

I

**EMPENHO**

**MÊS**

**AGOSTO**



# 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 000689/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/08/13	Vencimento 10/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 8.111,94	Valor do Empenho 270,00	Saldo Atual 7.841,94
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF LOCACAO DE 03 GARAGENS PARA VEICULOS OFICIAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 CONF NF NR 039.	270,00	270,00

Local da Entrega	Valor Empenho	270,00
------------------	---------------	--------

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

#### RECIBO

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

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

# ADEMIR LUIZ GRANDE

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

14953

12.466.873/0001-73

N° 039

Data 01 de AGOSTO de 2013

Ilmo. Sr. CAMARA MUNICIPAL APUCARANA

End. CENTRO CIVICO JOSE ROSA

C.N.P.J/CPF: 122998/5000 INCR. EST.

Cidade APUCARANA PR.

3	LOCAÇÃO DE	90.0	270.00
	PARA		
	3 CARROS		
	OFICIAIS		
	R. E. AGOSTO		

GRÁFICA EDIÇÃO - 342-8888 - R.A. ZANELLA - GRÁFICA E PAPELARIA  
AVENIDA CURITIBA, 364 - APUCARANA - PARANÁ  
CNPJ 08.136.700/0001-26 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 003.03200-07

01 TL 001 a 100x3 - C.C 8539.2797-2365  
AIDF Nº 944 - 26/01/2011

Valor dos Serviços R\$

Total desta nota R\$

1ª via Cliente - 2ª via Prefeitura - 3ª via Fixa

NÃO VALE COMO RECIBO

# CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

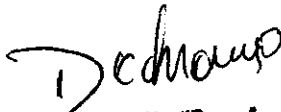
<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 003 / 00011228-0
<b>Nome destinatário:</b>	ADEMIR LUIZ GRANDE 73047490910
<b>Valor:</b>	R\$ 270,00
<b>Identificação da operação:</b>	ADEMIR LUIZ GRANDE
<b>Data de débito:</b>	02/08/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	02/08/2013 13:07:56
<b>Código da operação:</b>	00160010
<b>Chave de segurança:</b>	9JLSJ40RG68Z1K6A

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

  
Jéssica Dajane Angotti  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000786/2013	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 3390391999 OUTROS SERV. DE MANUTENCAO E CONSERVAC Conta 00086  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00081 APUCARANA AUTO PECAS LTDA.

Endereço  
 CNPJ/CPF 75.263.558/0001-69 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/08/13	02/09/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
685.000,00	191.693,40	236,00	191.457,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMORORES EFETUADO NO VEICULO OFICIAL ASTRA PLACA AQO-0106 CONF NFS-E NR 6474.	236,00	236,00

Local de Entrega	Valor Empenho	236,00
------------------	---------------	--------

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

### RECIBO

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

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

<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E</b> RPS nº:6471,serie:S, emitido em 30/08/2013	<b>Número da NFS-e</b> 6474
	<b>Data e Hora de Emissão</b> 30/08/2013
	<b>Código de Verificação</b> 9856-8492-7058

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
CPF/CNPJ: 75263558000169	Inscrição Municipal: 1624	CEP: 86800250
Nome/Razão Social: APUCARANA AUTO PEÇAS LTDA		
Endereço: GUARAPUAVA	00316	SEDE - CENTRO
Município: APUCARANA	UF: PR	E-mail:

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		
CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal: 12602	
Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA	S/N CENTRO	CEP: 86800235
Município: APUCARANA	UF: PR	E-mail: oficina@apgm.com.br

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
000000000J0318 - TAMPA E/OU JNT DA CARC DA ARV DE C		39,50
000000000J3480 - BOMBA D AGUA E/OU JUNTA - REMOVER E RECOLOCAR OU SUBSTITUIR		107,62
000000000J3500 - VALVULA TERMOSTATICA E/OU JUNTA - SUBSTITUIR		49,38
000000000J4206 - CABOS DE VELAS - REMOVER E INSTALAR OU SUBSTITUIR		39,50
Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:86905 ,Chassi:9BGTR69W09B224759 ,Placa:AQO-0106 ,KM:156273 ,ProdutoASTRA HATCH ,DN:002, -Forma de Pagamento: A Prazo Matriz, Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 27,72		

<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 236,00</b>	<b>VALOR LIQUIDO NFSE = R\$ 236,00</b>
---	--

<b>Código do Serviço</b>	<b>4520001 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES</b>
--------------------------	--

Total de deduções (R\$)	Desconto	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	236,00	2,50	5,90	0,00

<b>Retenções de Impostos</b>						
Pis	Cofins	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
TIPO O.S:V1 ,NUMERO O.S:86905 ,CHASSI:9BGTR69W09B224759 ,PLACA:AQO-0106 ,KM:156273 ,PRODUTOASTRA HATCH ,DN:002, -FORMA DE PAGAMENTO: A PRAZO MATRIZ, TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES (LEI FEDERAL 12.741/2012) R\$ 27,72	



# 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 000785/2013	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 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE Conta 00033  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


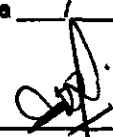

Credor 00081 APUCARANA AUTO PECAS LTDA.  
 Endereço \_\_\_\_\_  
 CNPJ/CPF 75.263.558/0001-69 Fone \_\_\_\_\_ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/08/13	Vencimento 02/09/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 341.572,61	Valor do Empenho 994,00	Saldo Atual 340.578,61
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PECAS PARA PARA TROCA NO VEICULO OFICIAL ASTRA PLACA AQO-0106 CONF NF NR 47309 SERIE 1.	994,00	994,00

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Líquido 994,00

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

**RECIBO**

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

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

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

Apucarana Auto Peças Ltda.

Rua Guarapuava,, 316 Centro

APUCARANA - PR Cep:86800250 Fone:  
(43)3420-4450

4334204490

APUCAUTO@UOL.COM.BR

**DA NFE**

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA 1  
Nr.: 47309  
Série: 1  
Folha 1 de 2



CHAVE DE ACESSO:

4113 0875 2635 5800 0169 5500 1000 0473 0910 0047 3094

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

VENDA MERC.SUBS.TRIB.

Protocolo de autorização de uso

141130125059362 - 30/08/2013 09:59:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6380090750

REC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CFOP

75.263.558/0001-69

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		CPF/CNPJ <b>78.299.815/0001-00</b>	DATA DA EMISSÃO <b>30/08/2013</b>
ENDEREÇO <b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA</b>		BARRIO DISTRITO <b>CENTRO</b>	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>APUCARANA</b>	POSSIBIL <b>4334207000</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>
HORA DE SAÍDA			
FATURA			

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	110,02	0,00	994,00

**TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF/CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unk.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	%Icms	%IPI
09129998	VEDADOR TERMOST	40169300	060	5405	UN	1,0000	8,2800	0,82	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,69												
24579453	BOMBA PARA LIQUIDO D	84133090	060	5405	UN	1,0000	279,5200	27,85	251,67	0,00	0,00	0,00	0,00
24580128	ANEL DE BORRACHA VUL	40169300	060	5405	UN	1,0000	1,3800	0,14	1,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,11												
90467121	ANEL BORR PROTE	40169300	060	5405	UN	1,0000	5,2800	0,53	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,44												
90467661	JUNTA	40169300	060	5405	UN	1,0000	41,0500	4,09	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 3,42												
90526145	ANEL RETENTOR	40169300	060	5405	UN	1,0000	6,0800	0,60	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,50												
90570371	CORREIA DENTADA	40103500	060	5405	UN	1,0000	101,2800	10,09	91,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 8,43												
93156310	FILTRO DE OLEO PARA	84212300	060	5405	UN	1,0000	13,1000	1,31	11,79	0,00	0,00	0,00	0,00
93230826	VELA DE IGNICAO PARA	85111000	060	5405	UN	4,0000	18,1200	7,22	65,26	0,00	0,00	0,00	0,00
93277347	VALVULA DE EXPANSAO	84818021	060	5405	UN	1,0000	113,8700	11,35	102,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 9,48												
93286309	ANTI-CONGELANTE	38200000	060	5405	UN	2,0000	63,7800	12,71	114,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 10,62												
93291384	OLEO MT W50SJ	27101932	060	5656	UN	4,0000	20,7000	8,25	74,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 6,90												
93291385	OLEO MT W50SJ	27101932	060	5656	UN	1,0000	10,3500	1,03	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 0,86												
93326521	TAMPA DO TANQUE DO R	87089100	060	5405	UN	1,0000	19,8700	1,98	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 41,45 * Forma de Pagamento: A Prazo Matríz R\$994,00 3 Dias * Numero OS: 86905 Placa: AQQ-0106 Chassi: 9BGTR89W098224759 KM: 156273 Tipo OS: V1 * VENDEDOR: EDSON DE OLIVEIRA MACHADO * SUBS TRIB CONF.PROTOCOLO 41/2008</p>	<p>RESERVAÇÃO AO FISCO</p>
--	----------------------------




RECEBEMOS DE: Apucarana Auto Pecas Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/08/2013 - VALOR TOTAL: R\$ 984,00 - DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, S/N, CENTRO, 8680235 - APUCARANA - PR - Folha 2 de 2

NF-e  
Nº: 47309  
Série: 1


DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Apucarana Auto Pecas Ltda.  
Rua Guarapuava, 318 Centro  
APUCARANA - PR Cep:8680250 Fone:  
(43)3420-4450  
4334204490  
APUCAUTO@UOL.COM.BR



**DANFE**  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  1  
Nr.: 47309  
Série: 1  
Folha 2 de 2



CHAVE DE ACESSO:  
4113 0875 2635 5800 0169 5500 1000 0473 0910 0047 3094  
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  
VENDA MERC. SUBS. TRIB.

Protocolo de autorização de uso  
141130125059362 - 30/08/2013 09:59:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
6360090750

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CEPJ  
75.263.558/0001-69

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM8H	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	%Icms	%IP1
93353848	TENSIONADOR DA CORRE	84835090	060	5405	UN	1,0000	97,1200	9,68	87,44	0,00	0,00	0,00	0,00
93374938	JOGO DE FIOS COM CON	85443000	060	5405	UN	1,0000	124,1000	12,37	111,73	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 41,45 \* Forma de Pagamento: A Prazo Matríz R\$994,00 3 Dias \* Numero OS: 86905 Placa: AQO-0106 Chassi: 9BGTR89W08B224759 KM: 156273 Tipo OS: V1 \* VENDEDOR: EDSON DE OLIVEIRA MACHADO \* SUBS TRIB CONF.PROTOCOLO 41/2008

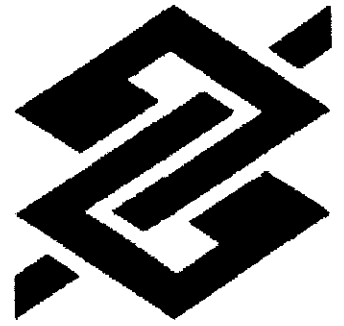
RESERVADO AO FISCO

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

Cedente  
**APUCARANA AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 75.263.558/0001-69**

Endereço do Cedente  
**RUA GUARAPUAVA 316 - APUCARANA/PR - 86800-250**

Data do Documento 30/08/2013	Nº Documento 6474/47309	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Process. 30/08/2013
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	



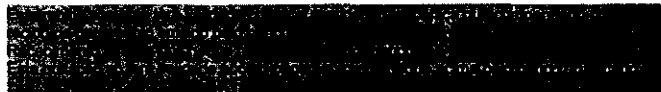
Instruções de responsabilidade do cedente  
Juros.....: R\$ 3,28 ao dia  
PROTESTO APÓS 5 DIAS ÚTEIS

Agência / Código Cedente	03409-6 / 3015-5
Nosso Número	1304148000002085
(=) Valor do Documento	<b>1.230,00</b>
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

**PAGO**  
DATA 02 / 09 / 13

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVERIA - CENTRO  
86800-235 - APUCARANA - PR - CNPJ: 78.299.815/0001-00**

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

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

Cedente  
**APUCARANA AUTO PECAS LTDA**

Data do Documento  
30/08/2013

Nº Documento  
6474/47309

Espécie doc.  
DM

Acerto  
N

Data process.  
30/08/2013

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

Agência / Código do Cedente	03409-6 / 3015-5
Nosso Número	1304148000002085
(=) Valor do Documento	<b>1.230,00</b>
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Instruções de responsabilidade do cedente  
Juros.....: R\$ 3,28 ao dia  
PROTESTO APÓS 5 DIAS ÚTEIS

**PAGO**  
DATA 02 / 09 / 13

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVERIA - CENTRO  
86800-235 - APUCARANA - PR - CNPJ: 78.299.815/0001-00**

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

BB Cobrança 2.05.04

BB Cobrança 2.05.04



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 01304.148008 00002.085173 7 58090000123000

