

**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 |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000897/2013       | 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 00657 CAPISMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Endereço RUA AMADOR GODOY RODRIGUES S/N VILA REIS

CNPJ/CPF 80.365.505/0001-99

Fone 43-3423-7733

Cidade APUCARANA

| Licitação     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Não se Aplica |        |             |          | 27/09/13 | 15/10/13   |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 429.000,00   | 334.262,35     | 14,00            | 334.248,35  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                                                         | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIMENTO DE 02 GRELHA<br>REDONDA DE ALUMINIO 100MM PARA<br>COLOCACAO DE TRAVA NAS CORRENTES<br>DO ESTACIONAMENTO DESTE<br>LEGISLATIVO CONF NF NR<br>000.000.773 SERIE 001. | 14,00          | 14,00       |

| Local de Entrega | Valor Liquidado |
|------------------|-----------------|
|                  | 14,00           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br><br>Declaramos que os<br><br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos<br><br>Assinatura: _____<br>nome: _____<br>Data: ____/____/____<br><i>Jessica Daniele Angotti</i><br>TÉC. SUPLENTE | Autorizo o empenho da(s) despesa(s)<br>acima discriminada(s).<br><br>Data ____/____/____<br><br>_____<br>Ordernador da Despesa<br><i>Dickson</i><br>ANTONIO DE ARAUJO "DICKSON"<br>PRESIDENTE | _____<br>Data ____/____/____<br><br>_____<br>Contratado<br><i>Antonio de Araujo</i><br>CRC 03052010 PR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

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

| DADOS ADICIONAIS           |  |
|----------------------------|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |  |



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| <b>Emitente:</b>      | CAM MUN DE APUCARANA    |
| <b>Conta origem:</b>  | 0379 / 006 . 00000001-0 |
| <b>Conta destino:</b> | 6648-6/363-8            |
| <b>Tipo:</b>          | DOC E                   |

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Banco:</b>                      | 237-BANCO BRADESCO S/A           |
| <b>Finalidade:</b>                 | 01-Crédito em Conta Corrente     |
| <b>Nome destinatário:</b>          | CAPISMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
| <b>CPF/CNPJ destinatário:</b>      | 80.365.505/0001-99               |
| <b>Valor a ser transferido:</b>    | R\$ 14,00                        |
| <b>Tarifa de emissão de DOC:</b>   | R\$ 6,50                         |
| <b>Valor total a ser debitado:</b> | R\$ 20,50                        |
| <b>Identificação da operação:</b>  | CAPISMAR MATERIAIS CONSTR        |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 01/10/2013          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 01/10/2013 13:56:28 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00037430         |
| <b>Chave de segurança:</b> | PAAUWVMEJ7HL9RNZ |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

  
Jéssica Delane Angotti  
TESOUREIRA





## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.298.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000804/2013

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00043

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

03/09/13

Vencimento

30/09/13

Valor Orçado

429.000,00

Saldo Anterior

340.302,75

Valor do Empenho

213,24

Saldo Atual

340.089,51

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIMENTO DE MATERIAL<br>ELETRICO ELETRONICO COMO SEGUE:20<br>UNID PLUGUE 03 SAIDAS NOVO PADRAO,<br>02 UNID GRAMPO P/FIOS 10MM REDONDO<br>C/20, 16 UNID BOBINA CABO PARALELO<br>2X2,5M, 05 UNID PLUGUE FEMEA<br>2P+T20A PRENSA CABO1097 E 05 UNID<br>PLUGUE MACHO 2P 10A PRENSA CABO<br>1076 CONF COMPROVANTES ANEXOS |

Valor Unitário

Valor Total

Local da Entrega

Valor Líquido

Declaramos que os

- ☐ Serviços Foram Prestados  
☐ Materiais Foram Entregues  
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRAAutorizo o empenho da(s) despesa(s)  
acima discriminada(s).

Data

Ordenador de Despesa  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

Data

Contrador  
Luciane Bossa  
CRC 030502/O PR

## RECIBO

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

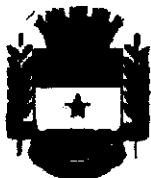
) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000860/2013

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00043

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

18/09/13

Vencimento

30/09/13

Valor Orçado

429.000,00

Saldo Anterior

337.876,00

Valor do Empenho

59,39

Saldo Atual

337.816,61

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF REATOR ELETRONICO 2X110W HO ✓<br>AFP 127V CONF PEDIO NR 160036<br>ANEXO. | 59,39          | 59,39       |

Local da Entrega

Valor Empenho

59,39

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
  - ☐ Materiais Foram Entregues
  - ☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

Ordenador da Despesa

José Ailton de Araújo "Deco"

PRESIDENTE

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

Luciano Bossa  
CRC 030502/O PR

Assinatura:

nome:

  
Jéssica Daiane Angotti

CREDOUREIRA

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

RECIBO

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

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

Credor

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

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



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHO

1ª VIA

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000870/2013       | 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 |        |             |          | 23/09/13 | 30/09/13   |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 429.000,00   | 336.390,06     | 5,15             | 336.384,91  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                 | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF AQUISICAO DE 01 BROCA VIDEA<br>6MM VONDER CONF PEDIDO 160159<br>ANEXO. | 5,15           | 5,15        |

Local da Entrega

Valor Liquidado

5,15

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
  - ☐ Materiais Foram Entregues
  - ☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

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

cargo

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

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

*Jose Antonio de Araujo*  
Jose Antonio de Araujo "Deco"  
PRESIDENTE

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

*Luciene Bossa*  
Luciene Bossa  
CRC 030000 PR

## RECIBO

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

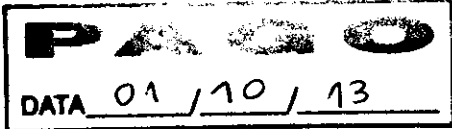
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor

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

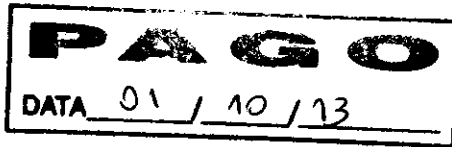
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**BANCO DO BRASIL****001-9****00190.00009 01727.326009 10234.841178 9 58420000027778**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                    |                 |                                  |                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                    |                 |                                  | Vencimento:<br>05/10/2013                           |  |
| Beneficiário<br>VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                    |                 |                                  | Agência/Código do Beneficiário<br>3409-6 / 100120-5 |  |
| Data de Emissão<br>30/09/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Número do Documento<br>90504 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N     | Data Processamento<br>30/09/2013 | Nosso Número<br>17273260010234841                   |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Carteira<br>17               | Espécie<br>R\$     | Quantidade<br>1 | Valor<br>277,78                  | (-) Valor do Documento<br>277,78                    |  |
| <b>Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)</b><br>APOS 05/10/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 5,56<br>APOS 05/10/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,64 AO DIA.<br>Protesto automático em 5 dias<br><br><div style="text-align: center;"></div> |                              |                    |                 |                                  | (-) Desconto / Abatimento                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                    |                 |                                  | (-) Outras Deduções                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                    |                 |                                  | (+/-) Mora/Multa                                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                    |                 |                                  | (+/-) Outros Acréscimos                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                    |                 |                                  | (-) Valor Cobrado                                   |  |
| Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA<br>CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, - CENTRO<br>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 10234.841178 9 58420000027778**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                          |                 |                                  |                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| Local de Pagamento<br><b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                          |                 |                                  | Vencimento:<br>05/10/2013                           |  |
| Beneficiário<br>VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                          |                 |                                  | Agência/Código do Beneficiário<br>3409-6 / 100120-5 |  |
| Data de Emissão<br>30/09/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Número do Documento<br>90504 | Espécie Documento.<br>DM | Aceite<br>N     | Data Processamento<br>30/09/2013 | Nosso Número<br>17273260010234841                   |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Carteira<br>17               | Espécie<br>R\$           | Quantidade<br>1 | Valor<br>277,78                  | (-) Valor do Documento<br>277,78                    |  |
| <b>Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)</b><br>APOS 05/10/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 5,56<br>APOS 05/10/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,64 AO DIA.<br>Protesto automático em 5 dias<br><br><div style="text-align: center;"></div> |                              |                          |                 |                                  | (-) Desconto / Abatimento                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                          |                 |                                  | (-) Outras Deduções                                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                          |                 |                                  | (+/-) Mora/Multas                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                          |                 |                                  | (+/-) Outros Acréscimos                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                          |                 |                                  | (-) Valor Cobrado                                   |  |
| Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA<br>CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA, - CENTRO<br>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

**MENSAL**  
**OBRIGADO**  
Vale por engenho  
ira trazer a seguinte

2  
Data: 03/09/2013  
REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO  
CNPJ : 77.658.011/0001-98  
Fone: (0xx43) 3033-1122  
Acesse : WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Cesar  
Sequencia: 159313

Cod. Quant. Pre-Unit. Total  
3027 2 2,63 5,26  
3027 2 2,63 5,26

Subtotal: 5,26  
Valor Total: 5,26  
Cliente : Camara Municipal de Apucarana  
Cod: 269 Fone: 3420 7000  
End: CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

Obrigado pela preferencia!!!

Fabio

03/09: Com assinatura, pois o cliente n' tem a ainda o 1º via - w Fabio retornou

**MENSAL**  
**OBRIGADO**

Data: 02/09/2013  
REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO  
CNPJ : 77.658.011/0001-98  
Fone: (0xx43) 3033-1122  
Acesse : WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Union  
Sequencia: 159235

Cod. Quant. Pre-Unit. Total  
3023 20 5,78 115,60  
3023 20 5,78 115,60

Subtotal: 115,60  
Valor Total: 115,60  
Cliente : Camara Municipal de Apucarana  
Cod: 269 Fone: 3420 7000  
End: CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

Obrigado pela preferencia!!!

Fabio

**MENSAL**  
**OBRIGADO**

Data: 03/09/2013  
REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO  
CNPJ : 77.658.011/0001-98  
Fone: (0xx43) 3033-1122  
Acesse : WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Cesar  
Sequencia: 159299

Cod. Quant. Pre-Unit. Total  
3027 10 2,23 22,30  
3027 10 2,23 22,30  
3027 3 6,51 19,53  
3027 3 6,51 19,53  
3027 3 6,51 19,53  
3027 3 6,51 19,53

Subtotal: 79,00  
Valor Total: 79,00  
Cliente : Camara Municipal de Apucarana  
Cod: 269 Fone: 3420 7000  
End: CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

Obrigado pela preferencia!!!  
Fabio

# MENSAL OBRIGADO

Data: 03/09/2013  
REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO  
CNPJ : 77.658.011/0001-98  
Fone: (0xx43) 3033-1122  
Acesso : WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Dion  
Sequencia: 159330

| Cod.                                 | Quant. | Pre.Unit. | Total |
|--------------------------------------|--------|-----------|-------|
| 3027                                 | 5      | 2,23      | 13,38 |
| Robina Cabo Paralelo 2x2,5mm - N2 br |        |           |       |

Subtotal: 13,38  
Valor Total: 13,38  
Cliente : Camara Municipal de Apucarana  
Cod: 269 Fone: 3420 7000  
End: CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

*Salvo Condicion Juliano Verolla*  
Obrigado pela preferencia

# MENSAL OBRIGADO

Data: 18/09/2013  
REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO  
CNPJ : 77.658.011/0001-98  
Fone: (0xx43) 3033-1122  
Acesso : WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Ilucimara  
Sequencia: 160036

| Cod.                                 | Quant. | Pre.Unit. | Total |
|--------------------------------------|--------|-----------|-------|
| 2124                                 | 1      | 59,39     | 59,39 |
| Reator Eletronico 2X110W HO AFP 127V |        |           |       |

Subtotal: 59,39  
Valor Total: 59,39  
Cliente : Camara Municipal de Apucarana  
Cod: 269 Fone: 3420 7000  
End: CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

*Salvo Condicion Juliano Verolla*  
Obrigado pela preferencia

# MENSAL OBRIGADO

Data: 20/09/2013  
REFILTRO - MATERIAIS ELETRICOS E AR CONDICIONADO  
CNPJ : 77.658.011/0001-98  
Fone: (0xx43) 3033-1122  
Acesso : WWW.REFILTRO.COM.BR

Nome do vendedor: Cesar  
Sequencia: 160159

| Cod.                   | Quant. | Pre.Unit. | Total |
|------------------------|--------|-----------|-------|
| 321                    | 1      | 5,15      | 5,15  |
| Broca video 6mm VONDER |        |           |       |

Subtotal: 5,15  
Valor Total: 5,15  
Cliente : Camara Municipal de Apucarana  
Cod: 269 Fone: 3420 7000  
End: CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA

*Salvo Condicion Juliano Verolla*  
Obrigado pela preferencia



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 10234.841178 9 58420000027778

**Data do vencimento:** 05/10/2013**Nome do banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Valor (R\$):** 277,78**Identificação da operação:** REFILTRO REF MES SETEMBR**Data de débito:** 01/10/2013**Data/hora da operação:** 01/10/2013 13:07:28**Código da operação:** 00249593**Chave de segurança:** NUMHPZ5G8P85LYNS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE



Jéssica Dalane Angotti  
TESOUREIRA



# 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

Série "D1"

90504

CNPJ(M.F.) 77.658.011/0001-98

Inscr. Est.: 636.03470-34

1ª Via - Cliente

2ª Via - Cont.

3ª Via - Fixa

Data: 30 de setembro de 2013  
Nome/Razão Social: Câmara Municipal de Apucarana  
CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00 I.E/RG: 3200  
End.:  
Cidade: Apucarana Est.: PR Fone:

|                         |                               |       |
|-------------------------|-------------------------------|-------|
| 02                      | grupo p/ fios 10 mm           | 2,63  |
| 20                      | pluque 3 parâlos              | 5,78  |
| 16                      | Belina cabo paralelo 2 x 2,5  | 2,23  |
| 05                      | pluque fêmea 2 p + t 20A      | 6,51  |
| 05                      | pluque macho 2 p 10A          | 4,83  |
| 01                      | Brela móvel 6 mm wonder       | 5,15  |
| 01                      | Reitor eletrônico 2 x 110W/40 | 59,39 |
| Total                   |                               |       |
| Beto e/ven. p/ 05/10/13 |                               |       |

Agradecemos a Preferência - Não Vale como Recibo

TOTAL RS

**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 |
| 000893/2013       | 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 |        |             |          | 27/09/13 | 15/10/13   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 685.000,00   | 180.408,39     | 149,50           | 180.258,89  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                     | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIMENTO DE 46 VALES<br>TRANSPORTE AO CUSTO DE R\$ 3,25<br>PARA SERVIDOR FABIO ANDREI JULIANI<br>VEROLLA TRAJETO APUCARANA/RIO<br>BOM/APUCARANA RELATIVO AO MES DE<br>OUTUBRO/2013 CONF DOCUMENTO NR<br>1014239 ANEXO. | 149,50         | 149,50      |

Local da Entrega

Valor Líquido

149,50

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
  - ☐ Materiais Foram Entregues
  - ☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

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

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

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

*Declarado*  
José Antonio Araújo "Deco"  
Presidente

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

*Luciano Rosa*  
CRC 03050210 PR

**RECIBO**

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

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

Credor

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

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



# **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

## **ESTADO DO PARANÁ**

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002  
E-mail: [camara@cma.pr.gov.br](mailto:camara@cma.pr.gov.br) - Site: [www.apucarana.pr.leg.br](http://www.apucarana.pr.leg.br)

Apucarana, 16 de setembro de 2013.

Ofício Ts 36-2013

Venho através deste ofício, requerer 46 (quarenta e seis) 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

*Retirado por Marcos em 18/09/2013*



**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

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

**EXPRESSO NORDESTE – APUCARANA/RIO BOM/APUCARANA**

| <b>Nº</b>                               | <b>NOME</b>                         | <b>QUANTIDADE DE VALES</b> |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>1</b>                                | <b>Fábio Andrei Juliani Verolla</b> | <b>46</b>                  |
| <b>TOTAL VALES-TRANSPORTE</b>           |                                     | <b>46</b>                  |
| <b>46 VALES X R\$ 3,25 = R\$ 149,50</b> |                                     |                            |

**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: 25/09/2013

**CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

CEP: 86800-970 AC APUCARANA PC JOSE DE OLIVEIRA

CENTRO APUCARANA PR

78.299.815/0001-00

**Fatura / Duplicata**

Banco

748 726 23710-8

Vencimento

15/10/2013

Fatura

1014239

Bloqueto

132455382

Total a Pagar

149,50

| Título | Emissão    | Valor  |
|--------|------------|--------|
| 362013 | 16/09/2013 | 149,50 |

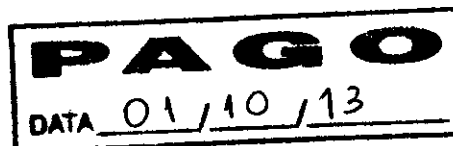
| Título | Emissão | Valor |
|--------|---------|-------|
|--------|---------|-------|

| Título | Emissão | Valor |
|--------|---------|-------|
|--------|---------|-------|

PASSAGENS ESTADUAIS - Foram faturados

1 Títulos totalizando o valor de

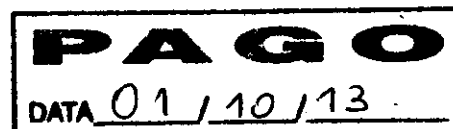
149,50



|                                                                                                                 |  |                     |                                                        |            |                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--|
|                                                                                                                 |  | 748-X               | 74893.11329 45538.207262 28237.101002 8 58520000014950 |            |                           |  |
| Local de Pagamento                                                                                              |  |                     | Vencimento                                             |            |                           |  |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO                                                                      |  |                     | 15/10/2013                                             |            |                           |  |
| Cedente                                                                                                         |  |                     | CNPJ                                                   |            |                           |  |
| EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA                                                                       |  |                     | 76.533.777/0014-06                                     |            |                           |  |
| Data do Documento                                                                                               |  | Número do Documento | Espécie Doc                                            | Aceite     | Data do Processamento     |  |
| 25/09/2013                                                                                                      |  | 1014239             | DM                                                     |            | 25/09/2013                |  |
| Uso do Banco                                                                                                    |  | Carteira            | Espécie                                                | Quantidade | Valor                     |  |
|                                                                                                                 |  | CR                  | R\$                                                    |            |                           |  |
| Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)                  |  |                     |                                                        |            | (-) Desconto / Abatimento |  |
| Comissão Permanência.....: R\$ 0,34 ao dia.                                                                     |  |                     |                                                        |            | 0,00                      |  |
| Protestar após 5 dias úteis                                                                                     |  |                     |                                                        |            | (-) Outras Deduções       |  |
| Após o vencimento acesse <a href="http://www.sicredi.com.br">www.sicredi.com.br</a> para atualizar o seu boleto |  |                     |                                                        |            | (+) Mora / Multa          |  |
| Proibida a quitação do boleto bancário através de depósito em Conta Corrente                                    |  |                     |                                                        |            | 0,00                      |  |
| EXPRESSO NORDESTE Viver é Viajar !!!                                                                            |  |                     |                                                        |            | (+) Outros Acréscimos     |  |
|                                                                                                                 |  |                     |                                                        |            | 0,00                      |  |
|                                                                                                                 |  |                     |                                                        |            | (=) Valor Cobrado         |  |
|                                                                                                                 |  |                     |                                                        |            | 149,50                    |  |
| Sacado                                                                                                          |  |                     |                                                        |            | CNPJ / CPF                |  |
| CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA                                                                                   |  |                     |                                                        |            | 78.299.815/0001-00        |  |
| CEP: 86800-970 AC APUCARANA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN CENTRO APUCARANA PR                                    |  |                     |                                                        |            |                           |  |
| Sacador/Avalista                                                                                                |  |                     |                                                        |            | Cód. de Baixa:            |  |



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

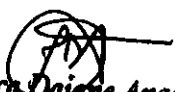
74893.11329 45538.207262 28237.101002 8 58520000014950

**Data do vencimento:** 15/10/2013**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A**Valor (R\$):** 149,50**Identificação da operação:** EXPRESSO NORDESTE**Data de débito:** 01/10/2013**Data/hora da operação:** 01/10/2013 13:19:20**Código da operação:** 00241593**Chave de segurança:** J9YYPJ594J9VJTCJ

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

  
Jose Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

  
Jessica Daiane Angotti  
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE  
EMPENHO****1ª VIA**

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000894/2013       | 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

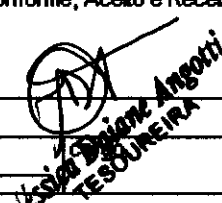
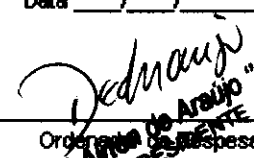
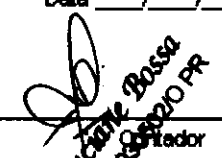
Cidade APUCARANA

| Licitação     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Nao se Aplica |        |             |          | 27/09/13 | 05/10/13   |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 685.000,00   | 180.258,89     | 6,50             | 180.252,39  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIMENTO DE 02 VALES<br>TRANSPORTE AO CUSTO DE R\$ 3,25<br>PARA SERVIDOR FABIO ANDREI JULIANI<br>VEROLLA REF COMPLEMENTO DE VALES<br>TRAJETO RIO BOM/APUCANRANA/RIO BOM<br>RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013<br>CONF DOCUMENTO NR 132447126 ANEXO. | 6,50           | 6,50        |

| Local da Entrega | Valor Líquido |
|------------------|---------------|
|                  | 6,50          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos<br><br>Assinatura: _____<br>nome: _____<br><br>Data: ____/____/____<br><br>Luciano Basso<br>CNC 000010 PR | Autorizo o empenho da(s) despesa(s)<br>acima discriminada(a).<br><br>Data: ____/____/____<br><br>José Antônio de Araújo "Deco"<br>Ordernante de Arquivo<br>PRESIDENTE | Data: ____/____/____<br><br>Luciano Basso<br>CNC 000010 PR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

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

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

| <b>Nº</b>                            | <b>NOME</b>                         | <b>QUANTIDADE DE VALES</b> |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>1</b>                             | <b>Fábio Andrei Juliani Verolla</b> | <b>2</b>                   |
| <b>TOTAL VALES-TRANSPORTE</b>        |                                     | <b>2</b>                   |
| <b>2 VALES X R\$ 3,25 = R\$ 6,50</b> |                                     |                            |



## 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 |
| 000811/2013       | 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 |        |             |          | 03/09/13 | 30/09/13   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 685.000,00   | 190.414,54     | 136,50           | 190.278,04  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                                                                   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIMENTO DE 42<br>VALES-TRANSPORTE PARA SERVIDOR<br>FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA<br>TRAJETO RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM<br>RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013<br>CONF COMPROVANTE ANEXO. | 136,50         | 136,50      |

|                  |               |        |
|------------------|---------------|--------|
| Local da Entrega | Valor Líquido | 136,50 |
|------------------|---------------|--------|

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
  - ☐ Materiais Foram Entregues
  - ☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data

Jéssica Deiane Angotti  
TESOUREIRA

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

Data

José Antônio de Araújo  
PRESIDENTE

Data

Luciano Bossa  
CRC 030582/0-5

## 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 irrevogável quitação.

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

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

**EXPRESSO NORDESTE – APUCARANA/RIO BOM/APUCARANA**

| <b>Nº</b>                               | <b>NOME</b>                         | <b>QUANTIDADE DE VALES</b> |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>1</b>                                | <b>Fábio Andrei Juliani Verolla</b> | <b>42</b>                  |
| <b>TOTAL VALES-TRANSPORTE</b>           |                                     | <b>42</b>                  |
| <b>42 VALES X R\$ 3,25 = R\$ 136,50</b> |                                     |                            |



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa - 13.º A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002

E-mail: [camara@cma.pr.gov.br](mailto:camara@cma.pr.gov.br) - Site: [www.apucarana.pr.leg.br](http://www.apucarana.pr.leg.br)

Apucarana, 29 de agosto de 2013.

Ofício Ts 31-2013

Venho através deste ofício, requerer 44 (quarenta e quatro) 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

EXPRESSO NORDESTE  
LINHAS AEREAS LTDA.

**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: 09/09/2013

**CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

CEP: 86800-970 AC APUCARANA PC JOSE DE OLIVEIRA

CENTRO APUCARANA PR

**78.299.815/0001-00****Fatura / Duplicata**

Banco

**748 726 23710-8**

Vencimento

**05/10/2013**

Fatura

**1014139**

Bloquete

**132447126**

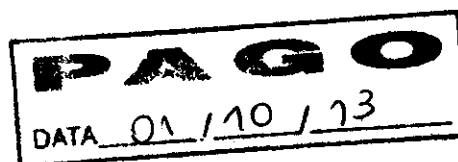
Total a Pagar

**143,00**

| Título | Emissão    | Valor  |
|--------|------------|--------|
| 312013 | 29/08/2013 | 143,00 |

| Título | Emissão | Valor |
|--------|---------|-------|
|--------|---------|-------|

| Título | Emissão | Valor |
|--------|---------|-------|
|--------|---------|-------|

**PASSAGENS ESTADUAIS - Foram faturados****1 Títulos totalizando o valor de****143,00****748-X****74893.11329 44712.607264 28237.101044 3 58420000014300**

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento

**05/10/2013**

Cedente

**EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIAIRAS LTDA**

CNPJ

**76.533.777/0014-06**

Agência/Código Cedente

**726 - 28 / 23710**

Data do Documento

**09/09/2013**

Número do Documento

**1014139**

Espécie Doc

**DM**

Aceite

Data do Processamento

**26/09/2013**

Nosso Número

**132447126**

Uso do Banco

Carteira

**CR**

Espécie

**R\$**

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

**143,00**

Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Comissão Permanência..... R\$ 0,33 ao dia.

Protestar após 5 dias úteis

Após o vencimento acesse [www.sicredi.com.br](http://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

**143,00**

Sacado

**CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

CEP: 86800-970 AC APUCARANA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN CENTRO APUCARANA PR

Sacador/Avalista

CNPJ / CPF

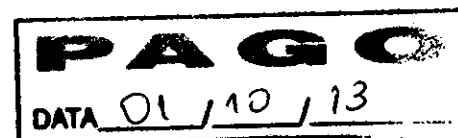
**78.299.815/0001-00**

PR

Cód. de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

74893.11329 44712.607264 28237.101044 3 58420000014300

**Data do vencimento:** 05/10/2013**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A**Valor (R\$):** 143,00**Identificação da operação:** EXPRESSO NORDESTE**Data de débito:** 01/10/2013**Data/hora da operação:** 01/10/2013 13:25:02**Código da operação:** 00242809**Chave de segurança:** 33VLYKHJSKYCCC8C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

  
Jéssica Daiane Angori  
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 |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000869/2013       | 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 |        |             |          | 23/09/13 | 30/09/13   |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 429.000,00   | 336.951,86     | 561,80           | 336.390,06  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE<br>EXPEDIENTE CONF SEGUE: 01/ENVELOPE<br>SACO FORON 240X340; 03/CX GRAMPO<br>GRAMPEADOR 26/6 C/ 500; 24 MARCA<br>TEXTO PILOTO LUMICOLO; 03/EITA<br>DUREX ADERE 710 45X45; 02 CX<br>GRAMPO GRAMPEADOR RAPID 9/9; 20<br>UNID SULFITE A-4 210X297 CHAMEX;<br>50 UNID PASTA SUSP KRAT DELLO; 02 |                |             |

Local da Entrega

Valor Liquidado

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
  - ☐ Materiais Foram Entregues
  - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

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

cargo

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

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

José Ailton de Araújo "Doco"  
PRESIDENTE

Ordenador da Despesa

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

Luiz Carlos  
CRC 000000 PR**RECIBO**

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

) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.



