenador da Despesa
**José Airton Deco de Araujo**
**PRESIDENTE**

Data ___/___/___

Contador
Luciane Bessa
CRC 030502/O PR

**RECIBO**

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

Data ___/___/___ _____ Credor

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

* SOFTWARE > 480900
33.90.39.08.00.00 - (90)
Dispensa por limite (1)
Contrato 60

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº12/2013**
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2013**

## MINUTA CONTRATUAL

**TERMO DE CONTRATO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA E GOVERNANÇA BRASIL S.A. TECNOLOGICA E GESTÃO.**

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº, na cidade de Apucarana, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Sr. José Airton de Araújo, brasileiro, casado, residente à Rua Byngton, 1.138, portador da Cédula de Identidade nº 5.490.283-2 SSP/PR, e de outro lado a empresa **GOVERNANÇA BRASIL S.A. TECNOLOGIA E GESTÃO**, inscrita no CNPJ nº 00.165.960/0001-01, com sede a Rua Coronel Madureira, 40, loja 14 – Centro, Saquarema, Rio de Janeiro, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por Silvio Luis Strozzi, portador do CPF nº 488.200.089-04, RG nº 325.1574-6 SSP/PR, convencionam e mutuamente estipulam o seguinte:

### 1. DO DOBJETO:

A **CONTRATADA**, na qualidade de única proprietária dos direitos dos *softwares* de Licitação e Contratos e Administração de Frotas, confere à **CONTRATANTE** a licença de uso por prazo determinado, bem como, se obriga a prestar os serviços de Atualização e Atendimento Técnico conforme especificado neste contrato.

Entende-se por *Software*, o conjunto de programas executáveis por computador e respectiva documentação técnica que acompanham o produto.

### 2. DOS VALORES CONTRATADOS

A **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** a quantia de R$ 2.400,00 (Dois mil e quatrocentos) por cada softwares adquirido, sendo eles: Licitação e Contratos e Administração de Frotas, totalizando o valor de R$ 4.800,00 (Quatro mil e oitocentos) reais.

A CONTRATADA

### 3. PRAZO

O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses, iniciando-se em **09/10/2013**, e com término em **08/10/2014**, sendo certo que poderá ser renovado por períodos sucessivos de 12 (doze) meses, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, conforme disposto no inciso IV, do art. 57, da Lei 8.666/93, mediante termo aditivo assinado pelas partes.

## 4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

**4.1.** Fornecer em caráter intransferível e não exclusivo, cópia do *Software*, em versão atualizada.

**4.2.** Tornar disponível para a **CONTRATANTE**, versões evoluídas mediante aperfeiçoamentos das funções existentes, implementações de novas funções e adequações às novas tecnologias buscando o aperfeiçoamento constante do produto, visando preservar o investimento da **CONTRATANTE** e a competitividade do produto no mercado;

**4.3.** Tornar disponível à **CONTRATANTE**, *releases* atualizadas da versão do produto sempre que ocorrer necessidade de correções de defeito ou de adaptações legais que não impliquem em mudanças estruturais, arquivos ou banco de dados, desenvolvimento de novas funções ou novos relatórios;

**4.4.** A partir do momento que a **CONTRATADA** liberar nova Versão ou *release* do produto, a garantia da versão antiga vigorará por um prazo de 60 dias. Após esse período, a versão anterior será descontinuada, tornando sem efeito as obrigações desta cláusula.

## 5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

**5.1.** Com a assinatura do presente contrato, a **CONTRATANTE** obriga-se a disponibilizar equipamento/plataforma de hardware de origem idônea que possibilite a instalação dos *Softwares* objetos do presente contrato, bem como mantê-los atualizados, de forma a possibilitar a instalação de novas versões dos *Softwares* lançadas.

**5.2.** A **CONTRATANTE**, após a instalação do *Software,* se obriga a assinar de imediato, o documento denominado TERMO DE DISPONIBILIDADE, autorizando aí o início do faturamento do contrato. Não tendo a CONTRATANTE assinado o referido termo sem justificativa, ficará a CONTRATADA, de igual forma, autorizada a iniciar o faturamento.

**5.2.1.** Entende-se por instalação do *Software*, a disponibilização do mesmo no equipamento da **CONTRATANTE** de forma a permitir a esta sua utilização. e, com isso, viabilizar os serviços de implantação, conversão e/ou importação de dados, parametrização e demais serviços.

**5.2.2.** Com a disponibilização do software, a **CONTRATANTE** passa a ser exclusiva responsável pelo mesmo, nos termos desta cláusula;

**5.2.3.** A **CONTRATANTE** compromete-se a usar o *Software* somente dentro das normas e condições estabelecidas neste Contrato e durante a vigência do mesmo;
**5.2.4.** Obriga-se a **CONTRATANTE**, a não entregar o *Software* nem permitir seu uso por terceiros, resguardando, da mesma forma, manuais, instruções e outros materiais licenciados, mantendo-os no uso restrito de seus agentes e prepostos, sendo-lhe vedado

copiar, alterar, ceder, sublicenciar, vender, dar em locação ou em garantia, doar, alienar de qualquer forma, transferir, total ou parcialmente, sob quaisquer modalidades, onerosas ou gratuitas, provisórias ou permanentes, o *Software* objeto do presente contrato. De igual forma lhe é vedado modificar as características dos programas, módulos de programas ou rotinas do *Software*, ampliá-los, alterá-los de qualquer forma, sem a prévia, expressa, específica e autorizada anuência da CONTRATADA, sendo certo que quaisquer alterações, a qualquer tempo, por interesse da CONTRATANTE, que deve ser efetuada, só poderá ser operada pela CONTRATADA ou pessoa expressamente autorizada pela mesma

**5.3.** A **CONTRATANTE** obriga-se a notificar à **CONTRATADA,** por escrito quando houver indícios ou suspeita de existência de cópias não autorizadas do *Software* ora licenciado, prestando os esclarecimentos e assistência nos esforços que a **CONTRATADA** venha a fazer, para recuperar os prejuízos verificados.

**5.4.** A **CONTRATANTE** obriga-se a disponibilizar equipamento/plataforma de hardware de origem idônea que possibilite a instalação dos *Softwares* objetos do presente contrato, bem como mantê-los atualizados, de forma a possibilitar a instalação de novas versões dos *Softwares* lançadas. O não cumprimento dessa obrigação não impedirá o início do faturamento desse contrato, considerando-se, nesse caso, o *software* como instalado.

## 6. DISPOSIÇÕES GERAIS

**6.1.** O *Software* objeto desse contrato está homologado para funcionamento nos equipamentos da contratante. A configuração do equipamento determina a classe para o qual o *Software* foi locado. Qualquer alteração nessa configuração ou Ambiente Operacional que implique numa mudança de classe, será objeto de renegociação deste Contrato.

**6.2.** Entende-se por treinamento, a transferência de conhecimentos, relativos a utilização do *Software* instalado, para o número de pessoas indicadas pela contratante. É absolutamente indispensável que as pessoas indicadas neste item para receberem o conhecimento sobre o *Software,* sejam conhecedoras das técnicas necessárias de operação do equipamento, bem como, do Sistema Operacional para o qual o *Software* foi contratado. Qualquer atividade que envolva o pessoal técnico da **CONTRATADA** além das estipuladas neste item, inclusive as relativas à formação da base de dados necessária à utilização do *Software*, será objeto de proposta específica.

**6.3.** Para cumprimento do item 4.3., supra, a CONTRATADA deverá comunicar à GOVBR a alteração nas legislações federal, estadual e municipal, encaminhando o diploma legal anterior e o novo, informando a data de sua publicação e o início de sua vigência. A GOVBR de posse dessas informações fará uma análise técnica e apresentará uma estimativa do esforço e prazo para a entrega da versão do software adequada à alteração, sempre respeitando sua metodologia de desenvolvimento. A CONTRATADA se compromete, ainda, a atuar como interlocutora da GOVBR, quando necessário, junto aos órgãos reguladores/fiscalizadores, para dirimir dúvidas técnicas e/ou pedidos de esclarecimentos.

**6.4.** Entende-se por atendimento técnico os serviços prestados através de meios de comunicação ou assessorias técnicas, para identificação de problemas ligados diretamente ao uso do *Software*.

**6.5.** Atualização de *Softwares* motivadas por alterações no ambiente operacional, plataforma de *hardware* ou na estrutura organizacional da **CONTRATANTE**, deverão ser solicitadas formalmente, podendo ser executada após estudo prévio e orçamento da **CONTRATADA** e aprovação da **CONTRATANTE.**

**6.6.** Adaptações de *Software*, ainda que necessárias por alterações na Legislação, que impliquem em novos relatórios, novas funções, novas rotinas ou alterações nos arquivos, serão orçadas e cobradas, caso a caso, mediante aprovação da **CONTRATANTE;**

**6.7.** Todos os direitos autorais dos materiais fornecidos com base neste Contrato são de propriedade da **CONTRATADA,** sendo expressamente vedada sua reprodução e divulgação, bem como proibida a transferência ou sublicenciamento do uso a terceiros, sob pena de imediata rescisão do presente Contrato e multa correspondente a 12 (doze) vezes o valor total do contrato.

**6.8.** A segurança dos arquivos relacionados com o *Software* é de responsabilidade de quem o opera. A CONTRATADA não se responsabiliza, após a disponibilização do *Software,* por erros decorrentes de negligência, imprudência ou imperícia da CONTRATANTE, seus empregados ou prepostos na sua utilização , assim como problemas provenientes de "caso fortuito" ou "força maior", contemplados pelo art. 393 do Novo Código Civil Brasileiro. A má utilização das técnicas operacionais de trabalho, como operações indevidas de "BACKUPS" (anormalidade nos meios magnéticos - utilização de mídias defeituosas), ou que possam gerar resultados equivocados, ou, ainda, danos causados por "vírus" de computador, são de exclusiva responsabilidade da **CONTRATANTE.**

**6.9.** A tolerância da **CONTRATADA** no cumprimento pela **CONTRATANTE** dos itens e das condições do presente Contrato, não caracteriza novação, podendo a qualquer momento ser exigido seu rigoroso cumprimento.

**6.10.** A **CONTRATANTE** reconhece e aceita que o estado da técnica não permite a elaboração de programas de computador totalmente isentos de defeitos Reconhece, ademais, que a obrigação da **CONTRATADA** sob este Contrato consiste em envidar seus melhores esforços na correção ou reparação dos defeitos ou deficiências de funcionamento apresentados pelo *Software.* . O *Software* objeto deste contrato é garantido por 90 (noventa) dias contra defeitos de funcionamento, a partir da data da emissão da Nota Fiscal correspondente à cessão da Licença de Uso.

**6.11.** Em nenhuma hipótese a **CONTRATADA** será responsável por qualquer erro, má interpretação ou pela aplicação ou utilização inadequada do *Software.* A **CONTRATADA** tampouco será responsabilizada por qualquer dano emergente, lucro cessante ou outros danos diretos ou indiretos sofridos pela **CONTRATANTE** ou por terceiros.

**6.12.** As despesas decorrentes deste contrato correrão por conta da dotação orçamentária 001.1.001.01.001.3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros, pessoa Jurídica.

**6.15.** O Contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extra-judicial, no caso de descumprimento de uma de suas cláusulas, não sanada pela parte inadimplente no prazo da notificação enviada pela outra parte.

**6.16.** Aplicam-se à execução deste Contrato e, especialmente, nos casos omissos, a Lei 8.666/93.

**6.17.** As partes elegem o foro da Comarca da cidade de Apucarana - Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato.

Apucarana, 09 de outubro de 2013.

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**
**José Airton de Araújo**
**Presidente**

**GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS**
**Silvio Luis Strozzi**
**Diretor Estadual**

**Prefeitura Municipal de Saquarema**

**Pref. Mun. de Saquarema**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

**Número da NFS-e**
**17670**

Código de Verificação de Autenticidade
**9EAGY6MAC**

Data e Hora da Emissão da NFS-e
27/11/2013 00:00:00

Chave de Acesso
120708817670QSDZK72GJGNHFW4RKHSQ

| Exigibilidade do ISS | Número do Processo | Município de Incidência do ISS |
|---|---|---|
| Exigível | | Saquarema-RJ |

| Número do RPS | Série do RPS | Tipo do RPS | Competência | Tipo ISS |
|---|---|---|---|---|
| 56406 | A | RPS | 11/2013 | |

| Optante Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação | Data do RPS |
|---|---|---|---|
| 2 - NÃO | 1 - SIM | Não Possui | 27/11/2013 |

**Prestador**

| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|
| 00.165.960/0001-01 | | 000075069 | 000075069 | GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVICOS |

| Logradouro | Complemento | Bairro |
|---|---|---|
| CEL MADUREIRA,40 | LOJA 14 | Centro |

| CEP | Cidade | Telefone | E-mail |
|---|---|---|---|
| 28990-000 | SAQUAREMA-RJ | (22) 2651-2656 | faturamento@govbr.com.br |

**Tomador**

| CPF/CNPJ/Documento | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|
| 78.299.815/0001-00 | | | CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA |

| Logradouro | Complemento | Bairro |
|---|---|---|
| RuaLAPA,0 | | CENTRO CIVICO JOSE O |

| CEP/Cod.Postal | Cidade | Telefone | E-mail |
|---|---|---|---|
| 86802-970 | Apucarana-PR | | luciane@cma.pr.gov.br |

**Intermediário**

| CPF/CNPJ/Documento | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Total |
|---|---|---|---|
| 1,00 | UN | Periodo: 10/2013 Contrato: 2013.12.05.0202 - ATENDIMENTO TECNICO PERSONALIZADO ADMINISTRACAO DE FROTAS - 2400,00 LICITACOES - 2400,00 - SUBSTITUI A NF 15629 - Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario: Vencimento: 02/12/2013 | R$ 4.800,00 |

| Código da Obra | Código ART |
|---|---|
| | |

| Item da LC 116/2003 | Alíquota | Atividade do Município | Código CNAE |
|---|---|---|---|
| 01.07 | 2,00 % | 0000010000007 | |

| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base de Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.440,00 | R$ 28,80 | 2 - NÃO | R$ 0,00 |

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | ISS | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

RECEBI(EMOS) DE GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 17670 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 9EAGY6MAC

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

HSBC | 399-9 | 39994.30683 05129.900006 21990.336329 4 59000000480000

| | |
|---|---|
| Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | Vencimento: 02/12/2013 |
| Cedente (Texto de responsabilidade do cedente): GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS | Agência / Código do Cedente: 1299/4306805 |

| Data de Emissão | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2013 | 17670 | | N | 27/11/2013 | 1299000021990647 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | CNR | R$ | | x | 4.800,00 |

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Multa / Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

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

78.299.815/0001-00

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica

PAGO
DATA 02/12/13

**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:**

39994.30683 05129.900006 21990.336329 4 59000000480000

| | |
|---|---|
| **Data do vencimento:** | 02/12/2013 |
| **Nome do banco:** | HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO |
| **Valor (R$):** | 4.800,00 |
| **Identificação da operação:** | GOVERNANCA BRASIL |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 02/12/2013 |
| **Data/hora da operação:** | 02/12/2013 12:32:09 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00239804 |
| **Chave de segurança:** | LHLHMRG5X1N7JS26 |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

*Jéssica Daiane Angotti*
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 165

| Ano | Empenho | Sub | Tipo | Despesa | Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 001103 | 0 | Ordinario | 11 | 33903 | 1.220,00 | | 1.220,00 |

Total a Pagar: 1.220,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R$ 1.220,00
um mil duzentos e vinte reais**********
**********
**********
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data ___/___/_____

Credor

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

**Prefeitura Municipal de Saquarema**

**Pref. Mun. de Saquarema**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

**Número da NFS-e**
**17671**

Código de Verificação de Autenticidade
**2HXKF2I16**

Data e Hora da Emissão da NFS-e
27/11/2013 00:00:00

Chave de Acesso
120708917671HNFVHE1JQG0I4AHFS4LX

| Exigibilidade do ISS | Número do Processo | Município de Incidência do ISS | | |
|---|---|---|---|---|
| Exigível | | Saquarema-RJ | | |
| **Número do RPS** | **Série do RPS** | **Tipo do RPS** | **Competência** | **Tipo ISS** |
| 56407 | A | RPS | 11/2013 | |
| **Optante Simples Nacional** | **Incentivo Fiscal** | **Regime Especial Tributação** | **Data do RPS** | |
| 2 - NÃO | 1 - SIM | Não Possui | 27/11/2013 | |

**Prestador**

GOVBR GOVERNANÇABRASIL

| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|
| 00.165.960/0001-01 | | 000075069 | 000075069 | GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVICOS |

| Logradouro | Complemento | Bairro |
|---|---|---|
| CEL MADUREIRA,40 | LOJA 14 | Centro |
| **CEP** | **Cidade** | **Telefone** |
| 28990-000 | SAQUAREMA-RJ | (22) 2651-2656 |

**E-mail**
faturamento@govbr.com.br

**Tomador**

| CPF/CNPJ/Documento | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|
| 78.299.815/0001-00 | | | CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA |

| Logradouro | Complemento | Bairro |
|---|---|---|
| RuaLAPA,0 | | CENTRO CIVICO JOSE O |
| **CEP/Cod.Postal** | **Cidade** | **Telefone** |
| 86802-970 | Apucarana-PR | |

**E-mail**
luciane@cma.pr.gov.br

**Intermediário**

| CPF/CNPJ/Documento | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|
| | | | |

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Total |
|---|---|---|---|
| 1,00 | UN | Periodo: 10/2013 Contrato: 2013.12.05.0202 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE ADMINISTRACAO DE FROTAS - 610,00 LICITACOES - 6 - 10,00 - SUBSTITUI A NF 15630 - Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 02/12/2013 | R$ 1.220,00 |

| Código da Obra | Código ART |
|---|---|
| | |

| Item da LC 116/2003 | Alíquota | Atividade do Município | Código CNAE |
|---|---|---|---|
| 01.05 | 2,00 % | 0000010000005 | |

| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base de Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1.220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 366,00 | R$ 7,32 | 2 - NÃO | R$ 0,00 |

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | ISS | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

**Observações**

RECEBI(EMOS) DE GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 17671 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 2HXKF2I16

Data ____/____/_____ CPF/RG _____ Assinatura _____

HSBC | **399-9** | 39994.30683 05129.900006 21991.336328 7 59000000122000

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
02/12/2013

Cedente (Texto de responsabilidade do cedente)
GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS

Agência / Código do Cedente
1299/4306805

| Data do Emissão | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2013 | 17671 | | N | 27/11/2013 |

Nosso Número
1299000021991449

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | CNR | R$ | | X |

(=) Valor do Documento
1.220,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

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

78.299.815/0001-00

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica

PAGO
DATA 02/12/13

**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:**

39994.30683 05129.900006 21991.336328 7 59000000122000

| | |
|---|---|
| **Data do vencimento:** | 02/12/2013 |
| **Nome do banco:** | HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO |
| **Valor (R$):** | 1.220,00 |
| **Identificação da operação:** | GOVERNANCA BRASIL |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 02/12/2013 |
| **Data/hora da operação:** | 02/12/2013 12:25:47 |

**Código da operação:** 00236914
**Chave de segurança:** ZEA05UT0JEVKQER5

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 166

| Ano | Empenho | Sub | Tipo | Despesa | Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 001103 | 0 | Ordinario | 11 | 33903 | 1.220,00 | | 1.220,00 |

Total a Pagar: 1.220,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R$ 1.220,00
um mil duzentos e vinte reais**********
**********
**********
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM

Data ___/___/_____

Credor

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

**Prefeitura Municipal de Saquarema**

**Pref. Mun. de Saquarema**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

**Número da NFS-e**
**17672**

Código de Verificação de Autenticidade
**370DJIASB**

Data e Hora da Emissão da NFS-e
27/11/2013 00:00:00

Chave de Acesso
1207090176723SBEHUACDVKHVJT4XL3R

| Exigibilidade do ISS | Número do Processo | Município de Incidência do ISS | | |
|---|---|---|---|---|
| Exigível | | Saquarema-RJ | | |
| **Número do RPS** | **Série do RPS** | **Tipo do RPS** | **Competência** | **Tipo ISS** |
| 56408 | A | RPS | 11/2013 | |
| **Optante Simples Nacional** | **Incentivo Fiscal** | **Regime Especial Tributação** | | **Data do RPS** |
| 2 - NÃO | 1 - SIM | Não Possui | | 27/11/2013 |

**Prestador**

| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Cadastro | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|---|
| 00.165.960/0001-01 | | 000075069 | 000075069 | GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVICOS |

| Logradouro | Complemento | Bairro |
|---|---|---|
| CEL MADUREIRA,40 | LOJA 14 | Centro |

| CEP | Cidade | Telefone | E-mail |
|---|---|---|---|
| 28990-000 | SAQUAREMA-RJ | (22) 2651-2656 | faturamento@govbr.com.br |

**Tomador**

| CPF/CNPJ/Documento | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|
| 78.299.815/0001-00 | | | CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA |

| Logradouro | Complemento | Bairro |
|---|---|---|
| RuaLAPA,0 | | CENTRO CIVICO JOSE O |

| CEP/Cod.Postal | Cidade | Telefone | E-mail |
|---|---|---|---|
| 86802-970 | Apucarana-PR | | luciane@cma.pr.gov.br |

**Intermediário**

| CPF/CNPJ/Documento | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Qtde. | Un. Medida | Descrição | Total |
|---|---|---|---|
| 1,00 | UN | Periodo: 11/2013 Contrato: 2013.12.05.0202 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE ADMINISTRACAO DE FROTAS - 610,00 LICITACOES - 6 - 10,00 - SUBSTITUI A NF 16158 - Nao sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 - e por nao se enquadrar n - o art. 152 da IN 100/03; Nao sujeito ret.PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por nao co - nstar art. 647 RIR Dec 30 - 00/99. - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 02/12/2013 | R$ 1.220,00 |

| Código da Obra | Código ART |
|---|---|
| | |

| Item da LC 116/2003 | Alíquota | Atividade do Município | Código CNAE |
|---|---|---|---|
| 01.05 | 2,00 % | 0000010000005 | |

| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base de Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS | ISS Retido | Desconto Condicionado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 1.220,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 366,00 | R$ 7,32 | 2 - NÃO | R$ 0,00 |

| PIS | COFINS | INSS | IRRF | CSLL | ISS | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

RECEBI(EMOS) DE **GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **17672** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **370DJIASB**

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

HSBC | 399-9 | 39994.30683 05129.900006 21992.336327 1 59000000122000

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento
02/12/2013

Cedente (Texto de responsabilidade do cedente)
GOVERNANCABRASIL S/A TEC. E GESTAO EM SERVICOS

Agência / Código do Cedente
1299/4306805

| Data de Emissão | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2013 | 17672 | | N | 27/11/2013 |

Nosso Número
1299000021992240

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | CNR | R$ | | x |

(=) Valor do Documento
1.220,00

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

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

78.299.815/0001-00

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica
PAGO
DATA 02/12/13

**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:**

39994.30683 05129.900006 21992.336327 1 59000000122000

| | |
|---|---|
| **Data do vencimento:** | 02/12/2013 |
| **Nome do banco:** | HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO |
| **Valor (R$):** | 1.220,00 |
| **Identificação da operação:** | GOVERNANCA BRASIL |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 02/12/2013 |
| **Data/hora da operação:** | 02/12/2013 12:28:59 |

**Código da operação:** 00238322
**Chave de segurança:** 1G9E1HF0Y8W0E345

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**
**1ª VIA**

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|---|---|---|---|
| 001020/2013 | 00001 | Ordinario | Comum |

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO — Conta 00008
Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI — Conta 00046
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.
Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO
CNPJ / CPF 79.781.555/0001-78 — Fone — Cidade APUCARANA

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nao se Aplica | | | | 05/11/13 | 30/11/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 429.000,00 | 329.269,14 | 206,15 | 329.062,99 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FONECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 01CX COPO COPAZA 180 MIL C/ 2500 UNS, 01 FRD GUARD. P/MESA BOA MESA MENOR 20C/50, 01 FR PAPEL HIGIENICO PALOMA C/ 64 ROLOS 30 MTS, 01FR PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL LUXO, 01CT SACOS P/LIXO PRETO 0,20 LT C/100UN E 01CT SACOS | | |

Local da Entrega — Valor Liquido

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

assinatura :
nome : Jessica Daiane Angotti
cargo TESOUREIRA
Data ___/___/_____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/_____
Ordenador da Despesa
José Amon de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Data ___/___/_____
Contador
Luciane Rossi
CRC 030502/O PR

**RECIBO**

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

Data ___/___/_____ _____ Credor

Representada pelo Cheque nº_____a ordem do banco_____
Data ___/___/_____.

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**
**1ª VIA**

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|---|---|---|---|
| 001020/2013 | 00001 | Ordinario | Comum |

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO — Conta 00008
Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI — Conta 00046
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.
Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO
CNPJ / CPF 79.781.555/0001-78 — Fone — Cidade APUCARANA

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nao se Aplica | | | | 05/11/13 | 30/11/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 429.000,00 | 329.269,14 | 206,15 | 329.062,99 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| | | P/LIXO PRETO 10 LT C/100 CONF ORCAMENTO NR 0000140257. | 206,15 | 206,15 |

Local da Entrega — Valor Liquido: 206,15

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

assinatura :
nome : Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA
Data ___/___/_____

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

Data ___/___/_____

Ordenador da Despesa
José Airton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Data ___/___/_____

Luciane Bassa
CRC 030602/O PR

**RECIBO**

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

Data ___/___/_____ _____ Credor

Representada pelo Cheque nº_____a ordem do banco_____
Data ___/___/_____.