<b>Data do vencimento:</b>	02/09/2013
<b>Nome do banco:</b>	BANCO DO BRASIL S/A
<b>Valor (R\$):</b>	1.230,00
<b>Identificação da operação:</b>	APUCARANA AUTO PECAS LTD

<b>Data de débito:</b>	02/09/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	02/09/2013 12:46:41

<b>Código da operação:</b>	00227945
<b>Chave de segurança:</b>	3T22RGCEKFWLPCC

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 000724/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL      Conto 00007  
 Desdobramento 3390141403 AGENTES POLITICOS      Conto 00126  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00611 AURITA FERREIRA BERTOLI  
 Endereço RUA PARDAL 189 NC HAB MICHEL SONI  
 CNPJ/CPF 781.310.819-15      Fone 9631-7722      Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/08/13	Vencimento 12/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 54.671,88	Valor do Empenho 900,00	Saldo Atual 53.771,88
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 03 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FOZ DO IGUACU-PR NOS DIAS 13 A 15/08/2013 PARA PARTICIPAR DA 5a CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA: "PARTICIPAR NA CONDICAO DE DELEGADA, REPRESENTAR A CIDADE DE APUCARANA E O LEGISLATIVO NA		

Local de Entrega \_\_\_\_\_ Valor Equivale \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura: nome: <b>Jéssica Daviane Angotti</b> Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE	Data: ___/___/___  <b>Luciana Bessa</b> CRC 030802/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
000724/2013	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Descobrimento 3390141403 AGENTES POLITICOS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00007  
 Conta 00126

Credor 00611 AURITA FERREIRA BERTOLI  
 Endereço RUA PARDAL 189 NC HAB MICHEL SONI  
 CNPJ/CPF 781.310.819-15 Fone 9631-7722 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				12/08/13	12/08/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
80.000,00	54.671,88	900,00	53.771,88

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES".	900,00	900,00

Local da Entrega	Valor Empenho
	900,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica Delane Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  <u>José Antonio Araújo "Doco"</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___  <u>_____</u> Credor
--	--	---

**RECIBO**

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

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

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



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 12 de agosto de 2013.

Amilton Ferreira Bertoldi, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (3) diária(s) para Cidade Itaipava para o(s) dia (s) 13 a 15/08/13 onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Participar na condição de delegada, representar a cidade de Apucarana e o legislativo na Conferência Estadual das Cidades.

Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber.

Atenciosamente.

Amilton F. Bertoldi

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

**JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO**

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Assinatura Presidente Autorizando: De Araujo

# Foz do Iguaçu será sede da 5ª Conferência Estadual das Cidades

Por [Mauricio Freire](#) | Para: [CBN Foz](#)

[| Ouça](#)

[Comente agora](#)

Foz do Iguaçu irá receber, na próxima semana, a 5ª Conferência Estadual das Cidades. O evento deve reunir cerca de 2,5 mil pessoas.



## CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES

É esperada a presença prefeitos, vereadores, deputados, representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Conselho Nacional das Cidades (Concidades) e da sociedade organizada, além de delegados habilitados.

A Política Urbana e o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano são os focos das discussões. Para chegar à Conferência Estadual foram realizadas, no Paraná, 334 conferências municipais, com a eleição de 1.790 delegados titulares e 1.340 suplentes.

Destes encontros municipais, saíram 208 emendas ao texto-base da Política Urbana e do Sistema de Desenvolvimento Urbano proposto pelo Ministério das Cidades.

Saíram, ainda, três mil propostas de ações prioritárias para a política urbana nos três níveis: local, estadual e nacional. Todos os estados realizam conferências municipais e estaduais para propôr emendas ao texto básico do Ministério das Cidades.

Os participantes do encontro em Foz do Iguaçu irão debater as emendas e as ações prioritárias retiradas das conferências municipais no Estado e finalizá-las para serem enviadas, como contribuição do Paraná, à Conferência Nacional das Cidades, que acontecem em Novembro, na capital federal. O evento acontece entre os dias 13 e 15 de agosto.



CONCIDADES PARANÁ



**CONFERÊNCIA  
ESTADUAL  
DAS CIDADES**

**5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES**

<b>HORÁRIO</b>	
14h – 22h	Início do credenciamento
18h – 20h	Abertura com a presença do Governador do Estado; do Presidente da Assembleia Legislativa; de representantes do Poder Judiciário e Ministério Público; do Presidente do CONCIDADES-PR; do Prefeito de Foz do Iguaçu; do Representante do Conselho Nacional, do Representante do Ministério das Cidades e de representantes dos segmentos e demais autoridades.
20h – 20:40h	Palestra Magna
21h	Coquetel de abertura
22h	Encerramento do credenciamento





CONCIDADES PARANÁ



**CONFERÊNCIA  
ESTADUAL  
DAS CIDADES**

**5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES**

<b>Horário</b>	
8h – 12h	Continuação do credenciamento
8h30 – 10h	Leitura e aprovação do Regulamento da 5ª Conferência
10h – 12h30	<i>Abordagens Orientativas e Motivacionais para os Grupos Temáticos</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• EIXO 1 – Participação e Controle Social no Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano;</li><li>• EIXO 2 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano - FNDU;</li><li>• EIXO 3 - Instrumentos e políticas de integração intersetorial e territorial;</li><li>• EIXO 4 - Políticas de Incentivo à implantação de instrumentos de Promoção da função social da propriedade.</li></ul>
12h30	Almoço
12h – 14h	Credenciamento dos suplentes
14h – 18h	<i>Trabalho nos Grupos Temáticos</i> Análise das Propostas e Entrega para a Coordenação Executiva
18:30h – 19:30h	Reunião dos segmentos para discussão da eleição dos delegados para 5ª Conferência Nacional e para 3ª gestão do Conselho Estadual das Cidades



CONCIDADES PARANÁ



**CONFERÊNCIA  
ESTADUAL  
DAS CIDADES**

**5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES**

<b>Horário</b>	
8h30 – 11h	Apresentação das propostas e moções dos Grupos Temáticos pelos relatores na plenária
11h – 12h	Leitura das propostas aprovadas
12h	Almoço
14h – 15h	Eleição dos delegados dos segmentos para a 5ª Conferência Nacional das Cidades
15h – 16h	Eleição das entidades representantes dos segmentos para a 3ª gestão do Conselho Estadual das Cidades – CONCIDADES-PR 2014/2016
16h – 17h	Validação dos Delegados e das Entidades que comporão o Conselho Estadual das Cidades
17h	Encerramento das atividades



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Nome destinatário:</b>	AURITA F BERTOLI
<b>Valor:</b>	R\$ 900,00
<b>Identificação da operação:</b>	AURITA F BERTOLI

<b>Data de débito:</b>	12/08/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	12/08/2013 15:56:26

<b>Código da operação:</b>	00356213
<b>Chave de segurança:</b>	0G9QL0LXPK32SY8X

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
 Jessica Daine Angotti  
 TESOUREIRA

  
 José Ailton de Araújo "Derr"  
 PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000802/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria do Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011  
 Desdobramento 3390391600 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE Conta 00088  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

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

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 190.676,05	Valor do Empenho 200,00	Saldo Atual 190.476,05
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE RALOS DOS BANNHEIROS DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 3238 SERIE "A".	200,00	200,00

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Empenho 200,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Jéssica D'Amorim Angotti</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ___/___/___ <u>Jose Anton de Araújo "Deco"</u> Responsável pela Despesa	Data: ___/___/___ <u>Luciana Bossa</u> CRC 03060210 PR
---	---	--

**RECIBO**

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

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

# Auto Fossa Desentupidora Cidade Alta

NOTA FISCAL SERVIÇO

SÉRIE "A"

3238

Auto Fossa Cidade Alta Ltda. ME.

Desentupimento - Limpeza de Caixa Sêpticas  
Limpeza de Esgoto e Fossa à Vácuo

CNPJ 01.557.155/0001-96 INSCR. EST.  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 4361

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

Fone (43) 3423-7775

Rua Padre Antônio, 244 - Vila Santa Rosa  
CEP: 86811-040 - Apucarana - PR

Cond. Pagt. \_\_\_\_\_

Data da Emissão 02 de 09 de 13

## CLIENTE

Ao(s) Sr. (S) Amor Municipal de Apucarana

Endereço Avenida José de Oliveira Rosa, Nº 510.

Cidade Apucarana Estado PR.

Inscr. CGC 18.299.815/0001-00 Inscr. Est. \_\_\_\_\_

Quant.	Discriminação dos Serviços	TOTAL
01	Desent. e limp. Esgotos	200,00

Gráfica e Editora A Gráfica Ltda. (43) 3428-2288 - Apucarana - Paraná  
CNPJ: 08.197.968/0001-36 - IE: 90.304.812-30 - 20 TLS 90x4 2801 A 3600  
AIDF Nº 346 CÓDIGO DE CONTROLE 8248-6162-7375 - 1903/2010 Não Vale Como Recibo.

Valor dos Serviços R\$ \_\_\_\_\_

Entrega em 02 de 09 de 13.

Valor desta Nota R\$ 200,00

1ª Via Cliente - 2ª Via Prefeitura - 3ª Via Contabilidade - 4ª Via Fisco - Entregue seu caminho ao Senhor. Confie nele, ele tudo fará.



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>	82/76315-2
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	341-ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	AUTO FOSSA CIDADE ALTA LTDA ME
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	01.557.155/0001-96
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 200,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 6,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 206,50
<b>Identificação da operação:</b>	AUTO FOSSA CIDADE ALTA

<b>Data de débito:</b>	02/09/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	02/09/2013 15:40:34

<b>Código da operação:</b>	00049007
<b>Chave de segurança:</b>	9CAQS0RJXFAYLC41

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
**José Ailton de Araújo**  
 PRESIDENTE

  
**Jéssica Daidne Angotti**  
 TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-870

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000709/2013	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 3390398100 SERV. BANCARIOS - Conta 00066  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				06/08/13	06/08/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
685.000,00	207.861,68	71,24	207.790,44

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO REF REGULARIZACAO DE TARIFAS DEBITADAS EM CONTA CORRENTE CEF 0379/006/1-0 MANTIDA PELA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CONF RESUMO ANEXO.	71,24	71,24

Local da Entrega	Valor Liquidado	71,24
------------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica Davine Angotti</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE	Data: ___/___/___  Luciano Bossa CRC 030802/0 PR
--	--	---

### RECIBO

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

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

**RESUMO TARIFA BANCO - CEF**

**C/C 0379/006/1-0 - ANO 2013**

MÊS	TARIFA			
	DEBITADA NO BANCO	TARIFA CREDITADA PELO BANCO	EMPENHADA	PAGA
JANEIRO	R\$ 15,01	R\$ -	R\$ 15,01	R\$ 15,01
FEVEREIRO	R\$ 0,66	R\$ -	R\$ 0,66	R\$ 0,66
MARÇO	R\$ 66,95	R\$ -	R\$ 60,45	R\$ 60,45
ABRIL	R\$ 64,50	R\$ -	R\$ 64,50	R\$ 64,50
MAIO	R\$ 39,66	R\$ 40,26	R\$ 39,66	R\$ 39,66
JUNHO	R\$ 38,50	R\$ 32,50	R\$ -	R\$ 38,50
JULHO	R\$ 99,00	R\$ -	R\$ 71,24	
AGOSTO				
SETEMBRO				
OUTUBRO				
NOVEMBRO				
DEZEMBRO				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 324,28</b>	<b>R\$ 72,76</b>	<b>R\$ 251,52</b>	<b>R\$ 218,78</b>

**RESUMO**

* Tarifas empenhadas período de Jan a maio/2013	R\$	180,28
* Tarifas DEBITADAS pelo Banco	R\$	324,28
* Tarifas CREDITADAS (Devolvidas) pelo Banco	R\$	72,76
* Valor empenho tarifas regularizado em ago/2013	R\$	-71,24

Tarifa mês março/2013 não lançada	R\$	6,50
Tarifa mês junho/2013 não lançada	R\$	38,50
Tarifa mês julho/2013 não lançada	R\$	99,00
Tarifa CREDITADA(Devolvida) pelo Banco	R\$	72,76
<b>VALOR EMPENHO TARIFA DIA 06/08/2013</b>	<b>R\$</b>	<b>71,24</b>



Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...:

Data Final de Emissao .....