## 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 |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000869/2013       | 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 |        |             |          | 23/09/13 | 30/09/13   |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 429.000,00   | 336.951,86     | 561,80           | 336.390,06  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                    | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|      |        | PACOTE PAPEL ESP. FILIP. CASCA DE OVO, 20/UNID/REGISTRADOR AZ HIES OFICIO E 02/UNID TINTA CARIMBO PILOTO 42 ML PRETA CONF PEDIDO NR 63414 ANEXO. | 561,80         | 561,80      |

Local da Entrega

Valor Liquidado

561,80

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
  - ☐ Materiais Foram Entregues
  - ☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebido

assinatura:

nome:

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

cargo

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

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

*Declaro*  
José Antônio de Araújo "Doco"  
PRESIDENTE da Despesa

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

*Declaro*  
Eduardo Bossa  
CONHECEDOR PR

## RECIBO

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

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

Credor

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

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



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHO

1ª VIA

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000898/2013       | 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 |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Não se Aplica |        |             |          | 27/09/13 | 05/10/13   |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 429.000,00   | 334.248,35     | 182,65           | 334.065,70  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE<br>EXPEDIENTE COMO SEGUE: 01 LIVRO<br>ATA TAMOIO CAPA PR 100 FL, 02<br>AGENDA REDOMA DIARIA TIME BARROCO<br>AZ, 01 CADERNO UNIV CD 1M BIC<br>GRAFITE 100FL, 01 CADERNO UNIV CD<br>1M 96 FL, 8 UND FORM CONT RECIBO<br>SALARIO LAB 2 PT/250 S/BLOQ E 01<br>FOTA MAQUINA DE CALCULAR SHARP LAB |                |             |

Local da Entrega

Valor Liquidado

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
  - ☐ Materiais Foram Entregues
  - ☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data: / / cargo:

*Jessica Daiane Angelo*  
TESOUREIRA

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

Data:

Ordem de Arquivo "Deco"  
PRESIDENTE Despesa

Data:

*Luciano Bossa*  
CONTADOR

## RECIBO

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

) e nota real do (empenho) plano e orçamento em anexo



|                     |  |                                         |  |                                                        |  |                                     |  |
|---------------------|--|-----------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| RECEBEMOS DE        |  | LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA       |  | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |  | NF-e<br>Nº 000.005.637<br>SÉRIE 001 |  |
| DATA DE RECEBIMENTO |  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  |                                                        |  |                                     |  |

|                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Identificação do Emitente<br>LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA<br><br>RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, , 293<br>BARRA FUNDA<br>Cep : 86800-490<br>Apucarana - PR<br>Telefone : (43) 30336733 |  | DANFE<br>Documento<br>Auxiliar da Nota<br>Fiscal Eletrônica<br><br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA 1<br><br>Nº 000.005.637<br>SÉRIE 001<br>FOLHA 1/1 |  | <br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4113 0977 9948 0400 0188 5500 1000 0056 3710 0064 1181<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                     |  |                                                                       |                            |
|-----------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda Mercadorias no Estado |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141130139207056 25/9/2013 15:50:57 |                            |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>6360422850                    |  | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                               | CNPJ<br>77.994.804/0001-88 |

|                                                    |                            |                                     |                               |
|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                           |                            |                                     |                               |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA |                            | CNPJ/CNPJ<br>78.299.815/0001-00     | DATA DA EMISSÃO<br>25/09/2013 |
| ENDEREÇO<br>PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA |                            | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO         | CEP<br>86800-235              |
| MUNICÍPIO<br>Apucarana                             | FONE / FAX<br>43-3420-7000 | UF<br>PR                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  |
| FATURA                                             |                            | HORA DA ENTRADA / SAÍDA<br>15:54:14 |                               |

|                         |  |                 |                                              |                                    |                                    |
|-------------------------|--|-----------------|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO      |  |                 |                                              |                                    |                                    |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |                                    | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00  |  | VALOR DO SEGURO | DESCONTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               |
|                         |  |                 |                                              |                                    | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>744,45 |
|                         |  |                 |                                              |                                    | VALOR TOTAL DA NOTA<br>744,45      |

|                                     |         |                                                     |             |                  |              |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|
| TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS |         |                                                     |             |                  |              |
| RAZÃO SOCIAL                        |         | FRETE POR CONTA<br>0 - EMILENTE<br>1 - DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF           |
| ENDEREÇO                            |         | MUNICÍPIO                                           |             |                  | UF           |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE | MARCA                                               | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                            |          |      |      |       |        |          |          |         |        |       |           |          |
|-------------------------------|--------------------------------------------|----------|------|------|-------|--------|----------|----------|---------|--------|-------|-----------|----------|
| CÓD. PRODUTO                  | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS          | NCM / SH | CST  | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 7897571920096                 | LIVRO ATA TAMOIO CAPA PR 100FL [UN]        | 01       | 0102 | 5102 | UN    | 1      | 7,89     | 7,89     |         |        | 0,00  |           | 0        |
| 7898104624863                 | AGEN REDOM DIARIA TIME BARROCO AZ          | 01       | 0102 | 5102 | UN    | 2      | 28,78    | 57,56    |         |        | 0,00  |           | 0        |
| 70330014985                   | CADER UNIV CD 1M BIC GRAFITE 100FL         | 01       | 0102 | 5102 | UN    | 1      | 14,50    | 14,50    |         |        | 0,00  |           | 0        |
| 7891183020854                 | CADER UNIV CD 1M CADER.FELIPE MASSA 96FL   | 01       | 0102 | 5102 | UN    | 1      | 11,90    | 11,90    |         |        | 0,00  |           | 0        |
| 261                           | FORM.CONT.RECIBO SALAR LAB 2 PT/250 S/BLOQ | 01       | 0102 | 5102 | UN    | 8      | 11,00    | 88,00    |         |        | 0,00  |           | 0        |
| 7898297750134                 | FITA MAQ.CALC.SHARP DELTALINE NY PV        | 96121090 | 0102 | 5102 | UN    | 1      | 2,80     | 2,80     |         |        | 0,00  |           | 0        |
| 7896212687343                 | ENVEL SACO FORON 240X340 OURO              | 48171000 | 0102 | 5102 | CX    | 1      | 46,70    | 46,70    |         |        | 0,00  |           | 0        |
| 7897424082124                 | MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR 200-SL AM      | 96082000 | 0102 | 5102 | UN    | 24     | 2,00     | 48,00    |         |        | 0,00  |           | 0        |
| 7896193252431                 | FITA DUREX ADERE 710 45X45 TR [UN]         | 39191000 | 0102 | 5102 | UN    | 3      | 2,20     | 6,60     |         |        | 0,00  |           | 0        |
| 7897849621663                 | GRAMPO GRAMPEAD RAPID 9 9/14MM C/1000      | 01       | 0102 | 5102 | UN    | 2      | 3,50     | 7,00     |         |        | 0,00  |           | 0        |
| 7897832814164                 | PASTA SUSP KRAFT DELLO [UN]                | 42021000 | 0102 | 5102 | UN    | 50     | 1,00     | 50,00    |         |        | 0,00  |           | 0        |
| 7891634329017                 | PAPEL ESP.FILIP.CASCA OVO BR 180/50 [UN]   | 48025810 | 0102 | 5102 | UN    | 2      | 13,50    | 27,00    |         |        | 0,00  |           | 0        |
| 7897866025130                 | REGISTRADOR AZ CHIES OFICIO LL ECONOMIC    | 01       | 0102 | 5102 | UN    | 20     | 6,20     | 124,00   |         |        | 0,00  |           | 0        |
| 7897424081752                 | TINTA CARIMBO PILOT 42ML PR [UN]           | 32139000 | 0102 | 5102 | UN    | 2      | 6,35     | 12,70    |         |        | 0,00  |           | 0        |
| 7891173023001                 | SULF A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500 FL     | 48025610 | 0102 | 5102 | PC    | 20     | 11,39    | 227,80   |         |        | 0,00  |           | 0        |
| 7898210250031                 | GRAMPO GRAMPEAD 26/6 C/5000 IMS [UN]       | 01       | 0102 | 5102 | UN    | 3      | 4,00     | 12,00    |         |        | 0,00  |           | 0        |

|                             |                                  |                                  |                        |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN            |                                  |                                  |                        |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>2187 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |

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

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **00190.00009 01727.328005 10232.372176 5 58470000074445**

|                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                       |                           |                        |                                                            |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                                                                                                                      |                                   |                       |                           |                        | Vencimento:<br><b>10/10/2013</b>                           |                                          |
| Beneficiário<br><b>VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO</b>                                                                                                                                                                  |                                   |                       |                           |                        | Agência/Código do Beneficiário<br><b>3409-6 / 100120-5</b> |                                          |
| Data de Emissão<br><b>24/09/2013</b>                                                                                                                                                                                         | Número do Documento<br><b>CMA</b> |                       | Espécie Doc.<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>     | Data Processamento<br><b>27/09/2013</b>                    | Nosso Número<br><b>17273280010232372</b> |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                 | Carteira<br><b>17</b>             | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>1</b>    | Valor<br><b>744,45</b> |                                                            | (=) Valor do Documento<br><b>744,45</b>  |
| <b>Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)</b><br>SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 10/10/2013<br>APOS 10/10/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 14,89<br>APOS 10/10/2013, COBRAR MORA DE R\$ 1,71 AO DIA. |                                   |                       |                           |                        |                                                            | (-) Desconto / Abatimento                |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                       |                           |                        |                                                            | (-) Outras Deduções                      |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                       |                           |                        |                                                            | (+) Mora/Multa                           |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                       |                           |                        |                                                            | (+) Outros Acréscimos                    |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                       |                           |                        |                                                            | (=) Valor Cobrado                        |
| Pagador: CAMARA MUNIC. APUCARANA<br>PC C CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, - S/N - CENTRO<br>86800-235 - APUCARANA - PR<br>Sacador: 77994804000188 - LIBERAL- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.                                            |                                   |                       |                           |                        | CPF/CNPJ: 78299815000100                                   |                                          |

Autenticação no verso / Recibo do sacado

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **00190.00009 01727.328005 10232.372176 5 58470000074445**

|                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                       |                                |                        |                                                            |                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                                                                                                                      |                                   |                       |                                |                        | Vencimento:<br><b>10/10/2013</b>                           |                                          |
| Beneficiário<br><b>VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO</b>                                                                                                                                                                  |                                   |                       |                                |                        | Agência/Código do Beneficiário<br><b>3409-6 / 100120-5</b> |                                          |
| Data de Emissão<br><b>24/09/2013</b>                                                                                                                                                                                         | Número do Documento<br><b>CMA</b> |                       | Espécie Documento<br><b>DM</b> | Aceite<br><b>N</b>     | Data Processamento<br><b>27/09/2013</b>                    | Nosso Número<br><b>17273280010232372</b> |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                 | Carteira<br><b>17</b>             | Espécie<br><b>R\$</b> | Quantidade<br><b>1</b>         | Valor<br><b>744,45</b> |                                                            | (=) Valor do Documento<br><b>744,45</b>  |
| <b>Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)</b><br>SEGUNDA VIA: Boleto válido para pagamento até 10/10/2013<br>APOS 10/10/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 14,89<br>APOS 10/10/2013, COBRAR MORA DE R\$ 1,71 AO DIA. |                                   |                       |                                |                        |                                                            | (-) Desconto / Abatimento                |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                       |                                |                        |                                                            | (-) Outras Deduções                      |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                       |                                |                        |                                                            | (+) Mora/Multas                          |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                       |                                |                        |                                                            | (+) Outros Acréscimos                    |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                       |                                |                        |                                                            | (=) Valor Cobrado                        |
| Pagador: CAMARA MUNIC. APUCARANA<br>PC C CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, - S/N - CENTRO<br>86800-235 - APUCARANA - PR<br>Sacador: 77994804000188 - LIBERAL- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.                                            |                                   |                       |                                |                        | CPF/CNPJ: 78299815000100                                   |                                          |
|                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                       |                                |                        | Cód. baixa                                                 |                                          |

Autenticação no verso / Ficha de Compensação

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** |

|                                                             |                               |                      |                        |                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                    |            |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Beneficiário<br><b>VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO</b> |                               |                      |                        | Agência/Código Beneficiário<br><b>3409-6 / 100120-5</b> |                                                                                                                         | Motivos de não entregar (Para uso da empresa entregadora)                                                          |            |
| Pagador<br><b>CAMARA MUNIC. APUCARANA</b>                   |                               |                      |                        | Nosso Número<br><b>17273280010232372</b>                |                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe no indicado |            |
| Vencimento<br><b>10/10/2013</b>                             | N. do Documento<br><b>CMA</b> | Espécie<br><b>DM</b> | Quantidade<br><b>1</b> | Valor<br><b>744,45</b>                                  | <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente |                                                                                                                    |            |
| Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima |                               |                      |                        | Data<br><b>27/09/2013</b>                               | Assinatura                                                                                                              | Data                                                                                                               | Entregador |



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 01727.328005 10232.372176 5 58470000074445

**Data do vencimento:** 10/10/2013**Nome do banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Valor (R\$):** 744,45**Identificação da operação:** LIBERAL LIVRARIA**Data de débito:** 01/10/2013**Data/hora da operação:** 01/10/2013 13:36:33**Código da operação:** 00244564**Chave de segurança:** VZ9Y04J1J7PC3M62

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHO

1ª VIA

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000896/2013       | 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 3390397799 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO Conta 00067

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00416 DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA

Endereço AVENIDA CURITIBA 1515 SALA 02 CENTRO

CNPJ/CPF 01.912.731/0001-76

Fone 3422-8411

Cidade APUCARANA

| Licitação     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Nao se Aplica |        |             |          | 27/09/13 | 05/10/13   |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 685.000,00   | 180.252,39     | 145,00           | 180.107,39  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                             | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF VIGILANCIA OSTENSIVA RELATIVA<br>AO MES DE OUTUBRO/2013 CONF<br>RELATORIO DE EVENTOS GERADO EM<br>17/09/2013 REF DOCUMENTO NR<br>0000215166 ANEXO. | 145,00         | 145,00      |

| Local da Entrega | Valor Líquido |
|------------------|---------------|
|                  | 145,00        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos<br>Assinatura: <u>Jessica Deline Angotti</u><br>nome: <u>Jessica Deline Angotti</u><br>Data: <u>27/09/13</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> | Autorizo o empenho da(s) despesa(s)<br>acima discriminada(s).<br>Data: <u>27/09/13</u><br><u>Ordemador de Despesa</u><br><u>José Antônio de Araújo "Deco"</u><br>Presidente | Data: <u>27/09/13</u><br><u>Contador</u><br><u>Luciano de Souza</u><br>CRC 030602/O PR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|

## RECIBO

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

Data: 27/09/13 Credor: Representada pelo Cheque nº  a ordem do banco   
Data: 27/09/13

033-7

03399.45404 40920.000003 09382.401025 6 58420000014500

## RECIBO DO SACADO

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Nº Documento                   | 0000215166            |
| Vencimento                     | 05/10/2013            |
| Agência/Código do Cedente      | 4569-1 / 04540409     |
| Nosso Numero                   | 200000009382-4        |
| (=) Valor do Documento         | 145,00                |
| (-) Desconto                   |                       |
| (-) Outras deduções/Abatimento |                       |
| (+) Mora/Multa                 |                       |
| (+) Outros Acrescimos          |                       |
| (=) Valor Cobrado              |                       |
| Pagador                        | CAMARA MUNICIPAL DE A |

|                                                                                                                                                                                                                                      |              |           |            |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|------------|--|
| Local de Pagamento<br>PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER                                                                                                                                                                    |              |           |            |            |  |
| Beneficiário<br>DETECTOR ALARMES SISTEMA INTEL. SEG. LTDA - CNPJ: 01.912.731/0001-76<br>AV. CURITIBA 1515 - SALA 2 - CENTRO - APUCARANA/PR - CEP:86800-005                                                                           |              |           |            |            |  |
| Data do Documento                                                                                                                                                                                                                    | Nº Documento | Esp. Doc. | Acelte     | Dt. Proc.  |  |
| 21/09/2013                                                                                                                                                                                                                           | 0000215166   | DM        | N          | 21/09/2013 |  |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                                                         | Carteira     | Especie   | Quantidade | Valor      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                      | 102          | R\$       |            |            |  |
| <p>"Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)"</p> <p>MULTA DE R\$ 2,90 APOS O VENCIMENTO</p> <p>JUROS DE R\$ 0,23 AO DIA</p> <p>PROTESTAR 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO</p> <p>TELEMONITORAMENTO MÊS REF. 09/2013</p> |              |           |            |            |  |
| <p>Ref.Duplicata: 00009431 - 01</p> <p>Ref.NF: 000431-PEB</p> <p><b>PAGO</b></p> <p>DATA 01/10/13</p>                                                                                                                                |              |           |            |            |  |
| Pagador CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CAMARA MUNICIPAL 78.299.815/0001-00<br>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,25 A - CENTRO - APUCARANA/PR - 86800-000                                                                          |              |           |            |            |  |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                                                                                                    |              |           |            |            |  |

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Vencimento                     | 05/10/2013        |
| Agência/Código do Beneficiário | 4569-1 / 04540409 |
| Nosso Numero                   | 200000009382-4    |
| (=) Valor do Documento         | 145,00            |
| (-) Desconto                   |                   |
| (-) Outras deduções/Abatimento |                   |
| (+) Mora/Multa                 |                   |
| (+) Outros Acrescimos          |                   |
| (=) Valor Cobrado              |                   |
| Chave 1935                     |                   |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



## Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

03399.45404 40920.000003 09382.401025 6 58420000014500

**Data do vencimento:** 05/10/2013**Nome do banco:** BANCO SANTANDER S.A.**Valor (R\$):** 145,00**Identificação da operação:** DETECTOR ALARMES**Data de débito:** 01/10/2013**Data/hora da operação:** 01/10/2013 13:29:32**Código da operação:** 00243625**Chave de segurança:** 78ZXGRCTMXEWL9TW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

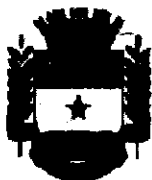
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE  
EMPENHO****1ª VIA**

|                   |         |                 |                      |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria do Empenho |
| 000900/2013       | 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 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE

Conta 00033

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00585 POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Endereço AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 74 CEN

CNPJ/CPF 84.967.330/0001-40

Fone 3422-8083

Cidade APUCARANA

|               |        |             |          |          |            |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Nao se Aplica |        |             |          | 30/09/13 | 30/09/13   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 429.000,00   | 334.065,70     | 163,50           | 333.902,20  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                              | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIEMNTO DE PLAHETA BOSCH<br>B 057, LUBRAX VALORA SAE 5W 30<br>LITRO, FILTRO MANN C 30130/3 E<br>FILTRO MANN W 7 MULTI 18 PARA<br>TROCA NO VEICULO OFICIAL PLACA<br>ABU-0338 CONF NF NR 000040612<br>SERIE 001. | 163,50         | 163,50      |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Local da Entrega | Valor Equilido |
|                  | 163,50         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Declaramos que os<br>Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos<br>Assinatura:<br>nome: <b>Jéssica Daine Angotti</b><br>Data: ____/____/____ cargo: <b>TESOUREIRA</b> | Autorizo o empenho da(s) despesa(s)<br>acima discriminada(a).<br>Data: ____/____/____<br><br>Ordernador da Despesa<br><b>José Antônio de Araújo "Deco"</b><br>PRESIDENTE | Data: ____/____/____<br><br>Luciana de Souza<br>CRC 030602/O PR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

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

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

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



Postos V. Brambila

**POSTO V. BRAMBILA LTDA**

AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74

CENTRO APUCARANA

PR Telefone/Fax: 4334228083

CEP: 86800520

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**

N.º: 000040612

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0984 9673 3000 0140 5500 1000 0406 1210 0147 1531

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130133150973 13/09/2013 16:24:02

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOMERAÇÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

13/09/2013

DATA DA ENTRADA

DATA DE SAÍDA

13/09/2013

**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                       | 163,50                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 163,50                   |

**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       |
| 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 |
|-----------|--------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|------------|---------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 2674      | PALHETA BOSCH B 057            | 85129000 | 060 | 5929 | UN      | 1          | 29,000     | 29,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1398      | LUBRAX VALORA SAE 5W-30 LITRO  | 27101932 | 060 | 5929 | UN      | 4          | 23,000     | 92,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 2937      | FILTRO MANN C 30130/3          | 84219999 | 060 | 5929 | UN      | 1          | 30,000     | 30,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 2583      | FILTRO MANN W 7 MULTI 18       | 84212300 | 060 | 5929 | UN      | 1          | 12,500     | 12,50   | 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 53,45 (32,69%) Fonte: IBPT

Num.Cupom : 342853 Placa : ABU-0338 Veiculo : Motorista : Frota : Odometro : 216.91  
1 Obs.: - REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 342853



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 127

| Ano  | Empenho | Sub Tipo    | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquidado |
|------|---------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 2013 | 000158  | 0 Ordinario | 8 33903     | 86,05     |          | 86,05     |

Total a Pagar: 86,05

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 86,05  
oitenta e seis reais e cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

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

*De Araújo*  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

*Jessica Dalane Angotti*  
JESSICA DALANE ANGOTTI  
TESOUREIRA



Postos V. Brambila

**POSTO V. BRAMBILA LTDA**  
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74  
CENTRO APUCARANA  
PR Telefone/Fax: 4334228083  
CEP: 86800520

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**

N.º: 000039798

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PV CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0984 9673 3000 0140 5500 1000 0397 9810 0145 5517

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

141130126619947 02/09/2013 17:29:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO

CENTRO CMICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

02/09/2013

DATA DA ENTRADA

DATA DE SAÍDA

02/09/2013

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

86,05

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

86,05

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA  
0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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      | 30,302     | 2,840      | 86,05   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1065

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 24,61 (28,60%) Fonte: IBPT

Num.Cupom : 74949 Placa : AWK-0091 Veiculo : Motorista : Frota : Odometro : 90.069  
Obs.: BC-ST: R\$ 86,05 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 24,09 - REFERENTE CUPOM(NS)  
FISCAL(IS): 74949



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970  
CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 128

| Ano  | Empenho | Sub Tipo    | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|------|---------|-------------|-------------|-----------|----------|---------|
| 2013 | 000158  | 0 Ordinario | 8 33903     | 70,76     |          | 70,76   |

Total a Pagar:

70,76

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 70,76  
setenta reais e setenta 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 de Araújo "Deco"*  
PRESIDENTE

*Jéssica Dalane Angotti*  
TESOUREIRA



Posto V. Brambila

POSTO V. BRAMBILA LTDA  
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74  
CENTRO APUCARANA  
PR Telefone/Fax: 4334228083  
CEP: 86800520

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000039916

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0984 9673 3000 0140 5500 1000 0399 1610 0145 8970

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130127664221 04/09/2013 10:28:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

04/09/2013

DATA DA ENTRADA

DATA DE SAÍDA

04/09/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

70,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,000

0,000

DADOS DO PRODUTO/Serviço

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM      | CST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPT | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPT |
|------------|--------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 4          | GASOLINA COMUM                 | 27101259 | 060 | 5929 | LT      | 24,919     | 2,840       | 70,76    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1065

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 20,24 (28,60%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 338759 Placa : ABU-0338 Veículo : Motorista : Frota : Odometro : 0 Obs.:  
BC-ST: R\$ 70,76 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 19,81 - REFERENTE CUPOM(NS) FISC  
AL(IS): 338759



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 129

| Ano  | Empenho | Sub Tipo    | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|------|---------|-------------|-------------|-----------|----------|---------|
| 2013 | 000158  | 0 Ordinario | 8 33903     | 29,49     |          | 29,49   |

Total a Pagar: 29,49

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 29,49  
vinte e nove reais e quarenta 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

*Dochnay*  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

*Jéssica Dalane Angotti*  
Jéssica Dalane Angotti  
TESOUREIRA



Postos V. Brancas

**POSTO V. BRAMBILA LTDA**

AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74

CENTRO APUCARANA

PR Telefone/Fax: 4334228083

CEP: 86800520

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**

N.º: 000039999

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e: CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0984 9673 3000 0140 5500 1000 0399 9910 0146 0730

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

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130128528391 05/09/2013 13:41:59

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

05/09/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

05/09/2013

**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                       | 29,49                    |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 29,49                    |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                                                     |             |                  |            |              |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                                           |             |                  |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE                                             | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0            |                                                     |             |                  | 0,000      | 0,000        |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. 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      | 10,385     | 2,840       | 29,49    | 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 8,43 (28,59%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 339265 Placa : ABU-0338 Veículo : Motorista : Frota : Odometro : 0 Obs.:  
BC-ST: R\$ 29,49 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 8,26 - REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL  
L(S): 339265



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 130

| Ano  | Empenho | Sub Tipo    | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquidado |
|------|---------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 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

Jéssica Dalane Angotti  
TESOUREIRA

José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE



Postos V. Brambila

**POSTO V. BRAMBILA LTDA**

AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74

CENTRO APUCARANA

PR Telefone/Fax: 4334228083

CEP: 86800520

**DNFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**

N.º: 000040008

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0984 9673 3000 0140 5500 1000 0400 0810 0146 0844

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

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130128600349 05/09/2013 14:52:22

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

05/09/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DESTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

05/09/2013

**FATURA/DUPPLICATA**

**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             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 56,80                    |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                                                    |             |                  |            |              |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - EMISSOR<br>1 - DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                                          |             |                  |            |              |
| 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 : 339305 Placa : AWK-0091 Veículo : Motorista : Frota : Odometro : 90.903

Obs.: BC-ST: R\$ 56,80 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 15,90 - REFERENTE CUPOM(NS)  
FISCAL(IS): 339305



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 131

| Ano  | Empenho | Sub Tipo | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|------|---------|----------|-------------|-----------|----------|---------|
| 2013 | 000158  | 0        | Ordinario   | 8 33903   | 141,83   | 141,83  |

Total a Pagar: 141,83

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 141,83  
cento e quarenta e um 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

*Deco*  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

*Jessica Deiane Angotti*  
JESSICA DEIANE ANGOTTI  
TESOUREIRA



Postos V. Brambila

**POSTO V. BRAMBILA LTDA**

AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74  
CENTRO APUCARANA  
PR Telefone/Fax: 4334228083  
CEP: 86800520

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**

N.º: 000040104

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0984 9673 3000 0140 5500 1000 0401 0410 0146 2410

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

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130129272126 06/09/2013 14:10:16

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

06/09/2013

DATA DA ENTRADA

DATA DE SAÍDA

06/09/2013

**FATURA/DUPPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

141,83

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

141,83

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM      | CEST | CFOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|------------|--------------------------------|----------|------|------|---------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 4          | GASOLINA COMUM                 | 27101259 | 060  | 5929 | LT      | 49,942     | 2,840       | 141,83   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1065

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

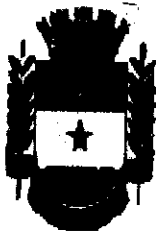
0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 40,57 (28,60%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 339771 Placa : AQO-0106 Veículo : ASTRA PRETO Motorista : Frota : O  
dometrio : 156.550 Obs.: BC-ST: R\$ 141,83 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 39,71 - REFE  
RENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 339771



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 132

| Ano  | Empenho | Sub Tipo    | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquidado |
|------|---------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 2013 | 000158  | 0 Ordinario | 8 33903     | 70,29     |          | 70,29     |

Total a Pagar: 70,29

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 70,29  
setenta 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

*Jose Ailton de Araújo "Deco"*  
PRESIDENTE

*Jéssica Deiane Angotti*  
TESOUREIRA



Postos V. Brambila

**POSTO V. BRAMBILA LTDA**

AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74

CENTRO - APUCARANA

PR Telefone/Fax: 4334228083

CEP: 86800520

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**

N.º: 000040079

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e / CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0984 9673 3000 0140 5500 1000 0400 7910 0146 2083

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130129148878 06/09/2013 11:06:12

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

06/09/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

06/09/2013

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

06/09/2013

**FATURA/DUPPLICATA**

**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                       | 70,29                    |
| 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                       | 70,29                    |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. 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      | 24,75      | 2,840       | 70,29    | 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 20,10 (28,60%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 339661 Placa : ABU-0338 Veículo : Motorista : Frota : Odometro : 0 Obs.:  
BC-ST: R\$ 70,29 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 19,68 - REFERENTE CUPOM(NS) FISC  
AL(IS): 339661



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 133

| Ano  | Empenho | Sub Tipo    | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|------|---------|-------------|-------------|-----------|----------|---------|
| 2013 | 000158  | 0 Ordinario | 8 33903     | 58,98     |          | 58,98   |

Total a Pagar: 58,98

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 58,98  
cinquenta e oito reais e noventa 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 Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

Jéssica Dalane Angotti  
TESOUREIRA



Postos V. Brambila

**POSTO V. BRAMBILA LTDA**

AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74

CENTRO APUCARANA

PR Telefone/Fax: 4334228083

CEP: 86800520

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**

N.º: 000040347

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0984 9673 3000 0140 5500 1000 0403 4710 0146 7070

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

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130131133517 10/09/2013 20:06:05

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

10/09/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

10/09/2013

**FATURA/DUPPLICATA**

**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                       | 58,98                    |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 58,98                    |

**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 |
| 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      | 20,769     | 2,840       | 58,98    | 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 16,87 (28,60%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 75665 Placa : AGU-0338 Veículo : Motorista : Frota : Odometro : 0 Obs.:  
BC-ST: R\$ 58,98 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 16,52 - REFERENTE CUPOM(NS) FISC  
AL(IS): 75665



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 134

| Ano  | Empenho | Sub Tipo    | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquidado |
|------|---------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 2013 | 000158  | 0 Ordinario | 8 33903     | 120,92    |          | 120,92    |

Total a Pagar: 120,92

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 120,92  
cento e vinte reais e noventa 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 Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

  
Jessica Dalane Angotti  
TESOUREIRA



Postos V. Brambila

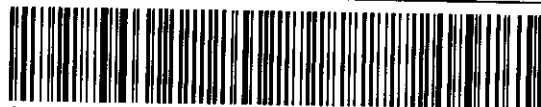
POSTO V. BRAMBILA LTDA  
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74  
CENTRO APUCARANA  
PR Telefone/Fax: 4334228083  
CEP: 86800520

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000040410  
SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0984 9673 3000 0140 5500 1000 0404 1010 0146 8233

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

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130131532052 11/09/2013 13:54:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

11/09/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

11/09/2013

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

120,92

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

120,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM      | 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      | 42,579     | 2,840       | 120,92   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1065

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 34,59 (28,61%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 341883 Placa : AQO-0106 Veículo : ASTRA PRETO Motorista : Frota : O  
domettro : 156.904 Obs.: BC-ST: R\$ 120,92 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 33,86 - REFE  
RENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 341883



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 136

| Ano  | Empenho | Sub Tipo    | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquidado |
|------|---------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 2013 | 000158  | 0 Ordinario | 8 33903     | 103,57    |          | 103,57    |

Total a Pagar: 103,57

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 103,57  
cento e tres reais e cinquenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

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

*José Ailton de Araújo "Deco"*  
PRESIDENTE

*Jéssica Dairane Angotti*  
TESOUREIRA



Postos V. Brambila

POSTO V. BRAMBILA LTDA

AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74

CENTRO APUCARANA

PR Telefone/Fax: 4334228083

CEP: 86800520

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000040517

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e/P CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0984 9673 3000 0140 5500 1000 0405 1710 0146 9996

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

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130132433017 12/09/2013 16:46:57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

12/09/2013

DATA DA ENTRADA

DATA DE SAÍDA

12/09/2013

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

103,57

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

103,57

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

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

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      | 36,47      | 2,840       | 103,57   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1065

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 29,63 (28,61%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 342403 Placa : AWK-0091 Veiculo : Motorista : Frota : Odometro : 0 Obs.  
: BC-ST: R\$ 103,57 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 29,00 - REFERENTE CUPOM(NS) FIS  
CAL(IS): 342403



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 137

| Ano  | Empenho | Sub Tipo    | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquidado |
|------|---------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 2013 | 000158  | 0 Ordinario | 8 33903     | 116,15    |          | 116,15    |

Total a Pagar: 116,15

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 116,15  
cento e dezesseis reais e quinze centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

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

*Dothoujo*  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

*Jéssica Dalane Angotti*  
Jéssica Dalane Angotti  
TESOUREIRA



Postos V. Brambila

**POSTO V. BRAMBILA LTDA**

AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74  
CENTRO - APUCARANA  
PR Telefone/Fax: 4334228083  
CEP: 86800520

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**

N.º: 000040698

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e: PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0984 9673 3000 0140 5500 1000 0406 9810 0147 3407

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130133666940 15/09/2013 14:46:06

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

15/09/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

Bairro/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

15/09/2013

**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                       | 116,15                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 116,15                   |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. 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      | 40,9       | 2,840       | 116,15   | 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 33,23 (28,61%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 343679 Placa : AQO-0106 Veículo : ASTRA PRETO Motorista : Frota : O  
dometro : 157.265 Obs.: BC-ST: R\$ 116,15 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 32,52 - REFE  
RENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 343679

*[Handwritten signature]*



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 138

| Ano  | Empenho | Sub Tipo    | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|------|---------|-------------|-------------|-----------|----------|---------|
| 2013 | 000158  | 0 Ordinario | 8 33903     | 104,77    |          | 104,77  |

Total a Pagar: 104,77

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 104,77  
cento e quatro reais e setenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

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

*De dronzo*  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

*JA*  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA



Postos V. Brambila

**POSTO V. BRAMBILA LTDA**

AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74 -

CENTRO - APUCARANA

PR Telefone/Fax: 4334228083

CEP: 86800520

DA:

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**

N.º: 000040852

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e: CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0984 9673 3000 0140 5500 1000 0408 5210 0147 6807

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

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130135075055 17/09/2013 22:09:10

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

17/09/2013

DATA DA ENTRADA

DATA DE SAÍDA

17/09/2013

**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                       | 104,77                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 104,77                   |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                                 |             |                    |            |              |
|--------------|---------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA                 | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|              | 0 - EMISSOR<br>1 - DESTINATÁRIO |             |                    |            |              |
| 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      | 36,892     | 2,840       | 104,77   | 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           |

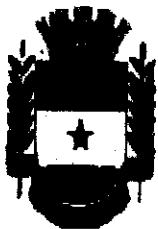
**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Val. Aprox. Tributos 29,97 (28,61%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 344659 Placa : AQO-0108 Veículo : ASTRA PRETO Motorista : Frota : O  
dometiro : 0 Obs.: BC-ST: R\$ 104,77 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 29,34 - REFERENTE  
CUPOM(NS) FISCAL(IS): 344659

*Declarado*



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 139

| Ano  | Empenho | Sub Tipo    | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquidado |
|------|---------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 2013 | 000158  | 0 Ordinario | 8 33903     | 51,01     |          | 51,01     |

Total a Pagar: 51,01

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 51,01  
cinquenta e um reais e um centavo\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
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 Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

Jéssica D'iane Angotti  
TESOUREIRA



Postos V. Brambila

**POSTO V. BRAMBILA LTDA**

AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74

CENTRO APUCARANA

PR Telefone/Fax: 4334228083

CEP: 86800520

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**

N.º: 000040983

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e: P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0984 9673 3000 0140 5500 1000 0409 8310 0147 9190

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

141130136155087 19/09/2013 13:47:41

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CNP

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

19/09/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

19/09/2013

**FATURA/DUPPLICATA**

**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                       | 51,01                    |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 51,01                    |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                                                     |             |                  |            |              |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CNP     |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                                           |             |                  |            |              |
| 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      | 17,962     | 2,840       | 51,01    | 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 14,59 (28,60%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 345342 Placa : ABV-0338 Veículo : Motorista : Frota : Odometro : 216,99  
5 Obs.: BC-ST: R\$ 51,01 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 14,28 - REFERENTE CUPOM(N  
S) FISCAL(IS): 345342



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 140

| Ano  | Empenho | Sub Tipo    | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|------|---------|-------------|-------------|-----------|----------|---------|
| 2013 | 000158  | 0 Ordinario | 8 33903     | 127,79    |          | 127,79  |

Total a Pagar: 127,79

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 127,79  
cento e vinte e sete reais e setenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

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

*Deco*  
José Alton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

*Jéssica Dariane Angotti*  
Jéssica Dariane Angotti  
TESOUREIRA



Postos V. Brambila

**POSTO V. BRAMBILA LTDA**

AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74

CENTRO APUCARANA

PR Telefone/Fax: 4334228083

CEP: 86800520

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**

N.º: 000041287

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0984 9673 3000 0140 5500 1000 0412 8710 0148 4998

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

141130138618577 24/09/2013 18:26:24

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

24/09/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

24/09/2013

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

127,79

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

127,79

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMISSOR

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. 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      | 44,999     | 2,840       | 127,79   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1065

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 36,56 (28,61%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 76754 Placa : AQO-0106 Veículo : ASTRA PRETO Motorista : Frota : Od  
ometro : 158951 Obs.: BC-ST: R\$ 127,79 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 35,78 - REFER  
ENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 76754



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 141

| Ano  | Empenho | Sub Tipo    | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|------|---------|-------------|-------------|-----------|----------|---------|
| 2013 | 000158  | 0 Ordinario | 8 33903     | 70,15     |          | 70,15   |

Total a Pagar: 70,15

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 70,15

setenta reais e quinze 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

*Do Mouro*  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

*Jéssica Dalane Angotti*  
Jéssica Dalane Angotti  
TESOUREIRA



Postos V. Brambila

POSTO V. BRAMBILA LTDA

AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74

CENTRO APUCARANA

PR Telefone/Fax: 4334228083

CEP: 86800520

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000041244

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e / CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0984 9673 3000 0140 5500 1000 0412 4410 0148 4311

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

6380589282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.987.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130138167112 24/09/2013 10:58:08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

Bairro/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

24/09/2013

DATA DA ENTRADA

DATA DE SAÍDA

24/09/2013

FATURA/DUPPLICATA

76468/1 05/10/2013 70,15

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                       | 70,15                    |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 70,15                    |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                                                     |             |                  |            |              |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                                           |             |                  |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE                                             | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0            |                                                     |             |                  | 0,000      | 0,000        |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM      | CEST | CPOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|------------|--------------------------------|----------|------|------|---------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 4          | GASOLINA COMUM                 | 27101259 | 060  | 5929 | LT      | 24,701     | 2,840       | 70,15    | 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 20,06 (28,60%) Fonte: IBPT

BC-ST: R\$ 70,15 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 19,64 - REFERENTE CUPOM(NS) FISC  
AL(S): 76468



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 142

| Ano  | Empenho | Sub Tipo    | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquidado |
|------|---------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 2013 | 000158  | 0 Ordinario | 8 33903     | 77,84     |          | 77,84     |

Total a Pagar: 77,84

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 77,84  
setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

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

*Deco*  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

*Angotti*  
ESSICA Lúcia Angotti  
TESOUREIRA



Postos V. Brambila

**POSTO V. BRAMBILA LTDA**

AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74

CENTRO APUCARANA

PR Telefone/Fax: 4334228083

CEP: 86800520

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**

N.º: 000041737

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e: CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0984 9673 3000 0140 5500 1000 0417 3710 0149 3526

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

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130141621474 30/09/2013 13:53:20

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

30/09/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR

ISENTO

DATA DE SAÍDA

30/09/2013

**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                       | 77,84                    |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
| VALOR TOTAL DA NOTA     |                 |                                      |                            | 77,84                    |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                                  |             |                    |            |              |
|--------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA                  | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|              | 0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATÁRIO |             |                    |            |              |
| 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      | 27,411     | 2,840       | 77,84    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |

*Notas KENICAKI*

**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 22,27 (28,61%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 350186 Placa : ABU-0338 Veículo : Motorista : Frota : Odometro : 217.19  
1 Obs.: BC-ST: R\$ 77,84 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 21,80 - REFERENTE CUPOM(N  
S) FISCAL(IS): 350186

**399-9****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento

**PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC**

Vencimento

**05/10/2013**

Cedente

**POSTO V.BRAMBILA LTDA**

Agência/Código Cedente

**4038550**

Data do Documento

**30/09/2013**

Nº do Documento

**4703**

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

**0000000562141048**

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

**CNR****9 - REAL**

(-) Valor do Documento

**1.449,90**

Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.