LASTRAP COM DE EPS PLASTICOS

RUA OSVALDO CRUZ 1670 - CENTRO APUCARANA - PR

Tel.: (43) 3420-7700 Fax: (43) 3420-7704

Cliente...: 000000000-CONCEPA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereco..: PRAÇA PRES.KENNEDY s/n CENTRO APUCARANA-PR

Regiao....: 000-MAPCID

Orcamento.: 000014027 Cond.: 1420 2520

CNPJ/CPF..: 78.179.615/0001-00

Tel.: 08/11/2012 (Rs.)

| Referencia | Descricao | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000000211AA | COPO DESCARTAVEL 180 ML - C/ 2500 UNS | CX | 1,00 | 47,60 | 47,60 |
| 000000000678PP | BANCO, PLASTICO PARA MESA MENOR - 200 KG | PEC | 1,00 | 3,25 | 3,25 |
| 000000000678PP | BANCO, PLASTICO PARA MESA MENOR - 200 KG | PEC | 1,00 | 13,50 | 13,50 |
| 000000000ACIA65 | PAPEL HIGIENICO FOLHA S/ 16 ROLOS - 30 MTS | FD | 5,00 | 10,95 | 54,75 |
| 000000000ACIA65 | PAPEL HIGIENICO FOLHA S/ 16 ROLOS - 30 MTS | FD | 1,00 | 10,95 | 10,95 |
| 000000000410830 | PAPEL INT KCO 1000 FL IMPEL - LUXO | CT | 1,00 | 5,70 | 5,70 |
| 000000000410830 | PAPEL INT KCO 1000 FL IMPEL - LUXO | CT | 1,00 | 27,95 | 27,95 |
| 000000000BN00A | SACOS P/LIXO PRETO 0,20 LT C/100 UN | CT | 1,00 | 27,95 | 27,95 |
| 000000000994CC | SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 - PCT. | | | | 204,15 |

CONDICOES DE PAGAMENTO

CREDITO 05/12/2012 204,15 Em Aberto

OBSERVACOES / INFORMACOES ADICIONAIS DO PEDIDO :

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO
DATA: 05/11/2013 Hrs: 15:25
Nome: Edilene
Cargo: Conferente
Edilene
ASSINATURA

# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

**PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA**

**DATA DO PEDIDO:** 05 / 11 / 13

**NOME E ASSINATURA DA SERVIDORA SOLICITANTE:** Luiana (Copa / Cozinha)

**EMPRESA: PLASTILAR**

| CÓDIGO MERCADO | QTDE | DESCRIÇÃO | PRODUTOS |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | CAIXA | COPO PARA ÁGUA - 180ML |
| 2 | — | CAIXA | COPO PARA CAFÉ - 50ML |
| 3 | 01 | FARDO | GUARDANAPO DE BOCA PEQUENO |
| 4 | — | PACOTE | MEXEDOR DE CAFÉ - COLHERINHAS |
| 5 | 01 | FARDO | PAPEL HIGIÊNICO PERSONAL |
| 6 | 01 | FARDO | PAPEL TOALHA BANHEIRO FOLHAS BRANCAS |
| 7 | 01 | FARDO | SACOS DE LIXO PEQUENO 20LITROS |
| 8 | — | FARDO | SACOS DE LIXO PEQUENO 40LITROS |
| 9 | 01 | FARDO | SACOS DE LIXO GRANDE 100LITROS |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |

# 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 |
|---|---|---|---|
| 001072/2013 | 00001 | Ordinario | Comum |

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO — Conta 00008
Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI — Conta 00046
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.
Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO
CNPJ / CPF 79.781.555/0001-78 — Fone — Cidade APUCARANA

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nao se Aplica | | | | 19/11/13 | 30/11/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 429.000,00 | 326.992,58 | 203,85 | 326.788,73 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 05 FR PAPEL INT BCO 1000FL LUXO, 01 FRD PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL 30MTS, 01 CX COPO COPAZA 180ML C/ 2500UNS, 01 CT SACOS P/LIXO PRETO 0,20 LT C/100UN E 01 CT SACOS P/ LIXO PRETO 100 LT C/ 100 CONF ORCAMENTO 0000140908. | 203,85 | 203,85 |

Local da Entrega — Valor Liquido 203,85

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

assinatura :
nome : Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRO
Data ___/___/_____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/_____
Ordenador da Despesa
José Airton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Data ___/___/_____
Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

**RECIBO**

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

Data ___/___/_____ _____ Credor

Representada pelo Cheque nº_____a ordem do banco_____
Data ___/___/_____.

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS

RUA OSVALDO CRUZ 1050 / CENTRO APUCARANA - PR

Tel.: 43 3422-7706 Fax.: 3422-7706 Hora: 15:12 Usuario: A

Cliente...: 0000090285-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Orcamento.: 0000140908 Fone.: 3420 7000

Endereco..: PRACA PRES.KENEDY s/n CENTRO APUCARANA-PR CNPJ/CPF..: 78.299.815/0001-00

Repres....: 032-LUCILENE Dt.: 18/11/2013 Obs.:

| Referencia | Descricao | Un. | Qtdade | Unitario | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0000000410830 | PAPEL INT RCO 1000 FL IMPEL - LUSO | FR | 5.00 | 10.95 | 54.75 |
| 0000000261074 | PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL - 30MTS. | FRD | 1.00 | 37.95 | 37.95 |
| 0000000421164 | COPO COPAZA 180 ML - C/ 2500 UNS | CX | 1.00 | 77.80 | 77.80 |
| 0000000288606 | SACOS P/LIXO PRETO 0.20 LT C/100 UN | CT | 1.00 | 5.50 | 5.50 |
| 0000000289672 | SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 - REF. | CT | 1.00 | 27.85 | 27.85 |
| | | | | | 203.85 |

CONDICOES DE PAGAMENTO

CREDITO 16/12/2013 203.85 Em Aberto

AGRADECEMOS A PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE !

MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO

DATA: 18 / 11 /20 13 Hrs: 15:33

Nome: Luciene

Cargo: Copeira

Luciene Pob

ASSINATURA

# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

## PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA

**DATA:** 18 / 11 / 13 **SERVIDORA:** Luciana

**EMPRESA: PLASTILAR**

| CÓDIGO MERCADO | QTDE | DESCRIÇÃO | PRODUTOS |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | FARDO | PAPEL TOALHA BANHEIRO |
| 2 | — | FARDO | GUARDANAPO DE BOCA |
| 3 | 01 | FARDO | PAPEL HIGIÊNICO PERSONAL |
| 4 | 01 | CAIXA | COPO 180ML |
| 5 | — | CAIXA | COPO CAFEZINHO 50ML |
| 6 | 01 | FARDO | SACOS DE LIXO PEQUENO 20LITROS |
| 7 | 01 | FARDO | SACOS DE LIXO PEQUENO 100LITROS |
| 8 | — | PACOTE | MEXEDOR DE CAFÉ - COLHERINHAS |
| 9 | | Pote 200 uni | LENÇOS UMIDECIDOS |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| | | | |

**PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS**
RUA OSVALDO CRUZ, 1050
CENTRO
APUCARANA PR
TEL/FAX: 4334227706
CEP: 86800720

# DANFE
**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.004.672**
**SÉRIE :1**
**FOLHA:1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
4113 1179 7815 5500 0178 5500 1000 0046 7210 0005 3083

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI | 141130175307177 - 2013-11-28T16:00:24 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 6360114528 | | 79.781.555/0001-78 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | 78.299.815/0001-00 | 27/11/2013 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| PRACA PRES.KENEDY, s/n | | CENTRO | 86.800-970 | 27/11/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| APUCARANA | 34207000 | PR | ISENTO | |

**FATURA/DUPLICATA**

| Número | Data Vcto. | Valor |
|---|---|---|
| 4672/1 | 10/12/2013 | 410,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | | | 1 | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042116 | COPO COPAZA 180 ML - C/ 2500 UNS | 39241000 | 0102 | 5102 | CX | 2,0000 | 77,8000 | 155,60 | | | | | |
| 042429 | GUARD. P/MESA BOA MESA MENOR - 20C/50 | 48183000 | 0102 | 5102 | FRD | 1,0000 | 7,2500 | 7,25 | | | | | |
| 042346 | PAPEL HIGIENICO PALOMA C/ 64 ROLOS - 30 | 48181000 | 0102 | 5102 | FR | 1,0000 | 33,0000 | 33,00 | | | | | |
| 041083 | PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL - LUXO | 48183000 | 0102 | 5102 | FR | 10,0000 | 10,9500 | 109,50 | | | | | |
| 028860 | SACOS P/LIXO PRETO 0.20 LT C/100 UN | 39232190 | 0102 | 5102 | CT | 2,0000 | 5,5000 | 11,00 | | | | | |
| 028967 | SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 - REF. | 39232190 | 0102 | 5102 | CT | 2,0000 | 27,8500 | 55,70 | | | | | |
| 026107 | PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL - 30MTS | 48181000 | 0102 | 5102 | FRD | 1,0000 | 37,9500 | 37,95 | | | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

## BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01727.326009 10260.524177 4 59080000041000

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento:<br>10/12/2013 |
| Beneficiário<br>VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO | | | | | | Agência/Código do Beneficiário<br>3409-6 / 100120-5 |
| Data de Emissão<br>28/11/2013 | Número do Documento<br>4672 | | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>28/11/2013 | Nosso Número<br>17273260010260524 |
| Uso do Banco | Carteira<br>17 | Espécie<br>R$ | Quantidade<br>1 | | Valor<br>410,00 | (=) Valor do Documento<br>410,00 |

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)

APOS 10/12/2013, COBRAR MULTA DE R$ 8,20
APOS 10/12/2013, COBRAR MORA DE R$ 1,07 AO DIA.
Protesto automático em 5 dias

PAGO
DATA 02 / 12 / 2013

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PRACA PRES. KENEDY, S/N - CENTRO
86800-970 - APUCARANA - PR
CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador: 79781555000178 - PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME

Autenticação no verso / Recibo do sacado

---


## BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01727.326009 10260.524177 4 59080000041000

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento:<br>10/12/2013 |
| Beneficiário<br>VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO | | | | | | Agência/Código do Beneficiário<br>3409-6 / 100120-5 |
| Data de Emissão<br>28/11/2013 | Número do Documento<br>4672 | | Espécie Documento.<br>DM | Aceite<br>N | Data Processamento<br>28/11/2013 | Nosso Número<br>17273260010260524 |
| Uso do Banco | Carteira<br>17 | Espécie<br>R$ | Quantidade<br>1 | | Valor<br>410,00 | (=) Valor do Documento<br>410,00 |

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)

APOS 10/12/2013, COBRAR MULTA DE R$ 8,20
APOS 10/12/2013, COBRAR MORA DE R$ 1,07 AO DIA.
Protesto automático em 5 dias

PAGO
DATA 02 / 12 / 2013

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multas
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PRACA PRES. KENEDY, S/N - CENTRO
86800-970 - APUCARANA - PR
CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador: 79781555000178 - PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME

Cód. baixa

Autenticação no verso / Ficha de Compensação

**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:**

00190.00009 01727.326009 10260.524177 4 59080000041000

| | |
|---|---|
| **Data do vencimento:** | 10/12/2013 |
| **Nome do banco:** | BANCO DO BRASIL S/A |
| **Valor (R$):** | 410,00 |
| **Identificação da operação:** | PLASTILAR |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 02/12/2013 |
| **Data/hora da operação:** | 02/12/2013 12:35:07 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00231198 |
| **Chave de segurança:** | NTL250T8VE70KGFE |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**
**1ª VIA**

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|---|---|---|---|
| 001033/2013 | 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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO — Conta 00043
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.
Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO
CNPJ / CPF 77.658.011/0001-98 — Fone — Cidade APUCARANA

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nao se Aplica | | | | 08/11/13 | 30/11/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 429.000,00 | 328.540,57 | 22,80 | 328.517,77 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMETO DE 01 CANALETA SIST 50X10X22000 E 01 CANALETA SIST 20X10 CM 2 MTS CONF PEDIDO NR 162531. | 22,80 | 22,80 |

Local da Entrega — Valor Enquido 22,80

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

assinatura :
nome : Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA
Data ___/___/_____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/_____
Ordenador da Despesa
José Airton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Data ___/___/_____
Lucimara Rosa
CRC 030502/O PR

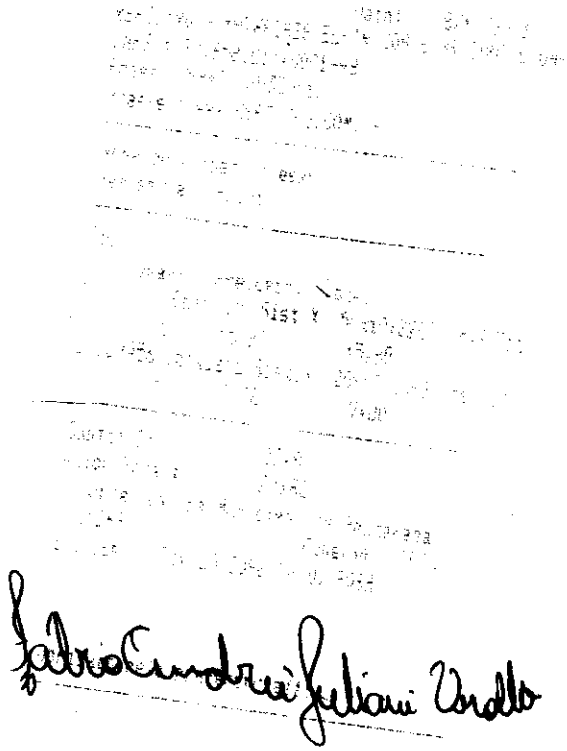
**RECIBO**

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

Data ___/___/_____ _____ Credor

Representada pelo Cheque nº_____a ordem do banco_____
Data ___/___/_____.

# MENSAL
# OBRIGADO



Fabio Cardoso Andrade

# REFILTRO Ar Condicionado - Materiais Elétricos - Iluminação

REFILTRO - Comércio e Representação de Materiais Elétricos e Filtros Ltda.

**Fone/Fax (43) 3033-1122**

E-mail: vendas@refiltro.com.br

Praça Interventor Manoel Ribas,62 - CEP 86.800-680 - Apucarana - Paraná

## Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

CNPJ(M.F.) 77.658.011/0001-98
Inscr. Est.: 636.03470-34

Série "D1"
1ª Via - Cliente
2ª Via - Cont.
3ª Via - Fixa

90863

Data, 29 de novembro de 20 13

Nome/Razão Social: Camara Municipal de Apucarana

CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00 I.E/RG: Isento

End.:

Cidade: Apucarana Est.: Fone:

| | | |
|---|---|---|
| 01 | conalete vist. X 50x10 | 15,80 |
| 01 | conalete vist. X 20x10 | 7,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Boleto p/05/12/13 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

*Agradecemos a Preferência - Não Vale como Recibo*

TOTAL R$

Gráfica e Editora A Gráfica Ltda. (43) 3426-2288 - Apucarana - Pr - Av. Gov. Roberto da Silveira, 901 - CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IE: 90304812-30
100 Tls Série "D1" - 50x3 - 89801 a 94800 - AIDF Nº 55824352-63 de 21/05/2013 - Não vale como recibo.

**BANCO DO BRASIL | 001-9 |** 00190.00009 01727.326009 10261.054174 6 59030000002280

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 05/12/2013

Beneficiário
VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO

Agência/Código do Beneficiário: 3409-6 / 100120-5

| Data de Emissão | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2013 | 90863 | DM | N | 29/11/2013 |

Nosso Número: 17273260010261054

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 17 | R$ | 1 | 22,80 |

(=) Valor do Documento: 22,80

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APOS 05/12/2013, COBRAR MULTA DE R$ 0,46
APOS 05/12/2013, COBRAR MORA DE R$ 0,05 AO DIA.
Protesto automático em 5 dias

PAGO
DATA 02/12/13

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, - CENTRO
86800-235 - APUCARANA - PR
CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador: 77658011000198 - REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E FILTROS LTDA

**Autenticação no verso / Recibo do sacado**

---

**BANCO DO BRASIL | 001-9 |** 00190.00009 01727.326009 10261.054174 6 59030000002280

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 05/12/2013

Beneficiário
VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO

Agência/Código do Beneficiário: 3409-6 / 100120-5

| Data de Emissão | Número do Documento | Espécie Documento. | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2013 | 90863 | DM | N | 29/11/2013 |

Nosso Número: 17273260010261054

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 17 | R$ | 1 | 22,80 |

(=) Valor do Documento: 22,80

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)
APOS 05/12/2013, COBRAR MULTA DE R$ 0,46
APOS 05/12/2013, COBRAR MORA DE R$ 0,05 AO DIA.
Protesto automático em 5 dias

PAGO
DATA 02/12/13

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multas
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, - CENTRO
86800-235 - APUCARANA - PR
CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador: 77658011000198 - REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E FILTROS LTDA

Cód. baixa

Autenticação no verso / Ficha de Compensação

**CAIXA**

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

**Representação numérica do código de barras:**

00190.00009 01727.326009 10261.054174 6 59030000002280

| | |
|---|---|
| **Data do vencimento:** | 05/12/2013 |
| **Nome do banco:** | BANCO DO BRASIL S/A |
| **Valor (R$):** | 22,80 |
| **Identificação da operação:** | REFILTRO |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 02/12/2013 |
| **Data/hora da operação:** | 02/12/2013 12:24:00 |

**Código da operação:** 00234727
**Chave de segurança:** EE9H8KEL9GCAWM5E

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**
**1ª VIA**

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|---|---|---|---|
| 001108/2013 | 00001 | Ordinario | Comum |

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - | Conta 00011
Desdobramento 3390394310 SERV. DE ENERGIA ELETRICA-DESTINADOS A | Conta 00124
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nao se Aplica | | | | 29/11/13 | 03/12/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 685.000,00 | 76.283,37 | 3.054,77 | 73.228,60 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2013 CONF DOCUMENTO ANEXO. | 3054,77 | 3.054,77 |

Local da Entrega

Valor Liquido 3.054,77

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

assinatura :
nome : Jéssica Daiane Angotti
Data ___/___/_____ cargo TESOUREIRA

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

Data ___/___/_____

José Ailton Deco de Araujo
Ordenador da Despesa
PRESIDENTE

Data ___/___/_____

Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (tres mil e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos**********) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável quitação.

Data ___/___/_____ _____ Credor

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

**COPEL**
**Companhia Paranaense de Energia**

PARANÁ

**Via do cliente**

Unidade Consumidora: 11807032
Nome: APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
Endereço: PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA - CAMARA MUN-PM APA CAMARA MUNICIPAL
Data de vencimento: 03/12/2013
Valor: R$ 3.054,77

Documento para pagamento impresso pelo site da Copel.
Utilize os Serviços Online - http://agencia.copel.com
Atendimento Copel - 0800 51 00 116

PAGO
DATA 02/12/13

---

**COPEL**
**Companhia Paranaense de Energia**

PARANÁ

**Via do estabelecimento**

Unidade Consumidora: 11807032
Data de vencimento: 03/12/2013
Valor: R$ 3.054,77
Linha digitável: 83640000030 0 54770111000 9 00101020131 5 04536252928 6

PAGO
DATA 02/12/13

**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:**

836400000300 547701110009 001010201315 045362529286

| | |
|---|---|
| **Empresa:** | COPEL DISTRIBUICAO S |
| **Valor:** | 3.054,77 |
| **Identificação da operação:** | COPEL |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 02/12/2013 |
| **Data/hora da operação:** | 02/12/2013 12:19:06 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00362634 |
| **Chave de segurança:** | P1RMP2A1EY2T59FF |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**
**1ª VIA**

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|---|---|---|---|
| 001109/2013 | 00001 | Ordinario | Comum |

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

Conta 00004
Conta 00028

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

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nao se Aplica | | | | 29/11/13 | 07/12/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 960.000,00 | 398.489,53 | 1.573,85 | 396.915,68 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORES JO´SE CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVAN REF COMPETENCIA MES 11/2013 CONF GUIA GRF ANEXA. | 1573,85 | 1.573,85 |

Local da Entrega

Valor Líquido 1.573,85

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

assinatura :
nome : Jéssica Diane Angotti
Data ___/___/___ TESOUREIRA

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

Data ___/___/___

Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ___/___/___

Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil quinhentos e setenta e tres *** reais e oitenta e cinco centavos*********) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável quitação.

Data ___/___/___ _____ Credor

Representada pelo Cheque nº_____a ordem do banco_____
Data ___/___/___.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/11/2013 - 14:32:15

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | | (0043)34207000 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 582 | 1 | 19.673,17 | 2 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017980-9 | 78.299.815/0001-00 | 11/2013 | 07/12/2013 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 1.573,85 | 0,00 | 1.573,85 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2013**

858600000152 738501791312 207563050870 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF037902122013051754007701 1.573,85RD1100

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-7000
**ESTADO DO PARANÁ**

Apucarana, 28 de novembro de 2013.

Ofício Ts 57-2013

Prezado Gerente Geral,

Conforme em anexo a guia de Recolhimento do FGTS, solicitamos a Vossa Senhoria que a mesma seja debitada no valor de R$ 1.573,85, através do banco Caixa Econômica Federal, por meio dos dados que seguem abaixo:
BANCO: 104
AGÊNCIA: 0379
TIPO DE OPERAÇÃO: 006
CONTA CORRENTE: 00000001-0
CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,

José Airton de Araújo "DECO"
Presidente

Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

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

104/0379-4
02 DEZ. 2013
CAIXA
FILIAL PARANÁ
0910201-9

# 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 |
|---|---|---|---|
| 001112/2013 | 00001 | Ordinario | Comum |

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

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço CENTRO S/N CENTRO
CNPJ / CPF 29.979.036/0192-40 — Fone — Cidade LONDRINA

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nao se Aplica | | | | 29/11/13 | 20/12/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 3.800.000,00 | 730.522,23 | 21.472,42 | 709.049,81 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 CONF ANALITICO GPS EMITIDO PELO RH ANEXO AO EMPENHO. | 21472,42 | 21.472,42 |

Local da Entrega

Valor Liquido 21.472,42

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

assinatura :
nome : Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA
Data ___/___/___

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

Data ___/___/___

Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ___/___/___

Contador
Luciane Bossa
CRC 038502/O PR

**RECIBO**

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

Data ___/___/___ _____ Credor

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

| Matric/Contr. | Nome | Data Adm. | Cat.Trab. | Ag.Nocivo | Base Calculo | Base Calculo 13o | Contrib. Segurado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-Servidores Efetivos | | | | | | | |
| 01.01-Servidores Efetivos | | | | | | | |
| 100014-4/01 | Ivan Lucio Garcia | 12/08/1987 | 01 | 01 | 11.522,59 | 0,00 | 457,49 |
| 100004-7/01 | Jose Carlos Sabino da Silva | 07/04/1981 | 01 | 01 | 12.851,98 | 0,00 | 457,49 |
| 100006-3/01 | Josefa Pavan | 04/02/1971 | 01 | 01 | 6.821,19 | 0,00 | 457,49 |
| 100003-9/01 | Julio Cesar Ravazzi Santos | 13/04/1988 | 01 | 01 | 11.125,26 | 0,00 | 457,49 |
| 100010-1/01 | Selma Eluiza Champan | 08/03/1988 | 01 | 01 | 10.630,64 | 0,00 | 457,49 |
| 100039-0/01 | Allison Tiago Pellizer | 01/04/2013 | 21 | 00 | 2.826,27 | 0,00 | 310,88 |
| 100030-6/01 | Ana Pereira do Nascimento | 01/08/2012 | 21 | 01 | 956,90 | 0,00 | 76,55 |
| 100022-5/01 | Anivaldo R. Da Silva Filho | 02/07/2012 | 21 | 05 | 4.483,53 | 0,00 | 457,49 |
| 300266-7/01 | Bruna Graziele Galvan | 17/10/2012 | 21 | 05 | 2.125,18 | 0,00 | 233,76 |
| 100031-4/01 | Fabio Andrei Juliani Verolla | 01/08/2012 | 21 | 00 | 978,92 | 0,00 | 78,31 |
| 100032-2/01 | Jessica Daiane Angotti | 01/08/2012 | 21 | 05 | 2.891,23 | 0,00 | 316,03 |
| 100027-6/01 | Jessica Fernanda Dubas | 19/07/2012 | 21 | 01 | 3.261,09 | 0,00 | 358,71 |
| 900020-8/01 | Jose Marcelo Souza da Silva | 26/11/1999 | 21 | 01 | 5.885,62 | 0,00 | 457,49 |
| 100033-0/01 | Luciana Paes Landim da Silva | 01/08/2012 | 21 | 05 | 956,90 | 0,00 | 76,55 |
| 100023-3/01 | Luciane Maria Bagatim Bossa | 02/07/2012 | 21 | 05 | 5.458,30 | 0,00 | 457,49 |
| 100034-9/01 | Marcos Kuniczki | 01/08/2012 | 21 | 00 | 1.409,07 | 0,00 | 126,81 |
| 100024-1/01 | Marilza Bossa Wszolek | 02/07/2012 | 21 | 05 | 2.826,27 | 0,00 | 310,88 |
| 100035-7/01 | Mayara A. R. De Lima Oliveira | 01/08/2012 | 21 | 05 | 956,90 | 0,00 | 76,55 |
| 100025-0/01 | Neide Maria Moresco Pagani | 02/07/2012 | 21 | 05 | 2.826,27 | 0,00 | 310,88 |
| 100036-5/01 | Rafael Belan dos Santos | 01/08/2012 | 21 | 05 | 2.762,73 | 0,00 | 303,90 |
| 100038-1/01 | Silvia Aparecida Vieira | 01/08/2012 | 21 | 05 | 956,90 | 0,00 | 76,55 |
| 900018-6/01 | Wilson Roberto Penharbel | 26/11/1999 | 21 | 05 | 7.735,00 | 0,00 | 457,49 |