Posicao ate o mes de Agosto

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidacao	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
			0,00	15,01	0,00	15,01	0,00	0,00
			VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE NR 0379/006/1-0 MANTIDA NA CEF REF A TARIFAS BANCARIAS DO MES DE JA NEIRO/2013 CONF EXTRATO ANEXO.					
			0,00	0,66	0,00	0,66	0,00	0,00
			VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE NR 0379/006/1-0 MANTIDA NA CEF APUCARANA REF TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONF EXTRATO ANEXO.					
Orc	2013/000198 14.03.2013	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
			VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF TARIFA BANCARIA CONTRAIDA COM CONFECCAO E EMISSAO DE CERTIFICACAO DIGITAL DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CONF DOCUMENTO NR 3292 ANEXO AO EMPENHO.					
			0,00	60,45	0,00	60,45	0,00	0,00
			VALOR DEBITADO EM CONTA NR 0379/006/00000001-0 MANTIDA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE MARCO/2013 CONF EXTRATO ANEXO.					
			0,00	64,50	0,00	64,50	0,00	0,00
			VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE 0379/006/00000001-0 MANTIDA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2013 CONF EXTRATO ANEXO.					
			0,00	39,66	0,00	39,66	0,00	0,00
			VALOR REF TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM CONTA 0379/006/00000001-0 MANTIDA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL L CON EXTRATO ANEXO.					
Subtotal :		420,28	0,00	420,28	0,00	420,28	0,00	0,00
Total :		420,28	0,00	420,28	0,00	420,28	0,00	0,00
Total Geral :		420,28	0,00	420,28	0,00	420,28	0,00	0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600013

Conta Referência:

0379/006/00000001-0

Nome:

CAM MUN DE APUCARANA

Período:

de: 01/07/2013 até: 31/07/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2013	313290	CHEQUE SAC	78,00D	28,00D
01/07/2013			<del>26,50D</del>	54,50D
01/07/2013	727220	RESG AUTOM	104,50C	50,00C
02/07/2013	031103	DOC ELET E	47,96D	2,04C
02/07/2013	116753	ENVIO TED	1.884,99D	1.882,95D
02/07/2013	174778	TEV MESM T	1.685,00D	3.567,95D
02/07/2013	175056	TEV MESM T	1.335,59D	4.903,54D
02/07/2013	203297	TEV MESM T	300,00D	5.203,54D
02/07/2013			<del>5,20D</del>	5.210,04D
02/07/2013			<del>5,20D</del>	5.216,54D
02/07/2013			<del>5,20D</del>	5.243,54D
02/07/2013	727220	RESG AUTOM	5.293,54C	50,00C
03/07/2013	025680	DOC ELET E	10,00D	40,00C
03/07/2013	240301	PAG BOLETO	574,00D	534,00D
03/07/2013	241034	PAG BOLETO	1.121,54D	1.655,54D
03/07/2013	241887	PAG BOLETO	350,00D	2.005,54D
03/07/2013	243288	PAG BOLETO	454,95D	2.460,49D
03/07/2013	244624	PAG BOLETO	360,00D	2.820,49D
03/07/2013	244951	PAG BOLETO	138,00D	2.958,49D
03/07/2013	245371	PAG BOLETO	3.000,00D	5.958,49D
03/07/2013	245997	PAG BOLETO	2.878,43D	8.836,92D
03/07/2013	246844	PAG BOLETO	12,33D	8.849,25D
03/07/2013	247659	PAG BOLETO	1.374,01D	10.223,26D
03/07/2013	248273	PAG BOLETO	27,25D	10.250,51D
03/07/2013	249048	PAG BOLETO	42,90D	10.293,41D
03/07/2013	603796	PG ORG GOV	74.838,35D	85.131,76D
03/07/2013	151686	TEV MESM T	270,00D	85.401,76D
03/07/2013	161747	TEV MESM T	300,00D	85.701,76D
03/07/2013	214159	TEV MESM T	20.000,00D	105.701,76D
03/07/2013			<del>5,70D</del>	105.708,26D
03/07/2013	727220	RESG AUTOM	105.758,26C	50,00C
04/07/2013	000014	DEB.AUTOR.	21.852,62D	21.802,62D
04/07/2013	000016	DEB.AUTOR.	2.360,78D	24.163,40D
04/07/2013	727220	RESG AUTOM	24.213,40C	50,00C
05/07/2013	263075	PAG BOLETO	125,00D	75,00D
05/07/2013	263860	PAG BOLETO	518,20D	593,20D
05/07/2013	264613	PAG BOLETO	592,86D	1.186,06D
05/07/2013	266054	PAG BOLETO	624,97D	1.811,03D
05/07/2013	267028	PAG BOLETO	400,00D	2.211,03D
05/07/2013	268982	PAG BOLETO	496,39D	2.707,42D
05/07/2013	727220	RESG AUTOM	2.757,42C	50,00C
08/07/2013	293814	PAG BOLETO	52,00D	2,00D
08/07/2013	295391	PAG BOLETO	25,00D	27,00D
08/07/2013	000017	DEB.AUTOR.	2.286,33D	2.313,33D
08/07/2013	000018	DEB.AUTOR.	28.672,26D	30.985,59D

08/07/2013	400120	TEV MESM T	57,55D	31.043,14D
08/07/2013	727220	RESG AUTOM	31.093,14C /	50,00C
09/07/2013	168825	TEV MESM T	670,00D	620,00D
09/07/2013	727220	RESG AUTOM	670,00C /	50,00C
10/07/2013	214366	TEV MESM T	600,00D	550,00D
10/07/2013	727220	RESG AUTOM	600,00C /	50,00C
11/07/2013	027149	DOC ELET E	169,50D	119,50D
11/07/2013	230559	PAG BOLETO	3.595,02D	3.714,52D
11/07/2013	561265	PG LUZ/GAS	1.573,76D	5.288,28D
11/07/2013				5.294,78D
11/07/2013	727220	RESG AUTOM	5.344,78C /	50,00C
12/07/2013	248425	PAG BOLETO	684,12D	634,12D
12/07/2013	547276	PAG FONE	1.142,52D	1.776,64D
12/07/2013	313291	CHEQ COMP	327,45D	2.104,09D
12/07/2013	313293	CHEQ COMP	327,45D	2.431,54D
12/07/2013	313294	CHEQ COMP	327,45D	2.758,99D
12/07/2013	727220	RESG AUTOM	2.808,99C /	50,00C
15/07/2013	045680	DOC ELET E	47,96D	2,04C
15/07/2013	270708	PAG BOLETO	463,94D	461,90D
15/07/2013	271853	PAG BOLETO	1.070,48D	1.532,38D
15/07/2013	277815	PAG BOLETO	2.878,43D	4.410,81D
15/07/2013	278729	PAG BOLETO	369,27D	4.780,08D
15/07/2013	311100	TEV MESM T	347,10D	5.127,18D
15/07/2013	311357	TEV MESM T	217,64D	5.344,82D
15/07/2013	311620	TEV MESM T	741,78D	6.086,60D
15/07/2013				6.093,10D
15/07/2013	172264	DB SALARIO	193.728,40D	199.821,50D
15/07/2013	727220	RESG AUTOM	199.871,50C /	50,00C
16/07/2013	313295	CHEQUE SAC	107,54D	57,54D
16/07/2013	449908	PAG FONE	2.749,44D	2.806,98D
16/07/2013	592032	PG ORG GOV	76.243,11D	79.050,09D
16/07/2013	103701	ENVIO TED	1.884,99D	80.935,08D
16/07/2013	127065	TEV MESM T	900,00D	81.835,08D
16/07/2013	127187	TEV MESM T	94,00D	81.929,08D
16/07/2013	127387	TEV MESM T	250,22D	82.179,30D
16/07/2013	165988	TEV MESM T	300,00D	82.479,30D
16/07/2013				82.485,80D
16/07/2013	727220	RESG AUTOM	82.535,80C /	50,00C
17/07/2013	000001	CRED TED	542.877,74C	542.927,74C
17/07/2013	990001	APL AUTOM	542.877,74D	50,00C
22/07/2013	255563	PAG BOLETO	1.083,60D	1.033,60D
22/07/2013	257191	PAG BOLETO	17,20D	1.050,80D
22/07/2013	258225	PAG BOLETO	54,00D	1.104,80D
22/07/2013	727220	RESG AUTOM	1.154,80C /	50,00C
23/07/2013	000833	DEB.AUTOR.	1.573,85D	1.523,85D
23/07/2013	130962	TEV MESM T	1.500,00D	3.023,85D
23/07/2013	131110	TEV MESM T	1.500,00D	4.523,85D
23/07/2013	727220	RESG AUTOM	4.573,85C /	50,00C
29/07/2013	234379	PAG BOLETO	2.402,77D	2.352,77D
29/07/2013	235713	PAG BOLETO	516,20D	2.868,97D
29/07/2013	236342	PAG BOLETO	138,00D	3.006,97D
29/07/2013	898037	PAG FONE	90,45D	3.097,42D
29/07/2013	898607	PAG AGUA	179,39D	3.276,81D
29/07/2013	727220	RESG AUTOM	3.326,81C /	50,00C
30/07/2013	026659	DOC ELET E	340,00D	290,00D

30/07/2013	240242	PAG BOLETO	68,80D	358,80D
30/07/2013	240842	PAG BOLETO	141,90D	500,70D
30/07/2013	247611	PAG BOLETO	66,00D	566,70D
30/07/2013	249055	PAG BOLETO	2.081,20D	2.647,90D
30/07/2013	249616	PAG BOLETO	219,30D	2.867,20D
30/07/2013	000833	DEB.AUTOR.	23.756,20D	26.623,40D
30/07/2013	154006	TEV MESM T	98,00D	26.721,40D
30/07/2013				25.727,90D
30/07/2013	727220	RESG AUTOM	26.777,90C /	50,00C
31/07/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
379600013  
0379/006/00000001-0  
CAM MUN DE APUCARANA  
de: 01/06/2013 até: 30/06/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/06/2013	220702	PAG BOLETO	914,44D	864,44D
04/06/2013	221465	PAG BOLETO	3.000,00D	3.864,44D
04/06/2013	223150	PAG BOLETO	104,00D	3.968,44D
04/06/2013	224590	PAG BOLETO	48,13D	4.016,57D
04/06/2013	227152	PAG BOLETO	1.575,84D	5.592,41D
04/06/2013	229146	PAG BOLETO	282,38D	5.874,79D
04/06/2013	582303	PG ORG GOV	73.517,25D	79.392,04D
04/06/2013	727220	RESG AUTOM	79.442,04C	50,00C
04/06/2013	529868	DEB.AUTOR.	1.672,00D	1.622,00D
04/06/2013	727215	RRET AUTOM	1.672,00C	50,00C
05/06/2013	038590	DOC ELET E	47,96D	2,04C
05/06/2013	230690	PAG BOLETO	2.878,43D	2.876,39D
05/06/2013	239469	PAG BOLETO	65,79D	2.942,18D
05/06/2013	000000	DEB.AUTOR.	19.466,30D	22.408,48D
05/06/2013	112222	ENVIO TED	2.781,40D	25.189,88D
05/06/2013	254830	TEV MESM T	20.000,00D	45.189,88D
05/06/2013	258628	TEV MESM T	1.352,93D	46.542,81D
05/06/2013				46.549,31D
05/06/2013				46.555,81D
05/06/2013	313287	CHEQ COMP	1.724,07D	48.279,88D
05/06/2013	727220	RESG AUTOM	48.329,88C	50,00C
06/06/2013				82,50C
06/06/2013	243719	PAG BOLETO	355,00D	272,50D
06/06/2013	245050	PAG BOLETO	499,00D	771,50D
06/06/2013	245948	PAG BOLETO	360,40D	1.131,90D
06/06/2013	246986	PAG BOLETO	1.244,55D	2.376,45D
06/06/2013	247917	PAG BOLETO	808,25D	3.184,70D
06/06/2013	248868	PAG BOLETO	307,50D	3.492,20D
06/06/2013	249215	PAG BOLETO	15,11D	3.507,31D
06/06/2013	727220	RESG AUTOM	3.557,31C	50,00C
07/06/2013	251233	PAG BOLETO	327,00D	277,00D
07/06/2013	271290	TEV MESM T	90,00D	367,00D
07/06/2013	727220	RESG AUTOM	417,00C	50,00C
10/06/2013	033857	DOC ELET E	170,00D	120,00D
10/06/2013	000011	DEB.AUTOR.	27.818,84D	27.938,84D
10/06/2013	000012	DEB.AUTOR.	1.693,09D	29.631,93D
10/06/2013	255727	TEV MESM T	270,00D	29.901,93D
10/06/2013	256001	TEV MESM T	30,00D	29.931,93D
10/06/2013				29.938,43D
10/06/2013	727220	RESG AUTOM	29.988,43C	50,00C
11/06/2013	290431	PAG BOLETO	72,30D	22,30D
11/06/2013	291240	PAG BOLETO	624,97D	647,27D
11/06/2013	292807	PAG BOLETO	592,86D	1.240,13D
11/06/2013	293688	PAG BOLETO	400,00D	1.640,13D
11/06/2013	294507	PAG BOLETO	496,39D	2.136,52D