Instruções:

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(+/-) Valor Cobrado

**APOS VENCIMENTO COBRAR JURO DE R\$ 2,42 AO DIA****PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO**

Sacado

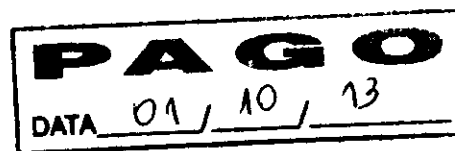
**CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A  
86800235 CENTRO**

CNPJ/CPF: 78299815000100

**APUCARANA****PR****0000000562141048**

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

**399-9****39994.03854 50000.000054 62141.278325 3 58420000144990**

Local de Pagamento

**PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC**

Vencimento

**05/10/2013**

Cedente

**POSTO V.BRAMBILA LTDA**

Agência/Código Cedente

**4038550**

Data do Documento

**30/09/2013**

Num do Documento

**4703**

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

**0000000562141048**

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

**CNR****9 - REAL**

(+/-) Valor do Documento

**1.449,90**

Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.

Instruções:

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(+/-) Valor Cobrado

**APOS VENCIMENTO COBRAR JURO DE R\$ 2,42 AO DIA****PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO**

Sacado

**CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A  
86800235 CENTRO**

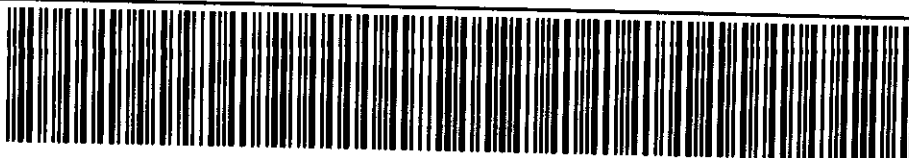
CNPJ/CPF: 78299815000100

**APUCARANA****PR****0000000562141048**

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



FATURA DE CLIENTE

Cliente : 2460 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Seq.Fatura : 562141 Telefone : 4334200000

Logradouro : CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

Bairro : CENTRO

Cidade : APUCARANA

Estado : PR

CNPJ : 78.299.815/0001-00

IE : ISENTO

| NUMERO | EMIÇÃO     | VENCIMENTO | DESCONTO | VALOR R\$ |                                                                 |
|--------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
| 4703   | 30/09/2013 | 05/10/2013 | 0,00     | 1.449,90  | UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS |

| Origem | Num.Título | Emissão    | Valor  | Placa    |
|--------|------------|------------|--------|----------|
| CF     | 338759/1   | 04/09/2013 | 70,76  | ABU-0338 |
| CF     | 339265/1   | 05/09/2013 | 29,49  | ABU-0338 |
| CF     | 339305/1   | 05/09/2013 | 56,80  | AWK-0091 |
| CF     | 339661/1   | 06/09/2013 | 70,29  | ABU-0338 |
| CF     | 339771/1   | 06/09/2013 | 141,83 | AQO-0106 |
| CF     | 341883/1   | 11/09/2013 | 120,92 | AQO-0106 |
| CF     | 342403/1   | 12/09/2013 | 103,57 | AWK-0091 |
| CF     | 342853/1   | 13/09/2013 | 163,50 | ABU-0338 |
| CF     | 343679/1   | 15/09/2013 | 116,15 | AQO-0106 |
| CF     | 344659/1   | 17/09/2013 | 104,77 | AQO-0106 |
| CF     | 345342/1   | 19/09/2013 | 51,01  | ABV-0338 |
| CF     | 350186/1   | 30/09/2013 | 77,84  | ABU-0338 |
| CF     | 74949/1    | 02/09/2013 | 86,05  | AWK-0091 |
| CF     | 75665/1    | 10/09/2013 | 58,98  | ABU-0338 |
| CF     | 76468/1    | 20/09/2013 | 70,15  | AQO-0106 |
| CF     | 76754/1    | 24/09/2013 | 127,79 | AQO-0106 |

Total 1.449,90

Aceite \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA



## Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

## Representação numérica do código de barras:

39994.03854 50000.000054 62141.278325 3 58420000144990

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Data do vencimento:</b>        | 05/10/2013                             |
| <b>Nome do banco:</b>             | HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO |
| <b>Valor (R\$):</b>               | 1.449,90                               |
| <b>Identificação da operação:</b> | POSTO V BRAMBILA LTDA                  |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 01/10/2013          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 01/10/2013 13:47:56 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00245643         |
| <b>Chave de segurança:</b> | YTLT1SZNNTG59STJ |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

  
Jessica Daiane Angotti  
TESOUREIRA



**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:** Setembro

**DATA INICIAL:** 02/09/13

**DATA FINAL:** 30/09/13

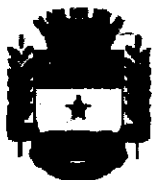
| ASTRA SEDAN ADVANT - PLACA: ABU-0338 |  |          |
|--------------------------------------|--|----------|
| KM INICIAL                           |  | KM FINAL |
| 216219                               |  | 217204   |

| ASTRA SEDAN ADVANT - PLACA: AQO-0106 |  |          |
|--------------------------------------|--|----------|
| KM INICIAL                           |  | KM FINAL |
| 156409                               |  | 159201   |

| PRISMA MAXX 97 CV - PLACA: AKW-0091 |  |          |
|-------------------------------------|--|----------|
| KM INICIAL                          |  | KM FINAL |
| 90037                               |  | 91351    |

Apucarana-Pr, 30 de Setembro 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 |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000900/2013       | 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 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE

Conta 00033

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00585 POSTO V. BRAMBILLA LTDA

Endereço AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 74 CEN

CNPJ/CPF 84.967.330/0001-40

Fone 3422-8083

Cidade APUCARANA

| Licitação     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Nao se Aplica |        |             |          | 30/09/13 | 30/09/13   |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 429.000,00   | 334.065,70     | 163,50           | 333.902,20  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                              | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIEMNTO DE PLAHETA BOSCH<br>B 057, LUBRAX VALORA SAE 5W 30<br>LITRO, FILTRO MANN C 30130/3 E<br>FILTRO MANN W 7 MULTI 18 PARA<br>TROCA NO VEICULO OFICIAL PLACA<br>ABU-0338 CONF NF NR 000040612<br>SERIE 001. | 163,50         | 163,50      |

| Local da Entrega | Valor Empenho |
|------------------|---------------|
|                  | 163,50        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Declaramos que os<br>Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos<br>Assinatura:<br>nome: <b>Jéssica Daine Angotti</b><br>Data: ____/____/____ cargo: <b>TESOUREIRA</b> | Autorizo o empenho da(s) despesa(s)<br>acima discriminada(a).<br>Data: ____/____/____<br><br>Ordernador da Despesa<br><b>José Antônio de Araújo "Deco"</b><br>PRESIDENTE | Data: ____/____/____<br><br>Luciana de Souza<br>CRC 030602/O PR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

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

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

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



Postos V. Brambila

# POSTO V. BRAMBILA LTDA

AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74

CENTRO APUCARANA

PR Telefone/Fax: 4334228083

CEP: 86800520

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

## SAÍDA

N.º: 000040612

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0984 9673 3000 0140 5500 1000 0406 1210 0147 1531

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

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130133150973 13/09/2013 16:24:02

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAÇÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

13/09/2013

DATA DA ENTRADA

DATA DE SAÍDA

13/09/2013

### FATURA/DUPPLICATA

### 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                       | 163,50                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 163,50                   |

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |                                                     |             |                  |            |              |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                                           |             |                  |            |              |
| 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 |
|-----------|--------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|------------|---------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 2674      | PALHETA BOSCH B 057            | 85129000 | 060 | 5929 | UN      | 1          | 29,000     | 29,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 1398      | LUBRAX VALORA SAE 5W-30 LITRO  | 27101932 | 060 | 5929 | UN      | 4          | 23,000     | 92,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 2937      | FILTRO MANN C 30130/3          | 84219999 | 060 | 5929 | UN      | 1          | 30,000     | 30,00   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| 2583      | FILTRO MANN W 7 MULTI 18       | 84212300 | 060 | 5929 | UN      | 1          | 12,500     | 12,50   | 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 53,45 (32,69%) Fonte: IBPT

Num.Cupom : 342853 Placa : ABU-0338 Veiculo : Motorista : Frota : Odometro : 216.91

1 Obs.: - REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 342853



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 127

| Ano  | Empenho | Sub Tipo    | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquidado |
|------|---------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 2013 | 000158  | 0 Ordinario | 8 33903     | 86,05     |          | 86,05     |

Total a Pagar: 86,05

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 86,05  
oitenta e seis reais e cinco centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

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

*De Araújo*  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

*Jessica Dalane Angotti*  
JESSICA DALANE ANGOTTI  
TESOUREIRA



Postos V. Brambila

**POSTO V. BRAMBILA LTDA**  
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74  
CENTRO APUCARANA  
PR Telefone/Fax: 4334228083  
CEP: 86800520

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**

N.º: 000039798

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0984 9673 3000 0140 5500 1000 0397 9810 0145 5517

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

141130126619947 02/09/2013 17:29:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

02/09/2013

ENDEREÇO

CENTRO CMICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

02/09/2013

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

86,05

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

86,05

**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

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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      | 30,302     | 2,840       | 86,05    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1065

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 24,61 (28,60%) Fonte: IBPT

Num.Cupom : 74949 Placa : AWK-0091 Veiculo : Motorista : Frota : Odometro : 90.069  
Obs.: BC-ST: R\$ 86,05 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 24,09 - REFERENTE CUPOM(NS)  
FISCAL(IS): 74949



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970  
CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 128

| Ano  | Empenho | Sub Tipo    | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|------|---------|-------------|-------------|-----------|----------|---------|
| 2013 | 000158  | 0 Ordinario | 8 33903     | 70,76     |          | 70,76   |

Total a Pagar:

70,76

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 70,76  
setenta reais e setenta 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 Ailton de Araújo "Deco"*  
PRESIDENTE

*Jéssica Dalane Angotti*  
TESOUREIRA



Posto V. Brambila

POSTO V. BRAMBILA LTDA  
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74  
CENTRO APUCARANA  
PR Telefone/Fax: 4334228083  
CEP: 86800520

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000039916

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0984 9673 3000 0140 5500 1000 0399 1610 0145 8970

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130127664221 04/09/2013 10:28:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

04/09/2013

DATA DA ENTRADA

DATA DE SAÍDA

04/09/2013

FATURA/DUPLICATA

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

70,76

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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. IPT | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPT |
|------------|--------------------------------|----------|-----|------|---------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 4          | GASOLINA COMUM                 | 27101259 | 060 | 5929 | LT      | 24,919     | 2,840       | 70,76    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |

### CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1065

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 20,24 (28,60%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 338759 Placa : ABU-0338 Veículo : Motorista : Frota : Odometro : 0 Obs.:  
BC-ST: R\$ 70,76 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 19,81 - REFERENTE CUPOM(NS) FISC  
AL(IS): 338759



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 129

| Ano  | Empenho | Sub Tipo    | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|------|---------|-------------|-------------|-----------|----------|---------|
| 2013 | 000158  | 0 Ordinario | 8 33903     | 29,49     |          | 29,49   |

Total a Pagar: 29,49

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 29,49  
vinte e nove reais e quarenta 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

*Dochnay*  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

*Jéssica Dalane Angotti*  
Jéssica Dalane Angotti  
TESOUREIRA



Postos V. Brambila

**POSTO V. BRAMBILA LTDA**

AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74

CENTRO APUCARANA

PR Telefone/Fax: 4334228083

CEP: 86800520

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**

N.º: 000039999

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PE CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0984 9673 3000 0140 5500 1000 0399 9910 0146 0730

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

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130128528391 05/09/2013 13:41:59

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

05/09/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

05/09/2013

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

29,49

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

29,49

**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

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. 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      | 10,385     | 2,840       | 29,49    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1065

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 8,43 (28,59%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 339265 Placa : ABU-0338 Veículo : Motorista : Frota : Odometro : 0 Obs.:  
BC-ST: R\$ 29,49 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 8,26 - REFERENTE CUPOM(NS) FISCAL  
L(S): 339265



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 130

| Ano  | Empenho | Sub Tipo    | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquidado |
|------|---------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 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

Jéssica Dalane Angotti  
TESOUREIRA

José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE



Postos V. Brambila

**POSTO V. BRAMBILA LTDA**

AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74  
CENTRO APUCARANA  
PR Telefone/Fax: 4334228083  
CEP: 86800520

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**

N.º: 000040008

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e / CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0984 9673 3000 0140 5500 1000 0400 0810 0146 0844

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

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130128600349 05/09/2013 14:52:22

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

05/09/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DESTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

05/09/2013

**FATURA/DUPPLICATA**

**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             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 56,80                    |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                                                     |             |                  |            |              |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                                           |             |                  |            |              |
| 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 : 339305 Placa : AWK-0091 Veículo : Motorista : Frota : Odometro : 90.903

Obs.: BC-ST: R\$ 56,80 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 15,90 - REFERENTE CUPOM(NS)  
FISCAL(IS): 339305



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 131

| Ano  | Empenho | Sub Tipo    | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|------|---------|-------------|-------------|-----------|----------|---------|
| 2013 | 000158  | 0 Ordinario | 8 33903     | 141,83    |          | 141,83  |

Total a Pagar: 141,83

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 141,83  
cento e quarenta e um 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 Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

Jessica Deiane Angotti  
TESOUREIRA



Postos V. Brambila

**POSTO V. BRAMBILA LTDA**

AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74  
CENTRO APUCARANA  
PR Telefone/Fax: 4334228083  
CEP: 86800520

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**

N.º: 000040104

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0984 9673 3000 0140 5500 1000 0401 0410 0146 2410

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

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130129272126 06/09/2013 14:10:16

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

06/09/2013

DATA DA ENTRADA

DATA DE SAÍDA

06/09/2013

**FATURA/DUPPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

141,83

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

141,83

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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      | 49,942     | 2,840       | 141,83   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1065

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

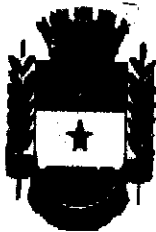
0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 40,57 (28,60%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 339771 Placa : AQO-0106 Veículo : ASTRA PRETO Motorista : Frota : O  
dometrio : 156.550 Obs.: BC-ST: R\$ 141,83 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 39,71 - REFE  
RENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 339771



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 132

| Ano  | Empenho | Sub Tipo    | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquidado |
|------|---------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 2013 | 000158  | 0 Ordinario | 8 33903     | 70,29     |          | 70,29     |

Total a Pagar: 70,29

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 70,29  
setenta 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

*Jose Ailton de Araújo "Deco"*  
PRESIDENTE

*Jéssica Deiane Angotti*  
TESOUREIRA



Postos V. Brambila

POSTO V. BRAMBILA LTDA

AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74

CENTRO APUCARANA

PR Telefone/Fax: 4334228083

CEP: 86800520

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000040079

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e / CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0984 9673 3000 0140 5500 1000 0400 7910 0146 2083

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130129148878 06/09/2013 11:06:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

06/09/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

06/09/2013

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

06/09/2013

FATURA/DUPPLICATA

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                       | 70,29                    |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 70,29                    |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA                  | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|--------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|              | 0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATÁRIO |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                                  |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0            |                                  |             |                    | 0,000      | 0,000        |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. 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      | 24,75      | 2,840       | 70,29    | 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 20,10 (28,60%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 339661 Placa : ABU-0338 Veiculo : Motorista : Frota : Odometro : 0 Obs.:  
BC-ST: R\$ 70,29 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 19,68 - REFERENTE CUPOM(NS) FISC  
AL(IS): 339661



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 133

| Ano  | Empenho | Sub Tipo    | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|------|---------|-------------|-------------|-----------|----------|---------|
| 2013 | 000158  | 0 Ordinario | 8 33903     | 58,98     |          | 58,98   |

Total a Pagar: 58,98

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 58,98  
cinquenta e oito reais e noventa 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 Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

Jéssica Dalane Angotti  
TESOUREIRA



Postos V. Brambila

**POSTO V. BRAMBILA LTDA**

AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74

CENTRO APUCARANA

PR Telefone/Fax: 4334228083

CEP: 86800520

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**

N.º: 000040347

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0984 9673 3000 0140 5500 1000 0403 4710 0146 7070

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

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130131133517 10/09/2013 20:06:05

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

10/09/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

10/09/2013

**FATURA/DUPPLICATA**

**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                       | 58,98                    |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 58,98                    |

**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 |
| 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      | 20,769     | 2,840       | 58,98    | 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 16,87 (28,60%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 75665 Placa : AGU-0338 Veículo : Motorista : Frota : Odometro : 0 Obs.:  
BC-ST: R\$ 58,98 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 16,52 - REFERENTE CUPOM(NS) FISC  
AL(IS): 75665



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 134

| Ano  | Empenho | Sub Tipo    | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|------|---------|-------------|-------------|-----------|----------|---------|
| 2013 | 000158  | 0 Ordinario | 8 33903     | 120,92    |          | 120,92  |

Total a Pagar: 120,92

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 120,92  
cento e vinte reais e noventa 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 Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

Jessica Dalane Angotti  
TESOUREIRA



Postos V. Brambila

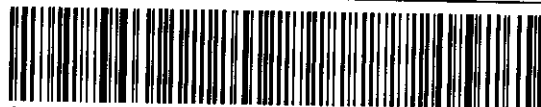
POSTO V. BRAMBILA LTDA  
AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74  
CENTRO APUCARANA  
PR Telefone/Fax: 4334228083  
CEP: 86800520

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000040410  
SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0984 9673 3000 0140 5500 1000 0404 1010 0146 8233

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

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130131532052 11/09/2013 13:54:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

11/09/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

11/09/2013

FATURA/DUPPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

120,92

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

120,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

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      | 42,579     | 2,840       | 120,92   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1065

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 34,59 (28,61%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 341883 Placa : AQO-0106 Veículo : ASTRA PRETO Motorista : Frota : O  
domettro : 156.904 Obs.: BC-ST: R\$ 120,92 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 33,86 - REFE  
RENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 341883



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 136

| Ano  | Empenho | Sub Tipo    | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquidado |
|------|---------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 2013 | 000158  | 0 Ordinario | 8 33903     | 103,57    |          | 103,57    |

Total a Pagar: 103,57

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 103,57  
cento e tres reais e cinquenta 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

*José Ailton de Araújo "Deco"*  
PRESIDENTE

*Jéssica Dairane Angotti*  
TESOUREIRA



Postos V. Brambila

POSTO V. BRAMBILA LTDA

AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74

CENTRO APUCARANA

PR Telefone/Fax: 4334228083

CEP: 86800520

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N.º: 000040517

SÉRIE: 001

Page 1 of 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e: CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0984 9673 3000 0140 5500 1000 0405 1710 0146 9996

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

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130132433017 12/09/2013 16:46:57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

12/09/2013

DATA DA ENTRADA

DATA DE SAÍDA

12/09/2013

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                       | 103,57                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 103,57                   |

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 |
| 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      | 36,47      | 2,840       | 103,57   | 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 29,63 (28,61%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 342403 Placa : AWK-0091 Veiculo : Motorista : Frota : Odometro : 0 Obs.  
: BC-ST: R\$ 103,57 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 29,00 - REFERENTE CUPOM(NS) FIS  
CAL(IS): 342403



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 137

| Ano  | Empenho | Sub Tipo    | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquidado |
|------|---------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 2013 | 000158  | 0 Ordinario | 8 33903     | 116,15    |          | 116,15    |

Total a Pagar: 116,15

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 116,15  
cento e dezesseis reais e quinze centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

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

*Dothomys*  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

*Jéssica Dalane Angotti*  
TESOUREIRA



Postos V. Brambila

**POSTO V. BRAMBILA LTDA**

AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74  
CENTRO - APUCARANA  
PR Telefone/Fax: 4334228083  
CEP: 86800520

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**

N.º: 000040698

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e: PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0984 9673 3000 0140 5500 1000 0406 9810 0147 3407

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130133666940 15/09/2013 14:46:06

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

15/09/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

Bairro/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

15/09/2013

**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                       | 116,15                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 116,15                   |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. 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      | 40,9       | 2,840       | 116,15   | 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 33,23 (28,61%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 343679 Placa : AQO-0106 Veículo : ASTRA PRETO Motorista : Frota : O  
dometro : 157.265 Obs.: BC-ST: R\$ 116,15 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 32,52 - REFE  
RENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 343679

*[Handwritten signature]*



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 138

| Ano  | Empenho | Sub Tipo    | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|------|---------|-------------|-------------|-----------|----------|---------|
| 2013 | 000158  | 0 Ordinario | 8 33903     | 104,77    |          | 104,77  |

Total a Pagar: 104,77

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 104,77  
cento e quatro reais e setenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

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

*De dronzo*  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

*JA*  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA



Postos V. Brambila

**POSTO V. BRAMBILA LTDA**

AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74 -

CENTRO - APUCARANA

PR Telefone/Fax: 4334228083

CEP: 86800520

DA:

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**

N.º: 000040852

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e: CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0984 9673 3000 0140 5500 1000 0408 5210 0147 6807

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

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130135075055 17/09/2013 22:09:10

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

17/09/2013

DATA DA ENTRADA

DATA DE SAÍDA

17/09/2013

**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                       | 104,77                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 104,77                   |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                                  |             |                    |            |              |
|--------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA                  | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|              | 0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATÁRIO |             |                    |            |              |
| 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      | 36,892     | 2,840       | 104,77   | 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           |

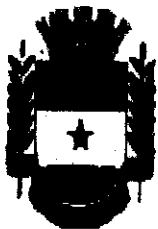
**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Val. Aprox. Tributos 29,97 (28,61%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 344659 Placa : AQO-0108 Veículo : ASTRA PRETO Motorista : Frota : O  
dometiro : 0 Obs.: BC-ST: R\$ 104,77 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 29,34 - REFERENTE  
CUPOM(NS) FISCAL(IS): 344659

*de apucarana*



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 139

| Ano  | Empenho | Sub Tipo    | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquidado |
|------|---------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 2013 | 000158  | 0 Ordinario | 8 33903     | 51,01     |          | 51,01     |

Total a Pagar: 51,01

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 51,01  
cinquenta e um reais e um centavo\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
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

*Deco*  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

*Jéssica*  
Jéssica D'Almeida Angotti  
TESOUREIRA



Postos V. Brambila

**POSTO V. BRAMBILA LTDA**

AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74

CENTRO APUCARANA

PR Telefone/Fax: 4334228083

CEP: 86800520

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**

N.º: 000040983

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e: P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0984 9673 3000 0140 5500 1000 0409 8310 0147 9190

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

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130136155087 19/09/2013 13:47:41

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

19/09/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

19/09/2013

**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                       | 51,01                    |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 51,01                    |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                                                     |             |                  |            |              |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                                           |             |                  |            |              |
| 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      | 17,962     | 2,840       | 51,01    | 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 14,59 (28,60%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 345342 Placa : ABV-0338 Veículo : Motorista : Frota : Odometro : 216,99  
5 Obs.: BC-ST: R\$ 51,01 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 14,28 - REFERENTE CUPOM(N  
S) FISCAL(IS): 345342



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 140

| Ano  | Empenho | Sub Tipo    | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|------|---------|-------------|-------------|-----------|----------|---------|
| 2013 | 000158  | 0 Ordinario | 8 33903     | 127,79    |          | 127,79  |

Total a Pagar: 127,79

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 127,79  
cento e vinte e sete reais e setenta e nove centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

POSTO V. BRAMBILLA LTDA

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

*Dothay*  
José Alton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

*Jéssica Daiane Angotti*  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA



Postos V. Brambila

**POSTO V. BRAMBILA LTDA**

AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74

CENTRO APUCARANA

PR Telefone/Fax: 4334228083

CEP: 86800520

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**

N.º: 000041287

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0984 9673 3000 0140 5500 1000 0412 8710 0148 4998

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

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

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

141130138618577 24/09/2013 18:26:24

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

24/09/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE SAÍDA

24/09/2013

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

127,79

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

127,79

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMISSOR

1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. 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      | 44,999     | 2,840       | 127,79   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1065

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos 36,56 (28,61%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 76754 Placa : AQO-0106 Veículo : ASTRA PRETO Motorista : Frota : Od  
ometro : 158951 Obs.: BC-ST: R\$ 127,79 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 35,78 - REFER  
ENTE CUPOM(NS) FISCAL(IS): 76754



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 141

| Ano  | Empenho | Sub Tipo    | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|------|---------|-------------|-------------|-----------|----------|---------|
| 2013 | 000158  | 0 Ordinario | 8 33903     | 70,15     |          | 70,15   |

Total a Pagar: 70,15

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 70,15

setenta reais e quinze 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

*Do Mouro*  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

*Jéssica Dalane Angotti*  
Jéssica Dalane Angotti  
TESOUREIRA



Postos V. Brambila

**POSTO V. BRAMBILA LTDA**

AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74

CENTRO APUCARANA

PR Telefone/Fax: 4334228083

CEP: 86800520

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**

N.º: 000041244

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e / CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE [WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR](http://WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR)

4113 0984 9673 3000 0140 5500 1000 0412 4410 0148 4311

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6380589282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.987.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130138167112 24/09/2013 10:58:08

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

Bairro/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

24/09/2013

DATA DA ENTRADA

DATA DE SAÍDA

24/09/2013

**FATURA/DUPPLICATA**

76468/1 05/10/2013 70,15

**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                       | 70,15                    |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                      |                            | 70,15                    |

**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       |
| 0            |                                                     |             |                  | 0,000      | 0,000              |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM      | CEST | CPOP | UNIDADE | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|------------|--------------------------------|----------|------|------|---------|------------|-------------|----------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| 4          | GASOLINA COMUM                 | 27101259 | 060  | 5929 | LT      | 24,701     | 2,840       | 70,15    | 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 20,06 (28,60%) Fonte: IBPT

BC-ST: R\$ 70,15 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 19,64 - REFERENTE CUPOM(NS) FISC  
AL(S): 76468





Postos V. Brambila

**POSTO V. BRAMBILA LTDA**

AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 74

CENTRO APUCARANA

PR Telefone/Fax: 4334228083

CEP: 86800520

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

**SAÍDA**

N.º: 000041737

SÉRIE: 001

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e: PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4113 0984 9673 3000 0140 5500 1000 0417 3710 0149 3526

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

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**

LANC DOC FISCAL REGISTRADO EM ECF - DE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360569282

INS. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

84.967.330/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130141621474 30/09/2013 13:53:20

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78299815000100

DATA DA EMISSÃO

30/09/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

4334200000

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR

ISENTO

DATA DE SAÍDA

30/09/2013

**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                       | 77,84                    |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
| VALOR TOTAL DA NOTA     |                 |                                      |                            | 77,84                    |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                                  |             |                    |            |              |
|--------------|----------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA                  | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF         | CNPJ/CPF     |
|              | 0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATÁRIO |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO                        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                                  |             |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 0            |                                  |             |                    | 0,000      | 0,000        |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. 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      | 27,411     | 2,840       | 77,84    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0          | 0         |
| <i>Notas KENICAKI</i> |                                |          |     |      |         |            |             |          |         |         |        |            |           |

**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 22,27 (28,61%) Fonte: IBPT

Num. Cupom : 350186 Placa : ABU-0338 Veículo : Motorista : Frota : Odometro : 217.19  
1 Obs.: BC-ST: R\$ 77,84 ALIQ.: 28,00% ICMS-ST: R\$ 21,80 - REFERENTE CUPOM(N  
S) FISCAL(IS): 350186

**399-9****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento

**PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC**

Vencimento

**05/10/2013**

Cedente

**POSTO V.BRAMBILA LTDA**

Agência/Código Cedente

**4038550**

Data do Documento

**30/09/2013**

Nº do Documento

**4703**

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

**0000000562141048**

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

**CNR****9 - REAL**

(-) Valor do Documento

**1.449,90**

Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.

Instruções:

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(+/-) Valor Cobrado

**APOS VENCIMENTO COBRAR JURO DE R\$ 2,42 AO DIA****PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO**

Sacado

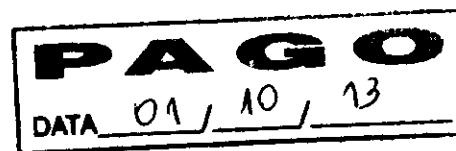
**CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A  
86800235 CENTRO**

CNPJ/CPF: 78299815000100

**APUCARANA****PR****0000000562141048**

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

**399-9****39994.03854 50000.000054 62141.278325 3 58420000144990**

Local de Pagamento

**PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC**

Vencimento

**05/10/2013**

Cedente

**POSTO V.BRAMBILA LTDA**

Agência/Código Cedente

**4038550**

Data do Documento

**30/09/2013**

Num do Documento

**4703**

Espécie Doc.