TOTAL LOTACAO:

| | |
|---|---|
| BASE CALCULO EMPREGADOS.....: | 102.248,74 |
| BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: | 0,00 |
| SEGURADO | |
| EMPREGADOS.....: | 6.775,77 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: | 0,00 |
| EMPRESA | |
| EMPREGADOS.....: | 20.449,85 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: | 0,00 |
| RAT.....: | 1.022,57 |
| RAT - AGENTES NOCIVOS.....: | 0,00 |
| OUTRAS ENTIDADES.....: | 0,00 |
| (-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....: | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER.....: | 28.248,19 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: | 22 |

21.472,42

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**
**1ª VIA**

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|---|---|---|---|
| 001113/2013 | 00001 | Ordinario | Comum |

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS — Conta 00004
Desdobramento 3190130503 *INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA* — Conta 00026
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço CENTRO S/N CENTRO
CNPJ / CPF 29.979.036/0192-40 — Fone — Cidade LONDRINA

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nao se Aplica | | | | 29/11/13 | 20/12/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 960.000,00 | 396.915,68 | 2.244,93 | 394.670,75 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF INSS PARTE EMPRESA DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 CONF ANALITICO GPS EMITIDO PELO RH ANEXO AO EMPENHO. | 2244,93 | 2.244,93 |

Local da Entrega — **Valor Liquido** 2.244,93

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

assinatura : Jessica Daiane Angotti
nome : TESOUREIRA

Data ___/___/_____ cargo

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

Data ___/___/_____

José Arilton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ___/___/_____

Luciane Bossa
Contadora
CRC

**RECIBO**

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

Data ___/___/_____ _____ Credor

Representada pelo Cheque nº_____a ordem do banco_____
Data ___/___/_____.

| Matric/Contr. Nome | Data Adm. | Cat.Trab. | Ag.Nocivo | Base Calculo | Base Calculo 13o | Contrib. Segurado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-Presidente da Camara | | | | | | |
| 03.01-Presidente da Camara | | | | | | |
| 400006-4/03 Jose Airton de Araujo | 01/01/2013 | 19 | 05 | 10.690,19 | 0,00 | 457,49 |

TOTAL LOTACAO:

| | |
|---|---|
| BASE CALCULO EMPREGADOS.....: | 10.690,19 |
| BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: | 0,00 |
| SEGURADO | |
| EMPREGADOS.....: | 457,49 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: | 0,00 |
| EMPRESA | |
| EMPREGADOS.....: | 2.138,03 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: | 0,00 |
| RAT.....: | 106,90 |
| RAT - AGENTES NOCIVOS.....: | 0,00 |
| OUTRAS ENTIDADES.....: | 0,00 |
| (-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....: | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER.....: | 2.702,42 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: | 1 |

2.244,93

# 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 |
|---|---|---|---|
| 001114/2013 | 00001 | Ordinario | Comum |

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
Desdobramento 3190130504 *INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES*
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00004
Conta 00025

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço CENTRO S/N CENTRO
CNPJ / CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nao se Aplica | | | | 29/11/13 | 20/12/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 960.000,00 | 394.670,75 | 14.966,12 | 379.704,63 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF INSS PARTE EMPRESA DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 CONF ANALITICO GPS EMITIDO PELO RH ANEXO AO EMPENHO. | 14966,12 | 14.966,12 |

Local da Entrega

Valor Liquido 14.966,12

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

assinatura :
nome : Jéssica Daigne Angotti
TESOUREIRA
Data ___/___/___

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

Data ___/___/___

Ordenador da Despesa
**José Alirton Deco de Araujo**
**PRESIDENTE**

Data ___/___/___

Contador
Lucia [illegible] Bossa
CRC 030602/O PR

**RECIBO**

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

Data ___/___/___ _____ Credor

Representada pelo Cheque nº_____a ordem do banco_____
Data ___/___/___.

| Matric/Contr. | Nome | Data Adm. | Cat.Trab. | Ag.Nocivo | Base Calculo | Base Calculo 13o | Contrib. Segurado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Vereadores | | | | | | | |
| 04.01-Vereadores | | | | | | | |
| 400003-0/02 | Antonio Ananias | 01/01/2013 | 19 | 00 | 7.126,79 | 0,00 | 457,49 |
| 40017-3/01 | Aurita Ferreira Bertoli | 01/01/2013 | 19 | 01 | 7.126,79 | 0,00 | 457,49 |
| 400004-8/02 | Gilberto Cordeiro de Lima | 01/01/2013 | 19 | 00 | 7.126,79 | 0,00 | 457,49 |
| 400018-8/01 | Jose Eduardo Antoniassi | 01/01/2013 | 19 | 00 | 7.126,79 | 0,00 | 457,49 |
| 400019-6/01 | Luciano A. Molina Ferreira | 01/01/2013 | 19 | 00 | 7.126,79 | 0,00 | 457,49 |
| 400020-0/01 | Luiz Cordeiro Magalhaes Filho | 01/01/2013 | 19 | 00 | 7.126,79 | 0,00 | 457,49 |
| 400007-2/03 | Mauro Bertoli | 01/01/2013 | 19 | 05 | 7.126,79 | 0,00 | 457,49 |
| 400022-6/01 | Paulo Cesar de Oliveira Farias | 21/02/2013 | 19 | 05 | 7.126,79 | 0,00 | 457,49 |
| 400011-0/03 | Telma Elizabeth Lemos Reis | 01/01/2013 | 19 | 05 | 7.126,79 | 0,00 | 457,49 |
| 400021-8/01 | Vladimir Jose da Silva | 01/01/2013 | 19 | 00 | 7.126,79 | 0,00 | 457,49 |

TOTAL LOTACAO:

| | |
|---|---|
| BASE CALCULO EMPREGADOS.....: | 71.267,90 |
| BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: | 0,00 |
| SEGURADO | |
| EMPREGADOS.....: | 4.574,90 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: | 0,00 |
| EMPRESA | |
| EMPREGADOS.....: | 14.253,51 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: | 0,00 |
| RAT.....: | 712,61 |
| RAT - AGENTES NOCIVOS.....: | 0,00 |
| OUTRAS ENTIDADES.....: | 0,00 |
| (-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....: | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER.....: | 19.541,02 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: | 10 |

14.966,12

# 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 |
|---|---|---|---|
| 001115/2013 | 00001 | Ordinario | Comum |

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS — Conta 00004
Desdobramento 3190131000 CONTRIB. AO INSS-COMISSIONADOS NAO DET — Conta 00024
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço CENTRO S/N CENTRO
CNPJ / CPF 29.979.036/0192-40 — Fone — Cidade LONDRINA

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nao se Aplica | | | | 29/11/13 | 20/12/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 960.000,00 | 379.704,63 | 19.673,55 | 360.031,08 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR E EXONERADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 CONF ANALITICO GPS EMITIDO PELO RH ANEXO AO EMPENHO. | 19673,55 | 19.673,55 |

Local da Entrega — Valor Liquido 19.673,55

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

assinatura :
nome : Jéssica Daiane Angotti
TESOURARIA
Data ___/___/_____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/_____
Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ___/___/_____
Luciana Bossa
CRC 030602/O PR

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dezenove mil seiscentos e setenta e ** tres reais e cinquenta e cinco centavos**) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável quitação.

Data ___/___/_____ _____ Credor

Representada pelo Cheque nº_____a ordem do banco_____
Data ___/___/_____.

| Matric/Contr. | Nome | Data Adm. | Cat.Trab. | Ag.Nocivo | Base Calculo | Base Calculo 13o | Contrib. Segurado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-Grupo de Apoio Parlamentar | | | | | | | |
| 05.01-Grupo de Apoio Parlamentar | | | | | | | |
| 300278-0/01 | Alcir Leite Penteado | 02/01/2013 | 20 | 05 | 5.200,00 | 0,00 | 457,49 |
| 300297-7/01 | Aline Francisco Barbosa | 01/11/2013 | 20 | 05 | 1.200,00 | 0,00 | 96,00 |
| 300292-6/01 | Alvim de Andrade Pimenta Neto | 01/03/2013 | 20 | 05 | 1.700,00 | 0,00 | 153,00 |
| 300281-0/01 | Ana Paula Ferreira | 23/01/2013 | 20 | 05 | 1.700,00 | 0,00 | 153,00 |
| 300226-8/07 | Carlos Alberto Carrazedo | 02/01/2013 | 20 | EXONERAÇÃO | 1.733,28 | 3.333,33 | 322,65 |
| 300226-8/09 | Carlos Alberto Carrazedo | 18/11/2013 | 20 | 05 | 2.253,26 | 0,00 | 282,52 |
| 300294-2/01 | Daniel Moura Junior | 02/05/2013 | 20 | EXONERAÇÃO | 519,99 | 600,00 | 89,59 |
| 300294-2/02 | Daniel Moura Junior | 14/11/2013 | 20 | 05 | 2.266,55 | 0,00 | 264,92 |
| 300288-8/01 | Daniele Rodrigues Gomes | 01/02/2013 | 20 | 05 | 1.700,00 | 0,00 | 153,00 |
| 300284-5/01 | Devail de Souza Franco | 23/01/2013 | 20 | 01 | 1.700,00 | 0,00 | 153,00 |
| 300285-3/01 | Edilene S. C. Da Silva Lima | 21/01/2013 | 20 | 01 | 1.200,00 | 0,00 | 96,00 |
| 300283-7/01 | Eduvaldo Rubens Ribeiro | 23/01/2013 | 20 | 01 | 1.700,00 | 0,00 | 153,00 |
| 300226-8/08 | Fabricio Caldardo Glade | 23/01/2013 | 20 | 05 | 1.700,00 | 0,00 | 153,00 |
| 300286-1/02 | Geremias Avilar Pereira | 14/11/2013 | 20 | 05 | 679,97 | 0,00 | 61,20 |
| 300295-0/01 | Gustavo Henrique Costa | 01/06/2013 | 20 | 05 | 1.200,00 | 0,00 | 96,00 |
| 300298-5/01 | Jessica O. Teixeira da Silva | 14/11/2013 | 20 | 05 | 963,29 | 0,00 | 77,06 |
| 300279-9/01 | Joao Nonato Pereira Costa | 02/01/2013 | 20 | 01 | 4.000,00 | 0,00 | 440,00 |
| 300287-0/01 | Laercio de Morais | 18/02/2013 | 20 | EXONERAÇÃO | 2.253,26 | 3.466,66 | 629,18 |
| 300280-2/01 | Leandro Marcos de Oliveira | 23/01/2013 | 20 | 01 | 1.700,00 | 0,00 | 153,00 |
| 300272-1/01 | Luciana do Amaral | 23/01/2013 | 20 | 01 | 1.700,00 | 0,00 | 153,00 |
| 300289-6/01 | Marcela de Paula | 01/02/2013 | 20 | 05 | 1.700,00 | 0,00 | 153,00 |
| 300189-0/03 | Maria Aparecida Bovo | 23/01/2013 | 20 | 00 | 1.700,00 | 0,00 | 153,00 |
| 300293-4/02 | Moacyr Miranda de Oliveira | 16/05/2013 | 20 | 05 | 1.700,00 | 0,00 | 153,00 |
| 300290-0/01 | Simone Cristina da Costa Pavao | 01/02/2013 | 20 | 05 | 1.700,00 | 0,00 | 153,00 |
| 300291-8/01 | Willian Marques de Oliveira | 01/02/2013 | 20 | 05 | 736,64 | 1.275,00 | 173,68 |

TOTAL LOTACAO:

| | |
|---|---|
| BASE CALCULO EMPREGADOS.....: | 53.281,23 |
| BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: | 0,00 |
| SEGURADO | |
| EMPREGADOS.....: | 5.122,29 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: | 0,00 |
| EMPRESA | |
| EMPREGADOS.....: | 10.656,21 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: | 0,00 |
| RAT.....: | 532,79 |
| RAT - AGENTES NOCIVOS.....: | 0,00 |
| OUTRAS ENTIDADES.....: | 0,00 |
| (-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....: | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER.....: | 16.311,29 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: | 25 |

11.189,00

11.189,00
(+) 8.858,05
20.047,05
(-) 373,50 (diferença apurada pelo RH.)
→ 19.673,55 * (a empenhar)

(+) 5.122,29
4014,61
* 9.136,90 > Calculado e retido em folha pelo RH. ofe relatório

GPcetil - Gestao de Pessoal - Emissao: 29/11/2013 as 15h52min (6)

(+) 4021,76 — retido FP. servidores grupo de apoio parlamentar
457,49 — retido F.P. servidor Celssandro Garcia
2.458,01 — retido FP. servidores comissionados.
2573,14 — retido FP. servidores exonerados
* 9.510,40

RETIDO EM FOLHA — 9.510,40
CÁLCULO FOLHA reparado pelo RH — 9.136,90
≠ 373,50 (apurada pelo R.H.)

| Matric/Contr. | Nome | Data Adm. | Cat.Trab. | Ag.Nocivo | Base Calculo | Base Calculo 13o | Contrib. Segurado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-Cargo Comissao | | | | | | | |
| 02.01-Cargo Comissao | | | | | | | |
| 300276-4/01 | Alessandro E. Correia de Souza | 02/01/2013 | 20 | 05 | 2.250,00 | 0,00 | 247,50 |
| 300273-0/01 | Alessandro Garcia Fernandes | 02/01/2013 | 20 | 01 | 7.050,60 | 0,00 | 457,49 |
| 300275-6/01 | Anderson Vargas | 02/01/2013 | 20 | 05 | 2.250,00 | 0,00 | 247,50 |
| 300181-4/02 | Dair Brumati | 02/01/2013 | 20 | 05 | 2.250,00 | 0,00 | 247,50 |
| 300286-1/01 | Geremias Avilar Pereira | 01/02/2013 | 20 | 05 | 1.299,96 | 2.250,00 | 364,49 |
| 300274-8/01 | Joao Batista Cardoso | 02/01/2013 | [illegible] | | 3.055,16 | 5.875,50 | 793,55 |
| 300277-2/01 | Joel Jesus Dourado | 02/01/2013 | 20 | 05 | 2.250,00 | 0,00 | 247,50 |
| 300216-0/03 | Luis G. Bermudes de Faveri | 02/01/2013 | 20 | 05 | 2.250,00 | 0,00 | 247,50 |
| 300212-8/02 | Marcio Jose de Almeida | 02/01/2013 | 20 | 05 | 5.200,00 | 0,00 | 457,49 |
| 300296-9/01 | Mauro Maia de Araujo Junior | 03/07/2013 | 20 | 05 | 2.250,00 | 0,00 | 247,50 |
| 300197-0/02 | Oinaldo Afonso de Ridolfi | 02/01/2013 | 20 | 01 | 2.250,00 | 0,00 | 247,50 |
| 300291-8/02 | Willian Marques de Oliveira | 14/11/2013 | 20 | 05 | 1.699,91 | 0,00 | 209,09 |

TOTAL LOTACAO:

| | |
|---|---|
| BASE CALCULO EMPREGADOS.....: | 42.181,13 |
| BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: | 0,00 |
| SEGURADO | |
| EMPREGADOS.....: | 4.014,61 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: | 0,00 |
| EMPRESA | |
| EMPREGADOS.....: | 8.436,23 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: | 0,00 |
| RAT.....: | 421,82 |
| RAT - AGENTES NOCIVOS.....: | 0,00 |
| OUTRAS ENTIDADES.....: | 0,00 |
| (-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....: | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER.....: | 12.872,66 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: | 12 |

8.858,05

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**Documento Extra**

| Número do Documento | Tipo de Documento |
|---|---|
| 000199/2013 | Extra-Orc |

Conta
03923
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço CENTRO S/N CENTRO
CNPJ / CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nao se Aplica | | | | 21/11/13 | 30/11/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| | | 4.574,90 | |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 4574,90 | 4.574,90 |
| | | Desconto : | | 0,00 |

Local da Entrega

Valor Liquido 4.574,90

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

assinatura: Jéssica Daiane Angoni
nome: Jéssica Daiane Angoni
cargo: SECRETÁRIA

Data ___/___/_____

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

Data ___/___/_____

Ordenador da Despesa
José Amon de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Data ___/___/_____

Contador
Luciane Bossa
CRC 050502/O PR

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( quatro mil quinhentos e setenta e **** quatro reais e noventa centavos********* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável 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

**Documento Extra**

| Número do Documento | Tipo de Documento |
|---|---|
| 000203/2013 | Extra-Orc |

Conta
03923
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço CENTRO S/N CENTRO
CNPJ / CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nao se Aplica | | | | 21/11/13 | 30/11/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| | | 457,49 | |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 457,49 | 457,49 |
| | | Desconto : | | 0,00 |

Local da Entrega — Valor Liquido: 457,49

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ 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 ___/___/_____

_____
Ordenador da Despesa
José Anton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Data ___/___/_____

_____
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

**RECIBO**

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

**Documento Extra**

| Número do Documento | Tipo de Documento |
|---|---|
| 000227/2013 | Extra-Orc |

Conta
03923
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço CENTRO S/N CENTRO
CNPJ / CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nao se Aplica | | | | 26/11/13 | 30/11/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| | | 6.775,77 | |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGOS EFETIVOS CONF RESUMO ANEXO. | 6775,77 | 6.775,77 |
| | | Desconto : | | 0,00 |

Local da Entrega

Valor Liquido 6.775,77

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

assinatura :
nome : Jessica Daiane Angotti
Data ___/___/_____ TESOURETRA

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

Data ___/___/_____

Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ___/___/_____

Contadora
Luciana Bossa
CRC 030502/O PR

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( seis mil setecentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos**********) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável 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

**Documento Extra**

| Número do Documento | Tipo de Documento |
|---|---|
| 000191/2013 | Extra-Orc |

Conta
03923
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço CENTRO S/N CENTRO
CNPJ / CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nao se Aplica | | | | 19/11/13 | 30/11/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| | | 2.573,14 | |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EXONERADOS EM 13/11/2013 CONF DOCUMENTOS ANEXOS. | 2573,14 | 2.573,14 |
| | | Desconto : | | 0,00 |

Local da Entrega — Valor Liquido: 2.573,14

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

assinatura : _____
nome : Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA
Cargo
Data ___/___/_____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/_____
José Antonio de Araujo Deco
PRESIDENTE

Data ___/___/_____
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil quinhentos e setenta e tres reais e quatorze centavos**********) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável 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

**Documento Extra**

| Número do Documento | Tipo de Documento |
|---|---|
| 000209/2013 | Extra-Orc |

Conta
03923
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço CENTRO S/N CENTRO
CNPJ / CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nao se Aplica | | | | 21/11/13 | 30/11/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| | | 457,49 | |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 457,49 | 457,49 |
| | | Desconto : | | 0,00 |

Local da Entrega — Valor Liquido: 457,49

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

assinatura: Jéssica Daiane Angotti
nome: TESOUREIRA
Cargo
Data ___/___/_____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/_____
Ordenador(a) de Despesa
José Airton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Data ___/___/_____
Luciane Rosa
Contador
CRC 030502/O-0

**RECIBO**

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

**Documento Extra**

| Número do Documento | Tipo de Documento |
|---|---|
| 000217/2013 | Extra-Orc |

Conta
03923
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço CENTRO S/N CENTRO
CNPJ / CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nao se Aplica | | | | 26/11/13 | 30/11/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| | | 2.458,01 | |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGOS COMISSIONADOS CONF RESUMO ANEXO. | 2458,01 | 2.458,01 |
| | | Desconto : | | 0,00 |
| Local da Entrega | | | Valor Liquido | 2.458,01 |

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

assinatura :
nome : Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA
Data ___/___/___

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

Data ___/___/___

Ordenador da Despesa
**José Airton Deco de Araujo**
**PRESIDENTE**

Data ___/___/___

Luciane Bolsa
CRC 030502/O PR

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( dois mil quatrocentos e cinquenta e ** oito reais e um centavo**********) e pela qual dou(amos) plena e irrevegável 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

**Documento Extra**

| Número do Documento | Tipo de Documento |
|---|---|
| 000234/2013 | Extra-Orc |

Conta
03923
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Endereço CENTRO S/N CENTRO
CNPJ / CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nao se Aplica | | | | 26/11/13 | 30/11/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| | | 4.021,76 | |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CARGOS GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR CONF RESUMO ANEXO. | 4021,76 | 4.021,76 |
| | | Desconto : | | 0,00 |

Local da Entrega

Valor Liquido 4.021,76

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

assinatura :
nome : Jessica Daiane Angotti
Data ___/___/___ TESOUREIRA

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

Data ___/___/___

Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ___/___/___

Luciana Bossa
CRC 030502/O PR

**RECIBO**

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

Data ___/___/___ _____ Credor

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

| TOTAL GERAL: | |
|---|---|
| BASE CALCULO EMPREGADOS.....: | 279.669,19 |
| BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: | 0,00 |
| SEGURADO | |
| EMPREGADOS.....: | 20.945,06 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: | 0,00 |
| EMPRESA | |
| EMPREGADOS.....: | 55.933,83 |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: | 0,00 |
| RAT.....: | 2.796,69 |
| RAT - AGENTES NOCIVOS.....: | 0,00 |
| OUTRAS ENTIDADES.....: | 0,00 |
| (-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....: | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER.....: | 79.675,58 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: | 70 |

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 29/11/2013 HORA: 14:32:15

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CENTRO 86800-235
APUCARANA PR
(0043) 34207000

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

| | |
|---|---|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 11/2013 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 78.299.815/0001-00 |
| 6 - VALOR DO INSS(+) | 79.675,58 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) | 0,00 |
| 11 - VALOR ARRECADADO | 79.675,58 |

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100007964 | 755802702408 | 278299815004 | 010020131191


MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 29/11/2013 HORA: 14:32:15

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
CENTRO 86800-235
APUCARANA PR
(0043) 34207000

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

| | |
|---|---|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 11/2013 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 78.299.815/0001-00 |
| 6 - VALOR DO INSS(+) | 79.675,58 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VLR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) | 0,00 |
| 11 - VALOR ARRECADADO | 79.675,58 |

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100007964 | 755802702408 | 278299815004 | 010020131191


PAGO
DATA 02/12/13

**CAIXA**

Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

| | |
|---|---|
| **Nome:** | CAM MUN DE APUCARANA |
| **Conta de débito:** | 379 / 006 / 00000001-0 |

**Representação numérica do código de barras:**

858100007964 755802702408 278299815004 010020131191

| | |
|---|---|
| **Convênio:** | INSTITUTO NACIONAL D |
| **Valor:** | 79.675,58 |
| **Identificação da operação:** | INSS |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 02/12/2013 |
| **Data/hora da operação:** | 02/12/2013 12:21:01 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00363775 |
| **Chave de segurança:** | 5CVWVAFSTK0LS093 |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**
**1ª VIA**

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|---|---|---|---|
| 001085/2013 | 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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS — Conta 00049
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA
Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
CNPJ / CPF 12.248.211/0001-27 — Fone 3047-0022 — Cidade APUCARANA

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nao se Aplica | | | | 26/11/13 | 30/11/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 429.000,00 | 326.304,08 | 230,00 | 326.074,08 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 TONERS BROTHER 650 E 02 TONERS 35/36/85A CONF PEDIDO ANEXO. | 230,00 | 230,00 |

Local da Entrega — Valor Liquido: 230,00

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

assinatura : _____
nome : _____
Date ___/___/_____ Jessica Daiane Angoni TESOUREIRA

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

Data ___/___/_____

Ordenadora Desp. José Alirio Dias de Araujo PRESIDENTE

Data ___/___/_____

Luciano Bossa
CRC 030502/O PR

**RECIBO**

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

Data ___/___/_____ _____ Credor

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**
**1ª VIA**

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|---|---|---|---|
| 001107/2013 | 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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS — Conta 00049
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA
Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
CNPJ / CPF 12.248.211/0001-27 — Fone 3047-0022 — Cidade APUCARANA

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nao se Aplica | | | | 29/11/13 | 10/12/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 429.000,00 | 325.222,49 | 120,00 | 325.102,49 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 CILINDRO BROTHER PARA SETOR XEROX CONF PEDIDO ANEXO. | 120,00 | 120,00 |

Local da Entrega

Valor Liquido 120,00

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

assinatura :
nome : Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA
Data ___/___/_____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/_____
Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ___/___/_____
Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

**RECIBO**

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

Data ___/___/_____ _____ Credor

Representada pelo Cheque nº_____a ordem do banco_____
Data ___/___/_____.