11/06/2013	295573	PAG BOLETO	518,20D	2.654,72D
11/06/2013	298149	PAG BOLETO	60,00D	2.714,72D
11/06/2013	727220	RESG AUTOM	2.764,72C	50,00C
12/06/2013	123753	TEV MESM T	300,00D	250,00D
12/06/2013	124046	TEV MESM T	300,00D	550,00D
12/06/2013	124339	TEV MESM T	300,00D	850,00D
12/06/2013	164416	TEV MESM T	300,00D	1.150,00D
12/06/2013	164541	TEV MESM T	300,00D	1.450,00D
12/06/2013	727220	RESG AUTOM	1.500,00C	50,00C
14/06/2013	231112	PAG BOLETO	138,00D	88,00D
14/06/2013	231691	PAG BOLETO	542,50D	630,50D
14/06/2013	623156	PG LUZ/GAS	1.773,10D	2.403,60D
14/06/2013	187203	TEV MESM T	82,56D	2.486,16D
14/06/2013	727220	RESG AUTOM	2.536,16C	50,00C
17/06/2013	040308	DOC ELET E	10,00D	40,00C
17/06/2013	266353	PAG BOLETO	650,00D	610,00D
17/06/2013	275168	PAG AGUA	187,99D	797,99D
17/06/2013	272203	TEV MESM T	880,00D	1.677,99D
17/06/2013			6,50D	1.684,49D
17/06/2013	727215	RRET AUTOM	1.734,49C	50,00C
18/06/2013	107880	TEV MESM T	80,00D	30,00D
18/06/2013	157216	TEV MESM T	900,00D	930,00D
18/06/2013	727220	RESG AUTOM	980,00C	50,00C
19/06/2013	000001	CRED TED	542.877,74C	542.927,74C
19/06/2013	415865	PAG FONE	585,30D	542.342,44C
19/06/2013	990001	APL AUTOM	542.292,44D	50,00C
21/06/2013	172264	DB SALARIO	56.963,63D	56.913,63D
21/06/2013	727220	RESG AUTOM	56.963,63C	50,00C
24/06/2013	241420	PAG BOLETO	439,81D	389,81D
24/06/2013	242254	PAG BOLETO	60,48D	450,29D
24/06/2013	243058	PAG BOLETO	997,11D	1.447,40D
24/06/2013	243860	PAG BOLETO	53,21D	1.500,61D
24/06/2013	244413	PAG BOLETO	1.078,00D	2.578,61D
24/06/2013	248324	PAG BOLETO	70,00D	2.648,61D
24/06/2013	868854	PAG FONE	181,24D	2.829,85D
24/06/2013	313288	CHEQ COMP	45,33D	2.875,18D
24/06/2013	727220	RESG AUTOM	2.925,18C	50,00C
25/06/2013	023146	DOC ELET E	177,00D	127,00D
25/06/2013	627350	PAG FONE	96,63D	223,63D
25/06/2013	628634	PAG FONE	3.080,41D	3.304,04D
25/06/2013	137643	TEV MESM T	78,49D	3.382,53D
25/06/2013	137852	TEV MESM T	41,00D	3.423,53D
25/06/2013				3.430,03D
25/06/2013	313289	CHEQ COMP	1.724,07D	5.154,10D
25/06/2013				5.160,10D
25/06/2013	727220	RESG AUTOM	5.210,10C	50,00C
27/06/2013	275376	PAG BOLETO	396,00D	346,00D
27/06/2013	276086	PAG BOLETO	463,00D	809,00D
27/06/2013	276612	PAG BOLETO	380,67D	1.189,67D
27/06/2013	277268	PAG BOLETO	1.548,00D	2.737,67D
27/06/2013	277791	PAG BOLETO	72,00D	2.809,67D
27/06/2013	386661	PAG FONE	938,54D	3.748,21D
27/06/2013	172264	DB SALARIO	139.003,55D	142.751,76D
27/06/2013	727220	RESG AUTOM	142.801,76C	50,00C
28/06/2013	283738	PAG BOLETO	327,88D	277,88D

28/06/2013	207852	TEV MESM T	370,67D	648,55D
28/06/2013	172264	DB SALARIO	89.134,20D	89.782,75D
28/06/2013	727220	RESG AUTOM	89.832,75C /	50,00C
28/06/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600013

Conta Referência:

0379/006/00000001-0

Nome:

CAM MUN DE APUCARANA

Período:

de: 01/05/2013 até: 31/05/2013

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



16/05/2013	170307	DB SALARIO	1.068,73D	2.631,36D
16/05/2013	727220	RESG AUTOM	2.681,36C	50,00C
16/05/2013	519510	DEB.AUTOR.	605,72D	555,72D
16/05/2013	519531	DEB.AUTOR.	1.134,19D	1.689,91D
16/05/2013	727215	RRET AUTOM	1.739,91C	50,00C
17/05/2013				49,34C
20/05/2013	000001	CRED TED	542.877,74C	542.927,08C
20/05/2013	990001	APL AUTOM	542.877,08D	50,00C
22/05/2013	273241	PAG BOLETO	360,00D	310,00D
22/05/2013	273995	PAG BOLETO	50,00D	360,00D
22/05/2013	276309	PAG BOLETO	1.181,87D	1.541,87D
22/05/2013	276884	PAG BOLETO	138,00D	1.679,87D
22/05/2013	277477	PAG BOLETO	128,70D	1.808,57D
22/05/2013	404764	PAG FONE	3.386,59D	5.195,16D
22/05/2013	414969	PAG FONE	581,47D	5.776,63D
22/05/2013	415661	PAG FONE	284,05D	6.060,68D
22/05/2013	727220	RESG AUTOM	6.110,68C	50,00C
24/05/2013	290488	PAG BOLETO	60,48D	10,48D
24/05/2013	481186	PAG FONE	938,54D	949,02D
24/05/2013	481832	PAG FONE	116,61D	1.065,63D
24/05/2013	144180	TEV MESM T	300,00D	1.365,63D
24/05/2013	146225	TEV MESM T	78,00D	1.443,63D
24/05/2013	172264	DB SALARIO	56.718,34D	58.161,97D
24/05/2013	727220	RESG AUTOM	58.211,97C	50,00C
27/05/2013	048154	PAG FONE	3.786,26D	3.736,26D
27/05/2013	048799	PAG FONE	12,22D	3.748,48D
27/05/2013	234463	PAG BOLETO	2.520,00D	6.268,48D
27/05/2013	236278	PAG BOLETO	335,00D	6.603,48D
27/05/2013	237095	PAG BOLETO	120,00D	6.723,48D
27/05/2013	727220	RESG AUTOM	6.773,48C	50,00C
28/05/2013	247289	PAG BOLETO	995,60D	945,60D
28/05/2013	248295	PAG BOLETO	480,00D	1.425,60D
28/05/2013	172264	DB SALARIO	73.848,72D	75.274,32D
28/05/2013	172264	DB SALARIO	21.715,01D	96.989,33D
28/05/2013	172264	DB SALARIO	35.874,48D	132.863,81D
28/05/2013				82.869,81D
28/05/2013	727220	RESG AUTOM	132.919,81C	50,00C
29/05/2013	111006	TEV MESM T	168,08D	118,08D
29/05/2013	727220	RESG AUTOM	168,08C	50,00C
31/05/2013	313286	CHEQ COMP	130,00D	80,00D
31/05/2013				106,50D
31/05/2013	727220	RESG AUTOM	156,50C	50,00C
31/05/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600013

Conta Referência:

0379/006/00000001-0

Nome:

CAM MUN DE APUCARANA

Período:

de: 01/04/2013 até: 30/04/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2013	217832	PAG BLOQTO	99,00D	49,00D
01/04/2013	313261	CHEQ COMP	134,20D	183,20D
01/04/2013	727220	RESG AUTOM	233,20C ✓	50,00C
02/04/2013	000001			90,26C
02/04/2013	157067	TEV MESM T	300,00D	209,74D
02/04/2013	158369	TEV MESM T	300,00D	509,74D
02/04/2013	313262	CHEQ COMP	235,00D	744,74D
02/04/2013	727220	RESG AUTOM	794,74C ✓	50,00C
03/04/2013	034272	DOC ELET E	47,96D	2,04C
03/04/2013	235121	PAG BLOQTO	2.878,43D	2.876,39D
03/04/2013	238278	PAG BLOQTO	931,09D	3.807,48D
03/04/2013	234012	PGSINDICAL	2.049,21D	5.856,69D
03/04/2013	235415	PGSINDICAL	2.348,25D	8.204,94D
03/04/2013	106133	TEV MESM T	1.393,51D	9.598,45D
03/04/2013				9.604,95D
03/04/2013	727220	RESG AUTOM	9.654,95C ✓	50,00C
04/04/2013	242792	PAG BLOQTO	605,30D	555,30D
04/04/2013	244620	PAG BLOQTO	3.000,00D	3.555,30D
04/04/2013	000000	DEB.AUTOR.	12.395,85D	15.951,15D
04/04/2013	219065	TEV MESM T	20.000,00D	35.951,15D
04/04/2013	313263	CHEQ COMP	1.724,07D	37.675,22D
04/04/2013	727220	RESG AUTOM	37.725,22C ✓	50,00C
05/04/2013	012569	DOC ELET E	86,00D	36,00D
05/04/2013	111456	PG ORG GOV	69.310,64D	69.346,64D
05/04/2013	253122	PAG BLOQTO	153,15D	69.499,79D
05/04/2013	253360	PAG BLOQTO	1.272,43D	70.772,22D
05/04/2013	257703	PAG BLOQTO	360,00D	71.132,22D
05/04/2013	259105	PAG BLOQTO	71,23D	71.203,45D
05/04/2013	106395	ENVIO TED	2.781,40D	73.984,85D
05/04/2013	106781	TEV MESM T	8,90D	73.993,75D
05/04/2013	441039	TEV MESM T	300,00D	74.293,75D
05/04/2013	442082	TEV MESM T	300,00D	74.593,75D
05/04/2013				74.600,25D
05/04/2013				74.606,75D
05/04/2013	313106	CHEQ COMP	494,44D	75.101,19D
05/04/2013	727220	RESG AUTOM	75.151,19C ✓	50,00C
08/04/2013	282581	PAG BLOQTO	348,35D	298,35D
08/04/2013	282841	PAG BLOQTO	1.049,59D	1.347,94D
08/04/2013	727220	RESG AUTOM	1.397,94C ✓	50,00C
09/04/2013	313264	CHEQUE SAC	24.100,86D	24.050,86D
09/04/2013	313265	CHEQUE SAC	886,54D	24.937,40D
09/04/2013	295818	PAG BLOQTO	843,52D	25.780,92D
09/04/2013	727220	RESG AUTOM	25.830,92C ✓	50,00C
11/04/2013	220140	PAG BLOQTO	363,35D	313,35D
11/04/2013	226390	PAG BLOQTO	130,00D	443,35D