Aceite

Data do Processamento

Nosso Número

**0000000562141048**

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

**CNR****9 - REAL**

(+/-) Valor do Documento

**1.449,90**

Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.

Instruções:

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(+/-) Valor Cobrado

**APOS VENCIMENTO COBRAR JURO DE R\$ 2,42 AO DIA****PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO**

Sacado

**CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A  
86800235 CENTRO**

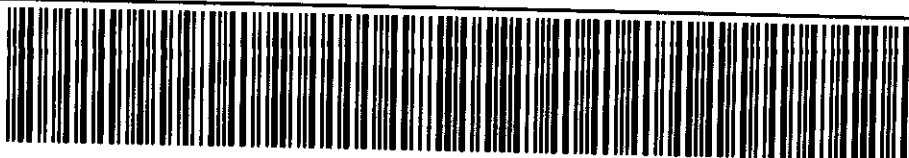
CNPJ/CPF: 78299815000100

**APUCARANA****PR****0000000562141048**

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



FATURA DE CLIENTE

Cliente : 2460 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Seq.Fatura : 562141 Telefone : 4334200000

Logradouro : CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 25A

Bairro : CENTRO

Cidade : APUCARANA

Estado : PR

CNPJ : 78.299.815/0001-00

IE : ISENT0

| NUMERO | EMIÇÃO     | VENCIMENTO | DESCONTO | VALOR R\$ |
|--------|------------|------------|----------|-----------|
| 4703   | 30/09/2013 | 05/10/2013 | 0,00     | 1.449,90  |

UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

| Origem | Num.Título | Emissão    | Valor    | Placa    |
|--------|------------|------------|----------|----------|
| CF     | 338759/1   | 04/09/2013 | 70,76    | ABU-0338 |
| CF     | 339265/1   | 05/09/2013 | 29,49    | ABU-0338 |
| CF     | 339305/1   | 05/09/2013 | 56,80    | AWK-0091 |
| CF     | 339661/1   | 06/09/2013 | 70,29    | ABU-0338 |
| CF     | 339771/1   | 06/09/2013 | 141,83   | AQO-0106 |
| CF     | 341883/1   | 11/09/2013 | 120,92   | AQO-0106 |
| CF     | 342403/1   | 12/09/2013 | 103,57   | AWK-0091 |
| CF     | 342853/1   | 13/09/2013 | 163,50   | ABU-0338 |
| CF     | 343679/1   | 15/09/2013 | 116,15   | AQO-0106 |
| CF     | 344659/1   | 17/09/2013 | 104,77   | AQO-0106 |
| CF     | 345342/1   | 19/09/2013 | 51,01    | ABV-0338 |
| CF     | 350186/1   | 30/09/2013 | 77,84    | ABU-0338 |
| CF     | 74949/1    | 02/09/2013 | 86,05    | AWK-0091 |
| CF     | 75665/1    | 10/09/2013 | 58,98    | ABU-0338 |
| CF     | 76468/1    | 20/09/2013 | 70,15    | AQO-0106 |
| CF     | 76754/1    | 24/09/2013 | 127,79   | AQO-0106 |
| Total  |            |            | 1.449,90 |          |

Aceite \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA



## Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

**Representação numérica do código de barras:**

39994.03854 50000.000054 62141.278325 3 58420000144990

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Data do vencimento:</b>        | 05/10/2013                             |
| <b>Nome do banco:</b>             | HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO |
| <b>Valor (R\$):</b>               | 1.449,90                               |
| <b>Identificação da operação:</b> | POSTO V BRAMBILA LTDA                  |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 01/10/2013          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 01/10/2013 13:47:56 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00245643         |
| <b>Chave de segurança:</b> | YTLT1SZNNTG59STJ |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

  
Jessica Daiane Angotti  
TESOUREIRA



**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:** Setembro

**DATA INICIAL:** 02/09/13

**DATA FINAL:** 30/09/13

| ASTRA SEDAN ADVANT - PLACA: ABU-0338 |  |          |
|--------------------------------------|--|----------|
| KM INICIAL                           |  | KM FINAL |
| 216219                               |  | 217204   |

| ASTRA SEDAN ADVANT - PLACA: AQO-0106 |  |          |
|--------------------------------------|--|----------|
| KM INICIAL                           |  | KM FINAL |
| 156409                               |  | 159201   |

| PRISMA MAXX 97 CV - PLACA: AKW-0091 |  |          |
|-------------------------------------|--|----------|
| KM INICIAL                          |  | KM FINAL |
| 90037                               |  | 91351    |

Apucarana-Pr, 30 de Setembro 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 |
| 000803/2013       | 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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00008

Conta 00054

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379

CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01

Fone 3425-1103

Cidade APUCARANA

|               |        |             |          |          |            |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Nao se Aplica |        |             |          | 02/09/13 | 30/09/13   |

Valor Orçado  
429.000,00Saldo Anterior  
340.386,75Valor do Empenho  
84,00Saldo Atual  
340.302,75

| Item | Quant. | Especificação                                                                                           | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIMENTO DE 04 CX AGUA<br>COPO 200ML CONF COMPROVANTE ANEXO. | 84,00          | 84,00       |

Local da Entrega

Valor Empenho

84,00

Declaro que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ TESOUREIRA

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

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

Ordenador da Despesa  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

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

Coordenador  
Luciano Bossa  
CRC 030502/O PR

## RECIBO

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

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

Credor

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

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



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho

000818/2013

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00054

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379

CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01

Fone 3425-1103

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

06/09/13

Vencimento

30/09/13

Valor Orçado  
429.000,00Saldo Anterior  
339.348,24Valor do Empenho  
36,00Saldo Atual  
339.312,24

| Item | Quant. | Especificação                                                                                            | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIMENTO DE 04 GALOES DE<br>AGUA 20 LITROS CONF PEDIDO ANEXO. | 36,00          | 36,00       |

Local da Entrega

Valor Líquido

36,00

- Declaro que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
- ☐ Materiais Foram Entregues
- ☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

Assinatura:

nome:

Jéssica Daiany Angotti

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

TESOUREIRA

José Antônio de Araújo Deco  
PRESIDENTE

Luciane Bossa

CRC 030502/O PR

## RECIBO

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

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

Credor

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

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



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHO  
1ª VIA

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000828/2013       | 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 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379

CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01

Fone 3425-1103

Cidade APUCARANA

| Licitação     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Nao se Aplica |        |             |          | 10/09/13 | 30/09/13   |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 429.000,00   | 338.870,13     | 63,00            | 338.807,13  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIMENTO DE 03 CX DE AGUA<br>COPO 48X200 CONF COMPROVANTE<br>ANEXO. | 63,00          | 63,00       |

Local da Entrega

Valor Líquido

63,00

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados  
☐ Materiais Foram Entregues  
☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura:

nome:

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

*Jessica Dalene Angotti*  
JESSICA DALENE ANGOTTI  
TESOUREIRA

*Dechawyo*  
Ordem de Arquivo "Deco"  
JOSE ANTONIO DE ARAUJO  
PRESIDENTE

*Luciano Bossa*  
LUCIANO BOSSA  
CRC 036504/O-PR

## RECIBO

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

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

Credor

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

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



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHO

1ª VIA

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000835/2013       | 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 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379

CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01

Fone 3425-1103

Cidade APUCARANA

| Licitação     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Nao se Aplica |        |             |          | 16/09/13 | 30/09/13   |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 429.000,00   | 338.807,13     | 27,00            | 338.780,13  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                    | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIMENTO DE 03 GALOES DE<br>AGUA 20 LITROS CONF COMPROVANTE<br>ANEXO. | 27,00          | 27,00       |

Local da Entrega

Valor Liquidado

27,00

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
  - ☐ Materiais Foram Entregues
  - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura :

nome :

Data

*Jessica Daiane Angotti*  
JESSICA DAIANE ANGOTTI  
TESOUREIRO

*Jose Ailton de Araujo*  
JOSE AILTON DE ARAUJO  
PRESIDENTE

*Luciane Bessa*  
LUCIANE BESSA  
CRZ 030502/O PR

## RECIBO

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

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

Credor

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE  
EMPENHO****1ª VIA**

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000839/2013       | 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 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379

CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01

Fone 3425-1103

Cidade APUCARANA

| Licitação     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Não se Aplica |        |             |          | 16/09/13 | 30/09/13   |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 429.000,00   | 338.625,13     | 105,00           | 338.520,13  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIMENTO DE 05 CX DE AGUA<br>200ML CONF COMPROVANTE. | 105,00         | 105,00      |

Local da Entrega

Valor Líquido

105,00

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
  - ☐ Materiais Foram Entregues
  - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

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

*Jessica Eliane Angotti*  
Tessoureira

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

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

*Dehonys*  
Ordernador de Arquivo "Dc."  
José Antônio de Araujo  
Presidente

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

Assinatura:

*Luciano Passa*  
Responsável PR

**RECIBO**

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

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

Credor

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE  
EMPENHO****1ª VIA**

|                   |         |                 |                      |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000871/2013       | 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 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379

CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01

Fone 3425-1103

Cidade APUCARANA

|               |        |             |          |          |            |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Nao se Aplica |        |             |          | 23/09/13 | 30/09/13   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 429.000,00   | 336.384,91     | 27,00            | 336.357,91  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                 | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIMENTO DE 03 GALOES DE<br>AGUA 20 LTS CONF COMPROVANTE<br>ANEXO. | 27,00          | 27,00       |

Local da Entrega

Valor Liquidado

27,00

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados  
☐ Materiais Foram Entregues  
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

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

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

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

Ordem de Despesa

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

Luciano Bossa  
Gerente PR**RECIBO**

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

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

Credor

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

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



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHO  
1ª VIA

|                   |         |                 |                      |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000892/2013       | 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 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379

CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01

Fone 3425-1103

Cidade APUCARANA

|               |        |             |          |          |            |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Nao se Aplica |        |             |          | 27/09/13 | 04/10/13   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 429.000,00   | 334.412,30     | 123,00           | 334.289,30  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                             | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIMENTO DE 05 CX DE AGUA<br>COPO 48X200 E 02 GALOES DE AGUA 20<br>LTS CONF COMPROVANTE ANEXO. | 123,00         | 123,00      |

Local de Entrega

Valor Liquidado

123,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

*Deleuza*  
José Manoel de Araújo Decof  
PRESIDENTE  
da Despesa

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

*Luciana Passa*  
Luciana Passa  
CRC 03050210 PR

Assinatura:

nome:

Data

cargo

## RECIBO

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

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

Credor

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

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

|                                           |                                      |                                                        |                                 |                                     |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Bradesco</b>                           |                                      | <b>[237-2]</b>                                         | <b>23790.04704 60047 244003</b> | <b>007 98 1107 1 00000000000000</b> |
| Local de Pagamento                        |                                      | Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco |                                 |                                     |
| <b>APUCARANA - PR</b>                     |                                      |                                                        |                                 |                                     |
| Cedente                                   | <b>ENTER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA</b> |                                                        |                                 |                                     |
| Data Documento                            | Número Documento                     | Emissão Doc.                                           | Data Processamento              | Agência / Cód. Cedente              |
| <b>27/09/2013</b>                         | <b>8521</b>                          | <b>PAC</b>                                             | <b>27/09/2013</b>               | <b>0047-1/0079801-0</b>             |
| Código                                    | Valor                                | Cód. Moeda                                             | Quantidade                      | Cart. / Nosso Número                |
| <b>000</b>                                | <b>8000</b>                          | <b>000</b>                                             | <b>R\$</b>                      | <b>000/0047/2440018-0</b>           |
| Valor do Desconto                         |                                      | Até                                                    | Com. Permanência por dia        | 1-(=) Valor Efetuado                |
|                                           |                                      |                                                        |                                 | <b>16500</b>                        |
| Instruções de Responsabilidade do Cedente |                                      |                                                        |                                 | 2-(-) Desconto / Abatimento         |
|                                           |                                      |                                                        |                                 | 3-(-) Outras Deduções               |
|                                           |                                      |                                                        |                                 | 4-(+) Mora / Multas                 |
|                                           |                                      |                                                        |                                 | 5-(+) Outros Acréscimos             |
|                                           |                                      |                                                        |                                 | 6-(=) Valor Cobrado                 |
| Sacado                                    | <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b> |                                                        |                                 |                                     |
|                                           | <b>APUCARANA - PR</b>                |                                                        |                                 |                                     |
|                                           | <b>CNPJ: 0829991/0001-00.</b>        |                                                        |                                 |                                     |
| Sacador / Avalista                        |                                      |                                                        |                                 |                                     |
|                                           |                                      |                                                        |                                 | <b>CO 502</b>                       |
|                                           |                                      |                                                        |                                 | <b>PAGO</b>                         |
|                                           |                                      |                                                        |                                 | Autenticação                        |
|                                           |                                      |                                                        |                                 | <b>DATA 01/10/13</b>                |

# WATER LIFE

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ 04.157.899/0001-0\*

INSCR. EST. 902.22887-06

Fones: (0\*\*43) 3425-1103 / 3425-1104

Rua Renê Camargo de Azambuja, 379 - Sala 1 - Centro - CEP 86800-090 - Apucarana - PR

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª Via - Cliente

2ª Via - Contabilidade

3ª Via - Fixa

9521

Série "D-1"

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Sr.:

Endereço:

Cidade:

CNPJ/CPF:

Estado:

Data:

Inscr. Est.:

QUANT.

DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS

PREÇO UNITÁRIO

TOTAL

12 ABVA 20 LTRS

9,00

108,00

17 CUS ABVA COPO 48x200

21,00

357,00

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1568

Apucarana - Inscr. 63600609-24 - CNPJ 75.269.187/0001-51

020 telões 008.751 a 009.760x3 - Série "D-1" - AJDF nº 62220642-63 - 03/2012

VALOR TOTAL

465,00

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba / PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400

DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

|                                                    |                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> |                                            |
| 23790.04704                                        | 60047.244003 18007.980107 1 00000000000000 |

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Data do vencimento:</b>        | 04/10/2013              |
| <b>Nome do banco:</b>             | BANCO BRADESCO S/A      |
| <b>Valor (R\$):</b>               | 465,00                  |
| <b>Identificação da operação:</b> | WATER LIFE REF SETEMBRO |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 01/10/2013          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 01/10/2013 13:15:37 |

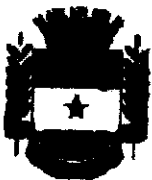
|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00240785         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 9JZ6QRNLXQYQKURT |

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

  
Milton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

  
Jéssica Dalane Angotti  
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE  
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho

000837/2013

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00008

Conta 00049

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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

16/09/13

Vencimento

30/09/13

Valor Orçado

429.000,00

Saldo Anterior

338.780,13

Valor do Empenho

155,00

Saldo Atual

338.625,13

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                         | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIMENTO DE 01 TONER<br>BROTHER 650, 01 TONER HP 12A E 01<br>TONER HP 35/36/85A CONF<br>COMPROVANTE ANEXO. | 155,00         | 155,00      |

Local da Entrega

Valor Liquidado

155,00

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados  
☐ Materiais Foram Entregues☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data

*Jessica Dalane Angotti*  
TESOUREIRAAutorizo o empenho da(s) despesa(s)  
acima discriminada(s).

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

*Decano*Ordenador da Despesa  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

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

*Luciane Boesa*  
CRC 030602/O PR**RECIBO**Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e cinquenta e cinco reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Credor

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE  
EMPENHO****1ª VIA**

|                   |         |                 |                      |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000868/2013       | 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 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI

Conta 00044

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 |        |             |          | 23/09/13 | 30/09/13   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 429.000,00   | 337.121,86     | 170,00           | 336.951,86  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                              | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF 01 CONJUNTO DE CILINDRO PARA<br>TROCA DA MAQUINA DE XEROX BROTHER<br>TN-650 CONF COMPROVANTE ANEXO. | 170,00         | 170,00      |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Local da Entrega | Valor Liquidado |
|                  | 170,00          |

☐ Serviços Foram Prestados  
☐ Materiais Foram Entregues  
☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

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

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

Ordenador da Despesa

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

Contador

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

cargo

**RECIBO**

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

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

Credor

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

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

**NEWFLASH**  
COMERCIAL

R. Miguel Simões, 453, Centro - Apucarana - Pr.

**3047-0022**

19/09/13

Cliente: Câmara Municipal

Fone: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

| Quant | Descrição           | Valor | Total  |
|-------|---------------------|-------|--------|
| 00    | Qtd Alindro / Troca |       | 170,00 |
|       |                     |       |        |
|       |                     |       |        |
|       |                     |       |        |
|       |                     |       |        |

170,00

Observação: \_\_\_\_\_

Leimice  
Assinatura

**NEWFLASH**

R. Miguel Bimello, 453, Centro - Apucarana - Pr.

**3047-0022**

16/09/13

Cliente:

Camara

Fone:

Endereço:

| Quant | Descrição           | Valor | Total |
|-------|---------------------|-------|-------|
| 01    | toner Brother G50.  |       | 70,00 |
| 01    | toner HP 12A.       |       | 45,00 |
| 01    | toner HP 35/36/85A. |       | 40,00 |
|       |                     |       |       |
|       |                     |       |       |

Observação:



Assinatura

|                                                                                                      |                                         |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.001.517 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NEWFLASH COPIADORA LTDA</b><br><br>Rua Dr Oswaldo Cruz, 804 - Sala B - Centro, Apucarana, PR -<br>CEP: 86800720 - Fone/Fax: 4334226914 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.001.517<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4113 1012 2482 1100 0127 5500 1000 0015 1710 2600 0109<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141130142650409 - 01/10/2013 16:41 |
|                                                                                                                                           | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9052653859<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.<br>CNPJ<br>12.248.211/0001-27            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                        |                           |                                |                               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                          |                           | CNPJ/CPF<br>78.299.815/0001-00 | DATA DA EMISSÃO<br>01/10/2013 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>Camara Municipal de Apucarana     |                           | CEP<br>86800-235               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| ENDEREÇO<br>Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A - | BAIRRO/DISTRITO<br>Centro | UF<br>PR                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA         |
| MUNICÍPIO<br>Apucarana                                 | FONE/FAX<br>34207000      | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO   |                               |

|                          |
|--------------------------|
| <b>FATURA</b>            |
| <b>PAGAMENTO À VISTA</b> |

|                                 |                         |                                    |                                    |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>325,00 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>325,00 |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                              |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 1013                     | Toner Brother                | 84439923 | 2500 | 5405 | un    | 1,0000 | 70,0000    | 70,00      |         |           | 0,00     |            | 0,00      |
| 1028                     | Toner HP 2612                | 84439933 | 2500 | 5405 | un    | 1,0000 | 45,0000    | 45,00      |         |           | 0,00     |            | 0,00      |
| 1012                     | Toner HP 35/36/85A           | 84439933 | 2500 | 5405 | un    | 1,0000 | 40,0000    | 40,00      |         |           | 0,00     |            | 0,00      |
| 1021                     | Cilindro Brother             | 84439932 | 2500 | 5405 | un    | 1,0000 | 170,0000   | 170,00     |         |           | 0,00     |            | 0,00      |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>      |                          |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>14783 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN     | VALOR DO ISSQN           |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000836/2013

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011

Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E Conta 00087

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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

16/09/13

Vencimento

30/09/13

Valor Orçado

685.000,00

Saldo Anterior

184.900,22

Valor do Empenho

80,00

Saldo Atual

184.820,22

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF MANUTENCAO DE IMPRESSORA/<br>MAQUINA DE XEROX BROTHER 8085 CONF<br>COMPROVANTE ANEXO. | 80,00          | 80,00       |

Local da Entrega

Valor Líquido

80,00

- 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(s).

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

Ordenador da Despesa  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

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

  
Luciane Bossa  
CRC 030602/O PR

## RECIBO

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

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

Credor

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

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



R. Miguel Simões, 453, Centro - Apucarana - Pr.

3047-0022

11/09/13

Cliente:

Câmara Municipal

Fone:

Endereço:

| Quant | Descrição             | Valor | Total |
|-------|-----------------------|-------|-------|
|       | Manutenção impressora |       | 80,00 |
|       | Brother 8085          |       |       |
|       |                       |       |       |
|       |                       |       |       |
|       |                       |       |       |
|       |                       |       | 80,00 |

Observação:

Alexandro G. Fernandes

Assinatura

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Secretaria Municipal da Fazenda  
Departamento de Fiscalização Tributária - DFT  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota  
64

Data e Hora da Emissão  
01/10/2013 às 16:49:40

Código de Verificação  
2699-9436-6739

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ 12.248.211/0001-27  
Nome 71497-NEWFLASH COPIADORA LTDA - ME  
Logradouro RUA-MIGUEL SIMIAO  
Bairro SEDE - CENTRO  
Município APUCARANA

Cód. Mobiliário 14783

Insc. Mun. 14783

Número 453

CEP 86800-260

UF PR

Telefones

3033-3222 ; 3422-6914 ; 3047-0022\*

E-Mail's

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Dentro do País Sim

CPF / CNPJ 78.299.815/0001-00

IE

Inscrição Mun. 12602

Cód. Mobiliário 12602

Nome 56215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Número 00000

Logradouro PCA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

CEP 86800-235

Bairro SEDE - CENTRO

UF PR

Município APUCARANA

Complemento

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

| Serviço | Descrição                          | Vir. Unitário | Qtde   | Desconto | Total |
|---------|------------------------------------|---------------|--------|----------|-------|
| 89      | MANUTENÇÃO IMPRESSORA BROTHER 8085 | 80,0000       | 1,0000 | 0,0000   | 80,00 |

Valor Total dos Serviços - R\$ 80,00

**INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****IMPOSTOS**

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 80,00

Operação Sem Lançamentos de Materiais

Dedução de Materiais Não

Atividade

Local do Serviço: Dentro do Município

9511800-Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Prestador optante pelo Simples

Situação da Nota Fiscal

Responsável pelo pagamento do imposto

Sim

Optante do Super Simples

Prestador dos Serviços

Vir. Total das Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

Vir. do ISS (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

80,00

2,79

2,23

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 80,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

LEI Nº 12.741/2012 - LEI DE TRANSPARÊNCIA FISCAL

Recebi(emos) do Prestador: NEWFLASH COPIADORA LTDA - ME CNPJ: 12.248.211/0001-27

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 64 emitida em 01/10/2013 às 16:49:40 - Cód Verif 2699-9436-6739



001-9

00190.00009 02224.082004 00000.228171 1 58450000040500

Recibo de Entrega

|                                                                    |                     |               |              |                                               |      |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------|------|
| Cedente<br>NEWFLASH COPIADORA LTDA - CNPJ: 12.248.211/0001-27      |                     |               |              | Agência / Código Cedente<br>00355-7 / 53674-1 |      |
| Sacado<br>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CNPJ: 78.299.815/0001-00 |                     |               |              | Nosso Número<br>22240820000000228             |      |
| Vencimento<br>08/10/2013                                           | Nº Documento<br>228 | Espécie<br>DM | Moeda<br>R\$ | Valor do Documento<br>405,00                  |      |
| Recebi(emos) o bloqueto com essas características.                 |                     | Assinatura    |              | Data da Entrega                               | Nome |

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.



001-9

00190.00009 02224.082004 00000.228171 1 58450000040500

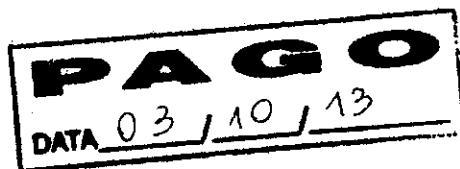
Recibo do Sacado

|                                                                         |                     |                    |             |                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|--|
| Local do Pagamento                                                      |                     |                    |             | Uso do Banco                |  |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento.                             |                     |                    |             |                             |  |
| Cedente<br>NEWFLASH COPIADORA LTDA - CNPJ: 12.248.211/0001-27           |                     |                    |             |                             |  |
| Endereço do Cedente<br>RUA OSWALDO CRUZ, 804 - APUCARANA/PR - 86800-720 |                     |                    |             |                             |  |
| Data do Documento<br>01/10/2013                                         | Nº Documento<br>228 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Process.<br>01/10/2013 |  |
| Carteira<br>17 / 19                                                     | Espécie<br>R\$      | Quantidade         | x Valor     |                             |  |

Instruções de responsabilidade do cedente



|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Vencimento                | 08/10/2013        |
| Agência / Código Cedente  | 00355-7 / 53674-1 |
| Nosso Número              | 22240820000000228 |
| (=) Valor do Documento    | 405,00            |
| (-) 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

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhada do  
recibo de pagamento emitido pelo banco.  
Especificamente referente ao cheque nº \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
Este documento não terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco de destino.

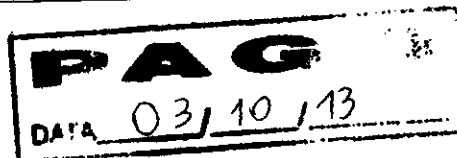


001-9

00190.00009 02224.082004 00000.228171 1 58450000040500

|                                             |                     |                    |             |                             |  |
|---------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|-----------------------------|--|
| Local do Pagamento                          |                     |                    |             | Vencimento<br>08/10/2013    |  |
| Pagável em qualquer banco até o vencimento. |                     |                    |             |                             |  |
| Cedente<br>NEWFLASH COPIADORA LTDA          |                     |                    |             |                             |  |
| Data do Documento<br>01/10/2013             | Nº Documento<br>228 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data process.<br>01/10/2013 |  |
| Carteira<br>17 / 19                         | Espécie<br>R\$      | Quantidade         | x Valor     |                             |  |

Instruções de responsabilidade do cedente



|                           |        |
|---------------------------|--------|
| (=) Valor do Documento    | 405,00 |
| (-) 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





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

|                                                    |                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> |                                            |
| 00190.00009                                        | 02224.082004 00000.228171 1 58450000040500 |

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Data do vencimento:</b>        | 08/10/2013            |
| <b>Nome do banco:</b>             | BANCO DO BRASIL S/A   |
| <b>Valor (R\$):</b>               | 405,00                |
| <b>Identificação da operação:</b> | NEWFLASH REF SETEMBRO |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 03/10/2013          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 03/10/2013 13:13:37 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00266145         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 6TLR0F013FYSU4W3 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA



José Ailton de Araújo "Dem"  
PRESIDENTE



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho

000906/2013

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

Conta 00004

Desdobramento 3190130100 FGTS

Conta 00028

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

Endereço CENTRO S/N CENTRO

CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

30/09/13

Vencimento

07/10/13

Valor Orçado

960.000,00

Saldo Anterior

457.572,41

Valor do Empenho

1.573,85

Saldo Atual

455.998,56

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                                   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | ALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF F.G.T.S. DE SERVIDORES EFETIVOS (JOSE CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVAN) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 CONF GUIA GRF GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS ANEXA. | 1573,85        | 1.573,85    |

Local de Entrega

Valor Líquido

1.573,85

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
  - ☐ Materiais Foram Entregues
  - ☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura:

nome:

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

*Jessica Dione Angotti*  
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

*José Ailton de Araújo "Deco"*  
PRESIDENTE

*Luciano Bossa*  
CRC 030602/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 irrevogável quitação.

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

Credor

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

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

# **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

## **ESTADO DO PARANÁ**

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002  
E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br



Apucarana, 02 de outubro de 2013.

Ofício Ts 41-2013

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 Dalane Angotti  
Tesoureira

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

Recebido  
02/10/13  
PAULO SERGIO  
MAT. 818.951-0  
Gerente Geral



# **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

## **ESTADO DO PARANÁ**

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

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

### **PARECER JURÍDICO**

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

Senhor Presidente.

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

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

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

**(in Rec.Ord. Nº. TRT.9a.Reg.Pr.RO- 04639-2010-678-09-00-6)**

Almagra a ementa deste Recurso Ordinário em referência:

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

*Declaro*



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

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

(grifamos)

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

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

Atenciosamente

Apucarana, 23 de abril de 2013.

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

**ESTADO DO PARANÁ**

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

Ofício RH nº15/2013

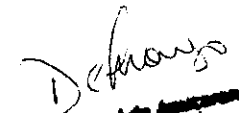
Apucarana, 20 de março de 2013.

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

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

  
**Selma Flúcia Champari**  
Chefe Recursos Humanos

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

  
Câmara Municipal de Apucarana  
ESTADO DO PARANÁ  
Recebido em 23.03.13



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

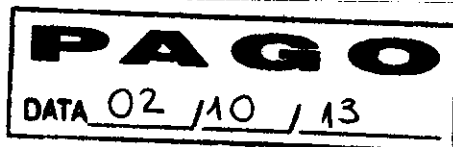
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/10/2013 - 16:50:40

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

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



\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2013\*\*

858200000155 738501791312 007561050870 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1.573,8501036  
01037902102013088754003075



## 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

000805/2013

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI

Conta 00046

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO

CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

03/09/13

Vencimento

30/09/13

Valor Orçado

429.000,00

Saldo Anterior

340.089,51

Valor do Empenho

164,55

Saldo Atual

339.924,96

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                      | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIMENTO DE 05 FR PAPEL IN<br>BCO 1000 FL IMPEL LUXO, 01 PCT<br>GUARD P/ MESA NOBRE MENOR 20C/50,<br>01 CX COPO COPAZA 180 ML C/ 2500<br>UNID E 01 CT SACOS P/ LIXO PRETO<br>100 LT C/ 100 CONF ORCAMENTO NR<br>136920. | 164,55         | 164,55      |

Local da Entrega

Valor Liquidado

164,55

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

  
Jéssica Daiane Angotti  
TERCEIRO

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

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

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

  
José Antônio de Araújo  
Presidente

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

  
Luciano Bessa  
CRC 030502/O PR

## RECIBO

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

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

Credor

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

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



## 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 |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000840/2013       | 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 |        |             |          | 16/09/13 | 30/09/13   |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 429.000,00   | 338.520,13     | 199,50           | 338.320,63  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIMENTO DE 05FR PAPEL INT<br>BCO 1000 FL IMPEL LUXO, 01 FRD<br>*PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL<br>30MTS, 01CX COPO COPAZA 180ML C/<br>2500UNS, 01CT SACOS P/LIXO PRETO<br>0,40 LT C/100UN E 01 CT SACOS P/<br>LIXO PRETO 100 LT C/ 100 CONF<br>ORCAMENTO NR 0000137641. | 199,50         | 199,50      |

Local da Entrega

Valor Liquidado

199,50

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
  - ☐ Materiais Foram Entregues
  - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

*Jessica Elaine Angotti*  
JESSICA ELAINE ANGOTTI  
TESOUREIRA

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

Data

*Decio*  
Decio Alton de Araujo "Deco"  
PRESIDENTE  
Quilador da Despesa

Data

*Luciane Bossa*  
Luciane Bossa  
CRC 00000000 PR  
CRC Quilador

## RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHO

1ª VIA

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000866/2013       | 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 |        |             |          | 20/09/13 | 30/09/13   |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 429.000,00   | 337.166,61     | 44,75            | 337.121,86  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                              | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIMENTO DE 01 LIXEIRA<br>P/COPO DE AGUA/CAFE E 01 PORTA<br>COPO P/AGUA ACRILICO FUME PARA<br>CANTINA CONF ORCAMENTO NR 137892. | 44,75          | 44,75       |

Local da Entrega

Valor Liquidado

44,75

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
  - ☐ Materiais Foram Entregues
  - ☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti

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

TESOUREIRO

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

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

Ordernador da Despesa

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

Luciane Bossa  
Contador  
CRC 030502/O PR

RECIBO

José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTEDeclaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e quatro reais e setenta e \*\*  
cinco centavos \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Credor

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

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



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHO

1ª VIA

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000879/2013       | 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 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 |        |             |          | 25/09/13 | 30/09/13   |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 429.000,00   | 335.451,91     | 135,45           | 335.316,46  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                                            | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIMENTO DE 05 FR PAPEL<br>INT BCO 1000 FL IMPEL LUXO, 01<br>FRD GUARDANAPO P/MESA 20C50 E 01<br>CX COPO COPAZA 50 ML C/ 5000UNS<br>CONF ORCAMENTO NR 138076. | 135,45         | 135,45      |

Local da Entrega

Valor Líquido

135,45

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura:

nome:

*Jessica Dalane Angotti*  
TESOUREIRA

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

Cargo

*Decimar*  
Ordenador da Despesa  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE*Luciane Batista*  
CRC 030802/O PR

## RECIBO

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

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

Credor

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

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

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS  
RUA OSVALDO CRUZ 1050 / CENTRO APLICARANA - PR

Tel.: 43 3422-7706

Fax.: 3422-7706

Horas: 14:32 Usuario: A

NF 60090 - A 10/10

Cliente...: 000000025-CAMARA MUNICIPAL DE APLICARANA

Documento.: 0000134920 Fone.: 3420 7000

Endereco...: PRACA PRES.KENEDY s/n CENTRO APLICARANA-PR

CNPJ/CPF...: 78.299.815/0001-00

Repres...: 017-345421

Dt.: 03/09/2013

Obs.:

| Referencia    | Descricao                              | Un. | Qtdade | Unitario | Total  |
|---------------|----------------------------------------|-----|--------|----------|--------|
| 000000010830  | PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL - LUXO     | FR  | 5,00   | 10,25    | 51,25  |
| 000000012105  | GUAR. P/MESA MOORE - MEMOR 200//50     | PCT | 1,00   | 11,00    | 11,00  |
| 0000000121164 | COPO COPAZA 180 ML - C/ 2500 LMS       | CX  | 1,00   | 73,50    | 73,50  |
| 0000000289672 | SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 - REF. | CT  | 1,00   | 25,80    | 25,80  |
|               |                                        |     |        |          | 161,55 |

(CONTINUAÇÃO DO RECEBIMENTO)

CREDITO 01/10/2013 161,55 Em Aberto

AGRADECEMOS A PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO</b> |            |
| DATA: 03/10/2013                   | Hrs: 15:15 |
| Nome: <u>Echilene</u>              |            |
| Cargo: <u>Copista</u>              |            |
| ASSINATURA <u>Echilene</u>         |            |

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS

RUA OSVALDO CRUZ 1050 / CENTRO

APLICARANA - PR

Tel.: 43 3422-7706

Fax.: 3422-7706

Horas: 15:55

Usuario: A

Cliente...: 0000090285-CAMARA MUNICIPAL DE APLICARANA

Documento.: 0000137641 Fone.: 3420 7000

Endereco...: PRACA PRES.KENEDY s/n CENTRO APLICARANA-PR

CNPJ/CPF...: 78.299.815/0001-00

Repres...: 021-THATIMARA

Dt.: 16/09/2013

Obs.:

| Referencia    | Descricao                                 | Un. | Qtdade | Unitario | Total  |
|---------------|-------------------------------------------|-----|--------|----------|--------|
| 000000010830  | PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL - LUXO        | FR  | 5,00   | 10,25    | 51,25  |
| 0000000261074 | PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL - 30MTS. | FRD | 1,00   | 35,95    | 35,95  |
| 0000000421164 | COPO COPAZA 180 ML - C/ 2500 LMS          | CX  | 1,00   | 73,50    | 73,50  |
| 0000000288781 | SACOS P/LIXO PRETO 0.40 LT C/100 UN       | CT  | 1,00   | 9,50     | 9,50   |
| 0000000289672 | SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 - REF.    | CT  | 1,00   | 25,80    | 25,80  |
|               |                                           |     |        |          | 199,50 |

CREDITO 14/10/2013 199,50 Em Aberto

AGRADECEMOS A PREFERENCIA, VOLTE SEMPRE !