NEWFLASH COPIADORA

R. Miguel Simeão, 453, Centro - Apucarana - Pr.
**3047-0022**

07/11/2013

Cliente: CAMARA MUNICIPAL APUCARANA
Fone:
Endereço:

| Quant | Descrição | Valor | Total |
|---|---|---|---|
| 01 | cilindro brother | | 120,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 120,00 |

Observação:

Assinatura

NEWFLASH COPIADORA

R. Miguel Simeão, 453, Centro - Apucarana - Pr.
**3047-0022**

21/11/13

Cliente: Camara.
Fone:
Endereço:

| Quant | Descrição | Valor | Total |
|---|---|---|---|
| 02 | Toner brother 650. | | 140,00 |
| 01 | Toner 35/36/85A. | | 40,00 |
| 01 | Toner 35/36/85A. | | 50,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | 230,00 |

Observação:

Assinatura

| RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.001.617<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# NEWFLASH COPIADORA LTDA

Rua Miguel Simiao, 453 - Sala 03 - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800260 - Fone/Fax: 43304700022

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.001.617**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**4113 1112 2482 1100 0127 5500 1000 0016 1714 4300 9875**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| Venda | | 141130176620157 - 30/11/2013 11:43 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ** |
| 9052653859 | | 12.248.211/0001-27 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Camara Municipal de Apucarana | | | 78.299.815/0001-00 | 30/11/2013 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A - | Centro | | 86800-235 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Apucarana | 34207000 | PR | ISENTO | |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| 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 | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1013 | Toner Brother | 84439923 | 2500 | 5405 | un | 2,0000 | 70,0000 | 140,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1033 | Toner HP 35/36/85/78A comp | 84439923 | 2500 | 5405 | un | 1,0000 | 40,0000 | 40,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1012 | Toner HP 35/36/85A | 84439933 | 2500 | 5405 | un | 1,0000 | 50,0000 | 50,00 | | | 0,00 | | 0,00 |
| 1021 | Cilindro Brother | 84439932 | 2500 | 5405 | un | 1,0000 | 120,0000 | 120,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 14783 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| | |

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | 00190.00009 02224.082004 00000.280172 5 59080000035000 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.07

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cedente: NEWFLASH COPIADORA LTDA - CNPJ: 12.248.211/0001-27 | | | | Agência / Código Cedente: 00355-7 / 53674-1 | |
| Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00 | | | | Nosso Número: 22240820000000280 | |
| Vencimento: 10/12/2013 | Nº Documento: 280 | Espécie: DM | Moeda: R$ | Valor do Documento: 350,00 | |
| Recebi(emos) o bloqueto com essas características. | Assinatura | | | Data da Entrega | Nome |

Local do Pagamento
**Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

---

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | 00190.00009 02224.082004 00000.280172 5 59080000035000 | **Recibo do Sacado**

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento
**Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Cedente
NEWFLASH COPIADORA LTDA - CNPJ: 12.248.211/0001-27

Endereço do Cedente
RUA OSWALDO CRUZ, 804 - APUCARANA/PR - 86800-720

| Data do Documento | Nº Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Process. |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2013 | 280 | DM | N | 30/11/2013 |

| Carteira | Espécie | Quantidade | x Valor |
|---|---|---|---|
| 17 / 19 | R$ | | |

Instruções de responsabilidade do cedente

PAGO
DATA 02 / 12 / 13

10/12/2013

Agência / Código Cedente: 00355-7 / 53674-1

Nosso Número: 22240820000000280

(=) Valor do Documento: 350,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 - CENTRO
86800-235 - APUCARANA - PR - CNPJ: 78.299.815/0001-00

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

---

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | 00190.00009 02224.082004 00000.280172 5 59080000035000

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento
**Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Cedente
NEWFLASH COPIADORA LTDA

| Data do Documento | Nº Documento | Espécie doc. | Aceite | Data process. |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2013 | 280 | DM | N | 30/11/2013 |

| Carteira | Espécie | Quantidade | x Valor |
|---|---|---|---|
| 17 / 19 | R$ | | |

Instruções de responsabilidade do cedente

PAGO
DATA 02 / 12 / 2013

10/12/2013

Agência / Código do Cedente: 00355-7 / 53674-1

Nosso Número: 22240820000000280

(=) Valor do Documento: 350,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 - CENTRO
86800-235 - APUCARANA - PR - CNPJ: 78.299.815/0001-00

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

**CAIXA**

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

**Representação numérica do código de barras:**

00190.00009 02224.082004 00000.280172 5 59080000035000

| | |
|---|---|
| **Data do vencimento:** | 10/12/2013 |
| **Nome do banco:** | BANCO DO BRASIL S/A |
| **Valor (R$):** | 350,00 |
| **Identificação da operação:** | NEWFLASH |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 02/12/2013 |
| **Data/hora da operação:** | 02/12/2013 12:37:02 |

**Código da operação:** 00233409
**Chave de segurança:** R73KTUCZ2SS5E9VC

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

## CONTROLE DE KILOMETRAGEM
## HODÔMETRO VEÍCULOS OFICIAIS

**ANO 2013**

**Informo abaixo kilometragem dos veículos oficiais relativo ao período:**

**MÊS:** NOVEMBRO

**DATA INICIAL:** 01/11/13 **DATA FINAL:** 30/11/13

| ASTRA SEDAN ADVANT - PLACA: ABU-0338 | | |
|---|---|---|
| KM INICIAL | | KM FINAL |
| 217331 | | 219224 |

| ASTRA SEDAN ADVANT - PLACA: AQO-0106 | | |
|---|---|---|
| KM INICIAL | | KM FINAL |
| 160557 | | 161602 |

| PRISMA MAXX 97 CV - PLACA: AKW-0091 | | |
|---|---|---|
| KM INICIAL | | KM FINAL |
| 92756 | | 93990 |

**Apucarana-Pr,** 30 **de** novembro **de 2013.**

Alessandro G. Fernandes

**ALESSANDRO GARCIA FERNANDES**
**Secretário Administrativo**

# 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 |
|---|---|---|---|
| 001063/2013 | 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 | | | | 19/11/13 | 30/11/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 429.000,00 | 327.348,33 | 118,75 | 327.229,58 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: CAFE JANDAIA, SUCO MAGUARY VARIOS SABORES, ACUCAR CRISTAL, CANELA EM RAMA CONF CCF NR 037032. | 118,75 | 118,75 |

Local da Entrega — Valor Liquido: 118,75

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
assinatura: Jéssica Daiane Angonesi TESOUREIRA
nome:
Data ___/___/_____ cargo

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/_____
José Airton de Araújo "Deco" PRESIDENTE
Ordenador da Despesa

Data ___/___/_____
Luciane Bossa CONTADOR CRC PR

**RECIBO**

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

Data ___/___/_____ _____ Credor

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**
**1ª VIA**

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|---|---|---|---|
| 001064/2013 | 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 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 | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nao se Aplica | | | | 19/11/13 | 30/11/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 429.000,00 | 327.229,58 | 10,85 | 327.218,73 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA COMO SEGUE: COLHER DE PAU E TOALHA COPA XADREZ CONF CCF NR 037032. | 10,85 | 10,85 |

Local da Entrega — Valor Liquido: 10,85

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
assinatura: Jéssica Daiane Angotti
nome: TESOUREIRA
Data ___/___/_____ cargo

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/_____
José Airton de Araújo "Deco"
Ordenador da Despesa

Data ___/___/_____
Luciane Bossa
CRC 030902/O PR
Contador

**RECIBO**

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

Data ___/___/_____ _____ Credor

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**
**1ª VIA**

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|---|---|---|---|
| 001065/2013 | 00001 | Ordinario | Comum |

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO — Conta 00008
Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI — Conta 00046
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nao se Aplica | | | | 19/11/13 | 30/11/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 429.000,00 | 327.218,73 | 60,52 | 327.158,21 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO SEGUE: CERA BRILHO FACIL, DESINFENTANTE YPE,LUVA SANRO, AGUA SANITARIA CONF CCF NR 037032. | 60,52 | 60,52 |

Local da Entrega — Valor Liquido: 60,52

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
assinatura: Jéssica Daiane Angotti TESOUREIRA
nome:
Data ___/___/_____ Cargo

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/_____
Ordenador de Despesa
José Antonio de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Data ___/___/_____
Luciane Bossa
CRC 065090/O PR

**RECIBO**

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

Data ___/___/_____ _____ Credor

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**
**1ª VIA**

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|---|---|---|---|
| 001066/2013 | 00001 | Ordinario | Comum |

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

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

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nao se Aplica | | | | 19/11/13 | 30/11/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 685.000,00 | 156.662,18 | 55,75 | 156.606,43 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 19/11/2013 COMO SEGUE:MOLHO REFOGADO QUERO, TOMATE EXTRA, CEBOLA EXTRA, ALHO EXTRA, SALSINHA PERDIGAO, PAO ECOMONICO CONF CCF NR 037032. | 55,75 | 55,75 |

Local da Entrega

Valor Liquido 55,75

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

assinatura :
nome :
Data ___/___/_____

Jessica Daiane Angotti
TESOUREIRA

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

Data ___/___/_____

Ordenador da Despesa

José Airton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Data ___/___/_____

Luciano Rossa
CRC 050581/O PR

RECIBO

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

Data ___/___/_____ _____ Credor

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

# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

**PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA**

**DATA:** 19/11/13

**NOME E ASSINATURA DA SERVIDORA SOLICITANTE:** _____

**EMPRESA: COUTINHO - MERCADO ECONÔMICO**

| CÓDIGO MERCADO | QTDE | DESCRIÇÃO | PRODUTOS |
|---|---|---|---|
| 1 | 00 | VIDRO | ÓLEO DE COZINHA |
| 2 | 03 | PACOTE | AÇÚCAR CRISTAL - 05 KILOS |
| 3 | 10 | CAIXA | SUCOS VARIADOS SABORES |
| 4 | — | PACOTE | TEMPERO SAZON |
| 5 | 10 | PACOTE | CANELA EM RAMA |
| 6 | 1/2 | KILO | TOMATE |
| 7 | 1/2 | KILO | CEBOLA |
| 8 | 01 | ~~KILO~~ | ALHO (cabeça) |
| 9 | — | CAIXA | LEITE |
| 10 | — | VIDRO | MAIONESE HELLMANS |
| 11 | 01 | VIDRO | CATCHUP |
| 12 | — | LATA | MILHO VERDE |
| 13 | 03 | ~~LATA~~ | MOLHO DE TOMATE (Sache) |
| 14 | 03 | LITRO | DETERGENTE |
| 15 | 00 | LITRO | VEJA LIMPEZA |
| 16 | 05 | LITRO | ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA |
| 17 | — | VIDRO | ÁLCOOL |
| 18 | 02 | VIDRO | DESINFETANTE (Roxo) |
| 19 | — | CAIXA | SABÃO EM PÓ - OMO - 5 KILOS |
| 20 | 03 | LITRO | CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL |
| 21 | 03 | UNIDADE | LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA "P" |
| 22 | — | PACOTE | ESPONJA DE LIMPEZA SCOTT BRITTE |
| 23 | 50 | UNIDADE | PÃO FRANCÊS |
| 24 | — | KILO | CARNE MOÍDA PARA LANCHES |
| 25 | 06 | PACOTE | CAFÉ |
| 26 | 00 | CAIXA | CHÁ MATTE LEÃO |
| 27 | — | VIDRO | NESCAU/TODDY 500 GRAMAS |
| 28 | 01 | POTE | MANTEIGA QUALY 500 GRAMAS |
| 29 | — | LITRO | COCA-COLA |
| 30 | — | PACOTE | BISCOITO/BOLACHA |

1 colher de pau / 3Kg Salsicha
cheiro verde

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 12659 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 245.87

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.012.659**
**SÉRIE 101**

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.012.659**
**SÉRIE 101**
**FOLHA 1/2**

CHAVE DE ACESSO
**4113 1104 1368 7900 0154 5510 1000 0126 5911 0340 6210**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL | 141130176275923 29/11/2013 18:00:51 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 9022215300 | | 04.136.879/0001-54 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | | 78.299.815/0001-00 | 29/11/2013 |
| **ENDEREÇO** | **Nº** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA | S/N | CENTRO | | 86800-235 | 29/11/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DE SAÍDA** |
| APUCARANA | (43) 3420-7000 | PR | ISENTO | | 18:02 |

## FATURA

Nr: CARTEIRA, Venc: 19/12/2013, Prazo em dia(s): 20, Valor: 245,87

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 108,75 | 15,43 | 0,00 | 0,00 | 245,87 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **245,87** |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | | | | 0,000 | 0,000 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | CÓD. BARRAS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3869 | CAFE JANDAIA 500G | 7896699200028 | 09012100 | 040 | 5929 | UN1 | 6,000 | 6,950 | 41,700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 27017 | NECTAR MAGUARY TANGERINA 1 LT | 7896000593719 | 20098000 | 000 | 5929 | UN1 | 1,000 | 3,990 | 3,990 | 3,99 | 0,48 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 29961 | SUCO MAGUARY ABACAXI 1L | 7896000593979 | 20091900 | 000 | 5929 | UN1 | 2,000 | 3,990 | 7,980 | 7,98 | 0,96 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 12642 | NECTAR MAGUARY UVA 1L | 7896000530325 | 20098000 | 000 | 5929 | UN1 | 2,000 | 3,990 | 7,980 | 7,98 | 0,96 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 2570 | NECTAR MAGUARY PESSEGO 1 LT | 7896000530530 | 20098000 | 000 | 5929 | UN1 | 3,000 | 3,990 | 11,970 | 11,97 | 1,44 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 2567 | NECTAR MAGUARY GOIABA 1LT | 7896000530264 | 20098000 | 000 | 5929 | UN1 | 1,000 | 3,990 | 3,990 | 3,99 | 0,48 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 2569 | NECTAR MAGUARY LARANJA 1 LT | 7896000530066 | 20098000 | 000 | 5929 | UN1 | 1,000 | 3,990 | 3,990 | 3,99 | 0,48 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 23794 | MOLHO TOM QUERO PRONTO 340G TRADIC | 7896102509410 | 20029090 | 000 | 5929 | UN1 | 3,000 | 1,380 | 4,140 | 4,14 | 0,50 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 13437 | CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750ML | 7896040701105 | 34049019 | 060 | 5929 | UN1 | 3,000 | 6,950 | 20,850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 5404 | DESINF URCA 2LT FLORAL BRISA | 7896056402485 | 38084010 | 000 | 5929 | UN1 | 2,000 | 2,950 | 5,900 | 5,90 | 1,06 | 0,00 | 18,00 | NT |
| 17203 | LUVA SANRO PLUS LARANJA P 01 PAR | 7896243101719 | 40151900 | 000 | 5929 | UN1 | 3,000 | 5,950 | 17,850 | 17,85 | 3,21 | 0,00 | 18,00 | NT |
| 2135 | AGUA SANIT Q BOA 1LT | 7896083800018 | 28289011 | 000 | 5929 | UN1 | 5,000 | 1,390 | 6,950 | 6,95 | 1,25 | 0,00 | 18,00 | NT |
| 12362 | DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML | 7896098900208 | 34029031 | 000 | 5929 | UN1 | 3,000 | 1,490 | 4,470 | 4,47 | 0,80 | 0,00 | 18,00 | NT |
| 21485 | MULTI USO Q'BOA 500ML MACA VERDE | 7896083800650 | 69119000 | 000 | 5929 | UN1 | 2,000 | 2,250 | 4,500 | 4,50 | 0,81 | 0,00 | 18,00 | NT |
| 1841 | MARG.QUALY 500G C/SAL | 7893000394209 | 15171000 | 040 | 5929 | UN1 | 1,000 | 3,490 | 3,490 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 20389 | COLHER EDAL 34CM | 7896489400256 | 76151900 | 000 | 5929 | UN1 | 1,000 | 3,950 | 3,950 | 3,95 | 0,47 | 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 | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 045600 PDV 06 DE 19/11/13<br>BC ISEN 116,27 ICMS 0,00<br>BC 12% 69,08 ICMS 8,29<br>BC 18% 39,67 ICMS 7,14<br>S.T. 20,85<br>CT 06=ICMS SUB.TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II<br>CHS: 10340621 | |

| RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 12659 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-40 - VALOR 245.87 | | NF-e<br>Nº 000.012.659<br>SÉRIE 101 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.012.659**
**SÉRIE 101**
**FOLHA 2/2**

CHAVE DE ACESSO
**4113 1104 1368 7900 0154 5510 1000 0126 5911 0340 6210**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL | 141130176275923 29/11/2013 18:00:51 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 9022215300 | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2918 | ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG | 7896534402938 | 17019900 | 040 | 5929 | UN1 | 3,000 | 6,490 | 19,470 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 84 | TOMATE EXTRA KG | | 07020000 | 040 | 5929 | UN1 | 0,606 | 2,987 | 1,810 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 413 | CEBOLA EXTRA KG | | 07031019 | 040 | 5929 | KG1 | 0,714 | 1,989 | 1,420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 3588 | ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG | | 07032090 | 040 | 5929 | KG1 | 0,056 | 14,821 | 0,830 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 451 | SALSINHA UN | | 07031019 | 040 | 5929 | UN1 | 1,000 | 0,990 | 0,990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 10998 | TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G | 7897453600115 | 21039021 | 000 | 5929 | UN1 | 11,000 | 1,290 | 14,190 | 14,19 | 1,70 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 1575 | SALSICHA PERDIGAO H.DOG KG | | 16010000 | 040 | 5929 | KG1 | 3,076 | 7,949 | 24,450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 1520 | PAO ECONOMICO FRANCES KG | | 19022000 | 040 | 5929 | KG1 | 2,768 | 7,988 | 22,110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 202 | PANO COPA FELPUDO XADRES 45CM X 65M | 7893058003931 | 63026000 | 000 | 5929 | 11 | 2,000 | 3,450 | 6,900 | 6,90 | 0,83 | 0,00 | 12,00 | NT |

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**
**1ª VIA**

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|---|---|---|---|
| 001062/2013 | 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 | | | | 19/11/13 | 30/11/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 429.000,00 | 327.378,99 | 30,66 | 327.348,33 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE:BISCOITO ISABELLA, WAFER ISABELA E OLEO DE SOJA CONF CCF R 037475. | 30,66 | 30,66 |

Local da Entrega

Valor Liquido 30,66

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

assinatura:
nome: Jéssica Daiane Angotti
Cargo TESOUREIRA
Data ___/___/_____

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

Data ___/___/_____

Ordenadora de Despesa
José Airton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Data ___/___/_____

Luciane Bossa
CRC 060202/O PR
Contador

**RECIBO**

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

Data ___/___/_____ _____ Credor

Representada pelo Cheque nº_____a ordem do banco_____
Data ___/___/_____.

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 12658 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 30.66

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e<br>Nº 000.012.658<br>SÉRIE 101 |
|---|---|---|
| | | |

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.012.658**
**SÉRIE 101**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
4113 1104 1368 7900 0154 5510 1000 0126 5811 0340 6204

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL | 141130176275713 29/11/2013 18:00:36 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 9022215300 | | 04.136.879/0001-54 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | | 78.299.815/0001-00 | 29/11/2013 |
| **ENDEREÇO** | **Nº** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA | S/N | CENTRO | | 86800-235 | 29/11/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DE SAÍDA** |
| APUCARANA | (43) 3420-7000 | PR | ISENTO | | 18:02 |

## FATURA

Nr: CARTEIRA, Venc: 18/12/2013, Prazo em dia(s): 19, Valor: 30,66

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 27,87 | 3,34 | 0,00 | 0,00 | 30,66 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **30,66** |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | | | | 0,000 | 0,000 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | CÓD. BARRAS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15661 | BISC ISABELA COQUETEL 360G | 7896022026325 | 19059020 | 000 | 5929 | UN1 | 1,000 | 2,790 | 2,790 | 2,79 | 0,33 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 16903 | BISC ISABELA GERGELIM 400G | 7896022027322 | 19059020 | 000 | 5929 | UN1 | 1,000 | 3,650 | 3,650 | 3,65 | 0,44 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 20911 | BISC ISABELA CRACKER INTEGRAL 400G | 7896022023324 | 19059020 | 000 | 5929 | UN1 | 1,000 | 3,850 | 3,850 | 3,85 | 0,46 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 3194 | BISC ISABELA WAFER 145GR CH BRANCO | 7896022055950 | 19053010 | 000 | 5929 | UN1 | 3,000 | 1,490 | 4,470 | 4,47 | 0,54 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 3192 | BISC ISABELA WAFER 145GR CH MORANGO | 7896022075477 | 19053010 | 000 | 5929 | UN1 | 3,000 | 1,490 | 4,470 | 4,47 | 0,54 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 2546 | BISC BAUDUCCO WAFFER 140G LIMAO | 7891962016085 | 19053010 | 000 | 5929 | UN1 | 3,000 | 1,790 | 5,370 | 5,37 | 0,64 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 12568 | BISC MABEL WAFER 115GR CHOCOLATE | 7896071021579 | 19053010 | 000 | 5929 | UN1 | 3,000 | 1,090 | 3,270 | 3,27 | 0,39 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 5749 | OLEO DE SOJA 900ML COAMO PET | 7896279600538 | 15079010 | 040 | 5929 | UN1 | 1,000 | 2,790 | 2,790 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 045248 PDV 05 DE 18/11/13<br>BC ISEN 2,79 ICMS 0,00<br>BC 12% 27,87 ICMS 3,34<br>CHS: 10340620 | |

# 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 |
|---|---|---|---|
| 001046/2013 | 00001 | Ordinario | Comum |

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO — Conta 00008
Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI — Conta 00046
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

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

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 429.000,00 | 327.615,07 | 38,30 | 327.576,77 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO SEGUE: AGUA SANITARIA, VEJA LIMPEZA 500 ML, ESPONJA SCOTH, LUVA SANRO PLUS, BOMBRIL, AMACIANTE BABY CONF CCF 036381. | 38,30 | 38,30 |

Local da Entrega

Valor Liquido 38,30

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ 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 ___/___/___

Ordenador de Despesa
Antonio Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Data ___/___/___

Lucia Bossa
CRC 059021/O PR
Credor

**RECIBO**

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

Data ___/___/___ _____ Credor

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**
**1ª VIA**

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|---|---|---|---|
| 001047/2013 | 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 | | | | 13/11/13 | 30/11/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 429.000,00 | 327.576,77 | 113,51 | 327.463,26 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: CAFE JANDAIA, LEIYE LONGA VIDA, VINAGRE E ACUCAR CRISTAL CONF CCF 036381. | 113,51 | 113,51 |

Local da Entrega — Valor Liquido: 113,51

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

assinatura :
nome : Jéssica Daiane Angotti — TESOUREIRA

Data ___/___/___

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

Data ___/___/___

Ordenador da Despesa
José Airton de Arruda "Deco" — PRESIDENTE

Data ___/___/___

Lucinete Bossa — Contadora — CRC PR

**RECIBO**

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

Data ___/___/___ _____ Credor

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**
**1ª VIA**

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|---|---|---|---|
| 001048/2013 | 00001 | Ordinario | Comum |

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

Conta 00008
Conta 00047

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

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

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 429.000,00 | 327.463,26 | 2,19 | 327.461,07 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01UNID FOSFORO FIAT LUXO PARA COPA/COZINHA CONF CCF 036381. | 2,19 | 2,19 |

Local da Entrega

Valor Liquido 2,19

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

assinatura:
nome: Jessica Dallane Angotti
cargo TESOUREIRA

Data ___/___/_____

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

Data ___/___/_____

Ordenador da Despesa

Data ___/___/_____

Contador
CRC

**RECIBO**

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

Data ___/___/_____ _____ Credor

Representada pelo Cheque nº_____a ordem do banco_____
Data ___/___/_____.

# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

**PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA**

**DATA:** 13/11/13

**NOME E ASSINATURA DA SERVIDORA SOLICITANTE:** Edilene Lesina

**EMPRESA: COUTINHO - MERCADO ECONÔMICO**

| CÓDIGO MERCADO | QTDE | DESCRIÇÃO | PRODUTOS |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | VIDRO | ÓLEO DE COZINHA |
| 2 | 02 | PACOTE | AÇÚCAR CRISTAL - 05 KILOS |
| 3 | | CAIXA | SUCOS VARIADOS SABORES |
| 4 | — | PACOTE | TEMPERO SAZON |
| 5 | — | PACOTE | CANELA EM RAMA |
| 6 | — | KILO | TOMATE |
| 7 | — | KILO | CEBOLA |
| 8 | — | KILO | ALHO |
| 9 | 06 | CAIXA | LEITE |
| 10 | — | VIDRO | MAIONESE HELLMANS |
| 11 | — | VIDRO | CATCHUP |
| 12 | — | LATA | MILHO VERDE |
| 13 | — | LATA | MOLHO DE TOMATE |
| 14 | — | LITRO | DETERGENTE |
| 15 | 03 | LITRO | VEJA LIMPEZA |
| 16 | 04 | LITRO | ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA |
| 17 | — | VIDRO | ÁLCOOL |
| 18 | — | VIDRO | DESINFETANTE |
| 19 | — | CAIXA | SABÃO EM PÓ - OMO - 5 KILOS |
| 20 | — | LITRO | CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL |
| 21 | 02 | UNIDADE | LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA P |
| 22 | 01 | PACOTE | ESPONJA DE LIMPEZA SCOTT BRITTE |
| 23 | — | UNIDADE | PÃO FRANCÊS |
| 24 | — | KILO | CARNE MOÍDA PARA LANCHES |
| 25 | 12 | PACOTE | CAFÉ |
| 26 | — | CAIXA | CHÁ MATTE LEÃO |
| 27 | — | VIDRO | NESCAU/TODDY 500 GRAMAS |
| 28 | — | POTE | MANTEIGA QUALY 500 GRAMAS |
| 29 | — | LITRO | COCA-COLA |
| 30 | — | PACOTE | BISCOITO/BOLACHA |

01 Vinagre

VIRE A PÁGINA.

| RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 12657 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 154.00 | | NF-e<br>N° 000.012.657<br>SÉRIE 101 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**N° 000.012.657**
**SÉRIE 101**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**4113 1104 1368 7900 0154 5510 1000 0126 5711 0340 6193**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL | 141130176275185 29/11/2013 18:00:06 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 9022215300 | | 04.136.879/0001-54 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | | 78.299.815/0001-00 | 29/11/2013 |
| **ENDEREÇO** | **Nº** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA | S/N | CENTRO | 86800-235 | | 29/11/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DE SAÍDA** |
| APUCARANA | (43) 3420-7000 | PR | ISENTO | | 18:01 |

## FATURA

| | | |
|---|---|---|
| Nr: CARTEIRA, Venc: 05/12/2013, Prazo em dia(s): 6, Valor: 154,00 | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 35,65 | 6,41 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **154,00** |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | | BABY SOFT | | 0,000 | 0,000 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | CÓD. BARRAS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2135 | AGUA SANIT Q BOA 1LT | 7896083800018 | 28289011 | 000 | 5929 | UN1 | 4,000 | 1,490 | 5,960 | 5,96 | 1,07 | 0,00 | 18,00 | NT |
| 12961 | VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL | 7891035215001 | 69119000 | 000 | 5929 | UN1 | 3,000 | 3,750 | 11,250 | 11,25 | 2,03 | 0,00 | 18,00 | NT |
| 3167 | FOSFORO FIAT LUX COZINHA | 7896007941636 | 36050000 | 000 | 5929 | UN1 | 1,000 | 2,190 | 2,190 | 2,19 | 0,39 | 0,00 | 18,00 | NT |
| 8418 | ESPONJA SCOTH-BRITE MULTIUSO 3UN | 7891040086139 | 74181100 | 060 | 5929 | UN1 | 1,000 | 2,950 | 2,950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 17203 | LUVA SANRO PLUS LARANJA P 01 PAR | 7896243101719 | 40151900 | 000 | 5929 | UN1 | 2,000 | 5,950 | 11,900 | 11,90 | 2,14 | 0,00 | 18,00 | NT |
| 3026 | ESPONJA DE ACO BOMBRIL C/8UN | 7891022855029 | 96162000 | 060 | 5929 | UN1 | 1,000 | 1,890 | 1,890 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 3869 | CAFE JANDAIA 500G | 7896699200028 | 09012100 | 040 | 5929 | UN1 | 12,000 | 6,950 | 83,400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 8190 | LEITE L V LIDER INTEGRAL | 7896569405003 | 04011010 | 040 | 5929 | UN1 | 6,000 | 2,390 | 14,340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 18683 | VINAGRE CASTELO 750ML ARROZ | 7896048254016 | 22090000 | 040 | 5929 | UN1 | 1,000 | 2,790 | 2,790 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 27682 | AMAC BABY SOFT 2LT TOQUE CARINHO | 7896075990727 | 38099190 | 000 | 5929 | UN1 | 1,000 | 4,350 | 4,350 | 4,35 | 0,78 | 0,00 | 18,00 | NT |
| 2918 | ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG | 7896534402938 | 17019900 | 040 | 5929 | UN1 | 2,000 | 6,490 | 12,980 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 044791 PDV 06 DE 13/11/13<br>BC ISEN 113,51 ICMS 0,00<br>BC 18% 35,65 ICMS 6,42<br>S.T. 4,84<br>CT 06=ICMS SUB.TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II<br>CHS: 10340619 | |

# 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 |
|---|---|---|---|
| 001041/2013 | 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 | | | | 11/11/13 | 30/11/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 429.000,00 | 327.947,77 | 70,60 | 327.877,17 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: WAFER BAUDUCCO, WAFER ISABELLA, SUCOS NECTAR PURITY VARIOS SABORES CONF CCF NR 041561. | 70,60 | 70,60 |

Local da Entrega — Valor Liquido: 70,60

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
assinatura : Jéssica Daiane Angonese
nome : Jéssica Daiane Angonese
Data ___/___/___ cargo TESOUREIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/___
José Antonio de Araújo "Deco"
PRESIDENTE
Ordenador da Despesa

Data ___/___/___
Luciane Bossa
Contadora
CRC 039062/O-PR

**RECIBO**

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

Data ___/___/___ _____ Credor

Representada pelo Cheque nº_____a ordem do banco_____
Data ___/___/___.

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 12656 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 70,60

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e<br>Nº 000.012.656<br>SÉRIE 101 |
|---|---|---|
| | | |

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.012.656**
**SÉRIE 101**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
4113 1104 1368 7900 0154 5510 1000 0126 5611 0340 6170

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL | 141130176274369 29/11/2013 17:59:26 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 9022215300 | | 04.136.879/0001-54 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | | 78.299.815/0001-00 | 29/11/2013 |
| **ENDEREÇO** | **Nº** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA | S/N | CENTRO | 86800-235 | | 29/11/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DE SAÍDA** |
| APUCARANA | (43) 3420-7000 | PR | ISENTO | | 18:01 |

## FATURA

Nr: CARTEIRA, Venc: 10/12/2013, Prazo em dia(s): 11, Valor: 70,60

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 70,60 | 8,47 | 0,00 | 0,00 | 70,60 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **70,60** |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | | | | 0,000 | 0,000 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | CÓD. BARRAS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2551 | BISC BAUDUCCO WAFFER 140G MORANGO | 7891962037004 | 19053010 | 000 | 5929 | UN1 | 2,000 | 1,790 | 3,580 | 3,58 | 0,43 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 3197 | BISC ISABELA WAFER 145GR CH AVELA | 7896022056261 | 19053010 | 000 | 5929 | UN1 | 3,000 | 1,490 | 4,470 | 4,47 | 0,54 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 3194 | BISC ISABELA WAFER 145GR CH BRANCO | 7896022055950 | 19053010 | 000 | 5929 | UN1 | 3,000 | 1,490 | 4,470 | 4,47 | 0,54 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 20238 | BISC BAUDUCCO WAFFER MAXI 130G | 7891962031194 | 19053010 | 000 | 5929 | UN1 | 1,000 | 1,790 | 1,790 | 1,79 | 0,21 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 31188 | BISC BAUDUCCO WAFFER MAXI COOKI 130 | 7891962038094 | 19053010 | 000 | 5929 | UN1 | 1,000 | 1,790 | 1,790 | 1,79 | 0,21 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 15661 | BISC ISABELA COQUETEL 360G | 7896022026325 | 19059020 | 000 | 5929 | UN1 | 1,000 | 3,850 | 3,850 | 3,85 | 0,46 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 16903 | BISC ISABELA GERGELIM 400G | 7896022027322 | 19059020 | 000 | 5929 | UN1 | 2,000 | 3,650 | 7,300 | 7,30 | 0,88 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 20911 | BISC ISABELA CRACKER INTEGRAL 400G | 7896022023324 | 19059020 | 000 | 5929 | UN1 | 1,000 | 3,850 | 3,850 | 3,85 | 0,46 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 17799 | NECTAR PURITY 1LT LIGHT UVA | 7897001050355 | 20098000 | 000 | 5929 | UN1 | 2,000 | 3,950 | 7,900 | 7,90 | 0,95 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 19967 | NECTAR PURITY MANGA 1 LT | 7897001050072 | 20098000 | 000 | 5929 | UN1 | 3,000 | 3,950 | 11,850 | 11,85 | 1,42 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 13871 | NECTAR PURITY MARACUJA 1 LITRO | 7897001050430 | 20098000 | 000 | 5929 | UN1 | 2,000 | 3,950 | 7,900 | 7,90 | 0,95 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 13872 | NECTAR PURITY PESSEGO 1 LITRO | 7897001050058 | 20098000 | 000 | 5929 | UN1 | 3,000 | 3,950 | 11,850 | 11,85 | 1,42 | 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 | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 050702 PDV 02 DE 11/11/13<br>BC 12% 70,60 ICMS 8,47<br>CHS: 10340617 | |

# 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 |
|---|---|---|---|
| 001022/2013 | 00001 | Ordinario | Comum |

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

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

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nao se Aplica | | | | 05/11/13 | 30/11/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 685.000,00 | 158.414,20 | 67,64 | 158.346,56 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 05/11/2013 COMO SEGUE: PAO ECONOMICO, CEBOLA MEDIA, TOMATE EXTRA, CEBOLINHA, SALSINHA, QUEIJO MUSSARELLA, PRESUNTO SDIA COZIDO, QUEIJO MUSSARELA CONF CCF 035112. | 67,64 | 67,64 |

Local da Entrega — Valor Liquido: 67,64

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

assinatura: Jéssica Daiane Angotti
nome: TESOUREIRA
Data ___/___/_____ cargo

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

José Aírton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE
Ordenador da Despesa

Data ___/___/_____

Luciane Rosa
CRC 63 [illegible] PR
Contabilista

**RECIBO**

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

Data ___/___/_____ _____ Credor

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

# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

**PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA**

**DATA:** 05/11/13

**NOME E ASSINATURA DA SERVIDORA SOLICITANTE:** Luciana Paes

**EMPRESA: COUTINHO - MERCADO ECONÔMICO**

| CÓDIGO MERCADO | QTDE | DESCRIÇÃO | PRODUTOS |
|---|---|---|---|
| 1 | | VIDRO | ÓLEO DE COZINHA |
| 2 | | PACOTE | AÇÚCAR CRISTAL - 05 KILOS |
| 3 | | CAIXA | SUCOS VARIADOS SABORES |
| 4 | | PACOTE | TEMPERO SAZON |
| 5 | | PACOTE | CANELA EM RAMA |
| 6 | 2 | KILO | TOMATE |
| 7 | 3 (UNIDADES) | KILO | CEBOLA |
| 8 | | KILO | ALHO |
| 9 | | CAIXA | LEITE |
| 10 | | VIDRO | MAIONESE HELLMANS |
| 11 | | VIDRO | CATCHUP |
| 12 | | LATA | MILHO VERDE |
| 13 | | LATA | MOLHO DE TOMATE |
| 14 | | LITRO | DETERGENTE |
| 15 | | LITRO | VEJA LIMPEZA |
| 16 | | LITRO | ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA |
| 17 | | VIDRO | ÁLCOOL |
| 18 | | VIDRO | DESINFETANTE |
| 19 | | CAIXA | SABÃO EM PÓ - OMO - 5 KILOS |
| 20 | | LITRO | CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL |
| 21 | | UNIDADE | LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA |
| 22 | | PACOTE | ESPONJA DE LIMPEZA SCOTT BRITTE |
| 23 | 50 | UNIDADE | PÃO FRANCÊS |
| 24 | | KILO | CARNE MOÍDA PARA LANCHES |
| 25 | | PACOTE | CAFÉ |
| 26 | | CAIXA | CHÁ MATTE LEÃO |
| 27 | | VIDRO | NESCAU/TODDY 500 GRAMAS |
| 28 | | POTE | MANTEIGA QUALY 500 GRAMAS |
| 29 | | LITRO | COCA-COLA |
| 30 | | PACOTE | BISCOITO/BOLACHA |

| RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 12654 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 67.64 | | NF-e<br>N° 000.012.654<br>SÉRIE 101 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.012.654**
**SÉRIE 101**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
4113 1104 1368 7900 0154 5510 1000 0126 5411 0340 6132

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL | | 141130176271467 29/11/2013 17:56:16 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.** | **CNPJ** |
| 9022215300 | | 04.136.879/0001-54 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | | 78.299.815/0001-00 | 29/11/2013 |
| **ENDEREÇO** | **Nº** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA | S/N | CENTRO | | 86800-235 | 29/11/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DE SAÍDA** |
| APUCARANA | (43) 3420-7000 | PR | ISENTO | | 17:57 |

## FATURA

Nr: CARTEIRA, Venc: 05/12/2013, Prazo em dia(s): 6, Valor: 67,64

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 17,22 | 1,21 | 0,00 | 0,00 | 67,64 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **67,64** |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | | | | 0,000 | 0,000 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | CÓD. BARRAS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1520 | PAO ECONOMICO FRANCES KG | | 19022000 | 040 | 5929 | KG1 | 2,940 | 7,990 | 23,490 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 331 | CEBOLA MEDIA KG | | 07031019 | 040 | 5929 | KG1 | 0,450 | 0,689 | 0,310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 84 | TOMATE EXTRA KG | | 07020000 | 040 | 5929 | UN1 | 2,169 | 2,490 | 5,400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 123 | CEBOLINHA VERDE UN | | 20012000 | 040 | 5929 | UN1 | 1,000 | 0,990 | 0,990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 451 | SALSINHA UN | | 07031019 | 040 | 5929 | UN1 | 1,000 | 0,990 | 0,990 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 5132 | QUEIJO MUSSARELA DIVERSOS KG | | 04061010 | 040 | 5929 | KG1 | 1,018 | 18,900 | 19,240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 1777 | PRESUNTO SADIA COZIDO KG | | 16024900 | 000 | 5929 | KG1 | 1,156 | 14,896 | 17,220 | 17,22 | 1,21 | 0,00 | 7,00 | NT |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 043223 PDV 06 DE 05/11/13<br>BC ISEN 50,42 ICMS 0,00<br>BC 07% 17,22 ICMS 1,21<br>CHS: 10340613 | |

# 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 |
|---|---|---|---|
| 001023/2013 | 00001 | Ordinario | Comum |

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

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

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nao se Aplica | | | | 05/11/13 | 30/11/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 685.000,00 | 158.346,56 | 35,41 | 158.311,15 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 05/11/2013 COMO SEGUE: MAIONESE HELLMANS, CATCHUP, COCO-COLA CONF CCF NR 040909. | 35,41 | 35,41 |

Local da Entrega — Valor Liquido: 35,41

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
assinatura: Jessica Daiane Angotti
nome: JESSICA DAIANE ANGOTTI
Data ___/___/___ cargo: TESOUREIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/___
Ordenador de Despesa
José Airton de Angelo "Deco"
PRESIDENTE

Data ___/___/___
Luciane Bossa
Contador
CRC 030602/O-8

**RECIBO**

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

Data ___/___/___ _____ Credor

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**
**1ª VIA**

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|---|---|---|---|
| 001024/2013 | 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 | | | | 05/11/13 | 30/11/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 429.000,00 | 329.062,99 | 187,97 | 328.875,02 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FONECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE:BISCOITO WAFER, BISCOITO MABEL, CAFE JANDAIA, NECTAR PURITY VARIOS SABORES, CANELA EM RAMA, CHA MATTE, LEITE LONGA VIDA, NESCAU, MARAGARINA QUALY, ACUCAR CRISTAL CONF CCF NR 040909. | 187,97 | 187,97 |

Local da Entrega

Valor Liquido 187,97

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

assinatura : Daiane Angotti
nome : Jessica Daiane Angotti
Data ___/___/___ cargo TESOUREIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/___
Ordenador de Despesa
José Airton Dias Arruda "Deco"
PRESIDENTE

Data ___/___/___
Luciane Bossa
CRC

**RECIBO**

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

Data ___/___/___ _____ Credor

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**
**1ª VIA**

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|---|---|---|---|
| 001025/2013 | 00001 | Ordinario | Comum |

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO — Conta 00008
Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI — Conta 00046
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nao se Aplica | | | | 05/11/13 | 20/11/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 429.000,00 | 328.875,02 | 56,45 | 328.818,57 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FONECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: ESPONJA SCOTH BRITE, DETERGENTE LIMPOL, VEJA LIMPEZA PESADA, ALCOOL COPERALCOOL, AGUA SANITARIA CONF CCF NR 040909. | 56,45 | 56,45 |

Local da Entrega — Valor Liquido: 56,45

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
assinatura: Jéssica Daiane Angotti TESOUREIRA
nome:
Data ___/___/_____ cargo

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/_____
Ordenador de Despesa
José Antonio de Araújo "Deco" PRESIDENTE

Data ___/___/_____
Luciene Bossa CRC 050502/O PR
Contador

**RECIBO**

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

Data ___/___/_____ _____ Credor

Representada pelo Cheque nº_____ a ordem do banco_____
Data ___/___/_____.

| RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 12655 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 279,83 | | NF-e<br>N° 000.012.655<br>SÉRIE 101 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.012.655**
**SÉRIE 101**
**FOLHA 1/2**

CHAVE DE ACESSO
**4113 1104 1368 7900 0154 5510 1000 0126 5511 0340 6156**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL | 141130176273113 29/11/2013 17:58:01 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 9022215300 | | 04.136.879/0001-54 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | | 78.299.815/0001-00 | 29/11/2013 |
| **ENDEREÇO** | **Nº** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA | S/N | CENTRO | | 86800-235 | 29/11/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DE SAÍDA** |
| APUCARANA | (43) 3420-7000 | PR | ISENTO | | 17:59 |

## FATURA

| Nr: CARTEIRA, Venc: 05/12/2013, Prazo em dia(s): 6, Valor: 279,83 | | |
|---|---|---|

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 113,87 | 15,70 | 0,00 | 0,00 | 279,83 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **279,83** |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | | | | 0,000 | 0,000 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | CÓD. BARRAS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12565 | BISC MABEL WAFER 115GR CHOC BRANCO | 7896071021586 | 19053010 | 000 | 5929 | UN1 | 3,000 | 1,090 | 3,270 | 3,27 | 0,39 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 12553 | BISC MABEL WAFER 115GR LIMAO | 7896071021593 | 19053010 | 000 | 5929 | UN1 | 3,000 | 1,090 | 3,270 | 3,27 | 0,39 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 12568 | BISC MABEL WAFER 115GR CHOCOLATE | 7896071021579 | 19053010 | 000 | 5929 | UN1 | 4,000 | 1,090 | 4,360 | 4,36 | 0,52 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 3869 | CAFE JANDAIA 500G | 7896699200028 | 09012100 | 040 | 5929 | UN1 | 12,000 | 6,950 | 83,400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 17798 | NECTAR PURITY 1LT UVA BRANCA | 7897001051062 | 20098000 | 000 | 5929 | UN1 | 2,000 | 3,950 | 7,900 | 7,90 | 0,95 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 13871 | NECTAR PURITY MARACUJA 1 LITRO | 7897001050430 | 20098000 | 000 | 5929 | UN1 | 2,000 | 3,950 | 7,900 | 7,90 | 0,95 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 19967 | NECTAR PURITY MANGA 1 LT | 7897001050072 | 20098000 | 000 | 5929 | UN1 | 2,000 | 3,950 | 7,900 | 7,90 | 0,95 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 17799 | NECTAR PURITY 1LT LIGHT UVA | 7897001050355 | 20098000 | 000 | 5929 | UN1 | 1,000 | 3,950 | 3,950 | 3,95 | 0,47 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 13872 | NECTAR PURITY PESSEGO 1 LITRO | 7897001050058 | 20098000 | 000 | 5929 | UN1 | 3,000 | 3,950 | 11,850 | 11,85 | 1,42 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 10998 | TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G | 7897453600115 | 21039021 | 000 | 5929 | UN1 | 10,000 | 1,290 | 12,900 | 12,90 | 1,55 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 15519 | CHA MATTE LEAO 250G | 7891098038456 | 21012010 | 040 | 5929 | UN1 | 2,000 | 3,950 | 7,900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 19565 | MAIONESE HELLMAN'S 500GR | 7894000050034 | 21039011 | 000 | 5929 | UN1 | 1,000 | 4,950 | 4,950 | 4,95 | 0,59 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 8190 | LEITE L V LIDER INTEGRAL | 7896569405003 | 04011010 | 040 | 5929 | UN1 | 5,000 | 2,390 | 11,950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 12974 | CATCHUP QUERO PET PICANTE 400G | 7896102502770 | 21032010 | 000 | 5929 | UN1 | 1,000 | 2,980 | 2,980 | 2,98 | 0,36 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 23516 | ACHOC NESCAU ACTIGEN-E 2.0 400G | 7891000062289 | 18069000 | 000 | 5929 | UN1 | 1,000 | 3,990 | 3,990 | 3,99 | 0,48 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 1841 | MARG.QUALY 500G C/SAL | 7893000394209 | 15171000 | 040 | 5929 | UN1 | 1,000 | 4,450 | 4,450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 049855 PDV 02 DE 05/11/13<br>BC ISEN 120,68 ICMS 0,00<br>BC 12% 79,57 ICMS 9,55<br>BC 18% 34,30 ICMS 6,17<br>S.T. 45,28<br>CT 06=ICMS SUB.TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II<br>CHS: 10340615 | |

| RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 12655 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 279.83 | | NF-e<br>Nº 000.012.655<br>SÉRIE 101 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.012.655**
**SÉRIE 101**
**FOLHA 2/2**

CHAVE DE ACESSO
4113 1104 1368 7900 0154 5510 1000 0126 5511 0340 6156

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL | 141130176273113 29/11/2013 17:58:01 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 9022215300 | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8418 | ESPONJA SCOTH-BRITE MULTIUSO 3UN | 7891040086139 | 74181100 | 060 | 5929 | UN1 | 1,000 | 2,950 | 2,950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 12424 | DETERGENTE LIMPOL LIMAO 500 ML | 7891022637007 | 34029031 | 000 | 5929 | UN1 | 1,000 | 1,450 | 1,450 | 1,45 | 0,17 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 12961 | VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL | 7891035215001 | 69119000 | 000 | 5929 | UN1 | 4,000 | 3,750 | 15,000 | 15,00 | 2,70 | 0,00 | 18,00 | NT |
| 29536 | ALCOOL COPERALCOOL TRAD 46INPM 1L | 7896090703609 | 22071000 | 060 | 5929 | UN1 | 3,000 | 4,950 | 14,850 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 26416 | DETERGENTE LIMPOL LARANJA 500ML | 7891022851595 | 34029031 | 000 | 5929 | UN1 | 1,000 | 1,450 | 1,450 | 1,45 | 0,17 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 26414 | DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML | 7891022638004 | 34029031 | 000 | 5929 | UN1 | 1,000 | 1,450 | 1,450 | 1,45 | 0,17 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 2135 | AGUA SANIT Q BOA 1LT | 7896083800018 | 28289011 | 000 | 5929 | UN1 | 5,000 | 1,490 | 7,450 | 7,45 | 1,34 | 0,00 | 18,00 | NT |
| 5404 | DESINF URCA 2LT FLORAL BRISA | 7896056402485 | 38084010 | 000 | 5929 | UN1 | 3,000 | 3,950 | 11,850 | 11,85 | 2,13 | 0,00 | 18,00 | NT |
| 1846 | COCA COLA PET 2L | 7894900011517 | 22021000 | 060 | 5929 | UN1 | 6,000 | 4,580 | 27,480 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 2918 | ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG | 7896534402938 | 17019900 | 040 | 5929 | UN1 | 2,000 | 6,490 | 12,980 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |

# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

**PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA**

**DATA:** 05 / 11 / 13

**NOME E ASSINATURA DA SERVIDORA SOLICITANTE:** Luciana Paes

**EMPRESA: COUTINHO - MERCADO ECONÔMICO**

| CÓDIGO MERCADO | QTDE | DESCRIÇÃO | PRODUTOS |
|---|---|---|---|
| 1 | — | VIDRO | ÓLEO DE COZINHA |
| 2 | 02 | PACOTE | AÇÚCAR CRISTAL - 05 KILOS |
| 3 | 10 | CAIXA | SUCOS VARIADOS SABORES |
| 4 | | PACOTE | TEMPERO SAZON |
| 5 | 10 | PACOTE | CANELA EM RAMA |
| 6 | | KILO | TOMATE |
| 7 | | KILO | CEBOLA |
| 8 | | KILO | ALHO |
| 9 | 05 | CAIXA | LEITE |
| 10 | 01 | VIDRO | MAIONESE HELLMANS |
| 11 | 01 | VIDRO | CATCHUP |
| 12 | | LATA | MILHO VERDE |
| 13 | | LATA | MOLHO DE TOMATE |
| 14 | 03 | LITRO | DETERGENTE |
| 15 | 02 | LITRO | VEJA LIMPEZA Pesada |
| 16 | 05 | LITRO | ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA |
| 17 | 03 | VIDRO | ÁLCOOL |
| 18 | — | VIDRO | DESINFETANTE |
| 19 | — | CAIXA | SABÃO EM PÓ - OMO - 5 KILOS |
| 20 | — | LITRO | CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL |
| 21 | — | UNIDADE | LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA |
| 22 | 01 | PACOTE | ESPONJA DE LIMPEZA SCOTT BRITTE |
| 23 | | UNIDADE | PÃO FRANCÊS |
| 24 | | KILO | CARNE MOÍDA PARA LANCHES |
| 25 | 12 | PACOTE | CAFÉ |
| 26 | 02 | CAIXA | CHÁ MATTE LEÃO |
| 27 | 01 | VIDRO | NESCAU/TODDY 500 GRAMAS |
| 28 | 01 | POTE | MANTEIGA QUALY 500 GRAMAS |
| 29 | 06 | LITRO | COCA-COLA |
| 30 | | PACOTE | BISCOITO/BOLACHA |