*Credito*  
*Trank*

11/04/2013	227453	PAG BLOQTO	1.050,00D	1.493,35D
11/04/2013	228515	PAG BLOQTO	743,00D	2.236,35D
11/04/2013	110257	TEV MESM T	60,01D	2.296,36D
11/04/2013	110771	TEV MESM T	65,03D	2.361,39D
11/04/2013	111201	TEV MESM T	25,00D	2.386,39D
11/04/2013	727220	RESG AUTOM	2.436,39C	50,00C
12/04/2013	230517	PAG BLOQTO	3.500,00D	3.450,00D
12/04/2013	499517	PG LUZ/GAS	2.182,54D	5.632,54D
12/04/2013	142796	TEV MESM T	50,00D	5.682,54D
12/04/2013	176611	TEV MESM T	300,00D	5.982,54D
12/04/2013	727220	RESG AUTOM	6.032,54C	50,00C
15/04/2013	260023	PAG BLOQTO	592,86D	542,86D
15/04/2013	260035	PAG BLOQTO	406,50D	949,36D
15/04/2013	262735	PAG BLOQTO	400,00D	1.349,36D
15/04/2013	264779	PAG BLOQTO	496,39D	1.845,75D
15/04/2013	266220	PAG BLOQTO	463,70D	2.309,45D
15/04/2013	266497	PAG BLOQTO	518,20D	2.827,65D
15/04/2013	268086	PAG BLOQTO	624,96D	3.452,61D
15/04/2013	313271	CHEQ COMP	574,61D	4.027,22D
15/04/2013	313274	CHEQ COMP	574,61D	4.601,83D
15/04/2013	313275	CHEQ COMP	574,61D	5.176,44D
15/04/2013	727220	RESG AUTOM	5.226,44C	50,00C
16/04/2013	132306	TEV MESM T	600,00D	550,00D
16/04/2013	132708	TEV MESM T	600,00D	1.150,00D
16/04/2013	133014	TEV MESM T	600,00D	1.750,00D
16/04/2013	313268	CHEQ COMP	127,68D	1.877,68D
16/04/2013	313269	CHEQ COMP	191,54D	2.069,22D
16/04/2013	313270	CHEQ COMP	191,53D	2.260,75D
16/04/2013	313272	CHEQ COMP	85,13D	2.345,88D
16/04/2013	313273	CHEQ COMP	85,12D	2.431,00D
16/04/2013	313276	CHEQ COMP	127,68D	2.558,68D
16/04/2013	727220	RESG AUTOM	2.608,68C	50,00C
17/04/2013	313278	CHEQUE SAC	184,27D	134,27D
17/04/2013	283418	PAG BLOQTO	790,00D	924,27D
17/04/2013	284106	PAG BLOQTO	74,00D	998,27D
17/04/2013	284808	PAG BLOQTO	980,00D	1.978,27D
17/04/2013	530261	PAG FONE	580,30D	2.558,57D
17/04/2013	137092	TEV MESM T	10,00D	2.568,57D
17/04/2013	313266	CHEQ COMP	270,00D	2.838,57D
17/04/2013	727220	RESG AUTOM	2.888,57C	50,00C
18/04/2013	313279	CHEQUE SAC	175,00D	125,00D
18/04/2013	727220	RESG AUTOM	175,00C	50,00C
19/04/2013	000001	CRED TED	542.877,74C	542.927,74C
19/04/2013	218073	PAG BOLETO	140,00D	542.787,74C
19/04/2013	222615	TEV MESM T	300,00D	542.487,74C
19/04/2013	223021	TEV MESM T	90,02D	542.397,72C
19/04/2013	223417	TEV MESM T	60,02D	542.337,70C
19/04/2013	313277	CHEQ COMP	44,56D	542.293,14C
19/04/2013	990001	APL AUTOM	542.243,14D	50,00C
22/04/2013	313267	CHEQ COMP	105,02D	55,02D
22/04/2013	727220	RESG AUTOM	105,02C	50,00C
23/04/2013	250653	PAG BOLETO	138,00D	88,00D
23/04/2013	251402	PAG BOLETO	360,00D	448,00D
23/04/2013	258317	PAG BOLETO	99,00D	547,00D
23/04/2013	259956	PAG BOLETO	583,00D	1.130,00D

23/04/2013	136284	TEV MESM T	5,00D	1.135,00D
23/04/2013	136499	TEV MESM T	94,00D	1.229,00D
23/04/2013	727220	RESG AUTOM	1.279,00C /	50,00C
25/04/2013	271087	PAG BOLETO	45,90D	4,10C
25/04/2013	271851	PAG BOLETO	560,67D	556,57D
25/04/2013	274002	PAG BOLETO	216,00D	772,57D
25/04/2013	274507	PAG BOLETO	216,00D	988,57D
25/04/2013	672609	PAG FONE	83,36D	1.071,93D
25/04/2013	673443	PAG FONE	938,54D	2.010,47D
25/04/2013	313281	CHEQ COMP	1.416,63D	3.427,10D
25/04/2013	727220	RESG AUTOM	3.477,10C /	50,00C
26/04/2013	282204	PAG BOLETO	2.740,50D	2.690,50D
26/04/2013	282812	PAG BOLETO	117,60D	2.808,10D
26/04/2013	172264	DB SALARIO	184.310,85D	187.118,95D
26/04/2013	727220	RESG AUTOM	187.168,95C /	50,00C
29/04/2013	033169	DOC ELET E	47,96D	2,04C
29/04/2013	227499	PAG BOLETO	2.878,43D	2.876,39D
29/04/2013	228531	PAG BOLETO	573,00D	3.449,39D
29/04/2013	229531	PAG BOLETO	209,13D	3.658,52D
29/04/2013	116479	ENVIO TED	2.781,40D	6.439,92D
29/04/2013	217369	TEV MESM T	1.377,44D	7.817,36D
29/04/2013				7.823,86D
29/04/2013				830,36D
29/04/2013	313283	CHEQ COMP	1.849,16D	9.679,52D
29/04/2013	727220	RESG AUTOM	9.729,52C /	50,00C
30/04/2013	116479	DEVOL TED	2.781,40C /	2.831,40C
30/04/2013	232322	PAG BOLETO	50,00D	2.781,40C
30/04/2013	233690	PAG BOLETO	60,48D	2.720,92C
30/04/2013	235037	PAG BOLETO	1.263,00D	1.457,92C
30/04/2013	236458	PAG BOLETO	1.590,00D	132,08D
30/04/2013	000000	DEB.AUTOR.	19.767,46D	19.899,54D
30/04/2013	313280	CHEQ COMP	480,00D	20.379,54D
30/04/2013	313282	CHEQ COMP	128,10D	20.507,64D
30/04/2013	313284	CHEQ COMP	1.724,07D	22.231,71D
30/04/2013				22.263,71D
30/04/2013	727220	RESG AUTOM	22.313,71C /	50,00C
30/04/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

IMPRIMIR    FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600013

Conta Referência:

0379/006/00000001-0

Nome:

CAM MUN DE APUCARANA

Período:

de: 01/03/2013 até: 31/03/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2013	313158	CHEQUE	5.767,70D	5.717,70D
01/03/2013	313202	CHEQUE	1.547,00D	7.264,70D
01/03/2013	313216	CHEQUE	60,48D	7.325,18D
01/03/2013	313149	CHEQ COMP	68,00D	7.393,18D
01/03/2013	313153	CHEQ COMP	122,00D	7.515,18D
01/03/2013	313156	CHEQ COMP	5.625,83D	13.141,01D
				13.147,19D
01/03/2013	313175	CHEQ COMP	5.383,94D	18.531,13D
				18.537,05D
01/03/2013	313176	CHEQ COMP	618,23D	19.155,28D
01/03/2013	313203	CHEQ COMP	1.520,30D	20.675,58D
01/03/2013	313208	CHEQ COMP	1.733,13D	22.408,71D
01/03/2013	727220	RESG AUTOM	22.458,71C	50,00C
04/03/2013	313170	CHEQ COMP	2.844,32D	2.794,32D
04/03/2013	313217	CHEQ COMP	600,00D	3.394,32D
04/03/2013	313218	CHEQ COMP	600,00D	3.994,32D
04/03/2013	727220	RESG AUTOM	4.044,32C	50,00C
05/03/2013	313220	CHEQUE	1.374,40D	1.324,40D
05/03/2013	313224	CHEQUE	9.879,87D	11.204,27D
05/03/2013	313225	CHEQUE	24,77D	11.229,04D
05/03/2013	313229	CHEQUE	27.131,46D	38.360,50D
05/03/2013	313230	CHEQUE	29.204,60D	67.565,10D
05/03/2013	313073	CHEQ COMP	716,80D	68.281,90D
05/03/2013	313223	CHEQ COMP	2.878,43D	71.160,33D
05/03/2013	727220	RESG AUTOM	71.210,33C	50,00C
06/03/2013	313221	CHEQ COMP	47,96D	2,04C
06/03/2013	313222	CHEQ COMP	2.556,86D	2.554,82D
06/03/2013	313226	CHEQ COMP	1.724,07D	4.278,89D
06/03/2013	313231	CHEQ COMP	360,00D	4.638,89D
06/03/2013	727220	RESG AUTOM	4.688,89C	50,00C
07/03/2013	313219	CHEQUE	300,00D	250,00D
07/03/2013	313238	CHEQUE	180,00D	430,00D
07/03/2013	313245	CHEQUE	71.080,74D	71.510,74D
07/03/2013	313246	CHEQUE	2.251,09D	73.761,83D
07/03/2013	313247	CHEQUE	70.850,61D	144.612,44D
07/03/2013	313248	CHEQUE	1.681,33D	146.293,77D
07/03/2013	189030	TEV MESM T	20.000,00D	166.293,77D
07/03/2013	313103	CHEQ COMP	158,50D	166.452,27D
07/03/2013	313115	CHEQ COMP	78,00D	166.530,27D
07/03/2013	313228	CHEQ COMP	858,21D	167.388,48D
07/03/2013	313232	CHEQ COMP	274,00D	167.662,48D
07/03/2013	313234	CHEQ COMP	50,00D	167.712,48D
07/03/2013	313236	CHEQ COMP	332,15D	168.044,63D
07/03/2013	313249	CHEQ COMP	3.000,00D	171.044,63D
07/03/2013	727220	RESG AUTOM	171.094,63C	50,00C

08/03/2013	313227	CHEQ COMP	522,45D	472,45D
08/03/2013	727220	RESG AUTOM	522,45C✓	50,00C
11/03/2013	313250	CHEQUE	300,00D	250,00D
11/03/2013	313237	CHEQ COMP	830,21D	1.080,21D
11/03/2013	727220	RESG AUTOM	1.130,21C✓	50,00C
12/03/2013	313093	CHEQ COMP	184,00D	134,00D
12/03/2013	313136	CHEQ COMP	40,00D	174,00D
12/03/2013	313240	CHEQ COMP	270,00D	444,00D
12/03/2013	727220	RESG AUTOM	494,00C✓	50,00C
13/03/2013	313235	CHEQUE	340,00D	290,00D
13/03/2013	298409	PAG BLOQTO	3.000,00D	3.290,00D
13/03/2013	141549	TEV MESM T	107,00D	3.397,00D
13/03/2013	313233	CHEQ COMP	1.439,90D	4.836,90D
13/03/2013	727220	RESG AUTOM	4.886,90C✓	50,00C
14/03/2013	210341	PAG BLOQTO	478,53D	428,53D
14/03/2013	211274	PAG BLOQTO	592,86D	1.021,39D
14/03/2013	216146	PAG BLOQTO	874,00D	1.895,39D
14/03/2013	217407	PAG BLOQTO	400,00D	2.295,39D
14/03/2013	218473	PAG BLOQTO	496,39D	2.791,78D
14/03/2013	219416	PAG BLOQTO	577,12D	3.368,90D
14/03/2013	075748	TEV MESM T	54,78D	3.423,68D
14/03/2013	313241	CHEQ COMP	98,75D	3.522,43D
14/03/2013	313251	CHEQ COMP	240,00D	3.762,43D
14/03/2013	727220	RESG AUTOM	3.812,43C✓	50,00C
15/03/2013	313252	CHEQUE	75,22D	25,22D
15/03/2013	224915	PAG BLOQTO	90,00D	115,22D
15/03/2013	727220	RESG AUTOM	165,22C✓	50,00C
18/03/2013	259262	PAG BLOQTO	175,00D	125,00D
18/03/2013	313253	CHEQ COMP	925,50D	1.050,50D
18/03/2013	727220	RESG AUTOM	1.100,50C✓	50,00C
20/03/2013	000450	CRED.AUTOR	566.666,67C	566.716,67C
20/03/2013	274577	PAG BLOQTO	105,00D	566.611,67C
20/03/2013	313243	CHEQ COMP	149,00D	566.462,67C
20/03/2013	990001	APL AUTOM	566.412,67D	50,00C
21/03/2013	282492	PAG BLOQTO	100,00D	50,00D
21/03/2013	284453	PAG BLOQTO	70,00D	120,00D
21/03/2013	285745	PAG BLOQTO	192,40D	312,40D
21/03/2013	527309	PAG FONE	19,52D	331,92D
21/03/2013	528314	PAG FONE	602,55D	934,47D
21/03/2013	530027	PAG FONE	3.153,83D	4.088,30D
21/03/2013	531167	PAG AGUA	177,84D	4.266,14D
21/03/2013	157557	TEV MESM T	40,00D	4.306,14D
21/03/2013	313239	CHEQ COMP	100,00D	4.406,14D
21/03/2013	727220	RESG AUTOM	4.456,14C✓	50,00C
22/03/2013	313254	CHEQUE	5.673,12D	5.623,12D
22/03/2013	007281	DOC ELET E	893,50D	6.516,62D
22/03/2013	294827	PAG BLOQTO	125,00D	6.641,62D
22/03/2013	297290	PAG BLOQTO	90,00D	6.731,62D
22/03/2013	141264	TEV MESM T	328,00D	7.059,62D
22/03/2013	727220	RESG AUTOM	7.116,12C✓	50,00C
25/03/2013	313242	CHEQUE	183,00D	133,00D
25/03/2013	313259	CHEQUE	176,53D	309,53D
25/03/2013	313260	CHEQUE	421,87D	731,40D
25/03/2013	313255	CHEQ COMP	7.962,99D	8.694,39D