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO</b> |            |
| DATA: 16/10/2013                   | Hrs: 16:25 |
| Nome: <u>Luciana</u>               |            |
| Cargo: <u>Copista</u>              |            |
| ASSINATURA <u>Luciana Pass</u>     |            |

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS  
RUA OSVALDO CRUZ 1050 / CENTRO AFUCARANA - PR  
Tel.: 43 3422-7706 Fax.: 3422-7706 Hora: 11:03 Usuario: A

Cliente....: 0000090285-CAMARA MUNICIPAL DE AFUCARANA Orcamento.: 0000137892 Fone.: 3420 7000  
Endereco...: PRACA PRES.KENEDY s/n CENTRO AFUCARANA-PR CNPJ/CPF...: 78.299.815/0001-00  
Repres.....: 009-MARCIO Dt.: 20/09/2013 Obs.:

| Referencia    | Descricao                     | Un. | Qtdade | Unitario | Total |
|---------------|-------------------------------|-----|--------|----------|-------|
| 0000000349918 | LIXEIRA P/COPO AGUA/CAFE      | UN  | 1,00   | 25,80    | 25,80 |
| 0000000319843 | PORTA COPO P/AGUA ACRIL. FUME | UN  | 1,00   | 18,95    | 18,95 |
|               |                               |     |        |          | 44,75 |

CONDICIONES DE PAGAMENTO

CREDITO 18/10/2013 44,75 Em Aberto

AGRADECEMOS A PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE !

*Quero na Pals*

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS  
RUA OSVALDO CRUZ 1050 / CENTRO AFUCARANA - PR  
Tel.: 43 3422-7706 Fax.: 3422-7706 Hora: 16:27 Usuario: A

Cliente....: 0000090285-CAMARA MUNICIPAL DE AFUCARANA Orcamento.: 0000138076 Fone.: 3420 7000  
Endereco...: PRACA PRES.KENEDY s/n CENTRO AFUCARANA-PR CNPJ/CPF...: 78.299.815/0001-00  
Repres.....: 032-LUCILENE Dt.: 24/09/2013 Obs.:

| Referencia    | Descricao                             | Un. | Qtdade | Unitario | Total  |
|---------------|---------------------------------------|-----|--------|----------|--------|
| 0000000410830 | PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL - LUXO    | FR  | 5,00   | 10,95    | 54,75  |
| 0000000424295 | GUARF. P/MESA BGA MESA MENOR - 20C/50 | FRD | 1,00   | 7,25     | 7,25   |
| 0000000224288 | COPO COPAZA 050 ML - C/ 5000 LMS      | CX  | 1,00   | 73,45    | 73,45  |
|               |                                       |     |        |          | 135,45 |

CONDICIONES DE PAGAMENTO

CREDITO 22/10/2013 135,45 Em Aberto

AGRADECEMOS A PREFERENCIA. VOLTE SEMPRE !

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| <b>MERCADORIA/SERVIÇO RECEBIDO</b> |            |
| DATA: 24/10/2013                   | Hrs: 13,50 |
| Nome: <i>Echlene</i>               |            |
| Cargo: <i>Cozinha</i>              |            |
| ASSINATURA <i>Echlene</i>          |            |

**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 000.004.294

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

4113 0979 7815 5500 0178 5500 1000 0042 9410 0005 3085

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130141888383 - 2013-09-30T17:13:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360114528

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

79.781.555/0001-78

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

30/09/2013

ENDEREÇO

PRACA PRES.KENEDY, s/n

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.800-970

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/09/2013

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

34207000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

**FATURA/DUPLICATA**

| Número | Data Vcto. | Valor  |
|--------|------------|--------|
| 4294/1 | 10/10/2013 | 544,25 |

**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                       | 544,25                   |
| 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                       | 544,25                   |

**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       |          |
| 26           |         |                 | 1           |                  |                    |          |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO             | NCM SH   | CST  | CPOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |     |
|------------|------------------------------------------|----------|------|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----|
|            |                                          |          |      |      |       |         |                |             |              |            |           | ICMS      | IPI |
| 041083     | PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL - LUXO       | 48183000 | 0102 | 5102 | FR    | 15,0000 | 10,9167        | 163,75      |              |            |           |           |     |
| 042218     | GUARD. P/MESA NOBRE - MENOR 20C/50       | 48183000 | 0102 | 5102 | PCT   | 1,0000  | 11,0000        | 11,00       |              |            |           |           |     |
| 042116     | COPO COPAZA 180 ML - C/ 2500 UNS         | 39241000 | 0102 | 5102 | CX    | 2,0000  | 73,5000        | 147,00      |              |            |           |           |     |
| 028967     | SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 - REF.   | 39232190 | 0102 | 5102 | CT    | 2,0000  | 25,8000        | 51,60       |              |            |           |           |     |
| 026107     | PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL - 30MTS | 48181000 | 0102 | 5102 | FRD   | 1,0000  | 35,9500        | 35,95       |              |            |           |           |     |
| 028878     | SACOS P/LIXO PRETO 0.40 LT C/100 UN      | 39232190 | 0102 | 5102 | CT    | 1,0000  | 9,5000         | 9,50        |              |            |           |           |     |
| 034991     | LIXEIRA P/COPO AGUA/CAFE                 | 39239000 | 0102 | 5102 | UN    | 1,0000  | 25,8000        | 25,80       |              |            |           |           |     |
| 031984     | PORTA COPO P/AGUA ACRIL. FUME            | 39229000 | 0102 | 5102 | UN    | 1,0000  | 18,9500        | 18,95       |              |            |           |           |     |
| 042429     | GUARD. P/MESA BOA MESA MENOR - 20C/50    | 48183000 | 0102 | 5102 | FRD   | 1,0000  | 7,2500         | 7,25        |              |            |           |           |     |
| 022420     | COPO COPAZA 050 ML - C/ 5000 UNS         | 39241000 | 0102 | 5102 | CX    | 1,0000  | 73,4500        | 73,45       |              |            |           |           |     |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**BANCO DO BRASIL****001-9****00190.00009 01727.326009 10235.076170 9 58470000054425**

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO

Data de Emissão

30/09/2013

Uso do Banco

Número do Documento

4294

Carteira

17

Espécie

R\$

Espécie Doc.

DM

Quantidade

1

Aceite

N

Data Processamento

30/09/2013

Valor

544,25

Vencimento:

10/10/2013

Agência/Código do Beneficiário

3409-6 / 100120-5

Nosso Número

17273260010235076

(-) Valor do Documento

544,25

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

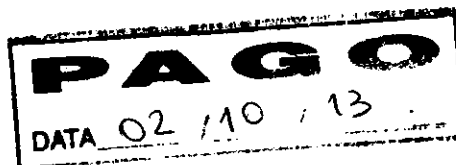
CPF/CNPJ: 78299815000100

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)

APOS 10/10/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 10,88

APOS 10/10/2013, COBRAR MORA DE R\$ 1,42 AO DIA.

Protesto automático em 5 dias



Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

PRACA PRES. KENEDY, S/N - CENTRO

86800-970 - APUCARANA - PR

Sacador: 79781555000178 - PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME

Autenticação no verso Recibo do sacado

**BANCO DO BRASIL****001-9****00190.00009 01727.326009 10235.076170 9 58470000054425**

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário

VIDE CAMPO SACADOR / AVALISTA ABAIXO

Data de Emissão

30/09/2013

Uso do Banco

Número do Documento

4294

Carteira

17

Espécie

R\$

Espécie Documento

DM

Quantidade

1

Aceite

N

Data Processamento

30/09/2013

Valor

544,25

Vencimento:

10/10/2013

Agência/Código do Beneficiário

3409-6 / 100120-5

Nosso Número

17273260010235076

(-) Valor do Documento

544,25

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multas

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

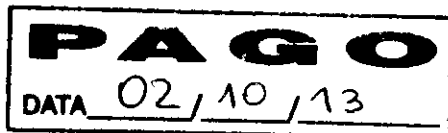
CPF/CNPJ: 78299815000100

Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)

APOS 10/10/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 10,88

APOS 10/10/2013, COBRAR MORA DE R\$ 1,42 AO DIA.

Protesto automático em 5 dias



Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

PRACA PRES. KENEDY, S/N - CENTRO

86800-970 - APUCARANA - PR

Sacador: 79781555000178 - PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA ME

Cód. baixa

Autenticação no verso / Ficha de Compensação





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

00190.00009 01727.326009 10235.076170 9 58470000054425

**Data do vencimento:** 10/10/2013**Nome do banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Valor (R\$):** 544,25**Identificação da operação:** PLASTILAR REF SETEMBRO**Data de débito:** 02/10/2013**Data/hora da operação:** 02/10/2013 16:23:13**Código da operação:** 00253748**Chave de segurança:** KT15Q7J1V25W5Q0Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

  
Jessica Daiane Angotti  
TESOUREIRA



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento  
Extra**

Número do Documento

000139/2013

Tipo de Documento

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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/09/13

Vencimento

30/09/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

19.315,11

Saldo Atual

| Item       | Quant. | Especificação                                                                                                                                                | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01         | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO<br>DE SERVIDORES RELATIVO AO INSS<br>RETIDO MES SETEMBRO/2013 CONF<br>RELATORIO ANEXO. | 19315,11       | 19.315,11   |
| Desconto : |        |                                                                                                                                                              |                | 0,00        |

Local da Entrega

Valor Liquidado

19.315,11

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados  
☐ Materiais Foram Entregues  
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura :

nome :

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

Cargo

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

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

José Antonio de Araújo Deco  
PRESIDENTE

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

Luciana de Souza  
CRC 0308020 PR

## RECIBO

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

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

Credor

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

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



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.298.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHO

1ª VIA

|                   |         |                 |                      |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000901/2013       | 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 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Conta 00027

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 |        |             |          | 30/09/13 | 20/10/13   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 960.000,00   | 513.267,66     | 21.232,46        | 492.035,20  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF INSS PARTE EMPRESA DE<br>SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO<br>MES DE SETEMBRO/2013 CONF GUIA GPS<br>ANEXA. | 21232,46       | 21.232,46   |

Local da Entrega

Valor Liquidado

21.232,46

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
  - ☐ Materiais Foram Entregues
  - ☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura:

nome:

*Jessica Dalane Angotti*  
JESSICA DALANE ANGOTTI  
TESOUREIRA

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

cargo

*Decio Augusto de Araujo*  
Decio Augusto de Araujo  
PRESIDENTE

*Luciane Bossa*  
LUCIANE BOSSA  
CRC 038020 PR

## RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e um mil duzentos e trinta e \*\*\*  
dois reais e quarenta e seis centavos\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável 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        | 9.488,13     | 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 Grazielle Galvan        | 17/10/2012 | 21        | 05        | 2.125,18     | 0,00             | 333,76            |
| 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             | 318,03            |
| 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.....: 101.106,23  
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO  
EMPREGADOS.....: 6.775,77  
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA  
EMPREGADOS.....: 20.221,32  
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00  
RAT.....: 1.011,14  
RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

OUTRAS ENTIDADES.....: 0,00  
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....: 0,00

TOTAL A RECOLHER.....: 28.008,23

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 22

> 21232,46



## 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 |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000902/2013       | 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 |        |             |          | 30/09/13 | 20/10/13   |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 960.000,00   | 492.035,20     | 2.244,93         | 489.790,27  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                               | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | ALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF INSS PARTE EMPRESA DE PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 CONF GUIA GPS ANEXA. | 2244,93        | 2.244,93    |

Local da Entrega

Valor Liquidado

2.244,93

- Declaro que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
  - ☐ Materiais Foram Entregues
  - ☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

Assinatura:

nome:

*Jessica Daiane Angotti*  
JESSICA DAIANE ANGOTTI  
TESOUREIRA

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

cargo

*Decampo*  
Ordenador da Despesa  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

*Josiane Bossa*  
JOSIANE BOSSA  
CRC 09050210 PR

## 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 irrevogável 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

2244,93



## 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

000903/2013

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS

Conta 00004

Desdobramento 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES

Conta 00025

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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

30/09/13

Vencimento

20/10/13

Valor Orçado

960.000,00

Saldo Anterior

489.790,27

Valor do Empenho

14.966,12

Saldo Atual

474.824,15

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                      | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | ALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF<br>INSS PARTE EMPRESA DE VEREADORES<br>RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013<br>CONF GUIA GPS ANEXA. | 14966,12       | 14.966,12   |

Local da Entrega

Valor Líquido

14.966,12

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
  - ☐ Materiais Foram Entregues
  - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

*Jessica Daiane Angotti*  
JESSICA DAIANE ANGOTTI  
TESOUREIRA

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

cargo

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

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

*Dechairo*  
Dechairo

Ordenador da Despesa

José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

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

*Luciane Bossa*  
LUCIANE BOSSA  
CRC 6360210 PR  
CONTADOR

## 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 irrevogável 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

14.900,12



## 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 |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000904/2013       | 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-COMISSONADOS 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 |        |             |          | 30/09/13 | 20/10/13   |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 960.000,00   | 474.824,15     | 7.990,74         | 466.833,41  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                               | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | ALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES EM CARGO COMISSAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 CONF GUIA GPS ANEXA. | 7990,74        | 7.990,74    |

Local da Entrega

Valor Líquido

7.990,74

|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                              |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos<br>Assinatura:<br>nome: Jéssica Daiane Angotti<br>Data: ____/____/____<br>Cargo: TESOUREIRA | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).<br>Data: ____/____/____<br><br>Ordenador da Despesa<br>José Ailton de Araújo "Deco"<br>PRESIDENTE | Data: ____/____/____<br><br>Luciano Possa<br>CRC 030582/O PR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

## RECIBO

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

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

| 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        | 3.000,00     | 0,00             | 330,00            |
| 300274-8/01          | Joao Batista Cardoso           | 02/01/2013 | 20        | 01        | 7.050,60     | 0,00             | 457,49            |
| 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            |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| TOTAL LOTACAO:                              |           |
| BASE CALCULO EMPREGADOS.....                | 38.051,20 |
| BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....          | 0,00      |
| SEGURADO                                    |           |
| EMPREGADOS.....                             | 3.434,97  |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....              | 0,00      |
| EMPRESA                                     |           |
| EMPREGADOS.....                             | 7.610,24  |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....              | 0,00      |
| RAT.....                                    | 380,50    |
| RAT - AGENTES NOCIVOS.....                  | 0,00      |
| OUTRAS ENTIDADES.....                       |           |
| {-}SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE..... | 0,00      |
| TOTAL A RECOLHER.....                       | 11.425,71 |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS.....                  | 11        |

> 7.990,74



## 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 |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000905/2013       | 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 |        |             |          | 30/09/13 | 20/10/13   |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 960.000,00   | 466.833,41     | 9.261,00         | 457.572,41  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                    | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | ALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF<br>INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES<br>GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR<br>RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013<br>CONF GUIA GPS ANEXA. | 9261,00        | 9.261,00    |

Local da Entrega

Valor Liquidado

9.261,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

assinatura:

nome:

  
Jessica Daiane Angotti  
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE  
Everaldo Bossa  
CRC 000000 PR  
Credor

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

cargo

## RECIBO

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

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

Credor

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

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



Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

**Representação numérica do código de barras:**

858300007500 103602702403 278299815004 010020130993

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Convênio:</b>                  | INSTITUTO NACIONAL D |
| <b>Valor:</b>                     | 75.010,36            |
| <b>Identificação da operação:</b> | INSS REF SETEMBRO    |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 02/10/2013          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 02/10/2013 16:20:18 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00782508         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 1AXH4RA58GGJEWJT |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA

| Matric/Cont.                     | 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            |
| 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        | 05        | 4.000,00     | 0,00             | 440,00            |
| 300294-2/01                      | Daniel Moura Junior            | 02/05/2013 | 20        | 05        | 1.200,00     | 0,00             | 96,00             |
| 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            |
| 300295-0/01                      | Gustavo Henrique Costa         | 01/06/2013 | 20        | 05        | 1.200,00     | 0,00             | 96,00             |
| 300279-9/01                      | Joao Nonato Pereira Costa      | 02/01/2013 | 20        | 01        | 4.000,00     | 0,00             | 440,00            |
| 300287-0/01                      | Laercio de Moraes              | 18/02/2013 | 20        | 05        | 5.200,00     | 0,00             | 457,49            |
| 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        | 1.700,00     | 0,00             | 153,00            |

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 44.100,00  
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO  
EMPREGADOS.....: 4.071,98  
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA  
EMPREGADOS.....: 8.820,00  
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00  
RAT.....: 441,00  
RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

OUTRAS ENTIDADES.....: 0,00  
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....: 0,00

TOTAL A RECOLHER.....: 13.332,98

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 20

9261,00

## MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 01/10/2013 HORA: 16:50:40

## 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25  
CENTRO  
APUCARANA  
(0043) 34207000

86800-235

PR

## 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 09/2013

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 75.010,36

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00  
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 75.010,36

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300007500

103602702403

278299815004

010020130993

## MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 01/10/2013 HORA: 16:50:40

## 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25  
CENTRO  
APUCARANA  
(0043) 34207000

86800-235

PR

## 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 09/2013

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 75.010,36

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00  
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 75.010,36

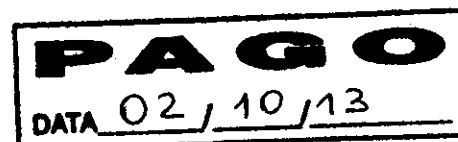
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300007500

103602702403

278299815004

010020130993



|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| TOTAL GERAL:                                 |            |
| BASE CALCULO EMPREGADOS.....                 | 265.215,52 |
| BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....           | 0,00       |
| SEGURADO                                     |            |
| EMPREGADOS.....                              | 19.315,11  |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....               | 0,00       |
| EMPRESA                                      |            |
| EMPREGADOS.....                              | 53.043,10  |
| CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....               | 0,00       |
| RAT.....                                     | 2.652,15   |
| RAT - AGENTES NOCIVOS.....                   | 0,00       |
| OUTRAS ENTIDADES.....                        | 0,00       |
| (-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE..... | 0,00       |
| TOTAL A RECOLHER.....                        | 75.010,36  |
| TOTAL DE FUNCIONARIOS.....                   | 64         |

/ RETENÇÃO SERVIDORES

> 55.695,25  
(PARTE EMPRESA)



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento  
Extra**

Número do Documento

000127/2013

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03906

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço CENTRO CENTRO

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/09/13

Vencimento

30/09/13

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

28.986,20

Saldo Atual

| Item       | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                                     | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01         | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO<br>DE SERVIDORES RELATIVO A PARCELAS<br>DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONF<br>RELATORIO ANEXO. | 28986,20       | 28.986,20   |
| Desconto : |        |                                                                                                                                                                                                   |                | 0,00        |

Local da Entrega

Valor Líquido

28.986,20

Declararemos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

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

*Jessica Eliane Angotti*  
TE SOUREIRA

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

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

*Dechamps*  
Ordenador da Despesa

José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

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

*Isidiane Bossa*  
CRC 030502/O PR

## RECIBO

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

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

Credor

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

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

**RETENÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO**  
**MÊS SETEMBRO/2013**

**09 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -73**

**CÓDIGO> 1664/3906**

**DEPÓSITO> Boleto CEF**

| NR | SERVIDOR/VEREADOR                     | VALOR        |   |
|----|---------------------------------------|--------------|---|
| 1  | Ana Pereira do Nascimento /           | R\$ 240,52   | ✓ |
| 2  | Ivan Lúcio Garcia /                   | R\$ 2.004,78 | ✓ |
| 3  | José Marcelo Souza da Silva /         | R\$ 1.239,51 | ✓ |
| 4  | Júlio César Ravazzi Santos /          | R\$ 1.300,00 | ✓ |
| 5  | Júlio César Ravazzi Santos /          | R\$ 2.861,50 | ✓ |
| 6  | Luciana Paes Landim da Silva /        | R\$ 262,12   | ✓ |
| 7  | Silvia Aparecida Vieira /             | R\$ 264,10   | ✓ |
| 8  | Wilson Roberto Penharbel /            | R\$ 848,67   | ✓ |
| 9  | Alvim de Andrade Pimenta Neto /       | R\$ 464,10   | ✓ |
| 10 | Ana Paula Ferreira /                  | R\$ 464,10   | ✓ |
| 11 | Carlos Alberto Carrazedo /            | R\$ 423,14   | ✓ |
| 12 | Carlos Alberto Carrazedo /            | R\$ 561,88   | ✓ |
| 13 | Daniel Moura Júnior /                 | R\$ 331,00   | ✓ |
| 14 | Edilene S C Silva Lima /              | R\$ 330,39   | ✓ |
| 15 | João Nonato Pereira Costa /           | R\$ 938,92   | ✓ |
| 16 | Leandro Marcos de Oliveira /          | R\$ 464,00   | ✓ |
| 17 | Luciana do Amaral /                   | R\$ 398,02   | ✓ |
| 18 | Maria Aparecida Bovo /                | R\$ 460,69   | ✓ |
| 19 | Alessandro Eduardo Correia de Souza / | R\$ 235,54   | ✓ |
| 20 | Alessandro Eduardo Correia de Souza / | R\$ 110,00   | ✓ |
| 21 | Alessandro Garcia Fernandes /         | R\$ 1.022,93 | ✓ |
| 22 | Alessandro Garcia Fernandes /         | R\$ 649,90   | ✓ |
| 23 | Dair Brumatti /                       | R\$ 589,00   | ✓ |
| 24 | Joel Jesus Dourado /                  | R\$ 549,00   | ✓ |
| 25 | Márcio José de Almeida /              | R\$ 152,97   | ✓ |
| 26 | Márcio José de Almeida /              | R\$ 853,63   | ✓ |
| 27 | Márcio José de Almeida /              | R\$ 188,78   | ✓ |
| 28 | Mauro Maia de Araujo Junior /         | R\$ 478,41   | ✓ |
| 29 | Gilberto Cordeiro de Lima /           | R\$ 2.093,90 | ✓ |
| 30 | José Airton de Araujo /               | R\$ 3.207,01 | ✓ |

|    |                              |     |            |
|----|------------------------------|-----|------------|
| 31 | Luciano A Molina Ferreira ✓  | R\$ | 460,50 ✓   |
| 32 | Luciano A Molina Ferreira ✓  | R\$ | 211,87 ✓   |
| 33 | Luciano A Molina Ferreira ✓  | R\$ | 412,39 ✓   |
| 34 | Telma Elizabeth Lemos Reis ✓ | R\$ | 2.211,00 ✓ |
| 35 | Vladimir José da Silva ✓     | R\$ | 1.701,93 ✓ |



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

## ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002

E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

Apucarana, 26 de setembro de 2013.

Ofício Ts 38-2013

Prezado Gerente Geral,

Conforme relação abaixo, segue o nome dos servidores desta Casa de Leis e o respectivo valor da parcela do consignado efetuado através do banco Caixa Econômica Federal. Solicitamos a gentileza para que o devido valor total de **R\$ 28.986,20** seja debitado junto à Caixa Econômica Federal conforme dados que seguem abaixo:

BANCO: 104

AGÊNCIA: 0379

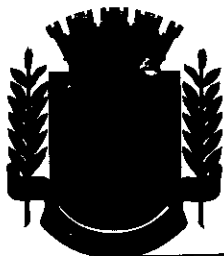
TIPO DE OPERAÇÃO: 006

CONTA CORRENTE: 00000001-0

CREDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

| NOME                                | VALOR        |
|-------------------------------------|--------------|
| Alessandro Eduardo Correia de Souza | R\$ 235,54   |
| Alessandro Eduardo Correia de Souza | R\$ 110,00   |
| Alessandro Garcia Fernandes         | R\$ 1.022,93 |
| Alessandro Garcia Fernandes         | R\$ 649,90   |
| Alvim de Andrade Pimenta Neto       | R\$ 464,10   |
| Ana Paula Ferreira                  | R\$ 464,10   |
| Ana Pereira do Nascimento           | R\$ 240,52   |
| Carlos Alberto Carrazedo            | R\$ 423,14   |
| Carlos Alberto Carrazedo            | R\$ 561,88   |
| Dair Brumati                        | R\$ 589,00   |
| Daniel Moura Junior                 | R\$ 331,00   |
| Edilene Simone Chaves da Silva Lima | R\$ 330,39   |
| Gilberto Cordeiro de Lima           | R\$ 2.093,90 |
| Ivan Lucio Garcia                   | R\$ 2.004,78 |
| João Nonato Pereira Costa           | R\$ 938,92   |

*Recebido*  
02/10/13  
PAULO SERGIO WANCAN  
MAT. 818.957-0  
Gerente Geral



# **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

## **ESTADO DO PARANÁ**

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - CEP 86.800-235 - Apucarana - PR

Fone (43) 3420-7000 / Fax 3420-7007 / 0800 648 7002

E-mail: [camara@cma.pr.gov.br](mailto:camara@cma.pr.gov.br) - Site: [www.apucarana.pr.leg.br](http://www.apucarana.pr.leg.br)

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Joel Jesus Dourado              | R\$ 549,00           |
| José Airton de Araújo           | R\$ 3.207,01         |
| José Marcelo Souza da Silva     | R\$ 1.239,51         |
| Júlio Cezar Ravazzi Santos      | R\$ 1.300,00         |
| Júlio Cezar Ravazzi Santos      | R\$ 2.861,50         |
| Leandro Marcos de Oliveira      | R\$ 464,00           |
| Luciana do Amaral               | R\$ 398,02           |
| Luciana Paes Landin da Silva    | R\$ 262,12           |
| Luciano Augusto Molina Ferreira | R\$ 460,50           |
| Luciano Augusto Molina Ferreira | R\$ 211,87           |
| Luciano Augusto Molina Ferreira | R\$ 412,39           |
| Márcio José de Almeida          | R\$ 853,63           |
| Márcio José de Almeida          | R\$ 188,78           |
| Márcio José de Almeida          | R\$ 152,97           |
| Maria Aparecida Bovo            | R\$ 460,69           |
| Mauro Maia de Araújo Junior     | R\$ 478,41           |
| Sílvia Aparecida Vieira         | R\$ 264,10           |
| Telma Elizabeth Lemos Reis      | R\$ 2.211,00         |
| Vladimir José da Silva          | R\$ 1.701,93         |
| Wilson Roberto Penharbel        | R\$ 848,67           |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>R\$ 28.986,20</b> |

Atenciosamente,

José Airton de Araújo "DECO"  
Presidente

Jéssica Daiane Angotti  
Tesoureira

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

##### CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####  
===== SIAPX =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

! VENC: 05/10/2013 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO: 17/09/2013 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR. EXTRATO: 101-5 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

! VALOR A PAGAR  
! 29.364,86

! ENCARGOS (+)

! EXCLUSOES (-)

! VALOR PAGO

! seq: 26-4

! R\$ 28.986,20

AUTENTICACAO

CEF037902102013087225003094

28.986,20 RD1036

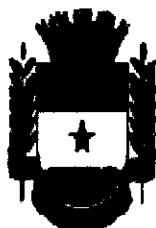


**RESUMO TARIFA BANCO - CEF****C/C 0379/006/1-0 - ANO 2013**

| <b>MÊS</b>   | <b>TARIFA</b>            |                             |                                                      |
|--------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
|              | <b>DEBITADA NO BANCO</b> | <b>EMPENHADA E<br/>PAGA</b> | <b>DEVOLUÇÃO TARIFA<br/>CREDITADA PELO<br/>BANCO</b> |
| JANEIRO      | R\$ 15,01                | R\$ 15,01                   | R\$ -                                                |
| FEVEREIRO    | R\$ 0,66                 | R\$ 0,66                    | R\$ -                                                |
| MARÇO        | R\$ 66,95                | R\$ 60,45                   | R\$ -                                                |
| ABRIL        | R\$ 64,50                | R\$ 64,50                   | R\$ 40,26                                            |
| MAIO         | R\$ 39,66                | R\$ 39,66                   | R\$ -                                                |
| JUNHO        | R\$ 38,50                | R\$ -                       | R\$ 32,50                                            |
| JULHO        | R\$ 99,00                | R\$ 71,24                   | R\$ -                                                |
| AGOSTO       | R\$ 33,00                | R\$ -                       | R\$ 59,50                                            |
| SETEMBRO     | R\$ 52,00                | R\$ 25,50                   | R\$ -                                                |
| OUTUBRO      |                          |                             |                                                      |
| NOVEMBRO     |                          |                             |                                                      |
| DEZEMBRO     |                          |                             |                                                      |
| <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 409,28</b>        | <b>R\$ 277,02</b>           | <b>R\$ 132,26</b>                                    |

**RESUMO**

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| * Tarifas debitadas pelo banco período de jan a ago/2013 | R\$ 409,28 |
| * Devolução de tarifa pelo banco (creditado)             | R\$ 132,26 |
| > TARIFAS DEBITADAS (-) CRÉDITO DEVOLUÇÃO =              | R\$ 277,02 |
| * Tarifas empenhadas período de jan a ago/2013           | R\$ 251,52 |
| * Tarifas a empenhar em SETEMBRO/2013 (277,02 - 251,52)  | R\$ 25,50  |



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

| Ano  | Empenho | Sub Tipo    | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido |
|------|---------|-------------|-------------|-----------|----------|---------|
| 2013 | 000907  | 0 Ordinario | 11 33903    | 25,50     |          | 25,50   |

Total a Pagar: 25,50

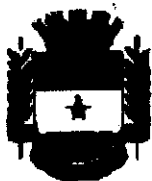
Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 25,50  
vinte e cinco reais e cinquenta centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco:  
Nro do Cheque: 907 Agencia .:  
Nro C/C .:  
Cidade ...:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

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

Credor



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000882/2013

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00053

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS &amp; CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

Nao se Aplica

25/09/13

30/09/13

Valor Orçado

429.000,00

Saldo Anterior

335.316,46

Valor do Empenho

177,84

Saldo Atual

335.138,62

Item  
01Quant.  
1

Especificação

VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA  
REF FORNECIMENTO DE GENEROS  
ALIMENTICIOS COMO SEGUE: BISCOITO  
ISABELA, CAFE JANDAIA, NECTAR  
PURITY, SUCO MAGUARY DIVERSOS  
SABORES, LEITE LONGA VIDA E ACUCAR  
CRISTAL CONF CCF 031089.