# 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 |
|---|---|---|---|
| 001032/2013 | 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 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 | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nao se Aplica | | | | 08/11/13 | 30/11/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 429.000,00 | 328.585,57 | 45,00 | 328.540,57 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMETO DE 01 BOTIJAO DE GAS 13KG PARA COPA/COZINHA CONF PEDIDO ANEXO. | 45,00 | 45,00 |

Local da Entrega — Valor Liquido: 45,00

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

assinatura: _____
nome: Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA
Data ___/___/_____

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

_____
Ordenador da Despesa
José Anton de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Data ___/___/_____

_____
Contadora
Lucidine Bessa
CRC 030502/O PR

**RECIBO**

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

Data ___/___/_____ _____ Credor

Representada pelo Cheque nº_____a ordem do banco_____
Data ___/___/_____.

| RECEBEMOS DE TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 150 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 45.00 | | NF-e<br>N° 000.000.150<br>SÉRIE 101 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA. LTDA**
**R MATO GROSSO**
**n° 1452**
**JD. PONTA GROSSA**
**APUCARANA - PR**
**Fone: 86805240**
**CEP: 86805240**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**N° 000.000.150**
**SÉRIE 101**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
4113 1113 7041 1100 0120 5510 1000 0001 5011 0340 6302

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL | 141130176284438 29/11/2013 18:09:01 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 9055956879 | | 13.704.111/0001-20 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | | 78.299.815/0001-00 | 29/11/2013 |
| **ENDEREÇO** | **N°** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA | S/N | CENTRO | | 86800-235 | 29/11/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DE SAÍDA** |
| APUCARANA | (43) 3420-7000 | PR | ISENTO | | 18:10 |

## FATURA

| | | |
|---|---|---|
| Nr: CARTEIRA, Venc: 05/12/2013, Prazo em dia(s): 6, Valor: 45,00 | | |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **45,00** |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 0,000 | 0,000 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | CÓD. BARRAS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17413 | VALE GAS BOTIJAO 13KG | | 73239900 | 500 | 5929 | UN1 | 1,000 | 45,000 | 45,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| NFE<br>NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 031236 PDV 04 DE 08/11/13<br>S.T. 45,00<br>CT 06=ICMS SUB.TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II<br>DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES<br>NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI<br>CHS: 10340630 | |

# 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 |
|---|---|---|---|
| 001076/2013 | 00001 | Ordinario | Comum |

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO — Conta 00008
Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI — Conta 00046
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nao se Aplica | | | | 20/11/13 | 30/11/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 429.000,00 | 326.656,73 | 44,85 | 326.611,88 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 REFIL LENCOS UMEDECIDOS MILI PARA SETOR CARTEIRAS DE TRABALHOS PARA LIMPEZA DE DEDOS DOS USUARIOS CONF CCF 026568. | 44,85 | 44,85 |

Local da Entrega — Valor Liquido: 44,85

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

assinatura: _____
nome: Jéssica Daiane Angotti
Cargo: TESOUREIRA
Data ___/___/_____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/_____
Ordenador da Despesa "Deco"
José Aurori de Araujo
PRESIDENTE

Data ___/___/_____
Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

**RECIBO**

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

Data ___/___/_____ _____ Credor

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

| RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 12660 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 44.85 | | NF-e<br>Nº 000.012.660<br>SÉRIE 101 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.012.660**
**SÉRIE 101**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
4113 1104 1368 7900 0154 5510 1000 0126 6011 0340 6229

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL | 141130176276699 29/11/2013 18:01:31 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 9022215300 | | 04.136.879/0001-54 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | | 78.299.815/0001-00 | 29/11/2013 |
| **ENDEREÇO** | **Nº** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA | S/N | CENTRO | | 86800-235 | 29/11/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DE SAÍDA** |
| APUCARANA | (43) 3420-7000 | PR | ISENTO | | 18:03 |

## FATURA

| Nr: CARTEIRA, Venc: 05/12/2013, Prazo em dia(s): 6, Valor: 44,85 | | |
|---|---|---|

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 34,50 | 4,14 | 0,00 | 0,00 | 44,85 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **44,85** |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | | | | 0,000 | 0,000 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | CÓD. BARRAS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23290 | LENCO UMED MILI REFIL 70UN | 7896104997642 | 48182000 | 060 | 5929 | UN1 | 3,000 | 3,450 | 10,350 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 202 | PANO COPA FELPUDO XADRES 45CM X 65M | 7893058003931 | 63026000 | 000 | 5929 | 11 | 10,000 | 3,450 | 34,500 | 34,50 | 4,14 | 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 | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 032103 PDV 01 DE 20/11/13<br>BC 12% 34,50 ICMS 4,14<br>S.T. 10,35<br>CT 06=ICMS SUB.TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II<br>CHS: 10340622 | |

# 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 |
|---|---|---|---|
| 001092/2013 | 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 | | | | 27/11/13 | 30/11/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 429.000,00 | 325.922,08 | 167,20 | 325.754,88 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: BISCOITO WAFER, CAFE JANDAIA, CANELA RAMA, NECTAR MAGUARY SUCOS DIVERSOS SABORES,MARGARINA QUALY, CHA MATE, ACUCAR CRISTAL CONF CCF 027027. | 167,20 | 167,20 |

Local da Entrega — Valor Liquido: 167,20

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

assinatura :
nome : Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA
Data ___/___/_____

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

Data ___/___/_____

Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ___/___/_____

Liliane Bossa
CRC 030602/O PR

**RECIBO**

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

Data ___/___/_____ _____ Credor

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**
**1ª VIA**

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|---|---|---|---|
| 001093/2013 | 00001 | Ordinario | Comum |

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO — Conta 00008
Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI — Conta 00046
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nao se Aplica | | | | 27/11/13 | 30/11/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 429.000,00 | 325.754,88 | 23,39 | 325.731,49 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO SEGUE: SABAO YPE, VEJA LIMPEZA, AGUA SANITARIA CONF CCF 027027. | 23,39 | 23,39 |

Local da Entrega — Valor Liquido: 23,39

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

assinatura :
nome : Jessica Daiane Angotti
Data ___/___/_____ TESOUREIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/_____
Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ___/___/_____
Lucinei Bossa
CRC 030602/O PR

**RECIBO**

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

Data ___/___/_____ _____ Credor

Representada pelo Cheque nº_____a ordem do banco_____
Data ___/___/_____.

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**
**1ª VIA**

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|---|---|---|---|
| 001094/2013 | 00001 | Ordinario | Comum |

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

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

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nao se Aplica | | | | 27/11/13 | 30/11/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 685.000,00 | 154.696,47 | 109,82 | 154.586,65 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 26/11/2013 COMO SEGUE: CEBOLA EXTRA, TOMATE EXTRA, CATCHUP, PAO ECONOMICO, PRESUNTO SADIA, QUEIJO MUSSARELA E COCA-COLA CONF CCF 027027. | 109,82 | 109,82 |

Local da Entrega — Valor Liquido: 109,82

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

assinatura: Jéssica Daiane Angotti
nome: TESOUREIRA
cargo
Data ___/___/_____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/_____
Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ___/___/_____
Identidade
Luciane Bossa
CRO/030502/O PR

**RECIBO**

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

Data ___/___/_____ _____ Credor

Representada pelo Cheque nº_____a ordem do banco_____
Data ___/___/_____.

# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

**PEDIDOS DE MATERIAIS PARA COPA, COZINHA E LIMPEZA**

**DATA:** 26/11/13

**NOME E ASSINATURA DA SERVIDORA SOLICITANTE:** Luiana

**EMPRESA: COUTINHO - MERCADO ECONÔMICO**

| CÓDIGO MERCADO | QTDE | DESCRIÇÃO | PRODUTOS |
|---|---|---|---|
| 1 | — | VIDRO | ÓLEO DE COZINHA |
| 2 | 01 | PACOTE | AÇÚCAR CRISTAL - 05 KILOS |
| 3 | 10 | CAIXA | SUCOS VARIADOS SABORES |
| 4 | — | PACOTE | TEMPERO SAZON |
| 5 | 10 | PACOTE | CANELA EM RAMA |
| 6 | 2 | KILO | TOMATE |
| 7 | 3 UNID | KILO | CEBOLA |
| 8 | — | KILO | ALHO |
| 9 | — | CAIXA | LEITE |
| 10 | — | VIDRO | MAIONESE HELLMANS |
| 11 | 02 | VIDRO | CATCHUP |
| 12 | — | LATA | MILHO VERDE |
| 13 | — | LATA | MOLHO DE TOMATE |
| 14 | — | LITRO | DETERGENTE |
| 15 | 03 | LITRO | VEJA LIMPEZA Pesada |
| 16 | 05 | LITRO | ÁGUA SANITÁRIA - Q BOA |
| 17 | — | VIDRO | ÁLCOOL |
| 18 | — | VIDRO | DESINFETANTE |
| 19 | — | CAIXA | SABÃO EM PÓ - OMO - 5 KILOS |
| 20 | — | LITRO | CERA INCOLOR - BRILHO FÁCIL |
| 21 | — | UNIDADE | LUVA HIGIÊNICA PARA LIMPEZA |
| 22 | — | PACOTE | ESPONJA DE LIMPEZA SCOTT BRITTE |
| 23 | 55 | UNIDADE | PÃO FRANCÊS |
| 24 | — | KILO | CARNE MOÍDA PARA LANCHES |
| 25 | 12 | PACOTE | CAFÉ |
| 26 | 01 | CAIXA | CHÁ MATTE LEÃO |
| 27 | — | VIDRO | NESCAU/TODDY 500 GRAMAS |
| 28 | 01 | POTE | MANTEIGA QUALY 500 GRAMAS c/ sal |
| 29 | 06 | LITRO | COCA-COLA |
| 30 | 10 | PACOTE | BISCOITO/BOLACHA DOCES |
| 31 | 01 | pacote | sabão em pedra |

55 MUSSARELA / 55 PRESUNTO

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 12661 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 300.41

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e<br>Nº 000.012.661<br>SÉRIE 101 |
|---|---|---|
| | | |

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.012.661**
**SÉRIE 101**
**FOLHA 1/2**

CHAVE DE ACESSO
**4113 1104 1368 7900 0154 5510 1000 0126 6111 0340 6277**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL | 141130176280102 29/11/2013 18:04:26 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 9022215300 | | 04.136.879/0001-54 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | | 78.299.815/0001-00 | 29/11/2013 |
| **ENDEREÇO** | **Nº** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA/SAÍDA** |
| CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA | S/N | CENTRO | | 86800-235 | 29/11/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DE SAÍDA** |
| APUCARANA | (43) 3420-7000 | PR | ISENTO | | 18:06 |

## FATURA

Nr: CARTEIRA, Venc: 26/12/2013, Prazo em dia(s): 27, Valor: 300,41

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 120,73 | 14,83 | 0,00 | 0,00 | 300,41 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **300,41** |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | | | | 0,000 | 0,000 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | CÓD. BARRAS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2551 | BISC BAUDUCCO WAFFER 140G MORANGO | 7891962037004 | 19053010 | 000 | 5929 | UN1 | 3,000 | 1,790 | 5,370 | 5,37 | 0,64 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 830 | BISC BAUDUCCO WAFFER 165G NOZES | 7891962037011 | 19053010 | 000 | 5929 | UN1 | 3,000 | 1,790 | 5,370 | 5,37 | 0,64 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 3869 | CAFE JANDAIA 500G | 7896699200028 | 09012100 | 040 | 5929 | UN1 | 12,000 | 6,950 | 83,400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 2553 | BISC BAUDUCCO WAFFER 140G TRIPLO CH | 7891962037028 | 19053010 | 000 | 5929 | UN1 | 3,000 | 1,790 | 5,370 | 5,37 | 0,64 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 10998 | TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G | 7897453600115 | 21039021 | 000 | 5929 | UN1 | 10,000 | 1,290 | 12,900 | 12,90 | 1,55 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 12642 | NECTAR MAGUARY UVA 1L | 7896000530325 | 20098000 | 000 | 5929 | UN1 | 8,000 | 3,990 | 31,920 | 31,92 | 3,83 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 2567 | NECTAR MAGUARY GOIABA 1LT | 7896000530264 | 20098000 | 000 | 5929 | UN1 | 1,000 | 3,990 | 3,990 | 3,99 | 0,48 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 2569 | NECTAR MAGUARY LARANJA 1 LT | 7896000530066 | 20098000 | 000 | 5929 | UN1 | 1,000 | 3,990 | 3,990 | 3,99 | 0,48 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 413 | CEBOLA EXTRA KG | | 07031019 | 040 | 5929 | KG1 | 0,689 | 1,988 | 1,370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 84 | TOMATE EXTRA KG | | 07020000 | 040 | 5929 | UN1 | 1,964 | 2,750 | 5,400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 1841 | MARG.QUALY 500G C/SAL | 7893000394209 | 15171000 | 040 | 5929 | UN1 | 1,000 | 3,490 | 3,490 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 15519 | CHA MATTE LEAO 250G | 7891098038456 | 21012010 | 040 | 5929 | UN1 | 1,000 | 3,950 | 3,950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 25895 | CATCHUP CEPERA PICANTE 400GR | 7896025800960 | 21032010 | 000 | 5929 | UN1 | 1,000 | 3,650 | 3,650 | 3,65 | 0,44 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 2751 | CATCHUP CEPERA TRADICIONAL 400GR | 7896025800779 | 21032010 | 000 | 5929 | UN1 | 1,000 | 3,650 | 3,650 | 3,65 | 0,44 | 0,00 | 12,00 | NT |
| 1520 | PAO ECONOMICO FRANCES KG | | 19022000 | 040 | 5929 | KG1 | 3,368 | 7,990 | 26,910 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 1777 | PRESUNTO SADIA COZIDO KG | | 16024900 | 000 | 5929 | KG1 | 1,118 | 18,900 | 21,130 | 21,13 | 1,48 | 0,00 | 7,00 | NT |

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 032655 PDV 01 DE 26/11/13<br>BC ISEN 150,34 ICMS 0,00<br>BC 12% 76,21 ICMS 9,15<br>BC 07% 21,13 ICMS 1,48<br>BC 18% 23,39 ICMS 4,21<br>S.T. 29,34<br>CT 06=ICMS SUB.TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II<br>CHS: 10340627 | |

| RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 12661 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 300.41 | | NF-e<br>N° 000.012.661<br>SÉRIE 101 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**N° 000.012.661**
**SÉRIE 101**
**FOLHA 2/2**

CHAVE DE ACESSO
**4113 1104 1368 7900 0154 5510 1000 0126 6111 0340 6277**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL | 141130176280102 29/11/2013 18:04:26 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 9022215300 | | 04.136.879/0001-54 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | CÓD. BARRAS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALI Q. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5132 | QUEIJO MUSSARELA DIVERSOS KG | | 04061010 | 040 | 5929 | KG1 | 0,972 | 18,899 | 18,370 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 16137 | SABAO PEDRA YPE NEUTRO 5/200GR | 7896098900109 | 34029031 | 000 | 5929 | UN1 | 1,000 | 5,190 | 5,190 | 5,19 | 0,93 | 0,00 | 18,00 | NT |
| 4594 | ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG | 7896508200010 | 17019900 | 040 | 5929 | UN1 | 1,000 | 7,450 | 7,450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |
| 12961 | VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL | 7891035215001 | 69119000 | 000 | 5929 | UN1 | 3,000 | 3,750 | 11,250 | 11,25 | 2,03 | 0,00 | 18,00 | NT |
| 2135 | AGUA SANIT Q BOA 1LT | 7896083800018 | 28289011 | 000 | 5929 | UN1 | 5,000 | 1,390 | 6,950 | 6,95 | 1,25 | 0,00 | 18,00 | NT |
| 1846 | COCA COLA PET 2L | 7894900011517 | 22021000 | 060 | 5929 | UN1 | 6,000 | 4,890 | 29,340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | NT |

SICOOB

| Beneficiário | | (=) Valor documento |
|---|---|---|
| COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA | 04.136.879/0001-54 | |
| MINAS GERAIS - 2373 | | (+) Outros acréscimos / (+) Mora / Multa |
| VILA NOVA | | |
| APUCARANA - PR | 86804-000 | (-) Desconto / Abatimento / (-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) | | Data de Emissão 29/11/2013 / (=) Valor cobrado |
| APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA | | Coop Contr/Cód. Beneficiário 4374/10987 |
| R$ 0,54 | | |
| APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA | | Nosso Número 259-5 |
| R$ 6,59 | | |
| PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO | | |

Dados do Pagador

| Nome do pagador | | Número do Documento |
|---|---|---|
| CAMARA MUNICIOAL DE APUCARANA | | 1265412661 |
| Endereço | | |
| CENTRO DE CONVENCAO VICO | | |
| Bairro / Distrito | | |
| CENTRO | | |
| Município | UF | CEP |
| Apucarana | PR | 86800-235 |
| Mensagem do Pagador | | |

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº ____ do banco ____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

PAGO
DATA 05/12/13

---

SICOOB | 756 | 75691.43741 02001.098702 00025.950015 8 59080000123886

| Local de pagamento | | | | | | (=) Valor documento 10/12/2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagável em qualquer banco até a data de vencimento. | | | | | | |
| Beneficiário | | | | | | Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário |
| COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA 04.136.879/0001-54 | | | | | | 4374/10987 |
| Data do documento | N. documento | Espécie | Aceite | Data processamento | | Nosso número |
| 29/11/2013 | 1265412661 | DM | S | 29/11/2013 | | 259-5 |
| Uso do Banco | Carteira / Espécie | Quantidade | | Valor | | Valor documento |
| | 1 / R$ | | | | | 1.238,86 |
| Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) | | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DIÁRIA | | | | | | |
| R$ 0,54 | | | | | | (-) Outras deduções |
| APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA | | | | | | |
| R$ 6,59 | | | | | | (+) Mora / Multa |
| PROTESTAR APÓS 5 DIAS DE VENCIMENTO | | | | | | |
| EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB | | | | | | (+) Outros acréscimos |
| COOPERATIVA CONTRATANTE 4374 SICOOB ALIANÇA | | | | | | |
| Pagador | | | | | | (=) Valor cobrado |
| CAMARA MUNICIOAL DE APUCARANA 78.299.815/0001-00 | | | | | | |
| CENTRO DE CONVENCAO VICO | | | | | | |
| CENTRO | | | | | | |
| Apucarana - PR 86800-235 | | | | | | |
| Sacador / Avalista | | | | | | |

PAGO
DATA 05/12/13

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

**CAIXA**

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

**Representação numérica do código de barras:**

75691.43741 02001.098702 00025.950015 8 59080000123886

| | |
|---|---|
| **Data do vencimento:** | 10/12/2013 |
| **Nome do banco:** | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| **Valor (R$):** | 1.238,86 |
| **Identificação da operação:** | MERCADO ECONOMICO |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 05/12/2013 |
| **Data/hora da operação:** | 05/12/2013 12:45:01 |

**Código da operação:** 00269592
**Chave de segurança:** V58SP1PLYWTC4T3J

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.615/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**
**1ª VIA**

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|---|---|---|---|
| 001034/2013 | 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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE — Conta 00050
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nao se Aplica | | | | 08/11/13 | 30/11/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 429.000,00 | 328.517,77 | 570,00 | 327.947,77 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO 05 CX DE PAPEL SULFITE A-4 210X297 CHAMEX BR C/10 CONF PEDIDO NR 67743. | 570,00 | 570,00 |

Local da Entrega — Valor Liquido: 570,00

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

assinatura :
nome : Jéssica Daiane Angotti
Data ___/___/_____ Cargo TESOUREIRA

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

Data ___/___/_____

José Antonio de Araujo "Deco"
PRESIDENTE

Data ___/___/_____

Luciana Fonseca
CRC 030502/O PR

**RECIBO**

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

Data ___/___/_____ _____ Credor

Representada pelo Cheque nº_____a ordem do banco_____
Data ___/___/_____.

Venda Mercadoria no Estado

Data: 07/11/2013

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

N.fiscal:00000000 Seq.:67743 Vend.: Karem
Cli.:1295 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
End.:PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Apucarana
Fone:43-3420-7000 PR 86800-235
CGC: 78.299.815/0001-00 Insc.Est.: ISENTO
Obs:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7891173023001 | SULF A-4 210X297 CHAMEX BR | 50 | 11,40 | 570,00 |
| DESC.TOTAL: | 0,00 | TOTAL: | | 570,00 |

Luciane Bossa
CRC 030502/O PR
11h 50 min

Recebimento

Recebimento em parcelas : 570,00 para 10/12/2013

ORÇAMENTO APROVADO.

Orçamento Data: 05/11/2013

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

N.fiscal:00000000 Seq.:67471 Vend.: Karem
Cli.:1295 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
End.:PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Apucarana PR 86800-235
Fone:43-3420-7000
CGC: 78.299.815/0001-00 Insc.Est.: ISENTO
Obs:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7891173023001 | SULF A-4 210X297 CHAMEX BR | 40 | 11,40 | 456,00 | - pedi 05 - R$ 570,00. |
| 4015000090711 | COLA BASTAO PRITT 40GR | 6 | 8,99 | 53,94 | |
| 7896041922011 | POST IT PIMAC 51X38 50FL | 2 | 2,10 | 4,20 | 249 |
| 19185 | CANETA ESF.BIC CRISTAL PR | 50 | 0,65 | 32,50 | |
| 19183 | CANETA ESF.BIC CRISTAL VM | 50 | 0,65 | 32,50 | |
| 7897849610094 | CLIPS BACCHI 500GR N.6/0 | 2 | 7,99 | 15,98 | |
| 7897237333246 | ENVEL PLASTICO DAC 625 VAI | 20 | 3,70 | 74,00 | |
| 7898937975828 | CLIPS CHAPARRAU N.3/0 500 | 2 | 7,99 | 15,98 | |
| 7897237302471 | PASTA L DAC A4 TRANSPARENT | 20 | 0,50 | 10,00 | |
| 94918 | ENVEL PLAST.OFICIO 078 MED | 1 | 9,90 | 9,90 | |
| | DESC.TOTAL: 0,00 | | TOTAL: | 705,00 | |

ORÇAMENTO NÃO APROVADO

MASTER TOY PAPELARIA
RUA DR OSWALDO CRUZ NR 1398
CGC 82496076/0001-14 INSCR 63605419-49
FONE/FAX - (43) 3422-8500
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CX/10 | PAPEL SULFITE A-4 500 FLS | CHAMEX | 125,00 | 500,00 |
| 6 | UNID | COLA BASTAO 40 GRS | PRINT | 8,30 | 49,80 |
| 1 | CX/50 | CANETA PRETA | BIC | 29,00 | 29,00 |
| 1 | CX/50 | CANETA VERMELHA | BIC | 29,00 | 29,00 |
| 2 | UNID | CLIPS 6/0 | NEW | 5,60 | 11,20 |
| 2 | UNID | CLIPS 2/0 | NEW0 | 5,60 | 11,20 |
| 20 | UNID | ENVELOPE PLASTICO VAI E VEM OFICIO | ACRIMET | 0,90 | 18,00 |
| 2 | PC/10 | PASTA L A-4 INCOLOR | DAC | 6,00 | 12,00 |
| 1 | PC/100 | ENVELOPE PLASTICO 10MM MEDIO 4 FUROS | DAC | 11,90 | 11,90 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |

R$ 625,00

172,00

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**
**1ª VIA**

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|---|---|---|---|
| 001053/2013 | 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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE — Conta 00050
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nao se Aplica | | | | 14/11/13 | 30/11/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 429.000,00 | 327.449,59 | 70,60 | 327.378,99 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA E 50 PASTAS SUSPENSAS KRAFT DELLO CONF PEDIDO NR 68155. | 70,60 | 70,60 |

Local da Entrega — Valor Liquido: 70,60

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

assinatura : Jéssica Daiane Angotti
nome :
Data ___/___/___ Cargo: TESOUREIRA

Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Data ___/___/___

Ordenador de Despesa
José Airton "Deco"
PRESIDENTE

Data ___/___/___

Liquidação
Luciana Rossa
CRC 030852/O PR

**RECIBO**

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

Data ___/___/___ _____ Credor

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

Venda Mercadoria no Estado Data: 13/11/2013

---

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

---

N.fiscal:00000000 Seq.:68155 Vend.: Karem
Cli.:1295 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
End.:PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Apucarana PR 86800-235
Fone:43-3420-7000
CGC: 78.299.815/0001-00 Insc.Est.: ISENTO
Obs:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7891027120542 | LIVRO PROTOCOLO CORRESPOND | 2 | 7,80 | 15,60 |
| 7897832814164 | PASTA SUSP KRAFT DELLO | 50 | 1,10 | 55,00 |

DESC.TOTAL: 0,00 TOTAL: 70,60

Recebimento em parcelas : 70,60 para 10/12/2013

---

# 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 | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|---|---|---|---|
| 001068/2013 | 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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE — Conta 00050
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nao se Aplica | | | | 19/11/13 | 30/11/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 429.000,00 | 327.158,21 | 60,83 | 327.097,38 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA VEREADOR GILBERTO CORDEIRO DE LIMA COMO SEGUE: 01 PORTA CARTAO DE VISITAS E 02 PASTA CATAL DAC C/ 100 PLASTICOS CONF PEDIDO 68386. | 60,83 | 60,83 |

Local da Entrega

Valor Liquido 60,83

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

assinatura : Jessica Daiane Angotti
nome : TESOUREIRA
Data ___/___/___ Cargo

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

Data ___/___/___

José Aildo de Araújo "Deco"
Ordenador de Despesa
PRESIDENTE

Data ___/___/___

Lucineia Rossa
CONTADOR PR
CRC 030[illegible]

**RECIBO**

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

Data ___/___/___ _____ Credor

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

Venda Mercadoria no Estado

Data: 18/11/2013

---

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

---

N.fiscal:00000000 Seq.:68386 Vend.: Karem
Cli.:1295 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
End.:PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Apucarana
Fone:43-3420-7000 PR 86800-235
CGC: 78.299.815/0001-00 Insc.Est.: ISENTO
Obs:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7895391017880 PORTA CARTAO DE VISITA COS | 1 | 36,85 | 36,85 |
| 7897237311923 PASTA CATAL DAC C/100 C/VI | 2 | 11,99 | 23,98 |
| DESC.TOTAL: | 0,00 | TOTAL: | 60,83 |

Recebimento em parcelas : 60,83 para 10/12/2013

---

# PARA GABINETE DO SENHOR VEREADOR GILBERTO:

| QUANTIDADE | PRODUTO |
|---|---|
| 2 | Pastas |
| 1 | Porta cartão de visitas |

# 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 |
|---|---|---|---|
| 001069/2013 | 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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00008
Conta 00050

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

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nao se Aplica | | | | 19/11/13 | 30/11/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 429.000,00 | 327.097,38 | 73,75 | 327.023,63 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE COMO SEGUE: CONTACT PLASTCOVER CRISTAL CONF PEDIDO NR 68435. | 73,75 | 73,75 |

Local da Entrega

Valor Liquido 73,75

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

assinatura : Jéssica Daiane Angotti TESOUREIRA
nome :

Data ___/___/_____ cargo

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

Data ___/___/_____

José Antonio de Araújo "Deco" PRESIDENTE
Ordenador de Despesa

Data ___/___/_____

Contador Lucian... CRC 030612/O PR

**RECIBO**

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

Data ___/___/_____ _____
Credor

Representada pelo Cheque nº_____a ordem do banco_____
Data ___/___/_____.