				8.703,14D
25/03/2013	727220	RESG AUTOM	8.753,14C /	50,00C
26/03/2013	244791	PAG BLOQTO	2.772,00D	2.722,00D
26/03/2013	245764	PAG BLOQTO	123,20D	2.845,20D
26/03/2013	170307	DB SALARIO	173.782,14D	176.627,34D
26/03/2013	727220	RESG AUTOM	176.677,34C /	50,00C
27/03/2013	250505	PAG BLOQTO	60,48D	10,48D
27/03/2013	252369	PAG BLOQTO	138,00D	148,48D
27/03/2013	255875	PAG BLOQTO	441,00D	589,48D
27/03/2013	258492	PAG BLOQTO	13,64D	603,12D
27/03/2013	453978	PAG DARF	1.903,26D	2.506,38D
27/03/2013	467295	PG LUZ/GAS	2.340,03D	4.846,41D
27/03/2013	474870	PAG FONE	79,42D	4.925,83D
27/03/2013	476115	PAG FONE	804,07D	5.729,90D
27/03/2013	313256	CHEQ COMP	35,00D	5.764,90D
27/03/2013	313257	CHEQ COMP	150,00D	5.914,90D
27/03/2013	313258	CHEQ COMP	747,27D	6.662,17D
				7.701,77D
27/03/2013	727220	RESG AUTOM	6.751,77C /	50,00C
28/03/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600013

0379/006/00000001-0

CAM MUN DE APUCARANA

de: 01/02/2013 até: 28/02/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2013	313063	CHEQUE	60,48D	10,48D
01/02/2013	313064	CHEQUE	580,30D	590,78D
01/02/2013	727220	RESG AUTOM	640,78C /	50,00C
04/02/2013	313000	CHEQUE	10.378,25D	10.328,25D
04/02/2013	313041	CHEQUE	1.080,30D	11.408,55D
04/02/2013	313039	CHEQ COMP	880,35D	12.288,90D
04/02/2013	313053	CHEQ COMP	417,03D	12.705,93D
04/02/2013	727220	RESG AUTOM	12.755,93C /	50,00C
06/02/2013	313058	CHEQ COMP	1.350,00D	1.300,00D
06/02/2013	727220	RESG AUTOM	1.350,00C /	50,00C
08/02/2013	000001	CRED TED	266.666,67C	266.716,67C
08/02/2013	313065	CHEQUE	1.152,81D	265.563,86C
08/02/2013	313070	CHEQUE	4.466,76D	261.097,10C
08/02/2013	313081	CHEQUE	128,97D	260.968,13C
08/02/2013	313083	CHEQUE	2.300,92D	258.667,21C
08/02/2013	313084	CHEQUE	15,16D	258.652,05C
08/02/2013	313107	CHEQUE	400,00D	258.252,05C
08/02/2013	313108	CHEQUE	460,00D	257.792,05C
08/02/2013	313109	CHEQUE	478,53D	257.313,52C
08/02/2013	313110	CHEQUE	577,12D	256.736,40C
08/02/2013	313111	CHEQUE	592,86D	256.143,54C
08/02/2013	313117	CHEQUE	2.990,30D	253.153,24C
08/02/2013	313118	CHEQUE	502,69D	252.650,55C
08/02/2013	313119	CHEQUE	2.344,91D	250.305,64C
08/02/2013	313023	CHEQ COMP	1.918,84D	248.386,80C
08/02/2013	313068	CHEQ COMP	2.278,43D	246.108,37C
08/02/2013	313071	CHEQ COMP	1.724,07D	244.384,30C
08/02/2013	990001	APL AUTOM	244.334,30D	50,00C
13/02/2013	313078	CHEQUE	1.558,28D	1.508,28D
13/02/2013	313067	CHEQ COMP	2.556,86D	4.065,14D
13/02/2013	313085	CHEQ COMP	400,00D	4.465,14D
13/02/2013	313086	CHEQ COMP	460,00D	4.925,14D
13/02/2013	313088	CHEQ COMP	478,53D	5.403,67D
13/02/2013	313089	CHEQ COMP	577,12D	5.980,79D
13/02/2013	313090	CHEQ COMP	549,90D	6.530,69D
13/02/2013	313091	CHEQ COMP	649,40D	7.180,09D
13/02/2013	313092	CHEQ COMP	494,44D	7.674,53D
13/02/2013	727220	RESG AUTOM	7.724,53C /	50,00C
14/02/2013	313121	CHEQUE	891,00D	841,00D
14/02/2013	313122	CHEQUE	81,00D	922,00D
14/02/2013	313123	CHEQUE	100,80D	1.022,80D
14/02/2013	727220	RESG AUTOM	1.072,80C /	50,00C
15/02/2013	313125	CHEQUE	300,00D	250,00D
15/02/2013	313126	CHEQUE	300,00D	550,00D
15/02/2013	313127	CHEQUE	648,00D	1.198,00D



15/02/2013	313066	CHEQ COMP	47,96D	1.245,96D
15/02/2013	727220	RESG AUTOM	1.295,96C/	50,00C
18/02/2013	313077	CHEQUE	66,00D	16,00D
18/02/2013	313124	CHEQ COMP	109,80D	125,80D
18/02/2013	727220	RESG AUTOM	175,80C/	50,00C
19/02/2013	313076	CHEQ COMP	320,00D	270,00D
19/02/2013	313082	CHEQ COMP	553,45D	823,45D
19/02/2013	313096	CHEQ COMP	138,00D	961,45D
19/02/2013	313113	CHEQ COMP	1.453,90D	2.415,35D
19/02/2013	727220	RESG AUTOM	2.465,35C/	50,00C
20/02/2013	313045	CHEQUE	417,03D	367,03D
20/02/2013	313120	CHEQUE	330,00D	697,03D
20/02/2013	313130	CHEQUE	66,00D	763,03D
20/02/2013	313131	CHEQUE	78,20D	841,23D
20/02/2013	313101	CHEQ COMP	270,00D	1.111,23D
20/02/2013	727220	RESG AUTOM	1.161,23C/	50,00C
21/02/2013	000001	CRED TED	300.000,00C	300.050,00C
21/02/2013	313129	CHEQUE	3.302,21D	296.747,79C
21/02/2013	313139	CHEQUE	580,30D	296.167,49C
21/02/2013	313140	CHEQUE	592,49D	295.575,00C
21/02/2013	313079	CHEQ COMP	200,00D	295.375,00C
21/02/2013	313094	CHEQ COMP	100,00D	295.275,00C
21/02/2013	313097	CHEQ COMP	58,24D	295.216,76C
21/02/2013	313102	CHEQ COMP	351,49D	294.865,27C
21/02/2013	313104	CHEQ COMP	231,00D	294.634,27C
21/02/2013	313105	CHEQ COMP	289,30D	294.344,97C
21/02/2013	990001	APL AUTOM	294.294,97D	50,00C
22/02/2013	313069	CHEQUE	40,13D	9,87C
22/02/2013	313135	CHEQUE	142,83D	132,96D
22/02/2013	313141	CHEQUE	20.000,00D	20.132,96D
22/02/2013	313144	CHEQUE	2.186,39D	22.319,35D
22/02/2013	313145	CHEQUE	785,17D	23.104,52D
22/02/2013	313146	CHEQUE	3.267,72D	26.372,24D
22/02/2013	313147	CHEQUE	2.478,50D	28.850,74D
22/02/2013	313148	CHEQUE	138,00D	28.988,74D
22/02/2013	313150	CHEQUE	35,00D	29.023,74D
22/02/2013	313080	CHEQ COMP	255,00D	29.278,74D
22/02/2013	313100	CHEQ COMP	255,00D	29.533,74D
22/02/2013	313137	CHEQ COMP	560,00D	30.093,74D
22/02/2013	313142	CHEQ COMP	945,00D	31.038,74D
22/02/2013	727220	RESG AUTOM	31.088,74C/	50,00C
25/02/2013	313098	CHEQUE	401,08D	351,08D
25/02/2013	313151	CHEQUE	405,00D	756,08D
25/02/2013	313072	CHEQ COMP	500,86D	1.256,94D
25/02/2013	313099	CHEQ COMP	360,00D	1.616,94D
25/02/2013	313114	CHEQ COMP	454,48D	2.071,42D
25/02/2013	313133	CHEQ COMP	1.424,83D	3.496,25D
25/02/2013	727220	RESG AUTOM	3.546,25C/	50,00C
26/02/2013	313152	CHEQUE	2.250,00D	2.200,00D
26/02/2013	313154	CHEQUE	112,00D	2.312,00D
26/02/2013	312946	CHEQ COMP	29,90D	2.341,90D
26/02/2013	313112	CHEQ COMP	10,33D	2.352,23D
26/02/2013	313116	CHEQ COMP	255,00D	2.607,23D
26/02/2013	313128	CHEQ COMP	250,00D	2.857,23D
26/02/2013	313138	CHEQ COMP	274,92D	3.132,15D

26/02/2013	727220	RESG AUTOM	3.182,15C/	50,00C
27/02/2013	313143	CHEQUE	60,02D	10,02D
27/02/2013	313159	CHEQUE	5.212,62D	5.222,64D
27/02/2013	313160	CHEQUE	5.625,83D	10.848,47D
27/02/2013	313161	CHEQUE	2.927,82D	13.776,29D
27/02/2013	313163	CHEQUE	3.251,96D	17.028,25D
27/02/2013	313164	CHEQUE	5.645,12D	22.673,37D
27/02/2013	313168	CHEQUE	900,61D	23.573,98D
27/02/2013	313169	CHEQUE	10.069,96D	33.643,94D
27/02/2013	313172	CHEQUE	10.833,26D	44.477,20D
27/02/2013	313174	CHEQUE	5.027,14D	49.504,34D
27/02/2013	313178	CHEQUE	1.282,26D	50.786,60D
27/02/2013	313179	CHEQUE	2.804,78D	53.591,38D
27/02/2013	313181	CHEQUE	2.787,63D	56.379,01D
27/02/2013	313185	CHEQUE	7.801,40D	64.180,41D
27/02/2013	313193	CHEQUE	2.590,10D	66.770,51D
27/02/2013	313204	CHEQUE	1.104,00D	67.874,51D
27/02/2013	313206	CHEQUE	1.547,00D	69.421,51D
27/02/2013	313210	CHEQUE	1.547,00D	70.968,51D
27/02/2013	313095	CHEQ COMP	108,00D	71.076,51D
27/02/2013	313182	CHEQ COMP	1.818,74D	72.895,25D
27/02/2013	313184	CHEQ COMP	2.090,53D	74.985,78D
27/02/2013	313191	CHEQ COMP	1.980,63D	76.966,41D
27/02/2013	313196	CHEQ COMP	1.980,63D	78.947,04D
27/02/2013	170307	DB SALARIO	8.137,98D	87.085,02D
27/02/2013	727220	RESG AUTOM	87.135,02C/	50,00C
28/02/2013	180752	TRX EL TEV	266.666,27C	266.716,27C
28/02/2013	313155	CHEQUE	5.625,83D	261.090,44C
28/02/2013	313157	CHEQUE	3.626,51D	257.463,93C
28/02/2013	313162	CHEQUE	1.729,25D	255.734,68C
28/02/2013	313166	CHEQUE	4.792,98D	250.941,70C
28/02/2013	313167	CHEQUE	1.877,88D	249.063,82C
28/02/2013	313173	CHEQUE	4.886,77D	244.177,05C
28/02/2013	313180	CHEQUE	847,85D	243.329,20C
28/02/2013	313186	CHEQUE	880,35D	242.448,85C
28/02/2013	313187	CHEQUE	11.817,86D	230.630,99C
28/02/2013	313188	CHEQUE	880,35D	229.750,64C
28/02/2013	313189	CHEQUE	1.966,83D	227.783,81C
28/02/2013	313190	CHEQUE	5.638,47D	222.145,34C
28/02/2013	313192	CHEQUE	1.966,83D	220.178,51C
28/02/2013	313194	CHEQUE	5.996,85D	214.181,66C
28/02/2013	313195	CHEQUE	1.980,63D	212.201,03C
28/02/2013	313197	CHEQUE	3.375,27D	208.825,76C
28/02/2013	313198	CHEQUE	1.393,53D	207.432,23C
28/02/2013	313199	CHEQUE	4.228,90D	203.203,33C
28/02/2013	313200	CHEQUE	1.520,30D	201.683,03C
28/02/2013	313201	CHEQUE	2.866,31D	198.816,72C
28/02/2013	313205	CHEQUE	1.547,00D	197.269,72C
28/02/2013	313207	CHEQUE	3.398,20D	193.871,52C
28/02/2013	313209	CHEQUE	1.547,00D	192.324,52C
28/02/2013	313212	CHEQUE	1.547,00D	190.777,52C
28/02/2013	313213	CHEQUE	1.547,00D	189.230,52C
28/02/2013	313215	CHEQUE	1.547,00D	187.683,52C
28/02/2013	313171	CHEQ COMP	2.412,50D	185.271,02C
28/02/2013	313177	CHEQ COMP	4.463,46D	180.807,56C