Valor Unitário

177,84

Valor Total

177,84

Local da Entrega

Valor Liquidado

177,84

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
  - ☐ Materiais Foram Entregues
  - ☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

*Jéssica Dainne Angotti*

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ TESOUREIRO

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

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

*Declaro*

Ordenador da Despesa  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

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

*Luciana Bossa*  
Controlador  
CRC 0306020-1

## RECIBO

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

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

Credor

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE  
EMPENHO****1ª VIA**

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000883/2013       | 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 &amp; CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

| Licitação     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Nao se Aplica |        |             |          | 25/09/13 | 30/09/13   |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 429.000,00   | 335.138,62     | 45,00            | 335.093,62  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                     | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAO DE<br>GAS 13KG CONF CCF 031089. | 45,00          | 45,00       |

Local da Entrega

Valor Liquidado

45,00

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
  - ☐ Materiais Foram Entregues
  - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

  
Jessica Daiane Angotti  
TESOUREIRAAutorizo o empenho da(s) despesa(s)  
acima discriminada(s).

Data

  
Jose Antonio de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

Data

  
Luciene Bossa  
CRC 0305080 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 irrevogável quitação.

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHO

1ª VIA

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000884/2013       | 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 &amp; CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

| Licitação     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Nao se Aplica |        |             |          | 25/09/13 | 30/09/13   |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 685.000,00   | 182.594,94     | 70,55            | 182.524,39  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIMENTO DE GENEROS<br>ALIMENTICIOS COMO SEGUE: MOLHO<br>REFOGADO, MAIONESE HELLMANS, OLEO<br>SOJA, SAZON, TOMATE, CEBOLA,<br>SALSICHA PERDIGAO, SALSINHA, ALHO<br>E COCA COLA PARA PREPARACAO DE<br>LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS<br>PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA<br>DO DIA 24/09/2013 CONF CCF 031089. | 70,55          | 70,55       |

Local da Entrega

Valor Empenho

70,55

- Declaro que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
  - ☐ Materiais Foram Entregues
  - ☐ Outra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

  
Jessica Dayane Angotti  
TESTEIRO

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

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

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

Ordemador de Despesa "Deco"  
JOSE AURORA DE ARAUJO  
PRESIDENTE

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

  
Luciano Basso  
CONTADOR PR  
CRC 030848/P

## RECIBO

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

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

Credor

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

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

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 12043 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 310,52

NF-e  
Nº 000.012.043  
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.012.043  
SÉRIE 101  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4113 1004 1368 7900 0154 5510 1000 0120 4311 0327 7170

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130142508679 01/10/2013 14:41:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.136.879/0001-54

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

01/10/2013

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

Nº

S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

01/10/2013

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

(43) 3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:41

#### FATURA

Nº: CARTEIRA, Venc: 23/10/2013, Prazo em dia(s): 22, Valor: 310,52

#### 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 |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 113,54                  | 14,64           | 0,00                          | 0,00                          | 310,52                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS    | VALOR TOTAL DO IPI       |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                     |
|                         |                 |                               |                               | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                               |                               | 310,52                   |

#### 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 |
| 68                  |                 |             |                    | 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 | ALI Q. IPI |
|-------|-------------------------------------|---------------|----------|-----|------|-----|--------|----------------|----------|---------|---------|--------|------------|------------|
| 15661 | BISC ISABELA COQUETEL 360G          | 7896022026325 | 19059020 | 000 | 5929 | UNI | 3,000  | 3,850          | 11,550   | 11,55   | 1,39    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 13823 | BISC MARILAN TORTINHA CHOCOLATE 375 | 7896003701456 | 19053010 | 000 | 5929 | UNI | 1,000  | 4,350          | 4,350    | 4,35    | 0,52    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 20911 | BISC ISABELA CRACKER INTEGRAL 400G  | 7896022023324 | 19059020 | 000 | 5929 | UNI | 1,000  | 3,850          | 3,850    | 3,85    | 0,46    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 13881 | BISC MARILAN TORTIN FLORE NEGR 375G | 7896003702163 | 19053010 | 000 | 5929 | UNI | 2,000  | 4,350          | 8,700    | 8,70    | 1,04    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 23794 | MOLHO TOM QUERO PRONTO 340G TRADIC  | 7896102509410 | 20029090 | 000 | 5929 | UNI | 3,000  | 1,380          | 4,140    | 4,14    | 0,50    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 25895 | CATCHUP CEPERA PICANTE 400GR        | 7896025800960 | 21032010 | 000 | 5929 | UNI | 1,000  | 3,650          | 3,650    | 3,65    | 0,44    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 3869  | CAFE JANDAIA 500G                   | 7896699200028 | 09012100 | 040 | 5929 | UNI | 12,000 | 6,950          | 83,400   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | NT         |
| 13866 | NECTAR PURITY LARANJA 1 LT          | 7897001051109 | 20098000 | 000 | 5929 | UNI | 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 | UNI | 8,000  | 3,950          | 31,600   | 31,60   | 3,79    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 2570  | NECTAR MAGUARY PESSEGO 1 LT         | 7896000530530 | 20098000 | 000 | 5929 | UNI | 2,000  | 3,990          | 7,980    | 7,98    | 0,96    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 10998 | TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G    | 7897453600115 | 21039021 | 000 | 5929 | UNI | 6,000  | 1,290          | 7,740    | 7,74    | 0,93    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 8190  | LEITE L V LIDER INTEGRAL            | 7896569405003 | 04011010 | 040 | 5929 | UNI | 3,000  | 2,590          | 7,770    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | NT         |
| 19565 | MAIONESE HELLMAN'S 500GR            | 7894000050034 | 21039011 | 000 | 5929 | UNI | 1,000  | 4,950          | 4,950    | 4,95    | 0,59    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 19521 | OLEO DE SOJA 900ML COAMO LATA       | 7896279600071 | 15079010 | 040 | 5929 | UNI | 1,000  | 3,990          | 3,990    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | NT         |
| 8970  | SAZON FLOPPY VERMELHO 60GR          | 7891132019281 | 21039029 | 000 | 5929 | UNI | 1,000  | 3,950          | 3,950    | 3,95    | 0,47    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 84    | TOMATE EXTRA KG                     |               | 07020000 | 040 | 5929 | UNI | 0,668  | 2,949          | 1,970    | 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 FUNÇÃO DO CUPOM 037377 PDV 05 DE 24/09/13<br>BC ISEN 124,50 ICMS 0,00<br>BC 12% 96,41 ICMS 11,57<br>BC 18% 17,13 ICMS 3,08<br>S.T. 72,48<br>CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II<br>CHS: 10327717 |                    |

| DETALHAMENTO DO PRODUTO/SERVIÇO |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------|----------|-----|------|-----|-------|----------------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 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 |
| 413                             | CEBOLA EXTRA KG                  |               | 07031019 | 040 | 5929 | KG1 | 0,644 | 1,988          | 1,280    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | NT        |
| 1575                            | SALSICHA PERDIGAO H.DOG KG       |               | 16010000 | 040 | 5929 | KG1 | 3,148 | 4,949          | 15,580   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | NT        |
| 451                             | SALSINHA UN                      |               | 07031019 | 040 | 5929 | UN1 | 1,000 | 1,080          | 1,080    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | NT        |
| 123                             | CEBOLINHA VERDE UN               |               | 20012000 | 040 | 5929 | UN1 | 1,000 | 1,080          | 1,080    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | NT        |
| 3588                            | ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG |               | 07032090 | 040 | 5929 | KG1 | 0,094 | 14,894         | 1,400    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | NT        |
| 4594                            | ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS SKG      | 7896508200010 | 17019900 | 040 | 5929 | UN1 | 1,000 | 6,950          | 6,950    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | NT        |
| 14240                           | DESINF ALPES 2LT LAVANDA         | 7896274801312 | 69119000 | 000 | 5929 | UN1 | 2,000 | 3,590          | 7,180    | 7,18     | 1,29    | 0,00   | 18,00      | NT        |
| 2135                            | AGUA SANIT Q BOA 1LT             | 7896083800018 | 28289011 | 000 | 5929 | UN1 | 5,000 | 1,990          | 9,950    | 9,95     | 1,79    | 0,00   | 18,00      | NT        |
| 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        |
| 17413                           | VALE GAS BOTIJAO 13KG            |               | 73239900 | 060 | 5929 | UN1 | 1,000 | 45,000         | 45,000   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | NT        |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       |                |          |          |         |        |            |           |
|                                 |                                  |               |          |     |      |     |       | </             |          |          |         |        |            |           |

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE  
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho

000824/2013

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00053

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS &amp; CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

10/09/13

Vencimento

30/09/13

Valor Orçado

429.000,00

Saldo Anterior

339.023,65

Valor do Empenho

138,43

Saldo Atual

338.885,22

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIMENTO DE GENEROS<br>ALIMENTICIOS COMO SEGUE: SAL<br>CISNE, MARGARINA, LEITE LONGA<br>VIDA, NESCAU, CAFE JANDAIA, NECTAR<br>PURITY SUCOS VARIOS SABORES,<br>CANELA EM RAMA BISCOITO MABEL,<br>CAFE JANDAIA, ACUCAR CRISTAL CONF<br>CCF NR 029396. | 138,43         | 138,43      |

Local da Entrega

Valor Líquido

138,43

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

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

Cargo

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

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

Ordemador do Empenho "Deco"  
JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO  
PRESIDENTE

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

  
LUCIANE FOSSA  
CRC 00050290 PR**RECIBO**Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e trinta e oito reais e \*\*\*\*\*  
quarenta e tres centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Credor

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

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



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000825/2013

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI

Conta 00046

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS &amp; CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

10/09/13

Vencimento

30/09/13

Valor Orçado

429.000,00

Saldo Anterior

338.885,22

Valor do Empenho

12,90

Saldo Atual

338.872,32

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                      | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE<br>LIMPEZA COMO SEGUE: AGUA SANITARIA<br>E AMACIANTE YPE CONF CCF NR<br>029396. | 12,90          | 12,90       |

Local da Entrega

Valor Liquidado

12,90

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados  
☐ Materiais Foram Entregues  
☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Jéssica Daiane Angotti

TESOUREIRA

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

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

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

Ordenador de Despesa "Deco"  
José Antonio de Araujo  
PRESIDENTE

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

Entregador  
Luciano Bossa  
CRC 030502/O PR

## RECIBO

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

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

Credor

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

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



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000826/2013

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Conta 00047

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS &amp; CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

10/09/13

Vencimento

30/09/13

Valor Orçado

429.000,00

Saldo Anterior

338.872,32

Valor do Empenho

2,19

Saldo Atual

338.870,13

| Item | Quant. | Especificação                                                                                  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIMENTO DE FOSFORO FIAT<br>LUX CONF CCF NR 029396. | 2,19           | 2,19        |

Local da Entrega

Valor Liquidado

2,19

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
  - ☐ Materiais Foram Entregues
  - ☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

*Jessica Daiane Angotti*  
TESOUREIRA

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

cargo

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

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

*Debian*  
João Ailton de Araújo "Deco"  
Ordinador da Despesa

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

*Luciane Bossa*  
CPF 83050210 PR  
Controlador

## RECIBO

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

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

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 |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000827/2013       | 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 &amp; 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 |        |             |          | 10/09/13 | 30/09/13   |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 685.000,00   | 187.707,52     | 76,16            | 187.631,36  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIMENTO DE GENEROS<br>ALIMENTICIOS PARA PREPARO DE<br>LANCHES OFERECIDOS PARA SERVIDORES<br>ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO<br>PLENARIA DO DIA 10/09/2013 COMO<br>SEGUE: CATCHUP, MAIONESE, QUEIJO<br>MUSSARELA, PRESUO SADIA VIANGRE<br>COCA-COLA, CEBOLINHA, CEBOLA EXTRA<br>E TOMATE EXTRA CONF CCF NR 029396. | 76,16          | 76,16       |

Local da Entrega

Valor Liquidado

76,16

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

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

*Jessica Deiane Angotti*  
JESSICA DEIANE ANGOTTI  
TESOUREIRA

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

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

*Declaro.*  
Ordem de Anulo "Deco"  
JOSÉ PAULO  
PRESIDENTE

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

*Luciane Passa*  
LUCIANE PASSA  
CFC 0308220-PR

**RECIBO**

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

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

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ e ordem do banco \_\_\_\_\_

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

|                                                                                                                                                          |                                         |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 12036 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 229,68 |                                         | NF-e<br>Nº 000.012.036<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 000.012.036  
SÉRIE 101  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
4113 1004 1368 7900 0154 5510 1000 0120 3611 0327 7036

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

|                                                                            |                                   |                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL |                                   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141130142473649 01/10/2013 14:09:23 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9022215300                                           | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ<br>04.136.879/0001-54                                             |  |

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                    |           |                                  |                               |
|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA |           | CNPJ / CPF<br>78.299.815/0001-00 | DATA DA EMISSÃO<br>01/10/2013 |
| ENDEREÇO<br>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA    | Nº<br>S/N | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO        | CEP<br>86800-235              |
| MUNICÍPIO<br>APUCARANA                             | UF<br>PR  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO     | HORA DE SAÍDA<br>14:12        |

#### FATURA

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| Nr. CARTEIRA, Venc: 10/10/2013, Prazo em dia(s): 9, Valor: 229,68 |
|-------------------------------------------------------------------|

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                   |                         |                                       |                                       |                                    |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>102,60 | VALOR DO ICMS<br>12,63  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST<br>0,00 | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>229,68 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00    | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00         |
|                                   |                         |                                       |                                       | VALOR TOTAL DA NOTA<br>229,68      |

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |         |                                 |             |                     |                       |                    |
|---------------------|---------|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO       | UF                    | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO            |         | MUNICÍPIO                       |             |                     | UF                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>69    | ESPÉCIE | MARCA                           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |                    |

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓD.  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO     | CÓD. BARRAS   | NCM/SH   | CST | CFOP | UN  | QTDE   | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALI Q. IPI |
|-------|----------------------------------|---------------|----------|-----|------|-----|--------|----------------|----------|----------|---------|--------|------------|------------|
| 1539  | SAL CISNE REF 1KG                | 7896035210001 | 25010020 | 040 | 5929 | UNI | 1,000  | 1,890          | 1,890    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | NT         |
| 8685  | MARG.QUALY 500GR S/SAL           | 7893000383005 | 15171000 | 040 | 5929 | UNI | 1,000  | 4,450          | 4,450    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | NT         |
| 8190  | LEITE L V LIDER INTEGRAL         | 7896569405003 | 04011010 | 040 | 5929 | UNI | 6,000  | 2,590          | 15,540   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | NT         |
| 23516 | ACHOC NESCAU ACTIGEN-E 2.0 400G  | 7891000062289 | 18069000 | 000 | 5929 | UNI | 2,000  | 4,950          | 9,900    | 9,90     | 1,19    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 3167  | FOSFORO FIAT LUX COZINHA         | 7896007941636 | 36050000 | 000 | 5929 | UNI | 1,000  | 2,190          | 2,190    | 2,19     | 0,39    | 0,00   | 18,00      | NT         |
| 12974 | CATCHUP QUERO PET PICANTE 400G   | 7896102502770 | 21032010 | 000 | 5929 | UNI | 1,000  | 2,980          | 2,980    | 2,98     | 0,36    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 19565 | MAIONESE HELLMAN'S 500GR         | 7894000050034 | 21039011 | 000 | 5929 | UNI | 1,000  | 4,950          | 4,950    | 4,95     | 0,59    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 3869  | CAFE JANDAIA 500G                | 7896699200028 | 09012100 | 040 | 5929 | UNI | 5,000  | 6,950          | 34,750   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | NT         |
| 13874 | NECTAR PURITY GOIABA 1 LITRO     | 7897001050133 | 20098000 | 000 | 5929 | UNI | 2,000  | 2,890          | 5,780    | 5,78     | 0,69    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 13866 | NECTAR PURITY LARANJA 1 LT       | 7897001051109 | 20098000 | 000 | 5929 | UNI | 1,000  | 2,890          | 2,890    | 2,89     | 0,35    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 19967 | NECTAR PURITY MANGA 1 LT         | 7897001050072 | 20098000 | 000 | 5929 | UNI | 2,000  | 2,890          | 5,780    | 5,78     | 0,69    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 13867 | NECTAR PURITY UVA 1 LT           | 7897001050096 | 20098000 | 000 | 5929 | UNI | 2,000  | 2,890          | 5,780    | 5,78     | 0,69    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 1080  | NECTAR MAGUARY 1L MARACUJA       | 7896000530363 | 20098000 | 000 | 5929 | UNI | 1,000  | 3,990          | 3,990    | 3,99     | 0,48    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 2570  | NECTAR MAGUARY PESSEGO 1 LT      | 7896000530530 | 20098000 | 000 | 5929 | UNI | 2,000  | 3,990          | 7,980    | 7,98     | 0,96    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 10998 | TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G | 7897453600115 | 21039021 | 000 | 5929 | UNI | 10,000 | 1,290          | 12,900   | 12,90    | 1,55    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 12568 | BISC MABEL WAFER 115GR CHOCOLATE | 7896071021579 | 19053010 | 000 | 5929 | UNI | 10,000 | 1,290          | 12,900   | 12,90    | 1,55    | 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<br>NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 035299 PDV 05 DE 10/09/13<br>BC ISEN 99,60 ICMS 0,00<br>BC 12% 75,83 ICMS 9,10<br>BC 18% 15,09 ICMS 2,72<br>BC 07% 11,68 ICMS 0,82<br>S.T. 27,48<br>CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II<br>CHS: 10327703 | RESERVADO AO FISCO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE  
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho

000881/2013

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS &amp; CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/09/13

Vencimento

30/09/13

Valor Orçado

685.000,00

Saldo Anterior

182.630,49

Valor do Empenho

35,55

Saldo Atual

182.594,94

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                                                            | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIMENTO DE PAES CASEIRO<br>HOT DOG PARA PREPARACAO DE LANCHES<br>OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS<br>APRA TRABALHO EM SESSAO PLENARIA<br>DO DIA 24/09/2013 CONF CCF 037077. | 35,55          | 35,55       |

Local da Entrega

Valor Liquidado

35,55

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
  - ☐ Materiais Foram Entregues
  - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

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

Cargo

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

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

*Declaro*  
Ordemador de Despesa  
José Antônio de Araújo Deco  
Presidente

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

*Luiz Carlos Bossa*  
CRC 0386210 PR

**RECIBO**

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

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

Credor

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

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

|                                                                                                                                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                           |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 045066 PDV 02 DE 24/09/13<br>BC ISEN 35.55 ICMS 0,00<br>CHS: 10327707 | RESERVADO AO FISCO |

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE  
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho

000819/2013

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria do Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00053

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS &amp; CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

06/09/13

Vencimento

30/09/13

Valor Orçado  
429.000,00Saldo Anterior  
339.312,24Valor do Empenho  
54,54Saldo Atual  
339.257,70

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                         | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIMENTO DE GENEREOS<br>ALIMENTICIOS COMO SEGUE: BISCOITO<br>ISABELLA, BISCOITO WAFER, NECTAR<br>PURITY VARIOS SABORES CONF CCF<br>035210. | 54,54          | 54,54       |

Local da Entrega

Valor Líquido

54,54

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

*Jéssica Dalane Angotti*

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

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

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

*De Mayo*Ordernador de Despesa "Deco"  
JOSE ANTONIO DE AMARAL  
PRESIDENTE

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

*Luciane Bossa*

CRC 0360020-PR

**RECIBO**

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

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

Credor

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

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

|                                                                                                                                                         |                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 12034 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 54,54 |                                         | NF-e<br>Nº 000.012.034<br>SÉRIE 101 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                     | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.012.034**  
**SÉRIE 101**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**4113 1004 1368 7900 0154 5510 1000 0120 3411 0327 7015**

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

|                                                                            |                                   |                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL |                                   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141130142472871 01/10/2013 14:08:08 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9022215300                                           | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ<br>04.136.879/0001-54                                             |  |

|                                                    |                            |                                  |                               |
|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                      |                            |                                  |                               |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA |                            | CNPJ / CPF<br>78.299.815/0001-00 | DATA DA EMISSÃO<br>01/10/2013 |
| ENDEREÇO<br>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA    | Nº S/N                     | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO        | CEP<br>86800-235              |
| MUNICÍPIO<br>APUCARANA                             | FONE/FAX<br>(43) 3420-7000 | UF<br>PR                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  |
|                                                    |                            |                                  | HORA DE SAÍDA<br>14:10        |

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>FATURA</b>                                                    |
| Nr: CARTEIRA, Venc: 10/10/2013, Prazo em dia(s): 9, Valor: 54,54 |

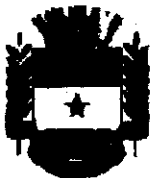
|                                  |                         |                                       |                                       |                                   |                              |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>        |                         |                                       |                                       |                                   |                              |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>54,54 | VALOR DO ICMS<br>6,55   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST<br>0,00 | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>54,54 |                              |
| VALOR DO FRETE<br>0,00           | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00    | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00        | VALOR TOTAL DA NOTA<br>54,54 |

|                                            |         |                                 |             |                     |                       |                    |
|--------------------------------------------|---------|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                                 |             |                     |                       |                    |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                        |         | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO       | UF                    | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO                                   |         | MUNICÍPIO                       |             |                     | UF                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>20                           | ESPÉCIE | MARCA                           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>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 |
| 15661                     | BISC ISABELA COQUETEL 360G        | 7896022026325 | 19059020 | 000 | 5929 | UNI | 2,000 | 3,650          | 7,300    | 7,30     | 0,88    | 0,00   | 12,00      |
| 16903                     | BISC ISABELA GERGELIM 400G        | 7896022027322 | 19059020 | 000 | 5929 | UNI | 2,000 | 3,650          | 7,300    | 7,30     | 0,88    | 0,00   | 12,00      |
| 12568                     | BISC MABEL WAFER 115GR CHOCOLATE  | 7896071021579 | 19053010 | 000 | 5929 | UNI | 3,000 | 1,290          | 3,870    | 3,87     | 0,46    | 0,00   | 12,00      |
| 12549                     | BISC MABEL WAFER 115GR MORANGO    | 7896071021562 | 19053010 | 000 | 5929 | UNI | 3,000 | 1,290          | 3,870    | 3,87     | 0,46    | 0,00   | 12,00      |
| 13867                     | NECTAR PURITY UVA 1 LT            | 7897001050096 | 20098000 | 000 | 5929 | UNI | 3,000 | 2,890          | 8,670    | 8,67     | 1,04    | 0,00   | 12,00      |
| 2570                      | NECTAR MAGUARY PESSEGO 1 LT       | 7896000530530 | 20098000 | 000 | 5929 | UNI | 3,000 | 3,990          | 11,970   | 11,97    | 1,44    | 0,00   | 12,00      |
| 19991                     | NECTAR PURITY FRUTAS CITRICAS 1LT | 7897001050447 | 20098000 | 000 | 5929 | UNI | 1,000 | 2,890          | 2,890    | 2,89     | 0,35    | 0,00   | 12,00      |
| 13874                     | NECTAR PURITY GOIABA 1 LITRO      | 7897001050133 | 20098000 | 000 | 5929 | UNI | 1,000 | 2,890          | 2,890    | 2,89     | 0,35    | 0,00   | 12,00      |
| 13866                     | NECTAR PURITY LARANJA 1 LT        | 7897001051109 | 20098000 | 000 | 5929 | UNI | 2,000 | 2,890          | 5,780    | 5,78     | 0,69    | 0,00   | 12,00      |

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

|                                                                                                                                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                            |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 042947 PDV 02 DE 09/09/13<br>BC (12% 54,54) ICMS 6,54<br>CHS: 10327701 | RESERVADO AO FISCO |

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE  
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho

000806/2013

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS &amp; CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

03/09/13

Vencimento

30/09/13

Valor Orçado

685.000,00

Saldo Anterior

190.476,05

Valor do Empenho

22,77

Saldo Atual

190.453,28

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                                              | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIMENTO PAES FRANCES<br>ECONOMICO PARA LANCHES OFERECIDOS<br>A SERVIDORES ESCALADOS APRA<br>TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO<br>DIA 03/09/2013 CONF CCF 025769. | 22,77          | 22,77       |

Local da Entrega

Valor Líquido

22,77

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados  
☐ Materiais Foram Entregues  
☐ Obra Executada

Achem-se Conforme Recebidos

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

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

assinatura:

nome:

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

cargo

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

Contador

**RECIBO**

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

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

Credor

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

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



**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

000807/2013

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Conta 00084

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS &amp; CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

03/09/13

Vencimento

30/09/13

Valor Orçado

685.000,00

Saldo Anterior

190.453,28

Valor do Empenho

38,74

Saldo Atual

190.414,54

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIMENTO MILHO VERDE,<br>MOLHO REFOGADO, CATCHUP, TOMATE,<br>CEBOLA, PIMENTAO, MAIONESE E<br>SALSICHA PARA PREPARACAO DE<br>LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES<br>ESCALADOS APRA TRABALHOS EM SESSAO<br>PLENARIA DO DIA 03/09/2013 CONF<br>CCF 034487. | 38,74          | 38,74       |

Local da Entrega

Valor Líquido

38,74

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

Ordenador de Despesa

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

Contador

CRC 03080210 PR

Assinatura:

nome:

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

Jessica Daiane Angotti  
RESOLUÇÃO

RECIBO

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

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

Credor

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

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



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHO  
1ª VIA

|                   |         |                 |                      |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000808/2013       | 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 &amp; 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 |        |             |          | 03/09/13 | 30/09/13   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 429.000,00   | 339.924,96     | 162,53           | 339.762,43  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                                                                        | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIMENTO GENEROS<br>ALIMENTICIOS COMO SEGUE: CAFE<br>JANDAIA, CHA MATE, SAL MOC, NECTAR<br>PURITYY VARIOS SABORES, CANELA EM<br>RAMA, LEITE LONGA VIDA, ACUCAR<br>CRISTAL CONF CCF 034487 | 162,53         | 162,53      |

Local da Entrega

Valor Líquido

162,53

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
  - ☐ Materiais Foram Entregues
  - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

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

Jessica Daiane Angotti  
TEREUREIRA

Cargo

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

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

Declaro

Ordenador da Despesa  
José Anton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

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

Luciane Bossa  
CRC 050520 PR

## RECIBO

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

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

Credor

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

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



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHO  
1ª VIA

|                   |         |                 |                      |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000809/2013       | 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 &amp; 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 |        |             |          | 03/09/13 | 30/09/13   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 429.000,00   | 339.762,43     | 93,09            | 339.669,34  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE<br>LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE:<br>CERA BRILHO FACIL, BOM AR, ALCOOL,<br>AGUA SANITARIA, DETERGENTE YPE,<br>ESPONJA SCOTH, VEJA E LUVA SANRO<br>CONF CCF NR 034487. | 93,09          | 93,09       |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Local da Entrega | Valor Liquidado |
|                  | 93,09           |

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
  - ☐ Materiais Foram Entregues
  - ☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

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

Jessica Daiane Angotti  
TESOUREIRA

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

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

Ordenador de Despesa

José Ailton de Paula "Dedo"  
PRESIDENTE

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

Luciane Bossa  
CRC 030602/0 FZ

## RECIBO

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

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

Credor

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

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



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHO

1ª VIA

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000810/2013       | 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 &amp; 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 |        |             |          | 03/09/13 | 30/09/13   |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 429.000,00   | 339.669,34     | 14,85            | 339.654,49  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                          | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE<br>COPA E COZINHA COMO SEGUE: POTES<br>PLASVALE CONF CCF NR 034487. | 14,85          | 14,85       |

Local da Entrega

Valor Líquido

14,85

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
  - ☐ Materiais Foram Entregues
  - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data

Jessica Daiane Angotti  
TEBOUREIRA  
Cargo

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

Data

Declaro  
José Antonio de Araújo  
PRESIDENTE  
Ordem de Arquivo  
Despesa

Data

Luciano Bossa  
CRC 030620 PR

## RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data

|                                                                                                                                                          |                                         |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 12032 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 309,21 |                                         | NF-e<br>Nº 000.012.032<br>SÉRIE 101 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                      | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COUTINHO DOS SANTOS &<br>CIA LTDA<br>AVENIDA MINAS<br>GERAIS<br>nº 2373<br>JD.APUCARANA<br>APUCARANA - PR<br>Fone: 4334256336<br>CEP: 86804000 | DANFE<br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <b>1</b><br>Nº 000.012.032<br>SÉRIE 101<br>FOLHA 1/2                           | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4113 1004 1368 7900 0154 5510 1000 0120 3211 0327 6995 |
|                                                                                                                                                | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |                                                                                                                                                                 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL                                                                     |                                                                                                                                                                           | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141130142491861 01/10/2013 14:26:02                                                                                          |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9022215300                                                                                                               | INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.                                                                                                                                         | CNPJ<br>04.136.879/0001-54                                                                                                                                      |

|                                                    |                            |                                  |                                     |
|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                             |                            | CNPJ / CPF<br>78.299.815/0001-00 | DATA DA EMISSÃO<br>01/10/2013       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA |                            |                                  |                                     |
| ENDEREÇO<br>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA    | Nº<br>S/N                  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO        | CEP<br>86800-235                    |
| MUNICÍPIO<br>APUCARANA                             | FONE/FAX<br>(43) 3420-7000 | UF<br>PR                         | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>01/10/2013 |
|                                                    |                            | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO     | HORA DE SAÍDA<br>14:28              |