Venda Mercadoria no Estado Data: 19/11/2013

---

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

---

N.fiscal:00000000 Seq.:68435 Vend.: Karem
Cli.:1295 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
End.:PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Apucarana PR 86800-235
Fone:43-3420-7000
CGC: 78.299.815/0001-00 Insc.Est.: ISENTO
Obs:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 406186 | CON-TACT PLASTCOVER CRISTA | 25 | 2,95 | 73,75 |
| | DESC.TOTAL: | 0,00 | TOTAL: | 73,75 |

Recebimento em parcelas : 73,75 para 10/12/2013

---

# 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 | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|---|---|---|---|
| 001071/2013 | 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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE — Conta 00050
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nao se Aplica | | | | 19/11/13 | 30/11/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 429.000,00 | 327.023,63 | 31,05 | 326.992,58 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 PACOTES DE CARTOES DE VISITA PIMACO CONF PEDIDO 68514. | 31,05 | 31,05 |

Local da Entrega — Valor Liquido: 31,05

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

assinatura: Jéssica Daiane Angotti TESOUREIRA
nome:
Data ___/___/_____ cargo

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

Data ___/___/_____
Ordenador da Despesa
José Antonio de Araújo "Deco" PRESIDENTE

Data ___/___/_____
Contador
Luciane Bossa CRC 059082/O PR

**RECIBO**

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

Data ___/___/_____ _____ Credor

Representada pelo Cheque nº_____a ordem do banco_____
Data ___/___/_____.

Venda Mercadoria no Estado

Data: 19/11/2013

---

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

---

N.fiscal:00000000 Seq.:68514 Vend.: Karem
Cli.:1295 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
End.:PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Apucarana PR 86800-235
Fone:43-3420-7000
CGC: 78.299.815/0001-00 Insc.Est.: ISENTO
Obs:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7896041926019 | CARTOES VISITA PIMAC 50,8X | | 3 | 10,35 | 31,05 |
| | DESC.TOTAL: | 0,00 | TOTAL: | | 31,05 |

Recebimento em parcelas : 31,05 para 10/12/2013

---

# 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 | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|---|---|---|---|
| 001081/2013 | 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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE — Conta 00050
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nao se Aplica | | | | 22/11/13 | 30/11/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 429.000,00 | 326.611,88 | 7,80 | 326.604,08 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENAHDO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIEMNTO DE 01 LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA TB 10 CONF CCF 006976 ANEXA. | 7,80 | 7,80 |

Local da Entrega

Valor Liquido 7,80

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

assinatura: Jéssica Daigne Angotti
nome: TESOUREIRO
Data ___/___/_____

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ___/___/_____
José Adão de Almeida "Deco"
PRESIDENTE

Data ___/___/_____
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

**RECIBO**

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

Data ___/___/_____ _____ Credor

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

LIBERAL PAPELARIA
LIBERAL - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA Nº 393 - BARRA FUNDA
APUCARANA - PARANA
CNPJ: 77.994.804/0001-88
IE : 63604228-50
IM : 2187
COO:007522
[redacted]5:56:32V [redacted]
CNPJ/CPF Consumidor: 78.299.815/0001-00
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO ST IAT VL ITEM R$
QTD. UN. VL UNIT R$
1 7891027120542 LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA TB 10 7,80¢
4FL [UN] Ta T [redacted]
1 UN X 7,80 7,80
TOTAL R$
Dinheiro
Dinheiro
Ta=18,00%
MD-5:2860F8E90E6E81382C5F89AAB1A1AAAA
DAV-OS 000000047027
CNPJ/Nome: 78.299.815/0001-00/CAMARA MUNICIPAL DE APU
End.: PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Vendedor:40-Karem
8b7 oh u6 8p ff f0 is o4 7p 8z gb p8 a4 pg d1 j7 cj 7ebk
IM-181 FB114
LJ:0001
EPSON
ECF-IF VERSÃO:01.00.04 ECF:003 22/11/2013 15:57:12V
&&&&&&&&&9.=!oqq+
FAB:EP00121000000036271
BR

| RECEBEMOS DE | LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | NF-e<br>Nº 000.006.212<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |

**Identificação do Emitente**

LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, , 293
BARRA FUNDA
Cep : 86800-490
Apucarana - PR
Telefone : (43) 30336733

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.212
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4113 1177 9948 0400 0188 5500 1000 0062 1210 0069 4657

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Venda Mercadorias no Estado | 141130176247180 29/11/2013 17:35:04 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO** / **CNPJ** |
| 6360422850 | 77.994.804/0001-88 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | 78.299.815/0001-00 | 29/11/2013 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA | | CENTRO | 86800-235 | 29/11/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | | **HORA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Apucarana | 43-3420-7000 | PR / ISENTO | | 17:34:35 |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | 0,00 | 0,00 | 814,03 |
| **VALOR DO FRETE** | **VALOR DO SEGURO** | **DESCONTO** | **OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS** | **VALOR DO IPI** / **VALOR TOTAL DA NOTA** |
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 / 814,03 |

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE,<br>1 - DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| | | | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7896041926019 | CARTOES VISITA PIMAC 50,8X88,9MM 7088 C/10FL | 48025899 | 0102 | 5102 | UN | 3 | 10,35 | 31,05 | | | 0,00 | | 0 |
| 7895391017880 | PORTA CARTAO DE VISITA COST. P/160 UN | 01 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 36,85 | 36,85 | | | 0,00 | | 0 |
| 7897237311923 | PASTA CATAL DAC C/100 C/VISOR 4 COLCH. 192 | 01 | 0102 | 5102 | UN | 2 | 11,99 | 23,98 | | | 0,00 | | 0 |
| 7891027120542 | LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA TB 104FL | 48201000 | 0102 | 5102 | UN | 2 | 7,80 | 15,60 | | | 0,00 | | 0 |
| 7897832814164 | PASTA SUSP KRAFT DELLO [UN] | 42021000 | 0102 | 5102 | UN | 50 | 1,10 | 55,00 | | | 0,00 | | 0 |
| 406186 | CON-TACT PLASTCOVER CRISTAL METRO | 39199000 | 0102 | 5102 | UN | 25 | 2,95 | 73,75 | | | 0,00 | | 0 |
| 7891173023001 | SULF A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500 FL | 48025610 | 0102 | 5102 | PC | 50 | 11,40 | 570,00 | | | 0,00 | | 0 |
| 7891027120542 | LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA TB 104FL | 48201000 | 0102 | 5102 | UN | 1 | 7,80 | 7,80 | | | 0,00 | | 0 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Empresa enquadradano regime fiscal das Microempresas.<br>Não gera direito a crédito de ICMS. | |

Informacoes Complementares

SICOOB ASSOCIADO A VOCÊ | 756-0 | Recibo do Sacado

**75691.43741 01000.000214 20003.250014 5 59080000081403**

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 10/12/2013

Beneficiário LIBERAL- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293 - BARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800490

Agência/Código do Beneficiário 4374-04 / 0000002

| Data de Emissão | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2013 | CMA | DM | N | 02/12/2013 |

Nosso Número: 12000325

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | R$ | 1 | 814,03 |

(=) Valor do Documento: 814,03

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)

APOS 10/12/2013, COBRAR MORA DE R$ 1,87 AO DIA.

PAGO DATA 05/12/13

(-) Desconto

(-) Outras Deduções (Abatimento)

(+) Mora/Multa (Juros)

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Pagador: CAMARA MUNIC. APUCARANA
PC C CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, - S/N - CENTRO
86800-235 - APUCARANA - PR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador / Avalista:

Código da baixa:

Autenticação

---

SICOOB ASSOCIADO A VOCÊ | 756-0 | 75691.43741 01000.000214 20003.250014 5 59080000081403

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 10/12/2013

Beneficiário LIBERAL- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, 293 - BARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800490

Agência/Código do Beneficiário 4374-04 / 0000002

| Data de Emissão | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2013 | CMA | DM | N | 02/12/2013 |

Nosso Número: 12000325

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | R$ | 1 | 814,03 |

(=) Valor do Documento: 814,03

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)

APOS 10/12/2013, COBRAR MORA DE R$ 1,87 AO DIA.

PAGO DATA 05/12/13

(-) Desconto

(-) Outras Deduções (Abatimento)

(+) Mora/Multa (Juros)

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Pagador: CAMARA MUNIC. APUCARANA
PC C CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, - S/N - CENTRO
86800-235 - APUCARANA - PR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador / Avalista:

Código da baixa:

Autenticação

**Autenticação no verso / Ficha de Compensação**

SICOOB ASSOCIADO A VOCÊ | 756-0 |

Beneficiário
LIBERAL- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA

Agência/Código Beneficiário
4374-04 / 0000002

Pagador
CAMARA MUNIC. APUCARANA

Nosso Número
12000325

| Vencimento | N. do Documento | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2013 | CMA | DM | 1 | 814,03 |

Motivos de não entregar (Para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe no indicado
( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

| Recebi(emos) o bloqueto/título com as caracteristicas acima | Data | Assinatura | Data | Entregador |
|---|---|---|---|---|
| | 02/12/2013 | | | |

**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:**

75691.43741 01000.000214 20003.250014 5 59080000081403

| | |
|---|---|
| **Data do vencimento:** | 10/12/2013 |
| **Nome do banco:** | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. |
| **Valor (R$):** | 814,03 |
| **Identificação da operação:** | LIBERAL LIVRARIA |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 05/12/2013 |
| **Data/hora da operação:** | 05/12/2013 12:37:07 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00265370 |
| **Chave de segurança:** | 6RAX4U4TCH7AYP0C |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**
**1ª VIA**

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|---|---|---|---|
| 001050/2013 | 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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE — Conta 00045
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00337 COMACAL - FMG - MAT DE CONSTRUCAO LTDA
Endereço AV. GOVERN. ROBERTO DA SILVEIRA 920 BARR
CNPJ / CPF 05.261.204/0001-08 — Fone 3426-3333 — Cidade APUCARANA

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nao se Aplica | | | | 14/11/13 | 30/11/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 429.000,00 | 327.461,07 | 11,48 | 327.449,59 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 UNID MACANETA BOLA CR 3F CONF ORCAMENTO NR 834458. | 11,48 | 11,48 |

Local da Entrega

Valor Liquido 11,48

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

assinatura : Jéssica Delaine Angotti TESOUREIRA
nome :

Data ___/___/_____ cargo

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

Data ___/___/_____

Ordenador de Despesa
José Antenor de Araújo "Deco"
PRESIDENTE

Data ___/___/_____

Luciane Bossa
CRC Contador

**RECIBO**

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

Data ___/___/_____ _____ Credor

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

COMACAI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Fone 3423 7070 Av Minas Gerais, 2.543 Vila Nova | Orcamento 834458

Fone 3422 7070 Av Gov. Roberto da Silveira, 920 (Saida Maringa) | Loja 001

CLIENTE (006350) CI:

Nome.....: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Cnpj/Cpf..: 78.299.815/0001-00
Endereco..: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROS
Municipio: APUCARANA PR
Fone(1).....: (0xx43) 3420 7000
Insc.Est/Rg.: ISENTO
Bairro.....: CENTRO
Fone(2).....: (0xx43) 3420 7002

| Codigo | Descricao | # Un | Quantidade | [ECF] | [SS] | Unitario | Total | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730105 | MACANETA BOLA CR 3F | Un | 1,000 | | | 11,48 | 11,48 | |

Total Produtos.: .....11,48 | Desconto.: .....0,00 | Total liquido.: .....11,48

| Copia | Itens | Hora | Movel | Vendedor | Operacao | Pagina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 001 | 14:43 | | 0001 **GERAL** | 02 VENDA A PRAZO | 01/01 |

| Vencimento | Vlr Parc. | Vencimento | Vlr Parc. | Vencimento | Vlr Parc. |
|---|---|---|---|---|---|
| 01) 30/11/2013 | ****11,48 | ) | | ) | |

Apucarana, 14 de Novembro de 2013 Assinatura.: _____

**CAIXA**

2ª Via - 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 / 00002002-4 |

| | |
|---|---|
| **Nome destinatário:** | FMG MATERIAIS PARA CONSTRUCAO |
| **Quantidade de vezes:** | |
| **Valor:** | R$ 11,48 |
| **Identificação da operação:** | FMG MAT DE CONSTRUCAO |

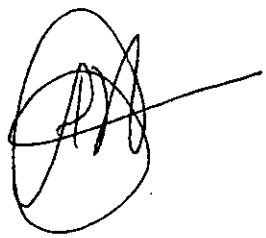
| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 05/12/2013 |
| **Data/hora da operação:** | 05/12/2013 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00232978 |
| **Chave de segurança:** | VHTYL9N2JMYQ5YU1 |

**"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."**

**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



# 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 |
|---|---|---|---|
| 001110/2013 | 00001 | Ordinario | Comum |

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - | Conta 00011
Desdobramento 3390395800 SERV. DE TELECOMUNICACOES | Conta 00075
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nao se Aplica | | | | 29/11/13 | 10/12/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 685.000,00 | 73.228,60 | 587,80 | 72.640,80 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES PLANO INTERNET TURBONET POWER 100 MEGA E TELEFONE PLANO ECONOMIX FCEX 800 CONF FATURA NR 0165084833-0. | 587,80 | 587,80 |

Local da Entrega

Valor Liquido 587,80

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

assinatura :
nome : Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA
Data ___/___/_____

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

Data ___/___/_____

Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ___/___/_____

Luciane Bossa
CRC 060502/O PR
Contador

**RECIBO**

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

Data ___/___/_____ _____
Credor

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

GVT

**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, 299, CEP: 80010-160 - Curitiba - PR

**ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA**
GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.
Rua Lourenço Pinto, 299
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR

CENTRAL DE ATENDIMENTO TELEFONIA E BANDA LARGA: **103 25** | CENTRAL DE ATENDIMENTO TV POR ASSINATURA: **106 25** | **www.gvt.com.br**

**APUCARANA CAMARA MUNICIPAL**

PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 28
CENTRO
86800-235 APUCARANA PR

| Código do cliente | Data de emissão | Estado de instalação |
|---|---|---|
| **9999 8554 6648** DV 6 | 23/11/2013 | Paraná |
| **Nº do Telefone** | **Tipo de cliente** | **Número da fatura** |
| **4330472600** | Não residencial | 0165084833-0 |
| **Período de apuração** | | |
| 23/10/2013 a 22/11/2013 | | |

**RESUMO**

**PRESTADORA GVT**

| Plano Contratado / Serviços Mensais | VALOR (R$) |
|---|---|
| **Internet** | |
| Turbonet Power 100 Mega | 534,90 |
| **Telefone** | |
| Plano Economix Flex 800 | 52,90 |
| **Total** | **587,80** |
| **TOTAL GERAL A PAGAR** | **587,80** |

## Histórico de consumo

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

| Tipo de Ligação | Outubro | Novembro | Dezembro |
|---|---|---|---|

PAGO
DATA 05/12/13

***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.**
*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são **12, 14, 21, 25, 31, 41 e 43**. Central de atendimento Anatel: **1331, 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, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

Destaque Aqui

Nome do Cliente
**APUCARANA CAMARA MUNICIPAL**

Autenticação Mecânica

| Código do cliente | Código para Cadastramento de Débito Automático | Número da Fatura | Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial. | |
|---|---|---|---|---|
| **9999 8554 6648** | **999985546648-6** | **0165084833-0** | Data de Vencimento **10/12/2013** | Valor a Pagar (R$) **587,80** |

GVT

84690000005 6 87800082099 2 99855466480 0 16508483399 6

**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:**

846900000056 878000820992 998554664800 165084833996

| | |
|---|---|
| **Empresa:** | GVT GLOBAL VILAGE TE |
| **Valor:** | 587,80 |
| **Identificação da operação:** | GVT |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 05/12/2013 |
| **Data/hora da operação:** | 05/12/2013 12:54:48 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00722763 |
| **Chave de segurança:** | PC0ZUE4GCQ2XL8PA |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

**José Airton Deco de Araujo**
**PRESIDENTE**

*Jéssica Daiane Angotti*
TESOUREIRA

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 169

| Ano | Empenho | Sub | Tipo | Despesa | Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 000158 | 0 | Ordinario | 8 | 33903 | 113,09 | | 113,09 |

Total a Pagar: 113,09

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R$ 113,09
cento e treze reais e nove centavos**********
**********
**********
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data ___/___/_____

Credor

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

**POSTO V. BRAMBILA LTDA**
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA
PR Telefone/Fax: 4334228083
CEP: 86800520

Postos V. Brambila

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

## SAÍDA
**N.º: 000044107**
**SÉRIE: 001**
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
**4113 1184 9673 3000 0140 5500 1000 0441 0710 0153 7464**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE | | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** | **PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO** |
| 6360569282 | | 84.967.330/0001-40 | 141130160562433 01/11/2013 15:11:55 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | 78299815000100 | 01/11/2013 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | DATA DA ENTRADA |
| CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A | CENTRO | 86800235 | | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | DATA DE SAÍDA |
| APUCARANA | 4334200000 | PR | ISENTO | 01/11/2013 |

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,09 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,09 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 39,821 | 2,840 | 113,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 1065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 32,35 (28,61%) Fonte: IBPT
Num.Cupom : 80553 Placa : Veiculo : AQO-0106 Motorista : Frota : Odometro : 0 Obs.: BC-ST: R$ 113,09 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R$ 31,67 - REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 80553

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 170

| Ano | Empenho | Sub | Tipo | Despesa | Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 000158 | 0 | Ordinario | 8 | 33903 | 92,83 | | 92,83 |

Total a Pagar: 92,83

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R$ 92,83
noventa e dois reais e oitenta e tres centavos**********
**********
**********
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data ___/___/_____

Credor

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

**POSTO V. BRAMBILA LTDA**
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA
PR Telefone/Fax: 4334228083
CEP: 86800520

**Postos V. Brambila**

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

## SAÍDA
**N.º: 000044225**
**SÉRIE: 001**
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
**4113 1184 9673 3000 0140 5500 1000 0442 2510 0153 9525**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 6360569282 | | 84.967.330/0001-40 |

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
**141130160944688 03/11/2013 15:11:42**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | 78299815000100 | 03/11/2013 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA** |
| CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A | CENTRO | | 86800235 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **DATA DE SAÍDA** |
| APUCARANA | 4334200000 | PR | ISENTO | 03/11/2013 |

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,83 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,83 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 32,69 | 2,840 | 92,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 1065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 26,55 (28,60%) Fonte: IBPT
Num.Cupom : 364160 Placa : AWN-0091 Veiculo : Motorista : Frota : Odomettro : 92.81 9 Obs : BC-ST: R$ 92,83 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R$ 25,99 - REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 364160

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 171

| Ano | Empenho | Sub | Tipo | Despesa | Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 000158 | 0 | Ordinario | 8 | 33903 | 41,29 | | 41,29 |

Total a Pagar: 41,29

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R$ 41,29
quarenta e um reais e vinte e nove centavos**********
**********
**********
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data ___/___/_____

Credor

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

**POSTO V. BRAMBILA LTDA**
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA
PR Telefone/Fax: 4334228083
CEP: 86800520

Postos V. Brambila

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

## SAÍDA
**N.º: 000044286**
**SÉRIE: 001**
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
**4113 1184 9673 3000 0140 5500 1000 0442 8610 0154 0669**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE | | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** | **PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO** |
| 6360569282 | | 84.967.330/0001-40 | 141130161223113 04/11/2013 11:59:41 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | 78299815000100 | 04/11/2013 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA** |
| CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A | CENTRO | | 86800235 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **DATA DE SAÍDA** |
| APUCARANA | 4334200000 | PR | ISENTO | 04/11/2013 |

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,29 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,29 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 14,542 | 2,839 | 41,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 1065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 11,81 (28,60%) Fonte: IBPT
Num.Cupom : 80893 Placa : AQO-0106 Veiculo : ASTRA PRETO Motorista : Frota : Od
ometro : 160.571 Obs.: BC-ST: R$ 41,29 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R$ 11,56 - REFERE
NTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 80893

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 172

| Ano | Empenho | Sub | Tipo | Despesa | Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 000158 | 0 | Ordinario | 8 | 33903 | 56,80 | | 56,80 |

Total a Pagar: 56,80

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R$ 56,80
cinquenta e seis reais e oitenta centavos**********
**********
**********
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data ___/___/_____

Credor

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jessica Daiane Angoti
TESOUREIRA

**POSTO V. BRAMBILA LTDA**
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA
PR Telefone/Fax: 4334228083
CEP: 86800520

Postos V. Brambila

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**

**N.º: 000044411**
**SÉRIE: 001**



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
**4113 1184 9673 3000 0140 5500 1000 0444 1110 0154 2858**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE | | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** | **PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO** |
| 6360569282 | | 84.967.330/0001-40 | 141130162421316 05/11/2013 21:53:34 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | 78299815000100 | 05/11/2013 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA** |
| CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A | CENTRO | | 86800235 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **DATA DE SAÍDA** |
| APUCARANA | 4334200000 | PR | ISENTO | 05/11/2013 |

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,80 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,80 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 20 | 2,840 | 56,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 1065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 16,25 (28,61%) Fonte: IBPT
Num.Cupom : 365052 Placa : AWK-0091 Veiculo : Motorista : Frota : Odometro : 93.610
Obs.: BC-ST: R$ 56,80 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R$ 15,90 - REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 365052

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 173

| Ano | Empenho | Sub | Tipo | Despesa | Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 000158 | 0 | Ordinario | 8 | 33903 | 36,86 | | 36,86 |

Total a Pagar: 36,86

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R$ 36,86
trinta e seis reais e oitenta e seis centavos**********
**********
**********
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data ___/___/_____

Credor

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

**POSTO V. BRAMBILA LTDA**
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA
PR Telefone/Fax: 4334228083
CEP: 86800520

Postos V. Brambila

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

## SAÍDA
**N.º: 000044404**
**SÉRIE: 001**
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
**4113 1184 9673 3000 0140 5500 1000 0444 0410 0154 2772**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 6360569282 | | 84.967.330/0001-40 |

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
**141130162386990 05/11/2013 20:08:23**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | 78299815000100 | 05/11/2013 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTRADA** |
| CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A | | CENTRO | 86800235 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **DATA DE SAÍDA** |
| APUCARANA | 4334200000 | PR | ISENTO | 05/11/2013 |