28/02/2013	313183	CHEQ COMP	951,50D	179.856,06C
28/02/2013	313211	CHEQ COMP	1.547,00D	178.309,06C
28/02/2013	313214	CHEQ COMP	1.547,00D	176.762,06C
				<b>76.761,40C</b>
28/02/2013	990001	APL AUTOM	176.711,40D	50,00C
28/02/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

IMPRIMIR    FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600013

Conta Referência:

0379/006/00000001-0

Nome:

CAM MUN DE APUCARANA

Período:

de: 01/01/2013 até: 31/01/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2013	312908	CHEQUE	5.792,16D	5.742,16D
02/01/2013	312958	CHEQUE	4.554,98D	10.297,14D
02/01/2013	312976	CHEQUE	60,48D	10.357,62D
02/01/2013	727220	RESG AUTOM	10.407,62C	50,00C
07/01/2013	312806	CHEQUE	7.707,96D	7.657,96D
07/01/2013	727220	RESG AUTOM	7.707,96C	50,00C
08/01/2013	312897	CHEQ COMP	54,20D	4,20D
08/01/2013	312944	CHEQ COMP	1,30D	5,50D
08/01/2013	727220	RESG AUTOM	100,00C	94,50C
09/01/2013	312983	CHEQ COMP	468,00D	373,50D
09/01/2013	727220	RESG AUTOM	423,50C	50,00C
21/01/2013	283431	TRX EL TEV	300.000,00C	300.050,00C
21/01/2013	990001	APL AUTOM	300.000,00D	50,00D
29/01/2013	313001	CHEQUE	880,35D	830,35D
29/01/2013	313003	CHEQUE	5.625,83D	6.456,18D
29/01/2013	313005	CHEQUE	5.720,41D	12.176,59D
29/01/2013	313009	CHEQUE	4.103,12D	16.279,71D
29/01/2013	313010	CHEQUE	1.931,74D	18.211,45D
29/01/2013	313011	CHEQUE	5.494,63D	23.706,08D
29/01/2013	313014	CHEQUE	3.271,45D	26.977,53D
29/01/2013	313016	CHEQUE	5.494,63D	32.472,16D
29/01/2013	313017	CHEQUE	5.625,83D	38.097,99D
29/01/2013	313022	CHEQUE	1.918,84D	40.016,83D
29/01/2013	313024	CHEQUE	4.103,12D	44.119,95D
29/01/2013	313025	CHEQUE	880,35D	45.000,30D
29/01/2013	313027	CHEQUE	1.877,88D	46.878,18D
29/01/2013	313028	CHEQUE	900,61D	47.778,79D
29/01/2013	313032	CHEQUE	417,03D	48.195,82D
29/01/2013	313036	CHEQUE	20.085,97D	68.281,79D
29/01/2013	313037	CHEQUE	11.286,22D	79.568,01D
29/01/2013	313038	CHEQUE	9.581,90D	89.149,91D
29/01/2013	313042	CHEQUE	2.280,33D	91.430,24D
29/01/2013	313046	CHEQUE	368,00D	91.798,24D
29/01/2013	313050	CHEQUE	951,50D	92.749,74D
29/01/2013	313052	CHEQUE	13.525,17D	106.274,91D
29/01/2013	313054	CHEQUE	417,03D	106.691,94D
29/01/2013	313057	CHEQUE	3.226,38D	109.918,32D
29/01/2013	313059	CHEQUE	1.350,00D	111.268,32D
29/01/2013	313060	CHEQUE	5.673,12D	116.941,44D
29/01/2013	313002	CHEQ COMP	8.034,62D	124.976,06D
29/01/2013				24.984,89D
29/01/2013	313013	CHEQ COMP	1.918,84D	126.903,73D
29/01/2013	313015	CHEQ COMP	1.931,74D	128.835,47D
29/01/2013	313019	CHEQ COMP	4.063,82D	132.899,29D
29/01/2013	313026	CHEQ COMP	4.792,98D	137.692,27D

29/01/2013	313035	CHEQ COMP	1.894,19D	139.586,46D
29/01/2013	313040	CHEQ COMP	3.539,53D	143.125,99D
29/01/2013	313044	CHEQ COMP	2.276,07D	145.402,06D
29/01/2013	313049	CHEQ COMP	1.868,02D	147.270,08D
29/01/2013	313051	CHEQ COMP	1.945,75D	149.215,83D
29/01/2013	727220	RESG AUTOM	149.265,83C	50,00C
30/01/2013	313007	CHEQUE	5.767,70D	5.717,70D
30/01/2013	313008	CHEQUE	5.673,12D	11.390,82D
30/01/2013	313018	CHEQUE	3.315,14D	14.705,96D
30/01/2013	313020	CHEQUE	11.837,61D	26.543,57D
30/01/2013	313021	CHEQUE	3.243,96D	29.787,53D
30/01/2013	313030	CHEQUE	1.931,74D	31.719,27D
30/01/2013	313043	CHEQUE	847,85D	32.567,12D
30/01/2013	313047	CHEQUE	417,03D	32.984,15D
30/01/2013	313048	CHEQUE	417,03D	33.401,18D
30/01/2013	313055	CHEQUE	417,03D	33.818,21D
30/01/2013	313004	CHEQ COMP	5.625,83D	39.444,04D
				9.450,22D
30/01/2013	727220	RESG AUTOM	39.500,22C	50,00C
31/01/2013	313033	CHEQUE	16.399,57D	16.349,57D
31/01/2013	313056	CHEQUE	417,03D	16.766,60D
31/01/2013	313034	CHEQ COMP	1.959,25D	18.725,85D
31/01/2013	727220	RESG AUTOM	18.775,85C	50,00C
31/01/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C



# 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 000726/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00007  
 Desdobramento 3390141402 SERV. COMISSIONADOS Conta 00030  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00350 CARLOS ALBERTO CARRAZEDO  
 Endereço ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDENCIA RG  
 CNPJ/CPF 591.135.619-87 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/08/13	Vencimento 12/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 54.071,88	Valor do Empenho 900,00	Saldo Atual 53.171,88
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO SERVIODR COMISSIONADO ACIMA REF 03 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A FOZ DE IGUACU-PR OS DIAS 13 A 15/08/2013 PARA PARTICIPAR DA 5a CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA: "PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES EM FOZ DO IGUACU		

Local da Entrega	Valor Empenho
------------------	---------------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura: nome: <u>Jessica Daiane Angotti</u> Data: ___/___/___ TESOUEIRA	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  José André de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: ___/___/___  Luciane Bossa CRC 030602/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: 78.289.815/0001-00

**NOTA DE  
EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000726/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Desdobramento 3390141402 SERV. COMISSIONADOS  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00350 CARLOS ALBERTO CARRAZEDO  
 Endereço ASSESSOR DE GABINETE DA PRESIDENCIA RG  
 CNPJ/CPF 591.135.619-87 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/08/13	Vencimento 12/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 80.000,00	Saldo Anterior 54.071,88	Valor do Empenho 900,00	Saldo Atual 53.171,88
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		REPRESENTANTE COMO DELEGADO".	900,00	900,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 030802/O PR
assinatura: nome: Jessica Daiene Angotti TESOUREIRA Data ____/____/____	 Decimar Presidente	

### RECIBO

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

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



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 12 de Agosto de 2013.

Roberto Almeida Carneiro, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (03) diária(s) para Cidade Foz de Iguaçu, para o(s) dia (s) 13 e 15/08, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Participar de Conferência Estadual de Cidades em Foz de Iguaçu representando como delegado.

Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber.

Atenciosamente.

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

**JOSÉ AIRTON DE ARAÚJO**

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

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

De Moraes







**CHOPARIA E RESTAURANTE  
NEW CENTURY LTDA.**

Fone: (45) 3523-5373  
Av. Jorge Schimmelpfeng, 450 - Centro  
CEP 85851-110 - Foz do Iguaçu - PR

CNPJ 03.662.703/0001-73 Insc. Estadual 902.07841-02

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE "D"**

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e não gera direito a crédito fiscal de ICMS

Data da Emissão: 14/08/2013 33713

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Despesas		40,00
<b>COMPROVANTE DE DIÁRIA EMPENHO Nº 726/2013</b>			

Agradecemos a Preferência **TOTAL R\$ 40,00**

4/FCA GRAPHEL - Cláudia A. Portinho & Cia Ltda  
CNPJ 11.112.004/0001-85 - Inscr. Est. 904.83342-20  
e: (45) 3523-0440 / 3523-2142 - Foz do Iguaçu - PR - 100 Bts. 50x3 de 33.101 e 38.100 - Aut. 55711362-36 - 04/2013  
PROCON - www.pr.gov.br/proconpr - Fone: 0800-41-1512 - Fax: (41) 3219-7400 - Rua Almeida Cabral, 164 - Centro - Curitiba - PR



**RESTAURANTE PEPINÃO**

LANÇONETE E RESTAURANTE BORGHELOT LTDA.

Rod. BR 277 - Km 621, s/nº - Fone (45) 3266-1123  
Tatu Jupy - CEP 85.840-000 - Céu Azul - Paraná

CNPJ 02.648.960/0001-98 - Inscr. Est. 90164023-86 Série "D"

**Nota F de Venda ao Consumidor Nº 44914**

Data 13, 08, 13  
Nome Carlos Alberto Carneiro do  
End. Capucorono PR

Quant.	Discriminação	Unitario	TOTAL
	Refeições		25,56
<b>COMPROVANTE DE DIÁRIA EMPENHO Nº 726/2013</b>			

Agradecemos a Preferência **TOTAL R\$ 25,56**

PROCON - PR / 0800-41-1512 - FAX (41) 3219-7400  
Rua Almeida Cabral, 164 - Centro - Curitiba / PR - CEP 80410-210  
www.pr.gov.br/proconpr - LEI ESTADUAL / PR 15.614/07

Stylograph - (41) 3537-2373 - Costa e Corcili Ltda.  
CNPJ 12.973.511/0001-79 - Inscr. Estadual 905.51616-40  
50 Bts. - 50x3 de 44.701 e 47.200 - AIDF Nº 56781472-07 - 03/05/2013.

**CHOPARIA E RESTAURANTE  
NEW CENTURY LTDA.**  
Fone: (45) 3523-5373  
Av. Jorge Schimmelpfeng, 450 - Centro  
CEP 85851-110 - Foz do Iguaçu - PR


CNPJ 03.662.703/0001-73 Insc. Estadual 902.07841-02

**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE "D"**  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e não gera direito a crédito fiscal de ICMS  
Data da Emissão: 14/08/2013 33708

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Despesas		30,00
<b>COMPROVANTE DE DIÁRIA EMPENHO Nº 726/2013</b>			

Agradecemos a Preferência **TOTAL R\$ 30,00**

4/FCA GRAPHEL - Cláudia A. Portinho & Cia Ltda  
CNPJ 11.112.004/0001-85 - Inscr. Est. 904.83342-20  
e: (45) 3523-0440 / 3523-2142 - Foz do Iguaçu - PR - 100 Bts. 50x3 de 33.101 e 38.100 - Aut. 55711362-36 - 04/2013  
PROCON - www.pr.gov.br/proconpr - Fone: 0800-41-1512 - Fax: (41) 3219-7400 - Rua Almeida Cabral, 164 - Centro - Curitiba - PR

 <p>Associação de Vila Militar</p>	<p>Fone/Fax: (48) 3527-4477          hotelvnm@gmail.com          www.hotelvnm.com.br          Av. General Mota, 2258          Parque Ouro Verde</p>	<p>Apert. Nº: <b>213</b>          Valor da diária:          VENCIMENTO DA DIÁRIA: 12h</p>
<p>Nome: <b>CARLOS ALBENO CARRAZZO</b></p> <p>Veículo: <b>DDO ASTUA</b> Placa: <b>DDO 0106</b></p> <p>Data de Entrada: <b>13/08/2013</b> Data de Saída: <b>14/08/2013</b></p> <p>Assinatura do Hóspede: <i>[Handwritten Signature]</i> Recepção: <i>[Handwritten Signature]</i></p>		

COMPROVANTE DE DIÁRIA  
 EMPENHO Nº 726/2013



**PRÉFECTURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMFA**  
**DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DPFI**  
Avenida Brasil, 1377(anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO  
CEP: 85.851-000 Foz do Iguaçu/PR