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| FATURA                                                            |
| Nr. CARTEIRA, Venc: 03/10/2013, Prazo em dia(s): 2, Valor: 309,21 |

|                    |      |                         |      |               |      |                               |      |                               |      |                          |        |
|--------------------|------|-------------------------|------|---------------|------|-------------------------------|------|-------------------------------|------|--------------------------|--------|
| 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 |        |
|                    |      | 110,30                  |      | 16,09         |      | 0,00                          |      | 0,00                          |      | 309,21                   |        |
| VALOR DO FRETE     | 0,00 | VALOR DO SEGURO         | 0,00 | DESCONTO      | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS    | 0,00 | VALOR TOTAL DO IPI            | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA      | 309,21 |

|                                     |         |                                 |           |             |               |    |                    |
|-------------------------------------|---------|---------------------------------|-----------|-------------|---------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |         | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente |           | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF           |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                 |         |                                 |           |             |               |    |                    |
| ENDEREÇO                            |         | MUNICÍPIO                       |           |             |               | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE | MARCA                           | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO  |    |                    |
| 79                                  |         |                                 |           | 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 | ALI Q. IPI |
| 3869                      | CAFE JANDAIA 500G                   | 7896699200028 | 09012100 | 040 | 5929 | UNI | 12,000 | 6,950          | 83,400   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | NT         |
| 15519                     | CHA MATTE LEAO 250G                 | 7891098038456 | 21012010 | 040 | 5929 | UNI | 3,000  | 3,950          | 11,850   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | NT         |
| 13437                     | CERA BRILHO FACIL INCOLOR 750ML     | 7896040701105 | 34049019 | 060 | 5929 | UNI | 3,000  | 6,950          | 20,850   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | NT         |
| 25813                     | BOM AR CHEIRINHO DE TALCO 360ML     | 7891035537905 | 33079000 | 000 | 5929 | UNI | 1,000  | 6,950          | 6,950    | 6,95     | 0,83    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 8546                      | ALCOOL COCAMAR 1LT                  | 7897001030036 | 22071000 | 060 | 5929 | UNI | 3,000  | 4,950          | 14,850   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | NT         |
| 1542                      | SAL MOC REF 1KG                     | 7896100013018 | 25010020 | 040 | 5929 | UNI | 1,000  | 1,350          | 1,350    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | NT         |
| 2135                      | AGUA SANIT Q BOA 1LT                | 7896083800018 | 28289011 | 000 | 5929 | UNI | 6,000  | 1,490          | 8,940    | 8,94     | 1,61    | 0,00   | 18,00      | NT         |
| 12961                     | VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL  | 7891035215001 | 69119000 | 000 | 5929 | UNI | 4,000  | 3,750          | 15,000   | 15,00    | 2,70    | 0,00   | 18,00      | NT         |
| 12362                     | DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML        | 7896098900208 | 34029031 | 000 | 5929 | UNI | 2,000  | 1,490          | 2,980    | 2,98     | 0,54    | 0,00   | 18,00      | NT         |
| 14073                     | DETERGENTE YPE ALOE VERA 500 ML     | 7896098900260 | 34029031 | 000 | 5929 | UNI | 1,000  | 1,490          | 1,490    | 1,49     | 0,27    | 0,00   | 18,00      | NT         |
| 14240                     | DESINF ALPES 2LT LAVANDA            | 7896274801312 | 69119000 | 000 | 5929 | UNI | 2,000  | 3,590          | 7,180    | 7,18     | 1,29    | 0,00   | 18,00      | NT         |
| 19991                     | NECTAR PURITY FRUTAS CITRICAS 1LT   | 7897001050447 | 20098000 | 000 | 5929 | UNI | 1,000  | 2,890          | 2,890    | 2,89     | 0,35    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 13874                     | NECTAR PURITY GOIABA 1 LITRO        | 7897001050133 | 20098000 | 000 | 5929 | UNI | 2,000  | 2,890          | 5,780    | 5,78     | 0,69    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 13866                     | NECTAR PURITY LARANJA 1 LT          | 7897001051109 | 20098000 | 000 | 5929 | UNI | 1,000  | 2,890          | 2,890    | 2,89     | 0,35    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 17798                     | NECTAR PURITY 1LT UVA BRANCA        | 7897001051062 | 20098000 | 000 | 5929 | UNI | 1,000  | 2,890          | 2,890    | 2,89     | 0,35    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 11407                     | CATCHUP QUERO PET TRADICIONAL 400GR | 7896102502756 | 21032010 | 000 | 5929 | UNI | 1,000  | 2,980          | 2,980    | 2,98     | 0,36    | 0,00   | 12,00      | NT         |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                 | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 042067 PDV 02 DE 03/09/13<br>BC ISEN 160,26 ICMS 0,00<br>BC 12% 62,81 ICMS 7,54<br>BC 18% 47,49 ICMS 8,55<br>S.T. 38,65<br>CT 06-ICMS SUB.TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II<br>CHS: 10327699 |                    |

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 12032 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 309.21

NF-e  
Nº 000.012.032  
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 000.012.032  
SÉRIE 101  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4113 1004 1368 7900 0154 5510 1000 0120 3211 0327 6995

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141130142491861 01/10/2013 14:26:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
04.136.879/0001-54

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

| CÓD.  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO        | CÓD. BARRAS   | NCM/SH   | CST | CFOP | UN  | QTDE   | VALOR UNITARIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALI Q. IPI |
|-------|-------------------------------------|---------------|----------|-----|------|-----|--------|----------------|----------|---------|---------|--------|-----------|------------|
| 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         |
| 23679 | MILHO VERDE GOIAS VERDE 200GR LATA  | 7898905153258 | 20058000 | 000 | 5929 | UN1 | 1,000  | 1,590          | 1,590    | 1,59    | 0,19    | 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         |
| 23794 | MOLHO TOM QUEIRO PRONTO 340G TRADIC | 7896102509410 | 20029090 | 000 | 5929 | UN1 | 3,000  | 1,380          | 4,140    | 4,14    | 0,50    | 0,00   | 12,00     | NT         |
| 1841  | MARG QUALY 500G C/SAL               | 7893000394209 | 15171000 | 040 | 5929 | UN1 | 1,000  | 3,990          | 3,990    | 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         |
| 8190  | LEITE L V LIDER INTEGRAL            | 7896569405003 | 04011010 | 040 | 5929 | UN1 | 6,000  | 2,290          | 13,740   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | NT         |
| 4594  | ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG         | 7896508200010 | 17019900 | 040 | 5929 | UN1 | 3,000  | 6,950          | 20,850   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | NT         |
| 1575  | SALSICHA PERDIGAO H.DOG KG          |               | 16010000 | 040 | 5929 | KG1 | 3,207  | 4,989          | 16,000   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | NT         |
| 22370 | POTE PLASVALE HERM 8LT 405          | 7891115004051 | 76151900 | 000 | 5929 | UN1 | 1,000  | 10,900         | 10,900   | 10,90   | 1,31    | 0,00   | 12,00     | NT         |
| 20491 | POTE PLASVALE HERM 1.2LT 323        | 7891115003238 | 76151900 | 000 | 5929 | UN1 | 1,000  | 3,950          | 3,950    | 3,95    | 0,47    | 0,00   | 12,00     | NT         |
| 413   | CEBOLA EXTRA KG                     |               | 07031019 | 040 | 5929 | KG1 | 0,432  | 2,986          | 1,290    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | NT         |
| 1228  | PIMENTAO AMARELO KG                 |               | 09041200 | 040 | 5929 | KG1 | 0,301  | 6,578          | 1,980    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | NT         |
| 4706  | PIMENTAO VERMELHO KG                |               | 09041200 | 040 | 5929 | KG1 | 0,448  | 6,585          | 2,950    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | NT         |
| 84    | TOMATE EXTRA KG                     |               | 07020000 | 040 | 5929 | UN1 | 0,491  | 2,587          | 1,270    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | NT         |
| 53    | PIMENTAO VERDE KG                   |               | 09041200 | 040 | 5929 | KG1 | 0,204  | 3,578          | 0,730    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00      | NT         |
| 3588  | ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG    |               | 07032090 | 040 | 5929 | KG1 | 0,058  | 14,828         | 0,860    | 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         |

**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 |
| 000800/2013       | 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 &amp; 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 |        |             |          | 02/09/13 | 30/09/13   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 429.000,00   | 340.437,21     | 50,46            | 340.386,75  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                                  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIMENTO DE GENEROS<br>ALIMENTICIOS COMO SEGUE:NECTAR<br>PURITY, SUCO MAGUARY VARIOS<br>SABORES, BISCOITO ISBALEA E MABEL<br>WAFFER CONF CCF 025627 | 50,46          | 50,46       |

Local da Entrega

Valor Liquidado

50,46

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
  - ☐ Materiais Foram Entregues
  - ☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data

*Jessica Deliane Angotti*  
JESSICA DELIANE ANGOTTI  
TESOUREIRA

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

Data

*Debmayer*  
DEBMYER

Ordernador da Despesa  
"Jose Antonio de Araujo Deco"  
PRESIDENTE

Data

*Luciana Bossa*  
LUCIANA BOSSA  
CONTABILIZADORA PR

**RECIBO**

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data

|                                                                                                                                                         |                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 12831 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 50,46 |                                         | NF-e<br>Nº 000.012.031<br>SÉRIE 101 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                     | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COUTINHO DOS SANTOS &amp; CIA LTDA</b><br><b>AVENIDA MINAS GERAIS</b><br><b>nº 2373</b><br><b>JD.APUCARANA</b><br><b>APUCARANA - PR</b><br><b>Fone: 4334256336</b><br><b>CEP: 86804000</b> | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>4113 1004 1368 7900 0154 5510 1000 0120 3111 0327 6980    |
|                                                                                                                                                                                               | <b>Nº 000.012.031</b><br><b>SÉRIE 101</b><br><b>FOLHA 1/1</b>                                  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                                                                               | <b>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>141130142472135 01/10/2013 14:07:17                  |                                                                                                                                                                           |
| <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br>LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL                                                                                                             |                                                                                                | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>9022215300                                                                                                                                   |
| <b>INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                | <b>CNPJ</b><br>04.136.879/0001-54                                                                                                                                         |

|                                                           |                                   |                                         |                                      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                             |                                   |                                         |                                      |
| <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b><br>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA |                                   | <b>CNPJ / CPF</b><br>78.299.815/0001-00 | <b>DATA DA EMISSÃO</b><br>01/10/2013 |
| <b>ENDEREÇO</b><br>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA    | <b>Nº S/N</b>                     | <b>BAIRRO/DISTRITO</b><br>CENTRO        | <b>CEP</b><br>86800-235              |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>APUCARANA                             | <b>FONE/FAX</b><br>(43) 3420-7000 | <b>UF</b><br>PR                         | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>ISENTO  |
|                                                           |                                   |                                         | <b>HORA DE SAÍDA</b><br>14:09        |

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>FATURA</b>                                                    |
| Nº: CARTEIRA, Venc: 02/10/2013, Prazo em dia(s): 1, Valor: 50,46 |

|                                         |                                |                                              |                                              |                                          |                                     |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>               |                                |                                              |                                              |                                          |                                     |
| <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b><br>50,46 | <b>VALOR DO ICMS</b><br>6,06   | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST</b><br>0,00 | <b>VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00 | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b><br>50,46 |                                     |
| <b>VALOR DO FRETE</b><br>0,00           | <b>VALOR DO SEGURO</b><br>0,00 | <b>DESCONTO</b><br>0,00                      | <b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b><br>0,00    | <b>VALOR TOTAL DO IPI</b><br>0,00        | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b><br>50,46 |

|                                            |                |                                        |                    |                            |                              |
|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                |                                        |                    |                            |                              |
| <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b>                 |                | <b>FRETE POR CONTA</b><br>0 - Emitente | <b>CÓDIGO ANTT</b> | <b>PLACA VEÍCULO</b>       | <b>UF</b>                    |
| <b>ENDEREÇO</b>                            |                | <b>MUNICÍPIO</b>                       |                    | <b>UF</b>                  | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>    |
| <b>QUANTIDADE</b><br>18                    | <b>ESPÉCIE</b> | <b>MARCA</b>                           | <b>NUMERAÇÃO</b>   | <b>PESO BRUTO</b><br>0,000 | <b>PESO LÍQUIDO</b><br>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 |
| 13874                     | NECTAR PURITY GOIABA 1 LITRO      | 7897001050133 | 20098000 | 000 | 5929 | UNI | 2,000 | 2,890          | 5,780    | 5,78     | 0,69    | 0,00   | 12,00      |
| 17799                     | NECTAR PURITY 1LT LIGHT UVA       | 7897001050355 | 20098000 | 000 | 5929 | UNI | 2,000 | 3,950          | 7,900    | 7,90     | 0,95    | 0,00   | 12,00      |
| 19967                     | NECTAR PURITY MANGA 1 LT          | 7897001050072 | 20098000 | 000 | 5929 | UNI | 2,000 | 2,890          | 5,780    | 5,78     | 0,69    | 0,00   | 12,00      |
| 1080                      | NECTAR MAGUARY 1L MARACUJA        | 7896000530363 | 20098000 | 000 | 5929 | UNI | 2,000 | 3,990          | 7,980    | 7,98     | 0,96    | 0,00   | 12,00      |
| 2570                      | NECTAR MAGUARY PESSEGO 1 LT       | 7896000530530 | 20098000 | 000 | 5929 | UNI | 2,000 | 3,990          | 7,980    | 7,98     | 0,96    | 0,00   | 12,00      |
| 16903                     | BISC ISABELA GERGELIM 400G        | 7896022027322 | 19059020 | 000 | 5929 | UNI | 2,000 | 3,650          | 7,300    | 7,30     | 0,88    | 0,00   | 12,00      |
| 12549                     | BISC MABEL WAFER 115GR MORANGO    | 7896071021562 | 19053010 | 000 | 5929 | UNI | 2,000 | 1,290          | 2,580    | 2,58     | 0,31    | 0,00   | 12,00      |
| 12568                     | BISC MABEL WAFER 115GR CHOCOLATE  | 7896071021579 | 19053010 | 000 | 5929 | UNI | 2,000 | 1,290          | 2,580    | 2,58     | 0,31    | 0,00   | 12,00      |
| 12667                     | BISC MABEL WAFER 115GR BRIGADEIRO | 7896071021609 | 19053010 | 000 | 5929 | UNI | 2,000 | 1,290          | 2,580    | 2,58     | 0,31    | 0,00   | 12,00      |

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

|                                                                                                                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                          |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 030572 PDV 03 DE 02/09/13<br>BC 12% 50,46 ICMS 6,06<br>CHS: 10327698 | RESERVADO AO FISCO |

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE  
EMPENHO****1ª VIA**

|                   |         |                 |                      |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000852/2013       | 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 &amp; 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 |        |             |          | 17/09/13 | 30/09/13   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 429.000,00   | 338.121,63     | 204,36           | 337.917,27  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIMENTO DE GENEROS<br>ALIMENTICIOS CONF CCF 027501. | 204,36         | 204,36      |

Local da Entrega

Valor Líquido

204,36

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
  - ☐ Materiais Foram Entregues
  - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

Assinatura:

nome:

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

*Jessica Deline Angotti*  
JESSICA DELINE ANGOTTI  
TESOUREIRO

*Deco*

Ordenador da Despesa  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

*Luciane Bessa*

Luciane Bessa  
CRC 030602/O PR

**RECIBO**

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

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

Credor

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

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



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHO

1ª VIA

|                   |         |                 |                      |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000853/2013       | 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 &amp; 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 |        |             |          | 17/09/13 | 30/09/13   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 685.000,00   | 183.375,21     | 54,72            | 183.320,49  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIMENTO DE GENEROS<br>ALIMENTICIOS PARA PREPARACAO DE<br>LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS<br>PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIO<br>DO DIA 17/09/2013: MOLHO REFOGADO,<br>CATCHUP HEMMER, MAIONESES<br>HELLMANS, MILHO VERDE, CEBOLA<br>EXTR, CEBOLINH, SALSINHA, PIMENTAO<br>VERDE E TOMATE EXTRA CONF CCF |                |             |

Local da Entrega

Valor Liquidado

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
  - ☐ Materiais Foram Entregues
  - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Data

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRAAutorizo o empenho da(s) despesa(s)  
acima discriminada(s).

Data

Ordenador da Despesa  
Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

Data

  
Luciene Bossa  
CRC 030502/O PR

## RECIBO

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

) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data





## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHO

1ª VIA

|                   |         |                 |                      |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000854/2013       | 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 &amp; 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 |        |             |          | 17/09/13 | 30/09/13   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 429.000,00   | 337.917,27     | 39,08            | 337.878,19  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE<br>LIMPEZA CONF CCF 027501. | 39,08          | 39,08       |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Local da Entrega | Valor Liquidado |
|                  | 39,08           |

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

## RECIBO

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

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

Credor

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE  
EMPENHO  
1ª VIA**

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000855/2013       | 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 &amp; 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 |        |             |          | 17/09/13 | 30/09/13   |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 429.000,00   | 337.878,19     | 2,19             | 337.876,00  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                               | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIMENTO DE FOSFORO FIAT<br>LUX CONF CCF 027501. | 2,19           | 2,19        |

Local da Entrega

Valor Liquidado

2,19

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
  - ☐ Materiais Foram Entregues
  - ☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

Assinatura:

nome:

*Deco*  
Ordenador da Despesa  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

*Luciana Bossa*  
CRC 030502/O PR

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ *Jessica D'Amore Angotti*  
TESOUREIRA

**RECIBO**

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

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

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

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

|                                                                                                                                                          |                                         |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 12038 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 300,35 |                                         | NF-e<br>Nº 000.012.038<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 000.012.038  
SÉRIE 101  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4113 1004 1368 7900 0154 5510 1000 0120 3811 0327 7057

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130142474522 01/10/2013 14:09:42

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.136.879/0001-54

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|                                                    |  |                                  |                           |                               |                                     |
|----------------------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA |  | CNPJ / CPF<br>78.299.815/0001-00 |                           | DATA DA EMISSÃO<br>01/10/2013 |                                     |
| ENDEREÇO<br>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA    |  | Nº<br>S/N                        | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>86800-235              | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>01/10/2013 |
| MUNICÍPIO<br>APUCARANA                             |  | FONE/FAX<br>(43) 3420-7000       | UF<br>PR                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO  | HORA DE SAÍDA<br>14:12              |

**FATURA**

Nr. CARTEIRA, Venc: 17/10/2013, Prazo em dia(s): 16, Valor: 300,35

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                   |                         |                                       |                                       |                                    |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>120,61 | VALOR DO ICMS<br>16,05  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST<br>0,00 | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>300,35 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00            | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00    | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00         |
|                                   |                         |                                       |                                       | VALOR TOTAL DA NOTA<br>300,35      |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                     |         |                                 |             |                     |                       |                    |
|---------------------|---------|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO       | UF                    | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO            |         | MUNICÍPIO                       |             |                     | UF                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>76    | ESPÉCIE | MARCA                           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |                    |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

| CÓD.  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO       | CÓD. BARRAS   | NCM/SH   | CST | CFOP | UN  | QTDE   | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALI Q. IPI |
|-------|------------------------------------|---------------|----------|-----|------|-----|--------|----------------|----------|----------|---------|--------|------------|------------|
| 3869  | CAFE JANDAIA 500G                  | 7896699200028 | 09012100 | 040 | 5929 | UNI | 12,000 | 6,950          | 83,400   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | NT         |
| 23794 | MOLHO TOM QUERO PRONTO 340G TRADIC | 7896102509410 | 20029090 | 000 | 5929 | UNI | 3,000  | 1,380          | 4,140    | 4,14     | 0,50    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 2136  | CATCHUP TRADICIONAL HEMMER 290GR   | 7891031409404 | 21032010 | 000 | 5929 | UNI | 1,000  | 3,790          | 3,790    | 3,79     | 0,45    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 1841  | MARG.QUALY 500G C/SAL              | 7893000394209 | 15171000 | 040 | 5929 | UNI | 1,000  | 4,450          | 4,450    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | NT         |
| 8190  | LEITE L V LIDER INTEGRAL           | 7896569405003 | 04011010 | 040 | 5929 | UNI | 6,000  | 2,590          | 15,540   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | NT         |
| 10998 | TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G   | 7897453600115 | 21039021 | 000 | 5929 | UNI | 10,000 | 1,290          | 12,900   | 12,90    | 1,55    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 17203 | LUVA SANRO PLUS LARANJA P 01 PAR   | 7896243101719 | 40151900 | 000 | 5929 | UNI | 1,000  | 5,950          | 5,950    | 5,95     | 1,07    | 0,00   | 18,00      | NT         |
| 14136 | LUVA SANRO PLUS LARANJA M 01 PAR   | 7896243101726 | 40151900 | 000 | 5929 | UNI | 1,000  | 5,950          | 5,950    | 5,95     | 1,07    | 0,00   | 18,00      | NT         |
| 2570  | NECTAR MAGUARY PESSEGO 1 LT        | 7896000530530 | 20098000 | 000 | 5929 | UNI | 2,000  | 3,990          | 7,980    | 7,98     | 0,96    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 13866 | NECTAR PURITY LARANJA 1 LT         | 7897001051109 | 20098000 | 000 | 5929 | UNI | 2,000  | 3,950          | 7,900    | 7,90     | 0,95    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 19991 | NECTAR PURITY FRUTAS CITRICAS 1LT  | 7897001050447 | 20098000 | 000 | 5929 | UNI | 2,000  | 3,950          | 7,900    | 7,90     | 0,95    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 13867 | NECTAR PURITY UVA 1 LT             | 7897001050096 | 20098000 | 000 | 5929 | UNI | 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 | UNI | 2,000  | 3,950          | 7,900    | 7,90     | 0,95    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 19565 | MAIONESE HELLMAN'S 500GR           | 7894000050034 | 21039011 | 000 | 5929 | UNI | 1,000  | 4,950          | 4,950    | 4,95     | 0,59    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 19497 | MILHO VERDE CONSER FUGINI LT 160GR | 7897517209001 | 20058000 | 000 | 5929 | UNI | 1,000  | 1,190          | 1,190    | 1,19     | 0,14    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 3167  | FOSFORO FIAT LUX COZINHA           | 7896007941636 | 36050000 | 000 | 5929 | UNI | 1,000  | 2,190          | 2,190    | 2,19     | 0,39    | 0,00   | 18,00      | NT         |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 032908 PDV 03 DE 17/09/13  
BC ISEN 164,89 ICMS 0,00  
BC 12% 94,19 ICMS 11,30  
BC 18% 26,42 ICMS 4,76  
S.T. 14,85  
CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II  
CHS: 10327705

RESERVADO AO FISCO

|                                                                                                                                                          |                                         |                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 12038 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 300.35 |                                         | NF-e<br>Nº 000.012.038<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 - SAIDA

1

Nº 000.012.038  
SÉRIE 101  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4113 1004 1368 7900 0154 5510 1000 0120 3811 0327 7057

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141130142474522 01/10/2013 14:09:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
04.136.879/0001-54

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

| CÓD.  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO        | CÓD. BARRAS   | NCM/SH   | CST | CFOP | UN  | QTDE  | VALOR UNITARIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALI Q. IPI |
|-------|-------------------------------------|---------------|----------|-----|------|-----|-------|----------------|----------|---------|---------|--------|------------|------------|
| 4594  | ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG         | 7896508200010 | 17019900 | 040 | 5929 | UNI | 3,000 | 6,950          | 20,850   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | NT         |
| 19671 | BISC MARILAN AMANTE 330G TRAD       | 7896003702583 | 19053010 | 000 | 5929 | UNI | 1,000 | 3,350          | 3,350    | 3,35    | 0,40    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 14128 | BISC MARILAN AMANTE 330G LEITE      | 7896003703542 | 19053010 | 000 | 5929 | UNI | 1,000 | 3,350          | 3,350    | 3,35    | 0,40    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 15037 | BISC MARILAN AMANTE 330G CHOCOLATE  | 7896003702590 | 19053010 | 000 | 5929 | UNI | 1,000 | 3,350          | 3,350    | 3,35    | 0,40    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 20777 | BISC AGUIA SALT CRACKER 360GR       | 7896105177050 | 19053100 | 000 | 5929 | UNI | 1,000 | 2,490          | 2,490    | 2,49    | 0,30    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 24107 | BISC MARILAN RECHE CHOC AVELA 335 G | 7896003701722 | 19053010 | 000 | 5929 | UNI | 1,000 | 3,950          | 3,950    | 3,95    | 0,47    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 18191 | BISC ISABELA KUKI 400G              | 7896022054359 | 19059020 | 000 | 5929 | UNI | 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 | UNI | 1,000 | 3,850          | 3,850    | 3,85    | 0,46    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 16903 | BISC ISABELA GERGELIM 400G          | 7896022027322 | 19059020 | 000 | 5929 | UNI | 1,000 | 3,650          | 3,650    | 3,65    | 0,44    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 29536 | ALCOOL COPERALCOOL TRAD 46INPM IL   | 7896090703609 | 22071000 | 060 | 5929 | UNI | 3,000 | 4,950          | 14,850   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | NT         |
| 2135  | AGUA SANIT Q BOA 1LT                | 7896083800018 | 28289011 | 000 | 5929 | UNI | 5,000 | 1,990          | 9,950    | 9,95    | 1,79    | 0,00   | 18,00      | NT         |
| 14084 | DETERGENTE YPE LIMA0 500 ML         | 7896098900222 | 34029031 | 000 | 5929 | UNI | 2,000 | 1,190          | 2,380    | 2,38    | 0,43    | 0,00   | 18,00      | NT         |
| 208   | CARNE BOV MUSCULO TRASEIRO KG       |               | 02013000 | 040 | 5929 | KGI | 3,390 | 8,950          | 30,340   | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | NT         |
| 3588  | ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG    |               | 07032090 | 040 | 5929 | KGI | 0,058 | 14,828         | 0,860    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | NT         |
| 413   | CEBOLA EXTRA KG                     |               | 07031019 | 040 | 5929 | KGI | 0,664 | 1,988          | 1,320    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | NT         |
| 123   | CEBOLINHA VERDE UN                  |               | 20012000 | 040 | 5929 | UNI | 1,000 | 1,080          | 1,080    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | NT         |
| 451   | SALSINHA UN                         |               | 07031019 | 040 | 5929 | UNI | 1,000 | 1,080          | 1,080    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | NT         |
| 53    | PIMENTAO VERDE KG                   |               | 09041200 | 040 | 5929 | KGI | 0,261 | 3,985          | 1,040    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | NT         |
| 4706  | PIMENTAO VERMELHO KG                |               | 09041200 | 040 | 5929 | KGI | 0,187 | 6,578          | 1,230    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | NT         |
| 1228  | PIMENTAO AMARELO KG                 |               | 09041200 | 040 | 5929 | KGI | 0,245 | 6,939          | 1,700    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | NT         |
| 84    | TOMATE EXTRA KG                     |               | 07020000 | 040 | 5929 | UNI | 0,678 | 2,950          | 2,000    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00       | NT         |



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHO  
1ª VIA

|                   |         |                 |                      |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000890/2013       | 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 &amp; CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

|               |        |             |          |          |            |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Licitação     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
| Não se Aplica |        |             |          | 27/09/13 | 30/09/13   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 429.000,00   | 334.833,79     | 41,49            | 334.792,30  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                                             | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIMENTO DE GENEROS<br>ALIMENTICIOS CONF SEGUE: BISCOITO<br>MABEL WAFER VARIOS SABORES E SUCO<br>MAGUARY E NECTAR PURITY VARIOS<br>SABORES CONF CCF NR 031539. | 41,49          | 41,49       |

Local da Entrega

Valor Empenho

41,49

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
  - ☐ Materiais Foram Entregues
  - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

Cargo

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

Data

Data

*Daiane*  
Ordem de Análise "Deco"  
1ª ANÁLISE DE ANÁLISE  
PRESIDENTE

*Luciane Bossa*  
CRO-03080210 PR  
Contador

## RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº

a ordem do banco

Data

|                                                                                                                                                         |                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 12042 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 41,49 |                                         | NF-e<br>Nº 000.012.042<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

Nº 000.012.042  
**SÉRIE 101**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO

4113 1004 1368 7900 0154 5510 1000 0120 4211 0327 7092

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130142476291 01/10/2013 14:11:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.136.879/0001-54

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                    |                            |                                  |                                     |
|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA |                            | CNPJ / CPF<br>78.299.815/0001-00 | DATA DA EMISSÃO<br>01/10/2013       |
| ENDEREÇO<br>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA    | Nº<br>S/N                  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO        | CEP<br>86800-235                    |
| MUNICÍPIO<br>APUCARANA                             | FONE/FAX<br>(43) 3420-7000 | UF<br>PR                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO        |
|                                                    |                            |                                  | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>01/10/2013 |
|                                                    |                            |                                  | HORA DE SAÍDA<br>14:12              |

#### FATURA

Nr: CARTEIRA, Venc: 27/10/2013, Prazo em dia(s): 26, Valor: 41,49

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                  |                         |                                       |                                       |                                   |
|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>41,49 | VALOR DO ICMS<br>4,97   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST<br>0,00 | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>41,49 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00           | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00    | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00        |
|                                  |                         |                                       |                                       | VALOR TOTAL DA NOTA<br>41,49      |

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |         |                                 |             |                     |                       |                    |
|---------------------|---------|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO       | UF                    | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO            |         | MUNICÍPIO                       |             |                     | UF                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>17    | ESPÉCIE | MARCA                           | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |                    |

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓD.  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO      | CÓD. BARRAS   | NCM/SH   | CST | CFOP | UN  | QTDE  | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALI Q. IPI |
|-------|-----------------------------------|---------------|----------|-----|------|-----|-------|----------------|----------|----------|---------|--------|------------|------------|
| 12549 | BISC MABEL WAFER 115GR MORANGO    | 7896071021562 | 19053010 | 000 | 5929 | UNI | 3,000 | 1,090          | 3,270    | 3,27     | 0,39    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 12553 | BISC MABEL WAFER 115GR LÍMAO      | 7896071021593 | 19053010 | 000 | 5929 | UNI | 3,000 | 1,090          | 3,270    | 3,27     | 0,39    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 12667 | BISC MABEL WAFER 115GR BRIGADEIRO | 7896071021609 | 19053010 | 000 | 5929 | UNI | 3,000 | 1,090          | 3,270    | 3,27     | 0,39    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 2570  | NECTAR MAGUARY PESSEGO 1 LT       | 7896000530530 | 20098000 | 000 | 5929 | UNI | 2,000 | 3,990          | 7,980    | 7,98     | 0,96    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 19991 | NECTAR PURITY FRUTAS CITRICAS 1LT | 7897001050447 | 20098000 | 000 | 5929 | UNI | 2,000 | 3,950          | 7,900    | 7,90     | 0,95    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 13866 | NECTAR PURITY LARANJA 1 LT        | 7897001051109 | 20098000 | 000 | 5929 | UNI | 1,000 | 3,950          | 3,950    | 3,95     | 0,47    | 0,00   | 12,00      | NT         |
| 19967 | NECTAR PURITY MANGA 1 LT          | 7897001050072 | 20098000 | 000 | 5929 | UNI | 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<br>NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 037925 PDV 05 DE 27/09/13<br>BC 12% 41,49 ICMS 4,98<br>CHS: 10327709 | RESERVADO AO FISCO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHO

1ª VIA

|                   |         |                 |                      |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000820/2013       | 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 &amp; 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 |        |             |          | 09/09/13 | 30/09/13   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 429.000,00   | 339.257,70     | 76,45            | 339.181,25  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIMENTO DE GENEROS<br>ALIMENTICIOS COMO SEGUE: CAFE<br>JANDAIA CONF CCF NR 023884. | 76,45          | 76,45       |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Local da Entrega | Valor Liquidado |
|                  | 76,45           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br>Declaramos que os <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos<br><br>Assinatura:<br>nome: Jéssica Dolane Angotti<br>Data: ____/____/____<br>Cargo: TESOUREIRA | Autorizo o empenho da(s) despesa(s)<br>acima discriminada(s).<br>Data: ____/____/____<br><br>José Antônio de Araújo "Deco"<br>PRESIDENTE | Data: ____/____/____<br><br>Luciane Bossa<br>CRC 030602/O PR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|

## RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
CredorRepresentada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ e ordem do banco \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

|                                                                                                                                                         |                                         |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 12035 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 76,45 |                                         | NF-e<br>Nº 000.012.035<br>SÉRIE 101 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                     | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                     |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>COUTINHO DOS SANTOS &amp; CIA LTDA</b><br><b>AVENIDA MINAS GERAIS</b><br><b>nº 2373</b><br><b>JD.APUCARANA</b><br><b>APUCARANA - PR</b><br><b>Fone: 4334256336</b><br><b>CEP: 86804000</b> | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA                                                                            |  |
|                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                         | <b>CHAVE DE ACESSO</b><br>4113 1004 1368 7900 0154 5510 1000 0120 3511 0327 7020   |
|                                                                                                                                                                                               | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |                                                                                    |
| <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br>LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL                                                                                                             |                                                                                                                                                                           | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>141130142473642 01/10/2013 14:09:23      |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>9022215300                                                                                                                                                       | <b>INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.</b>                                                                                                                                  | <b>CNPJ</b><br>04.136.879/0001-54                                                  |

|                                                           |                                   |                                         |                                      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                             |                                   |                                         |                                      |
| <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b><br>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA |                                   | <b>CNPJ / CPF</b><br>78.299.815/0001-00 | <b>DATA DA EMISSÃO</b><br>01/10/2013 |
| <b>ENDEREÇO</b><br>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA    | <b>Nº S/N</b>                     | <b>BAIRRO/DISTRITO</b><br>CENTRO        | <b>CEP</b><br>86800-235              |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>APUCARANA                             | <b>FONE/FAX</b><br>(43) 3420-7000 | <b>UF</b><br>PR                         | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>ISENTO  |
|                                                           |                                   | <b>HORA DE SAÍDA</b><br>16:15           |                                      |

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>FATURA</b>                                                    |
| Nº: CARTEIRA, Venc: 05/10/2013, Prazo em dia(s): 4, Valor: 76,45 |

|                                        |                                |                                              |                                              |                                          |                                     |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>              |                                |                                              |                                              |                                          |                                     |
| <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS</b><br>0,00 | <b>VALOR DO ICMS</b><br>0,00   | <b>BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST</b><br>0,00 | <b>VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO</b><br>0,00 | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b><br>76,45 |                                     |
| <b>VALOR DO FRETE</b><br>0,00          | <b>VALOR DO SEGURO</b><br>0,00 | <b>DESCONTO</b><br>0,00                      | <b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b><br>0,00    | <b>VALOR TOTAL DO IPI</b><br>0,00        | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b><br>76,45 |

|                                            |                |                                        |                    |                            |                              |                           |
|--------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                |                                        |                    |                            |                              |                           |
| <b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b>                 |                | <b>FRETE POR CONTA</b><br>0 - Emitente | <b>CÓDIGO ANTT</b> | <b>PLACA VEÍCULO</b>       | <b>UF</b>                    | <b>CNPJ/CPF</b>           |
| <b>ENDEREÇO</b>                            |                | <b>MUNICÍPIO</b>                       |                    | <b>UF</b>                  |                              | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| <b>QUANTIDADE</b><br>11                    | <b>ESPÉCIE</b> | <b>MARCA</b>                           | <b>NUMERAÇÃO</b>   | <b>PESO BRUTO</b><br>0,000 | <b>PESO LÍQUIDO</b><br>0,000 |                           |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b> |                              |               |          |     |      |     |        |                |          |          |         |        |            |            |
|----------------------------------|------------------------------|---------------|----------|-----|------|-----|--------|----------------|----------|----------|---------|--------|------------|------------|
| CÓD.                             | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | CÓD. BARRAS   | NCM/SH   | CST | CFOP | UN  | QTDE   | VALOR UNITÁRIO | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALI Q. IPI |
| 3869                             | CAFE JANDAIA 500G            | 7896699200028 | 09012100 | 040 | 5929 | UN1 | 11,000 | 6,950          | 76,450   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | NT         |

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

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>           |                           |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |



## 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

000823/2013

Recurso

00001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS &amp; CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME

Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA

CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54

Fone 3425-6336

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

10/09/13

Vencimento

30/09/13

Valor Orçado

685.000,00

Saldo Anterior

187.730,51

Valor do Empenho

22,99

Saldo Atual

187.707,52

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                                                                 | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIMENTO DE PAES FRANCES<br>PARA LANCHES OFERECIDOS AOS<br>SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO<br>ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO<br>PLENARIA DO DIA 10/09/2013 CONF<br>CCF NR 026585. | 22,99          | 22,99       |

Local da Entrega

Valor Líquido

22,99

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-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 Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

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

Luciane Bessa  
CRC 030502/O PR

## RECIBO

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

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

Credor

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

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

|                                                                                                                                   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                           |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 031776 PDV 03 DE 10/09/13<br>BC ISEN 22,99 ICMS 0,00<br>CHS: 10327704 | RESERVADO AO FISCO |

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE  
EMPENHO****1ª VIA**

|                   |         |                 |                      |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 000908/2013       | 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

Descobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS &amp; 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 |        |             |          | 30/09/13 | 30/09/13   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 685.000,00   | 179.751,89     | 22,49            | 179.729,40  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                                                     | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIMENTO DE PAES ECONOMICO<br>FRANCES PARA LANCHES OFERECIDO A<br>SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHO<br>EM SESSAO PLENARIA DO DIA<br>17/09/2013 CONF COD 035979 ANEXO. | 22,49          | 22,49       |

Local da Entrega

Valor Liquidado

22,49

- 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(s).