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,86 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,86 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 12,981 | 2,840 | 36,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 1065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val. Aprox. Tributos 10,54 (28,59%) Fonte: IBPT
Num.Cupom : 81187 Placa : ABU-0338 Veiculo : Motorista : Frota : Odometro : 217.408
Obs.: BC-ST: R$ 36,86 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R$ 10,32 - REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 81187

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 174

| Ano | Empenho | Sub | Tipo | Despesa | Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 000158 | 0 | Ordinario | 8 | 33903 | 99,00 | | 99,00 |

Total a Pagar: 99,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R$ 99,00
noventa e nove reais**********
**********
**********
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data ___/___/_____

Credor

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

**POSTO V. BRAMBILA LTDA**
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA
PR Telefone/Fax: 4334228083
CEP: 86800520

Postos V. Brambila

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

## SAÍDA
**N.º: 000044609**
**SÉRIE: 001**
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
**4113 1184 9673 3000 0140 5500 1000 0446 0910 0154 6716**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 6360569282 | | 84.967.330/0001-40 |

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
**141130164244295 08/11/2013 14:16:27**

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | 78299815000100 | 08/11/2013 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA** |
| CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A | CENTRO | | 86800235 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **DATA DE SAÍDA** |
| APUCARANA | 4334200000 | PR | ISENTO | 08/11/2013 |

## FATURA/DUPLICATA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,00 |

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

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 33,571 | 2,949 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

## CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 1065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Val. Aprox. Tributos 28,32 (28,61%) Fonte: IBPT
Num.Cupom : 81590 Placa : ABU-0338 Veiculo : Motorista : Frota : Odometro : 21.876
Obs.: BC-ST: R$ 99,00 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R$ 27,72 - REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 81590

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 175

| Ano | Empenho | Sub | Tipo | Despesa | Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 000158 | 0 | Ordinario | 8 | 33903 | 71,62 | | 71,62 |

Total a Pagar: 71,62

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R$ 71,62
setenta e um reais e sessenta e dois centavos**********
**********
**********
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data ___/___/_____

Credor

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

**POSTO V. BRAMBILA LTDA**
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA
PR Telefone/Fax: 4334228083
CEP: 86800520

Postos V. Brambila

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

## SAÍDA

**N.º: 000044745**
**SÉRIE: 001**
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
**4113 1184 9673 3000 0140 5500 1000 0447 4510 0154 9547**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 6360569282 | | 84.967.330/0001-40 |

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
**141130165201285 11/11/2013 12:02:10**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | 78299815000100 | 11/11/2013 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTRADA** |
| CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A | | CENTRO | 86800235 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **DATA DE SAÍDA** |
| APUCARANA | 4334200000 | PR | ISENTO | 11/11/2013 |

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,62 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,62 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 25,219 | 2,840 | 71,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 1065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 20,49 (28,61%) Fonte: IBPT
Num.Cupom : 81949 Placa : ABU-0308 Veiculo : Motorista : Frota : Odomettro : 218.337
Obs.: BC-ST: R$ 71,62 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R$ 20,05 - REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 81949

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 176

| Ano | Empenho | Sub | Tipo | Despesa | Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 000158 | 0 | Ordinario | 8 | 33903 | 147,68 | | 147,68 |

Total a Pagar: 147,68

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R$ 147,68
cento e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos*
**********
**********
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data ___/___/_____

Credor

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

**POSTO V. BRAMBILA LTDA**
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA
PR Telefone/Fax: 4334228083
CEP: 86800520

Postos V. Brambila

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**

**N.º: 000044826**
**SÉRIE: 001**
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
**4113 1184 9673 3000 0140 5500 1000 0448 2610 0155 1061**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 6360569282 | | 84.967.330/0001-40 |

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
**141130165972525 12/11/2013 12:10:42**

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | 78299815000100 | 12/11/2013 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTRADA** |
| CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A | | CENTRO | 86800235 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **DATA DE SAÍDA** |
| APUCARANA | 4334200000 | PR | ISENTO | 12/11/2013 |

## FATURA/DUPLICATA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,68 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147,68 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 52,001 | 2,840 | 147,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

Alessandro Eduardo C. de Souza
12/11/2013

## CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 1065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Val. Aprox. Tributos 42,25 (28,61%) Fonte: IBPT
Num.Cupom : 82095 Placa : AQO-0106 Veiculo : ASTRA PRETO Motorista : Frota : Od ometro : 0 Obs.: BC-ST: R$ 147,68 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R$ 41,35 - REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 82095

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 177

| Ano | Empenho | Sub | Tipo | Despesa | Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 000158 | 0 | Ordinario | 8 | 33903 | 36,86 | | 36,86 |

Total a Pagar: 36,86

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R$ 36,86
trinta e seis reais e oitenta e seis centavos**********
**********
**********
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data ___/___/_____

Credor

José Alirton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angeli
TESOUREIRA

**POSTO V. BRAMBILA LTDA**
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA
PR Telefone/Fax: 4334228083
CEP: 86800520

Postos V. Brambila

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

## SAÍDA
**N.º: 000045229**
**SÉRIE: 001**
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
**4113 1184 9673 3000 0140 5500 1000 0452 2910 0155 8124**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 6360569282 | | 84.967.330/0001-40 |

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
**141130168444760 18/11/2013 09:15:09**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | 78299815000100 | 18/11/2013 |
| **ENDEREÇO** | | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA ENTRADA** |
| CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A | | CENTRO | 86800235 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **DATA DE SAÍDA** |
| APUCARANA | 4334200000 | PR | ISENTO | 18/11/2013 |

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,86 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,86 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 12,981 | 2,840 | 36,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 1065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Val. Aprox. Tributos 10,54 (28,59%) Fonte: IBPT
Num.Cupom : 82914 Placa : ABU-0338 Veiculo : Motorista : Frota : Odometro : 0 Obs.: BC-ST: R$ 36,86 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R$ 10,32 - REFERENTE CUPOM(NS) FISC AL(IS): 82914

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 178

| Ano | Empenho | Sub | Tipo | Despesa | Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 000158 | 0 | Ordinario | 8 | 33903 | 38,54 | | 38,54 |

Total a Pagar: 38,54

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R$ 38,54
trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos********
**********
**********
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data ___/___/_____

Credor

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

**POSTO V. BRAMBILA LTDA**
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA
PR Telefone/Fax: 4334228083
CEP: 86800520

Postos V. Brambila

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

## SAÍDA
**N.º: 000045333**
**SÉRIE: 001**
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
**4113 1184 9673 3000 0140 5500 1000 0453 3310 0156 0089**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 6360569282 | | 84.967.330/0001-40 |

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
**141130169422122 19/11/2013 12:36:54**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | 78299815000100 | 19/11/2013 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DESTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA** |
| CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A | CENTRO | | 86800235 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **DATA DE SAÍDA** |
| APUCARANA | 4334200000 | PR | ISENTO | 19/11/2013 |

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,54 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,54 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 13,571 | 2,840 | 38,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 1065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 11,02 (28,59%) Fonte: IBPT
Num.Cupom : 370202 Placa : ABU-0338 Veiculo : Motorista : Frota : Odometro : 218.57
5 Obs.: BC-ST: R$ 38,54 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R$ 10,79 - REFERENTE CUPOM(N
S) FISCAL(IS): 370202

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 179

| Ano | Empenho | Sub | Tipo | Despesa | Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 000158 | 0 | Ordinario | 8 | 33903 | 130,66 | | 130,66 |

Total a Pagar: 130,66

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R$ 130,66
cento e trinta reais e sessenta e seis centavos**********
**********
**********
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data ___/___/_____

Credor

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

**POSTO V. BRAMBILA LTDA**
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA
PR Telefone/Fax: 4334228083
CEP: 86800520

Postos V. Brambila

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

## SAÍDA

**N.º: 000045433**
**SÉRIE: 001**
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
**4113 1184 9673 3000 0140 5500 1000 0454 3310 0156 2036**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 6360569282 | | 84.967.330/0001-40 |

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
**141130170523865 20/11/2013 18:08:47**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | 78299815000100 | 20/11/2013 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DESTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA** |
| CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A | CENTRO | | 86800235 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **DATA DE SAÍDA** |
| APUCARANA | 4334200000 | PR | ISENTO | 20/11/2013 |

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,66 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,66 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 46,009 | 2,840 | 130,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 1065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 37,38 (28,61%) Fonte: IBPT
Num.Cupom : 83372 Placa : AQO-0106 Veiculo : ASTRA PRETO Motorista : 161220 Fr
ota : Odometro : 0 Obs.: BC-ST: R$ 130,66 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R$ 36,58 - REFE
RENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 83372

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 180

| Ano | Empenho | Sub | Tipo | Despesa | Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 000158 | 0 | Ordinario | 8 | 33903 | 99,82 | | 99,82 |

Total a Pagar: 99,82

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R$ 99,82
noventa e nove reais e oitenta e dois centavos**********
**********
**********
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data ___/___/_____

Credor

Jose Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

**POSTO V. BRAMBILA LTDA**
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA
PR Telefone/Fax: 4334228083
CEP: 86800520

Postos V. Brambila

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

## SAÍDA
**N.º: 000045569**
**SÉRIE: 001**
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
**4113 1184 9673 3000 0140 5500 1000 0455 6910 0156 4665**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 6360569282 | | 84.967.330/0001-40 |

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
**141130171815768 22/11/2013 15:18:10**

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | 78299815000100 | 22/11/2013 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA** |
| CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A | CENTRO | | 86800235 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **DATA DE SAÍDA** |
| APUCARANA | 4334200000 | PR | ISENTO | 22/11/2013 |

## FATURA/DUPLICATA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,82 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 35,151 | 2,840 | 99,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

## CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 1065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Val. Aprox. Tributos 28,55 (28,60%) Fonte: IBPT
Num.Cupom : 371316 Placa : ABU-0338 Veiculo . Motorista : Frota : Odometro : 218.929 Obs.: BC-ST: R$ 99,82 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST R$ 27,95 - REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 371316

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 181

| Ano | Empenho | Sub | Tipo | Despesa | Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 000158 | 0 | Ordinario | 8 | 33903 | 85,20 | | 85,20 |

Total a Pagar: 85,20

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R$ 85,20
oitenta e cinco reais e vinte centavos**********
**********
**********
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data ___/___/_____

Credor

Dechamp

**POSTO V. BRAMBILA LTDA**
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA
PR Telefone/Fax: 4334228083
CEP: 86800520

Postos V. Brambila

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

## SAÍDA

**N.º: 000045816**
**SÉRIE: 001**
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
**4113 1184 9673 3000 0140 5500 1000 0458 1610 0156 9236**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 6360569282 | | 84.967.330/0001-40 |

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
141130173507021 26/11/2013 12:12:01

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | 78299815000100 | 26/11/2013 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | DATA DA ENTRADA |
| CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A | CENTRO | 86800235 | | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | DATA DE SAÍDA |
| APUCARANA | 4334200000 | PR | ISENTO | 26/11/2013 |

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,20 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 30 | 2,840 | 85,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 1065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 24,37 (28,60%) Fonte: IBPT
Num.Cupom : 372787 Placa : AWK-0091 Veiculo : Motorista : Frota : Odometro : 93.819
Obs.: BC-ST: R$ 85,20 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R$ 23,86 - REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 372787

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 182

| Ano | Empenho | Sub | Tipo | Despesa | Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 000158 | 0 | Ordinario | 8 | 33903 | 119,47 | | 119,47 |

Total a Pagar: 119,47

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R$ 119,47
cento e dezenove reais e quarenta e sete centavos********
**********
**********
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Data ___/___/_____

Credor

**POSTO V. BRAMBILA LTDA**
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74
CENTRO APUCARANA
PR Telefone/Fax: 4334228083
CEP: 86800520

Postos V. Brambilla

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

## SAÍDA
**N.º: 000046033**
**SÉRIE: 001**
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
**4113 1184 9673 3000 0140 5500 1000 0460 3310 0157 3227**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|
| LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE | | | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** | **PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO** |
| 6360569282 | | 84.967.330/0001-40 | 141130175449638 28/11/2013 17:59:36 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA | | | 78299815000100 | 28/11/2013 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | DATA DA ENTRADA |
| CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A | CENTRO | 86800235 | | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | DATA DE SAÍDA |
| APUCARANA | 4334200000 | PR | ISENTO | 28/11/2013 |

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,47 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,47 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GASOLINA COMUM | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 42,069 | 2,840 | 119,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 1065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 34,18 (28,61%) Fonte: IBPT
Num.Cupom : 84635 Placa : AQO-0106 Veiculo : ASTRA PRETO Motorista : Frota : Od
omettro : 161.500 Obs.: BC-ST: R$ 119,47 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R$ 33,45 - REFER
ENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 84635

HSBC | 399-9

**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Vencimento: 05/12/2013

Cedente
POSTO V.BRAMBILA LTDA

Agência/Código Cedente: 4038550

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2013 | 5037 | | | |

Nosso Número: 0000000600358347

| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | CNR | 9 - REAL | | |

(-) Valor do Documento: 1.169,72

Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.

Instruções:

APOS VENCIMENTO COBRAR JURO DE R$ 1,95 AO DIA
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
86800235 CENTRO APUCARANA PR

CNPJ/CPF: 78299815000100
0000000600358347

Sacador / Avalista

Autenticacão Mecânica

PAGO
DATA 05/12/13

---

HSBC | 399-9 | 39994.03854 50000.000062 00358.339323 1 59030000116972

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC

Vencimento: 05/12/2013

Cedente
POSTO V.BRAMBILA LTDA

Agência/Código Cedente: 4038550

| Data do Documento | Num do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2013 | 5037 | | | |

Nosso Número: 0000000600358347

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | CNR | 9 - REAL | | |

(=) Valor do Documento: 1.169,72

Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.

Instruções:

APOS VENCIMENTO COBRAR JURO DE R$ 1,95 AO DIA
PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A
86800235 CENTRO APUCARANA PR

CNPJ/CPF: 78299815000100
0000000600358347

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticacão Mecânica - Ficha de Compensação

PAGO
DATA 05/12/13

# FATURA DE CLIENTE

**Cliente** : 2460 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Seq.Fatura : 600358 **Telefone :** 4334200000

**Logradouro :** CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A **Bairro** : CENTRO

**Cidade** : APUCARANA **Estado :** PR **CNPJ :** 78.299.815/0001-00 **IE :** ISENTO

| NUMERO | EMISSÃO | VENCIMENTO | DESCONTO | VALOR R$ | UM MIL, CENTO E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS |
|---|---|---|---|---|---|
| **5037** | **30/11/2013** | **05/12/2013** | **0,00** | **1.169,72** | |

| Origem | Num.Titulo | Emissão | Valor | Placa |
|---|---|---|---|---|
| CF | 364160/1 | 03/11/2013 | 92,83 | AWN-0091 |
| CF | 365052/1 | 05/11/2013 | 56,80 | AWK-0091 |
| CF | 370202/1 | 19/11/2013 | 38,54 | ABU-0338 |
| CF | 371316/1 | 22/11/2013 | 99,82 | ABU-0338 |
| CF | 372787/1 | 26/11/2013 | 85,20 | AWK-0091 |
| CF | 80553/1 | 01/11/2013 | 113,09 | |
| CF | 80893/1 | 04/11/2013 | 41,29 | AQO-0106 |
| CF | 81187/1 | 05/11/2013 | 36,86 | ABU-0338 |
| CF | 81590/1 | 08/11/2013 | 99,00 | ABU-0338 |
| CF | 81949/1 | 11/11/2013 | 71,62 | ABU-0308 |
| CF | 82095/1 | 12/11/2013 | 147,68 | AQO-0106 |
| CF | 82914/1 | 18/11/2013 | 36,86 | ABU-0338 |
| CF | 83372/1 | 20/11/2013 | 130,66 | AQO-0106 |
| CF | 84635/1 | 28/11/2013 | 119,47 | AQO-0106 |
| | | **Total** | **1.169,72** | |

Aceite ___ / ___ / _____

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

# 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:**

39994.03854 50000.000062 00358.339323 1 59030000116972

| | |
|---|---|
| **Data do vencimento:** | 05/12/2013 |
| **Nome do banco:** | HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO |
| **Valor (R$):** | 1.169,72 |
| **Identificação da operação:** | POSTO V BRAMBILLA |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 05/12/2013 |
| **Data/hora da operação:** | 05/12/2013 12:33:46 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00264368 |
| **Chave de segurança:** | 98N36KJZTCJFAHQ9 |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiene Angoetti
TESOUREIRA

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**
**1ª VIA**

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|---|---|---|---|
| 001101/2013 | 00001 | Ordinario | Comum |

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - | Conta 00011 | Conta 00068
Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nao se Aplica | | | | 28/11/13 | 30/11/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 685.000,00 | 152.710,55 | 136,50 | 152.574,05 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 42 VALES TRANSPORTE AO CUSTO DE R$ 3,25 PARA SERVIDOR FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA TRAJETO APUCARANA/RIO BOM/APUCARANA REF MES DE DEZEMBRO/2013 CONF RELACAO ANEXA. | 136,50 | 136,50 |

Local da Entrega

Valor Liquido 136,50

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

assinatura :
nome :
Data ___/___/_____
Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

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

Data ___/___/_____

Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ___/___/_____

Luciana Bossa
CRC 030802/O PR

**RECIBO**

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

Data ___/___/_____ _____
Credor

Representada pelo Cheque nº_____a ordem do banco_____
Data ___/___/_____.

## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

## RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - DEZEMBRO/2013

## EXPRESSO N0RDESTE – APUCARANA/RIO BOM/APUCARANA

| Nº | NOME | QUANTIDADE DE VALES |
|---|---|---|
| 1 | Fábio Andrei Juliani Verolla | 42 |
| TOTAL VALES-TRANSPORTE | | 42 |
| 42 VALES X R$ 3,25 = R$ 136,50 | | |

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

www.apucarana.pr.leg.br - Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Fone (43) 3420-700(

**ESTADO DO PARANÁ**


Apucarana, 27 de novembro de 2013.

Ofício Ts 54-2013

Venho através deste ofício, requerer 42 (quarenta e ~~seis~~ dois) passes, IDA e VOLTA, sendo o percurso Apucarana- Rio Bom e o passageiro a utilizar dos passes será o Fábio Andrei Juliani Verolla.

Atenciosamente,

José Airton de Araújo "DECO"
Presidente

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**
**1ª VIA**

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|---|---|---|---|
| 001106/2013 | 00001 | Ordinario | Comum |

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - | Conta 00011
Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE | Conta 00068
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nao se Aplica | | | | 29/11/13 | 30/11/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 685.000,00 | 76.296,37 | 13,00 | 76.283,37 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 04 VALES-TRANSPORTE AO CUSTO DE R$ 3,25 PARA SERVIDOR FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA TRAJETO APUCARANA/RIO BOM/APUCARANA REF MES DE DEZEMBRO/2013 CONF COMPROVANTE ANEXO. | 13,00 | 13,00 |

Local da Entrega | Valor Liquido 13,00

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

assinatura :
nome :
Data ___/___/_____

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA

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

Data ___/___/_____

Ordenador da Despesa
José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Data ___/___/_____

Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

**RECIBO**

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

Data ___/___/_____ _____ Credor

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

## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

## RELAÇÃO DE SERVIDORES - VALES-TRANSPORTE - DEZEMBRO/2013

## EXPRESSO N0RDESTE – APUCARANA/RIO BOM/APUCARANA

| Nº | NOME | QUANTIDADE DE VALES |
|---|---|---|
| 1 | Fábio Andrei Juliani Verolla | 4 |
| TOTAL VALES-TRANSPORTE | | 4 |
| 4 VALES X R$ 3,25 = R$ 13,00 | | |

NORDESTE

AVENIDA AFONSO BOTELHO . - CENTRO - CAMPO MOURÃO - PR CEP: 87301040
CNPJ: 76.533.777/0014-06 Inscr.Est: 8010388407
Tel: (44) 3518-4000 FAX: (44) 3518-4050
SAC: 0800-44-2222 e-mail: cobranca@expnordeste.com.br
ass.cobranca@expnordeste.com.br
sac@expnordeste.com.br

Cliente Emissão: 06/12/2013

**CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**
CEP: 86800-970 AC APUCARANA PC JOSE DE OLIVEIRA
CENTRO APUCARANA PR
**78.299.815/0001-00**

## Fatura / Duplicata

| Banco | Vencimento |
|---|---|
| 748 726 23710-8 | 05/01/2014 |

| Fatura | Bloqueto | Total a Pagar |
|---|---|---|
| 1014513 | 132497999 | 149,50 |

| Título | Emissão | Valor | Título | Emissão | Valor | Título | Emissão | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481077 | 29/11/2013 | 149,50 | | | | | | |

*PASSAGENS ESTADUAIS* - Foram faturados 1 Títulos totalizando o valor de 149,50

PAGO
DATA 12/12/13

---

SICREDI | 748-X | 74893.11329 49799.907263 28237.101051 4 59340000014950

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | 05/01/2014 |
| Cedente | | | | | CNPJ | Agência/Código Cedente |
| EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA | | | | | 76.533.777/0014-06 | 726 - 28 / 23710 |
| Data do Documento | Número do Documento | | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
| 06/12/2013 | 1014513 | | DM | | 06/12/2013 | 132497999 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do Documento |
| | CR | R$ | | | | 149,50 |

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Comissão Permanência.....: R$ 0,34 ao dia.
Protestar após 5 dias úteis
Após o vencimento acesse www.sicredi.com.br para atualizar o seu boleto
Proibida a quitação do boleto bancário através de depósito em Conta Corrente

EXPRESSO NORDESTE Viver é Viajar !!!

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções:
(+) Mora / Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado: 149,50

Sacado
**CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**
**CEP: 86800-970 CEP: 86800-970 AC APUCARANA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA,SN CENTRO APUCARANA**
Sacador/Avalista

CNPJ / CPF
**78.299.815/0001-00**
**PR**
Cód. de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

**CAIXA**

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

**Representação numérica do código de barras:**

74893.11329 49799.907263 28237.101051 4 59340000014950

| | |
|---|---|
| **Data do vencimento:** | 05/01/2014 |
| **Nome do banco:** | BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A |
| **Valor (R$):** | 149,50 |
| **Identificação da operação:** | EXPRESSO NORDESTE |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 12/12/2013 |
| **Data/hora da operação:** | 12/12/2013 16:12:56 |

**Código da operação:** 00247196
**Chave de segurança:** 0PVJM5ZS4X163YPK

**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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**
**1ª VIA**

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|---|---|---|---|
| 001105/2013 | 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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE — Conta 00050
Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

| Licitação | Número | Solicitação | Contrato | Emissão | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nao se Aplica | | | | 29/11/13 | 10/12/13 |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 429.000,00 | 325.342,49 | 120,00 | 325.222,49 |

| Item | Quant. | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 03 CARIMBOS MAX STAMP SL 10 PARA IDENTIFICACAO DE SERVIDORES CONTROLE INTERNO CONF PEDIDO NR 3076. | 120,00 | 120,00 |

Local da Entrega — Valor Liquido: 120,00

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

assinatura: _____
nome Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA Cargo
Data ___/___/_____

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

José Airton Deco de Araujo
Ordenador de Despesa
PRESIDENTE

Data ___/___/_____

Luciana Bossa
CRC 030502/O PR

**RECIBO**

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

Data ___/___/_____ _____ Credor

Representada pelo Cheque nº_____a ordem do banco_____
Data ___/___/_____.

CARIMBOS QUE FORAM FEITOS:

Marilza Bossa Wszolek
Controle Interno

Jéssica Fernanda Dubas
Controle Interno

Allison Tiago Pellizer
Controle Interno

# 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" Nº 4046

Inscrição Municipal 1871
CNPJ 75.297.655/0001-72 – Inscrição Estadual 63602088-59
Natureza da Operação

Cond. Pagto.:

Data da Emissão 09/12/13

Ao(s) Sr.(a) Carmara Municipal de Apucarana
Endereço Centro Cirra José de Oliveira Rosa Nº
Cidade Apucarana Estado
CNPJ 78.299.815/0001-00 Inscr.

| Quant. | Discriminação dos Serviços | Unitário | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| 03 | man stamp sl 10 | 40.00 | 120 | 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 3.751 a 4.250 - 50x3 - Aut. 4188 - AIDF 424 - Cod. de controle 6584-4934-3498 - 20/05/2013. NÃO VALE COMO RECIBO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Valor dos Produtos R$ | | | |
| | | | |
| Total desta Nota R$ | | 120 | 00 |

**CAIXA**

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$ 120,00 |
| **Tarifa de emissão de DOC:** | R$ 6,50 |
| **Valor total a ser debitado:** | R$ 126,50 |
| **Identificação da operação:** | CARIMBOS REI LTDA |

| | |
|---|---|
| **Data de débito:** | 10/12/2013 |
| **Data/hora da operação:** | 10/12/2013 14:03:25 |

| | |
|---|---|
| **Código da operação:** | 00045976 |
| **Chave de segurança:** | Q0QMW4JLUGF51ZZ8 |

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

José Airton Deco de Araujo
PRESIDENTE

Jéssica Daiane Angotti
TESOUREIRA