Data

José Antônio de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

Data

Câmara Municipal de Apucarana  
Secretaria de Administração  
Assessoria Jurídica**RECIBO**

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº

a ordem do banco

Data

|                                                                                                                                          |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                  |                    |
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 035978 PDV 06 DE 17/09/13<br>BC ISEN 22,49 ICMS 0,00<br>CHS: 10327706 | RESERVADO AO FISCO |

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE  
EMPENHO**  
**1ª VIA**

|                   |         |                 |                      |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria do Empenho |
| 000909/2013       | 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 &amp; 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 |        |             |          | 30/09/13 | 30/09/13   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 429.000,00   | 333.910,63     | 10,95            | 333.899,68  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FORNECIMENTO DE 01<br>DESENTUPIDOR DIABO VERDE 300GR<br>CONF COD 028986. | 10,95          | 10,95       |

Local da Entrega

Valor Líquido

10,95

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data

Assinatura:

nome:

Data

*Jessica Deiane Angotti*  
JESSICA DEIANE ANGOTTI  
TESOUREIRA

Ordemador da Despesa

*Jose Antonio*  
JOSE ANTONIO  
PRESIDENTE

Data

*Luciane Bossa*  
LUCIANE BOSSA  
CONTADOR

**RECIBO**

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº

a ordem do banco

Data

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 12041 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 10,95

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.012.041  
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 000.012.041  
SÉRIE 101  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4113 1004 1368 7900 0154 5510 1000 0120 4111 0327 7087

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141130142475820 01/10/2013 14:10:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
04.136.879/0001-54

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                    |  |  |                            |                                  |                              |                               |                                     |
|----------------------------------------------------|--|--|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA |  |  |                            | CNPJ / CPF<br>78.299.815/0001-00 |                              | DATA DA EMISSÃO<br>01/10/2013 |                                     |
| ENDEREÇO<br>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA    |  |  | Nº<br>S/N                  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO        |                              | CEP<br>86800-235              | DATA DA ENTRADA/SAÍDA<br>01/10/2013 |
| MUNICÍPIO<br>APUCARANA                             |  |  | FONE/FAX<br>(43) 3420-7000 | UF<br>PR                         | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO |                               | HORA DE SAÍDA<br>14:13              |

#### FATURA

Nr: CARTEIRA, Venc: 05/11/2013, Prazo em dia(s): 35, Valor: 10,95

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                  |                         |                       |                                       |  |                                       |                                   |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>10,95 |                         | VALOR DO ICMS<br>1,97 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST<br>0,00 |  | VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>10,95 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00           | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00    |  | VALOR TOTAL DO IPI<br>0,00            | VALOR TOTAL DA NOTA<br>10,95      |

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                     |         |       |                                 |                     |               |                       |                    |
|---------------------|---------|-------|---------------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL |         |       | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente | CÓDIGO ANTT         | PLACA VEÍCULO | UF                    | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO            |         |       | MUNICÍPIO                       |                     |               | UF                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE<br>1     | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO                       | PESO BRUTO<br>0,000 |               | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |                    |

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓD.  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | CÓD. BARRAS   | NCM/SH   | CST | CFOP | UN  | QTDE  | VALOR UNITARIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALI Q. IPI |
|-------|------------------------------|---------------|----------|-----|------|-----|-------|----------------|----------|---------|---------|--------|------------|------------|
| 10616 | DESENT DIABO VERDE 300GR     | 7896495000129 | 34029039 | 000 | 5929 | UN1 | 1,000 | 10,950         | 10,950   | 10,95   | 1,97    | 0,00   | 18,00      | NT         |

#### CÁLCULO DO ISSQN

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

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVAÇÃO FISCAL

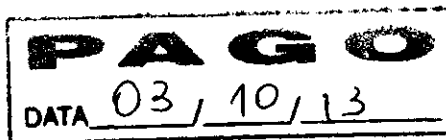
Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.022119 00023.610017 6 58520000148745

|                                                                                                                                           |                                   |                    |                 |                                  |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                                   |                                   |                    |                 |                                  | Vencimento:<br>15/10/2013                           |
| Beneficiário COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA - AVENIDA MINAS GERAIS, 2373 - JARDIM APUCARANA - APUCARANA - PR - CEP 86804000               |                                   |                    |                 |                                  | Agência/Código do Beneficiário<br>4374-04 / 0000221 |
| Data de Emissão<br>01/10/2013                                                                                                             | Número do Documento<br>1203112042 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N     | Data Processamento<br>01/10/2013 | Nosso Número<br>10002361                            |
| Uso do Banco                                                                                                                              | Carteira<br>1                     | Espécie<br>R\$     | Quantidade<br>1 | Valor<br>1.487,45                | (=) Valor do Documento<br>1.487,45                  |
| Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>APOS 15/10/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 41,65<br>5 DIAS APOS VENCIMENTO PROTESTAR |                                   |                    |                 |                                  | (-) Desconto                                        |
|                                                                                                                                           |                                   |                    |                 |                                  | (-) Outras Deduções (Abatimento)                    |
|                                                                                                                                           |                                   |                    |                 |                                  | (+) Mora/Multa (Juros)                              |
|                                                                                                                                           |                                   |                    |                 |                                  | (+) Outros Acréscimos                               |
|                                                                                                                                           |                                   |                    |                 |                                  | (=) Valor Cobrado                                   |



Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO  
86800-235 - APUCARANA - PR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador / Avalista:

Código da baixa:

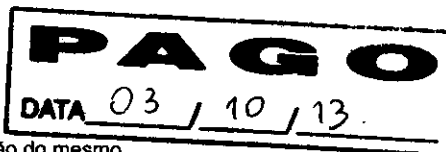
Autenticação



756-0

75691.43741 01000.022119 00023.610017 6 58520000148745

|                                                                                                                                           |                                   |                    |                 |                                  |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>                                                                   |                                   |                    |                 |                                  | Vencimento:<br>15/10/2013                           |
| Beneficiário COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA - AVENIDA MINAS GERAIS, 2373 - JARDIM APUCARANA - APUCARANA - PR - CEP 86804000               |                                   |                    |                 |                                  | Agência/Código do Beneficiário<br>4374-04 / 0000221 |
| Data de Emissão<br>01/10/2013                                                                                                             | Número do Documento<br>1203112042 | Espécie Doc.<br>DM | Aceite<br>N     | Data Processamento<br>01/10/2013 | Nosso Número<br>10002361                            |
| Uso do Banco                                                                                                                              | Carteira<br>1                     | Espécie<br>R\$     | Quantidade<br>1 | Valor<br>1.487,45                | (=) Valor do Documento<br>1.487,45                  |
| Instruções: (Texto de responsabilidade do beneficiário)<br>APOS 15/10/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 41,65<br>5 DIAS APOS VENCIMENTO PROTESTAR |                                   |                    |                 |                                  | (-) Desconto                                        |
|                                                                                                                                           |                                   |                    |                 |                                  | (-) Outras Deduções (Abatimento)                    |
|                                                                                                                                           |                                   |                    |                 |                                  | (+) Mora/Multa (Juros)                              |
|                                                                                                                                           |                                   |                    |                 |                                  | (+) Outros Acréscimos                               |
|                                                                                                                                           |                                   |                    |                 |                                  | (=) Valor Cobrado                                   |



Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO  
86800-235 - APUCARANA - PR

CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador / Avalista:

Código da baixa:

Autenticação



Autenticação no verso / Ficha de Compensação



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

**Nome:** CAM MUN DE APUCARANA

**Conta de débito:** 0379 / 006 / 00000001-0

**Representação numérica do código de barras:**

75691.43741 01000.022119 00023.610017 6 58520000148745

**Data do vencimento:** 15/10/2013

**Nome do banco:** BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

**Valor (R\$):** 1.487,45

**Identificação da operação:** MERCADO ECONOMICO COUTIN

**Data de débito:** 03/10/2013

**Data/hora da operação:** 03/10/2013 13:15:38

**Código da operação:** 00266725

**Chave de segurança:** S34EM13FP9RKU6VL

**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 Baiane Angotti**  
TESOUREIRA

  
**José Ailton de Araújo "Dede"**  
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 |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000912/2013       | 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 00592 OI S.A.

Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES

CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43

Fone

Cidade CURITIBA

| Licitação     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Não se Aplica |        |             |          | 30/09/13 | 15/10/13   |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 685.000,00   | 177.317,66     | 90,70            | 177.226,96  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                             | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FATURA DE TELECOMUNICACOES<br>RELATIVO AO PERIODO DE 11/08/2013<br>A 10/09/2013 CONF FATURA ANEXA. | 90,70          | 90,70       |

| Local de Entrega | Valor Líquido |
|------------------|---------------|
|                  | 90,70         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Declaramos que os<br>Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos<br>Assinatura: <u>Jessica Dalene Angotti</u><br>nome: <u>TESSOUKEIRA</u><br>Data: <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u><br>cargo: <u>    </u> | Autorizo o empenho da(s) despesa(s)<br>acima discriminada(a).<br>Data: <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u><br><u>João Antonio de Araújo "Doco"</u><br>SupLENTE<br>Despesa | Data: <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u><br><u>Luiz Carlos Rosa</u><br>CRC 030660-0 PR<br>SupLENTE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

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



TELEFONE FIXO

2ª Via

## Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 130901008413 - Contrato Agrupador: 819.803.154-3

OI S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês  
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais.  
 E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam  
 os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
 PC. CEN CIVICO JOSE DE O ROSA,  
 CENTRO  
 86800-900 APUCARANA - PR

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br), ligue 0800 031 0800  
 ou fale com o seu Consultor.

Número de seu telefone

43 R648 7002

Mês de referência

Setembro 2013

Data de vencimento

02/11/2013

Valor de sua conta

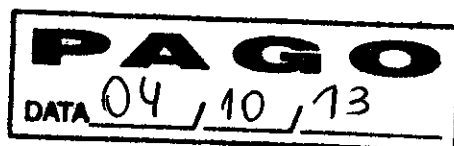
R\$ 90,70

## Veja o que está sendo cobrado

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| SERVICOS OI                | 90,70 |
| SERVICOS MENSAIS           | 52,10 |
| SERVICOS LOCAIS - 0800     | 2,08  |
| INTERURBANOS - 0800        | 0,83  |
| CHAMADAS PARA MOVEL - 0800 | 35,69 |
| SERVICOS OI                | 0,00  |
| SERVICOS MENSAIS           | 0,00  |

Total a pagar

90,70



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84690000000 7 90700020819 5 80315420130 2 90113900000 3

Sequencial

819803154 201309 01139

Telefone

43 R648 7002

Vencimento

02/11/2013

Valor de sua conta

R\$ 90,70

Autenticação Mecânica

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, esta conta será  
 quitada após a compensação do mesmo.



Página  
 0001 de  
 0002



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:**

846900000007 907000208195 803154201302 901139000003

**Empresa:** BRTELECOM FIXO PR

**Valor:** 90,70

**Identificação da operação:** OI S A

**Data de débito:** 04/10/2013

**Data/hora da operação:** 04/10/2013 12:59:53

**Código da operação:** 00802571

**Chave de segurança:** PXLU1MCEG3HNPHKP

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*José Ailton de Araújo "Deco"*  
PRESIDENTE

*Jéssica Daiane Angotti*  
CAIXA

**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 |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000911/2013       | 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 00592 OI S.A.

Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES

CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43

Fone

Cidade CURITIBA

| Licitação     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Nao se Aplica |        |             |          | 30/09/13 | 15/10/13   |

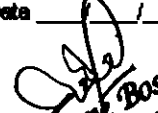
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 685.000,00   | 178.256,20     | 938,54           | 177.317,66  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                             | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FATURA DE TELECOMUNICACOES<br>RELATIVO AO PERIODO DE 11/08/2013<br>A 10/09/2013 CONF FATURA ANEXA. | 938,54         | 938,54      |

Local da Entrega

Valor Líquido

938,54

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos<br><br>Assinatura: <br>nome: <u>JOSÉ ANTONIO DE ALMEIDA</u><br>Data: <u>11/10/13</u> | Autorizo o empenho da(s) despesa(s)<br>acima discriminada(s).<br>Data: <u>11/10/13</u><br><br>José Antônio de Almeida<br>Presidente da Câmara Municipal de Apucarana | Data: <u>11/10/13</u><br><br>Luciane Bossa<br>CRC 000000 PR<br>Credor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**RECIBO**

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

Data: 11/10/13  
CredorRepresentada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
Data: 11/10/13



TELEFONE FIXO

2ª Via

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 130901058448 - Contrato Agrupador: 814.697.166-9

Oi S.A.  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês  
CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
PC. CEN CIVICO JOSE DE O ROSA,  
CENTRO  
86800-900 APUCARANA - PR

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais.  
E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam  
os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br), ligue 0800 031 0800  
ou fale com o seu Consultor.

Número de seu telefone

41 041 9959

Mês de referência

Setembro 2013

Data de vencimento

02/11/2013

Valor de sua conta

R\$ 938,54

Veja o que está sendo cobrado

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SERVICOS OI          | 853,17        |
| SERVICOS MENSAIS     | 853,17        |
| SERVICOS OI          | 5,19          |
| SERVICOS MENSAIS     | 5,19          |
| DOCUMENTO FINANCEIRO | 80,18         |
| ITENS FINANCEIROS    | 80,18         |
| <b>Total a pagar</b> | <b>938,54</b> |



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84670000009 0 38540020814 1 69716620130 4 93219300000 1

Sequencial

814697166 201309 32193

Telefone

41 041 9959

Vencimento

02/11/2013

Valor de sua conta

R\$ 938,54

Autenticação Mecânica

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, esta conta será  
quitada após a compensação do mesmo.





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:**

846700000090 385400208141 697166201304 932193000001

**Empresa:** BRTELECOM FIXO PR

**Valor:** 938,54

**Identificação da operação:** OI S A

**Data de débito:** 04/10/2013

**Data/hora da operação:** 04/10/2013 12:57:43

**Código da operação:** 00801679

**Chave de segurança:** VTT03GTZKUNLFHZIP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*José Ailton de Araújo "Deco"*  
PRESIDENTE

*Jéssica Duane 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 |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000910/2013       | 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 00592 OI S.A.

Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES

CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43

Fone

Cidade CURITIBA

| Licitação     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Nao se Aplica |        |             |          | 30/09/13 | 15/10/13   |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 685.000,00   | 179.729,40     | 1.473,20         | 178.256,20  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                             | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF FATURA DE TELECOMUNICACOES<br>RELATIVO AO PERIODO DE 06/08/2013<br>A 05/09/2013 CONF FATURA ANEXA. | 1473,20        | 1.473,20    |

Local da Entrega

Valor Liquidado

1.473,20

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

Assinatura:

nome:

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

*José Antonio de Araújo*  
JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO  
PRESIDENTE

Ordenador da Despesa

*José Antonio de Araújo*  
JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO  
PRESIDENTE

*Luciano Bossa*  
LUCIANO BOSSA  
CRC 036020 PR

**RECIBO**

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

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

Credor

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

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



TELEFONE FIXO

2ª Via

## Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 130900893822 - Contrato Agrupador: 812.424.667-8

Oi S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - PARTE - Mercês

CEP 80410-040 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
PC. CEN CIVICO JOSE DE O ROSA, S  
CPD  
CENTRO  
86800-900 APUCARANA - PR

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais.  
E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br), ligue 0800 031 0800 ou fale com o seu Consultor.

Número de seu telefone

43 3420 7000

Mês de referência

Setembro 2013

Data de vencimento

02/11/2013

Valor de sua conta

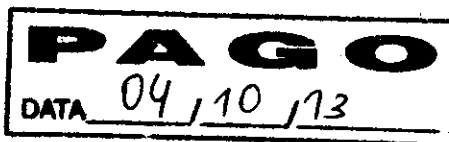
R\$ 1.473,20

## Veja o que está sendo cobrado

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| SERVICOS OI                             | 1.469,48 |
| SERVICOS MENSAIS                        | 579,12   |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL          | 0,00     |
| SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL | 0,00     |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO               | 450,96   |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO      | 0,00     |
| INTERURBANOS                            | 413,75   |
| INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR         | 1,24     |
| CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR    | 24,41    |
| SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)        | 3,72     |

Total a pagar

1.473,20



Código de Barras

84690000014 8 73200020812 2 42466720130 7 93218400000 2



TELEFONE FIXO

Sequencial

812424667 201309 32184

Telefone

43 3420 7000

Vencimento

02/11/2013

Valor de sua conta

R\$ 1.473,20

Autenticação Mecânica

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, esta conta será quitada após a compensação do mesmo.





Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

|                                                    |              |              |              |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Representação numérica do código de barras:</b> |              |              |              |
| 846900000148                                       | 732000208122 | 424667201307 | 932184000002 |

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| <b>Empresa:</b>                   | BRTELECOM FIXO PR |
| <b>Valor:</b>                     | 1.473,20          |
| <b>Identificação da operação:</b> | OI S A            |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 04/10/2013          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 04/10/2013 13:01:41 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00803331         |
| <b>Chave de segurança:</b> | AV6R1SLLW2NAPXNZ |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**José Ailton de Araújo "Deco"**  
PRESIDENTE

  
**Jéssica Deiane Angotti**  
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE  
EMPENHO****1ª VIA**

| Número do Empenho | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 000913/2013       | 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 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN

Conta 00051

Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00074 EMLACA INDUSTRIA E COM.PLACAS LTDA

Endereço AV MAUA 2578 CENTRO

CNPJ/CPF 78.381.621/0001-50

Fone 44-3226-3230

Cidade MARINGA

| Licitação     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Nao se Aplica |        |             |          | 30/09/13 | 20/10/13   |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 429.000,00   | 333.899,68     | 250,00           | 333.649,68  |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA<br>REF CONFECCAO DE 01 PLACA ACO INOX<br>MEDINDO 38X28 CM COM MOLDURA EM<br>VIDRO MED 44X34 PARA HOMENAGEM AO<br>PROFESSOR EXPEDITO BORGES<br>-"BORJAO" CONCEDIDA ATRAVES DA LEI<br>No 38/2013 PELA VEREADORA AURITA<br>FERREIRA BERTOLI POR MERITO EM<br>TAREFAS COMUNITARIAS DE APUCARANA<br>CONF DOCUMENTOS ANEXOS. | 250,00         | 250,00      |

Local da Entrega

Valor Líquido

250,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

*Jessica Dalane Angotti*  
JESSICA DALANE ANGOTTI  
TESOUREIRA

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

cargo

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

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

*Jose Antonio de Araujo*  
JOSE ANTONIO DE ARAUJO  
PRESIDENTE

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

*Guilherme Góss*  
GUILHERME GÓSS  
CHESCOROZIO PR

**RECIBO**

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

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

Credor

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

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

|                                                                                                        |                                         |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE EMPLACA IND. E COM. DE PLACAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e<br>Nº 000.004.554<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                    | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR</b><br> <b>EMPLACA</b><br>IND. E COM. DE PLACAS LTDA.<br>AV. MAUÁ, 2578 - ZONA 09<br>MARINGÁ - PR - CEP 87050-020<br>FONE (44) 3226-3230<br>www.emplaca.ind.br |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA <b>1</b><br>Nº 000.004.554 FL. 01<br>SÉRIE 1                                                                      |  |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIAS</b>                                                                                                                                                                                                                        |  | CHAVE DE ACESSO<br><b>4113 0978 3816 2100 0150 5500 1000 0045 5410 0004 5544</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141130136824283 20/09/2013 12:07:28</b>      |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>7011063262</b>                                                                                                                                                                                                                                    |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                                                                                            |  | CNPJ<br><b>78.381.621/0001-50</b>                                                  |

|                                                             |  |                                         |                                      |
|-------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                             |  |                                         |                                      |
| NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b> |  | CNPJ / CPF<br><b>78.299.815/0001-00</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>20/09/2013</b> |
| ENDEREÇO<br><b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA. 025</b> |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b>      | CEP<br><b>86800-235</b>              |
| MUNICÍPIO<br><b>APUCARANA</b>                               |  | FONE / FAX<br><b>(43) 3420-7000</b>     | UF<br><b>PR</b>                      |
|                                                             |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                      | HORA DA SAÍDA                        |

| NÚMERO | VENC.      | VALOR  | NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR | NÚMERO | VENC. | VALOR |
|--------|------------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| 4554-1 | 18/10/2013 | 250,00 |        |       |       |        |       |       |        |       |       |

|                         |                 |               |                              |              |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|---------------|------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO |              | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    |                 | 0,00          | 0,00                         |              | 0,00                       | 250,00                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO      | OUTRAS DESP. ACCESS.         | VALOR DO IPI |                            |                          |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00          | 0,00                         | 0,00         |                            |                          |

|                                              |         |                                            |             |                  |                    |            |
|----------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-------------|------------------|--------------------|------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                                            |             |                  |                    |            |
| RAZÃO SOCIAL                                 |         | FRETE POR CONTA<br><b>1 - DESTINATÁRIO</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO                                     |         | MUNICÍPIO                                  |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |
| QUANTIDADE<br><b>1</b>                       | ESPÉCIE | MARCA                                      | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |            |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                |    |     |      |    |       |         |        |      |      |      |      |
|-----------------------------|----------------|----|-----|------|----|-------|---------|--------|------|------|------|------|
| 001272                      | PLACA ACO INOX | 00 | 041 | 5101 | PC | 1,000 | 250,000 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>OS 16215 CODIGO CLIENTE: 36. | RESERVADO AO FISCO |

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO  
**Cobrança CAIXA**

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: **EMPLACA IND E COM DE PLACAS**  
Ag/Cod. Cedente: **1756.870.00000466-4**  
Data do Documento: **03/10/2013**  
Nosso Número: **9000015771-1**  
Nº do Documento: **4554 1/1**  
Espécie Doc.: **DM**  
Carteira: **CR**  
Aceite: **N**  
Espécie: **R\$**

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

**Texto de Responsabilidade do Cedente:**

MULTA DE R\$: **5,00 APOS : 08/10/2013**  
JUROS DE R\$: **0,06 AO DIA**

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE ATRASO

**PAGO**

DATA **04/10/13**

Vencimento  
**08/10/2013**

Valor do Título  
**250,00**

Autenticação Mecânica

**CAIXA**

**104-0**

**10499.00002 15771.175682 70000.004666 9 58450000025000**

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

Cedente  
**EMPLACA IND E COM DE PLACAS**

Data do Documento  
**03/10/2013**

Uso do Bônus

Nº do Documento  
**4554 1/1**

Carteira  
**CR**

Moeda  
**R\$**

Espécie  
**DM**

Aceite  
**N**

Quantidade

Data de Processamento  
**03/10/2013**

Valor

**X**

Vencimento  
**08/10/2013**

Agência/Cod. Cedente  
**1756.870.00000466-4**

Nosso Número  
**9000015771-1**

(=) Valor do Documento  
**250,00**

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(=) Juros/Atualização/Juros

(-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

MULTA DE R\$: **5,00 APOS : 08/10/2013**  
JUROS DE R\$: **0,06 AO DIA**

PROTESTAR APOS 5 DIAS DE ATRASO

**PAGO**

DATA **04/10/13**

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 76.299.815/0001-00**

**CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO - APUCARANA-PR**

CEP : **86800-235**

Sacador/Avaliador

Fiche de Compensação  
Autenticação no verso

webmail

Entrada Enviados Rascunhos Lixeira (Esvaziar) contra\_aumento favor\_aumento Spam (Esvaziar)

Pasta Atual: Entrada

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

Resultados da busca: Apagar

Assunto: Re: Placa para camara apucarana

De: vendas@emplaca.ind.br

Data: Qui, Agosto 22, 2013 18:12

Para: Ivan Lúcio Garcia &lt;cpd@cma.pr.gov.br&gt;

Prioridade: Normal

Opções: Ver cabeçalho completo | Ver Versão para Impressão | Baixar como um arquivo | Ver detalhes

Cota Usada:

603.9MB de 2.9GB

Uso de arquivos:

1879 de 50000 arquivos

Opções

- Alterar configurações
- Preferências de Pastas
- Filtro de mensagens
- POP remoto
- Administração de conta

BOA TARDE IVAN

SEGUE ORÇAMENTO SOLICITADO

01 DIPLOMA DE MÉRITO EM AÇO ESCOVADO GRAVADO BAIXO RELEVO MEDINDO 28X38CM O DIPLOMA EM QUADRO MEDINDO 32X42CM COM ESTOJO EM PAPEL RECICLADO

R\$ 250,00

ENTREGA EM ATÉ 05 DIAS UTEIS APÓS APROVAÇÃO

GRATO CLINEU(EMPLACA) 44 3226-3230

----- Original Message -----

From: "Ivan Lúcio Garcia" &lt;cpd@cma.pr.gov.br&gt;

To: &lt;vendas@emplaca.ind.br&gt;

Sent: Tuesday, August 20, 2013 9:06 PM

Subject: Placa para camara apucarana

- > Precisamos de uma placa com estojo para
- >
- > DIPLOMA DE MÉRITO EM TAREFAS COMUNITÁRIAS DE APUCARANA AO PROFESSOR
- > EXPEDITO BORGES, PELOS RELEVANTES SERVIÇOS PRESTADOS À COMUNIDADE
- > APUCARANENSE.
- >
- > PROJETO DE AUTORIA DA VEREADORA AURITA BERTOLI
- >
- > PRESIDENTE DA CAMARA - JOSE AIRTON DE ARAUJO DECO
- >
- > SEGUE anexo assinaturas
- >
- > AGUARDO MODELO PARA APROVAÇÃO E ORÇAMENTO
- >
- > -----
- > Ivan Lúcio Garcia
- > Câmara Municipal de Apucarana - Paraná
- > [www.apucarana.pr.gov.br](mailto:www.apucarana.pr.gov.br)

PROFESSOR BORGES.

AUTORIZADO - Sr. *Alexandro G. Fernandes**Dedmauro*



## Prefeitura do Município de Apucarana

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, nº 25  
CEP 86.800-280 | APUCARANA - PR | [www.apucarana.pr.gov.br](http://www.apucarana.pr.gov.br)



APUCARANA

### LEI Nº. 38/2013

OUT. 44  
PL. 52

Jornal Tribuna do Norte  
Edição nº 6707  
De 15/06/13

**Síntula:-** Concede o Diploma de Mérito em Tarefas Comunitárias de Apucarana ao PROFESSOR EXPEDITO BORGES, pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranesa, como específica.

**A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU PROJETO DE LEI DE AUTORIA DA VEREADORA AURITA FERREIRA BERTOLI E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE:**

### L E I

- Art. 1º.** Fica concedido o Diploma de Mérito em Tarefas Comunitárias de Apucarana ao PROFESSOR EXPEDITO BORGES, pelos relevantes serviços prestados à comunidade apucaranesa.
- Art. 2º.** A entrega do Diploma de que trata o "caput" do artigo anterior, dar-se-á em sessão especial e solene da Câmara Municipal de Apucarana, conforme dispõe o regimento interno, em data e horário a serem marcados, de comum acordo entre a presidência da Câmara e o homenageado.
- Art. 3º.** Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente lei em vigor na data de sua publicação.

Município de Apucarana, em 10 de junho de 2013.

  
**Dr. Carlos Alberto Gebrim Preto**  
(Beto Preto)  
Prefeito Municipal





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

**Representação numérica do código de barras:**

10499.00002 15771.175682 70000.004666 9 58450000025000

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Data do vencimento:</b>        | 08/10/2013              |
| <b>Nome do banco:</b>             | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| <b>Valor (R\$):</b>               | 250,00                  |
| <b>Identificação da operação:</b> | EMPLACA INDUSTRIA E COM |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 04/10/2013          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 04/10/2013 13:07:29 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00277169         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 3TLETRQ808657F75 |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

*José Ailton de Araújo "Deco"*  
PRESIDENTE

  
*Jéssica Dajane Angotti*  
TESOUREIRA