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

Situação: **Ativa**  
Número: **20131114**  
Emitido em: **15/08/2013 às 09:19:39**  
Competência: **15/08/2013**  
Código verificador: **0NqKzhhb8**

CPF/CNPJ: **76713593000286** Inscricão Municipal: **25935**  
Razão social / Nome fantasia: **ASSOCIACAO DA VILA MILITAR / HOTEL AVM**  
Endereço: **Avenida General Meira, 2250 - Porto Meira**  
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **hotelavm@gmail.com**  
CEP: **85853000** Telefone: **35274477**  
Regime tributário: **Baseado na alíquota do serviço**

CPF/CNPJ: **59113361987** Inscricão Municipal:  
Razão social / Nome fantasia: **CANNAZEDO CARLOS ALBERTO**  
Endereço: **RUA MARGARIDA, 197**  
Cidade: **Apucarana** UF: **PR** Email: **hotelavm@gmail.com.br**  
CEP: **86810200** Telefone: **4399733859**

Código atividade:  
**5510801 Hotéis**

Natureza da operação:  
**Serviço prestado no município**

Item da lista de serviço

**9.01 Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suíte service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor**

Município da prestação do serviço  
**4108304 Foz do Iguaçu / PR**

Discriminação dos serviços:

**DIARIA = 182,00/ Nr.RPS: 2789 - Data In: 13-08-2013 - Data Out: 15-08-2013 - Hosp: CANNAZEDO, CARLOS ALBERTO /**

**COMPROVANTE DE DIÁRIA**  
**EMPENHO Nº 726 /2013**

IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Total líquido:
0,00	0,00	182,00	3,00%	5,46	182,00

Outras informações:

NFS-e REF. ao RPS número 278900 SÉRIE 2 TIPO 100

Emitido por ASSOCIACAO DA VILA MILITAR

# HOTEL AVM

Extrato para Simples Conferência

Desbravador

Endereço AV. GENERAL MEIRA 2250

CEP 85855-000

Cidade FOZ DO IGUAÇU

Fone 45 3527-4477

FAX 45 3527-4477

CGC 76.713.593/0002-86

Inscrição Estadual

Titular **CANNAZEDO, CARLOS ALBERTO**

Data Emissão 15/08/2013 09:22:20

Empresa:

0

Data Chegada 13/08/2013 16:03:50 Saída 15/08/2013

**Apartamento 213**

Nro.Pax 1

Ponto de Venda	Comanda	Cartão	Data	Qty	Produto	Val.Unit.	Valor	Orig
DIARIA	0		13/08	1	DIARIA	91,00	91,00	213
	0		14/08	1	DIARIA	91,00	91,00	213

DIARIA	182,00
Total da Conta (+)	182,00
Desconto (-)	0,00
Taxa de Serviço (+)	0,00
Taxa de ISS (+)	0,00
Adiantamento (-)	0,00
<b>Total Geral R\$</b>	<b>182,00</b>

COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPENHO Nº 726 /2013



COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPENHO Nº 326 /2013



COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPENHO Nº 716 /2013

5<sup>a</sup>  
CONFERÊNCIA  
ESTADUAL  
DAS CIDADES

**CARLOS ALBERTO  
CARRAZEDO**

Segmento: Gestores Públicos - leiga.  
Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
Município: Apucarana

DEL  
cinza

DELEGADO

CONCIDADES

PARANA

COMPROVANTE DE DIÁRIA  
EMPENHO No 726 /2013



# Foz do Iguaçu será sede da 5ª Conferência Estadual das Cidades

Por [Mauricio Freire](#) | Para: [CBN Foz](#)

[| Ouça](#)

[Comente agora](#)

Foz do Iguaçu irá receber, na próxima semana, a 5ª Conferência Estadual das Cidades. O evento deve reunir cerca de 2,5 mil pessoas.



## CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES

É esperada a presença prefeitos, vereadores, deputados, representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Conselho Nacional das Cidades (Concidades) e da sociedade organizada, além de delegados habilitados.

A Política Urbana e o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano são os focos das discussões. Para chegar à Conferência Estadual foram realizadas, no Paraná, 334 conferências municipais, com a eleição de 1.790 delegados titulares e 1.340 suplentes.

Destes encontros municipais, saíram 208 emendas ao texto-base da Política Urbana e do Sistema de Desenvolvimento Urbano proposto pelo Ministério das Cidades.

Saíram, ainda, três mil propostas de ações prioritárias para a política urbana nos três níveis: local, estadual e nacional. Todos os estados realizam conferências municipais e estaduais para propôr emendas ao texto básico do Ministério das Cidades.

Os participantes do encontro em Foz do Iguaçu irão debater as emendas e as ações prioritárias retiradas das conferências municipais no Estado e finalizá-las para serem enviadas, como contribuição do Paraná, à Conferência Nacional das Cidades, que acontecem em Novembro, na capital federal. O evento acontece entre os dias 13 e 15 de agosto.



CONCIDADES PARANÁ



**CONFERÊNCIA  
ESTADUAL  
DAS CIDADES**

**5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES**

<b>HORÁRIO</b>	<b>PROGRAMAÇÃO</b>
14h – 22h	Início do credenciamento
18h – 20h	Abertura com a presença do Governador do Estado; do Presidente da Assembleia Legislativa; de representantes do Poder Judiciário e Ministério Público; do Presidente do CONCIDADES-PR; do Prefeito de Foz do Iguaçu; do Representante do Conselho Nacional, do Representante do Ministério das Cidades e de representantes dos segmentos e demais autoridades.
20h – 20:40h	Palestra Magna
21h	Coquetel de abertura
22h	Encerramento do credenciamento



# CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES

CONCIDADES PARANÁ

5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES



<b>HORÁRIO</b>	
8h – 12h	Continuação do credenciamento
8h30 – 10h	Leitura e aprovação do Regulamento da 5ª Conferência
10h – 12h30	<i>Abordagens Orientativas e Motivacionais para os Grupos Temáticos</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• EIXO 1 – Participação e Controle Social no Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano;</li><li>• EIXO 2 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano - FNDU;</li><li>• EIXO 3 - Instrumentos e políticas de integração intersetorial e territorial;</li><li>• EIXO 4 - Políticas de Incentivo à implantação de instrumentos de Promoção da função social da propriedade.</li></ul>
12h30	Almoço
12h – 14h	Credenciamento dos suplentes
14h – 18h	<i>Trabalho nos Grupos Temáticos</i> Análise das Propostas e Entrega para a Coordenação Executiva
18:30h – 19:30h	Reunião dos segmentos para discussão da eleição dos delegados para 5ª Conferência Nacional e para 3ª gestão do Conselho Estadual das Cidades



CONCIDADES PARANÁ



**CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES** 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES

<b>HORÁRIO</b>	
8h30 – 11h	Apresentação das propostas e moções dos Grupos Temáticos pelos relatores na plenária
11h – 12h	Leitura das propostas aprovadas
12h	Almoço
14h – 15h	Eleição dos delegados dos segmentos para a 5ª Conferência Nacional das Cidades
15h – 16h	Eleição das entidades representantes dos segmentos para a 3ª gestão do Conselho Estadual das Cidades – CONCIDADES-PR 2014/2016
16h – 17h	Validação dos Delegados e das Entidades que comporão o Conselho Estadual das Cidades
17h	Encerramento das atividades

# Foz do Iguaçu será sede da 5ª Conferência Estadual das Cidades

Por [Maurício Freire](#) | Para: [CBN Foz](#)

[| Ouça](#)

[Comente agora](#)

Foz do Iguaçu irá receber, na próxima semana, a 5ª Conferência Estadual das Cidades. O evento deve reunir cerca de 2,5 mil pessoas.



## CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES

É esperada a presença prefeitos, vereadores, deputados, representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, do Conselho Nacional das Cidades (Concidades) e da sociedade organizada, além de delegados habilitados.

A Política Urbana e o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano são os focos das discussões. Para chegar à Conferência Estadual foram realizadas, no Paraná, 334 conferências municipais, com a eleição de 1.790 delegados titulares e 1.340 suplentes.

Destes encontros municipais, saíram 208 emendas ao texto-base da Política Urbana e do Sistema de Desenvolvimento Urbano proposto pelo Ministério das Cidades.

Saíram, ainda, três mil propostas de ações prioritárias para a política urbana nos três níveis: local, estadual e nacional. Todos os estados realizam conferências municipais e estaduais para propôr emendas ao texto básico do Ministério das Cidades.

Os participantes do encontro em Foz do Iguaçu irão debater as emendas e as ações prioritárias retiradas das conferências municipais no Estado e finalizá-las para serem enviadas, como contribuição do Paraná, à Conferência Nacional das Cidades, que acontecem em Novembro, na capital federal. O evento acontece entre os dias 13 e 15 de agosto.



CONCIDADES PARANÁ



**CONFERÊNCIA  
ESTADUAL  
DAS CIDADES**

**5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES**

<b>HORÁRIO</b>	
14h – 22h	Início do credenciamento
18h – 20h	Abertura com a presença do Governador do Estado; do Presidente da Assembleia Legislativa; de representantes do Poder Judiciário e Ministério Público; do Presidente do CONCIDADES-PR; do Prefeito de Foz do Iguaçu; do Representante do Conselho Nacional, do Representante do Ministério das Cidades e de representantes dos segmentos e demais autoridades.
20h – 20:40h	Palestra Magna
21h	Coquetel de abertura
22h	Encerramento do credenciamento



CONCIDADES PARANÁ



**CONFERÊNCIA  
ESTADUAL  
DAS CIDADES**

**5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES**

<b>HORÁRIO</b>	
8h – 12h	Continuação do credenciamento
8h30 – 10h	Leitura e aprovação do Regulamento da 5ª Conferência
10h – 12h30	<i>Abordagens Orientativas e Motivacionais para os Grupos Temáticos</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• EIXO 1 – Participação e Controle Social no Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano;</li><li>• EIXO 2 - Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano - FNDU;</li><li>• EIXO 3 - Instrumentos e políticas de integração intersetorial e territorial;</li><li>• EIXO 4 - Políticas de Incentivo à implantação de instrumentos de Promoção da função social da propriedade.</li></ul>
12h30	Almoço
12h – 14h	Credenciamento dos suplentes
14h – 18h	<i>Trabalho nos Grupos Temáticos</i> Análise das Propostas e Entrega para a Coordenação Executiva
18:30h – 19:30h	Reunião dos segmentos para discussão da eleição dos delegados para 5ª Conferência Nacional e para 3ª gestão do Conselho Estadual das Cidades



CONCIDADES PARANÁ



**CONFERÊNCIA  
ESTADUAL  
DAS CIDADES**

**5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES**

<b>Horário</b>	<b>Atividade</b>
8h30 – 11h	Apresentação das propostas e moções dos Grupos Temáticos pelos relatores na plenária
11h – 12h	Leitura das propostas aprovadas
12h	Almoço
14h – 15h	Eleição dos delegados dos segmentos para a 5ª Conferência Nacional das Cidades
15h – 16h	Eleição das entidades representantes dos segmentos para a 3ª gestão do Conselho Estadual das Cidades – CONCIDADES-PR 2014/2016
16h – 17h	Validação dos Delegados e das Entidades que comporão o Conselho Estadual das Cidades
17h	Encerramento das atividades





Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 001 / 00026775-9

<b>Nome destinatário:</b>	CARLOS ALBERTO CARRAZEDO
<b>Valor:</b>	R\$ 900,00
<b>Identificação da operação:</b>	CARLOS A CARRAZEDO

<b>Data de débito:</b>	12/08/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	12/08/2013 16:49:23

<b>Código da operação:</b> 66428287
-------------------------------------

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

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

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

# CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 0000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 001 / 00026775-9

<b>Nome destinatário:</b>	CARLOS ALBERTO CARRAZEDO
<b>Valor:</b>	R\$ 900,00
<b>Identificação da operação:</b>	CARLOS A CARRAZEDO

<b>Data de débito:</b>	12/08/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	12/08/2013 16:50:11

<b>Código da operação:</b>	00356616
<b>Chave de segurança:</b>	ZF7YVZ52VNCWVXP8

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
**Jéssica Deiane Angotti**  
 TESOUREIRA

  
**José Alton de Araújo "Deco"**  
 PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000797/2013	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 3390394701 SERV. POSTAIS Conta 00080  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/08/13	12/09/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
685.000,00	190.743,00	43,95	190.699,05

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO PERIODO DE 10/08/2013 A 28/08/2013 CONF DEMONSTRATIVO NR 83.671.	43,95	43,95

Local da Entrega	Valor Empenho	43,95
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Aham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: <i>Jessica Deiana Angotti</i> nome: <b>JESSICA DEIANA ANGOTTI</b> cargo: <b>TESOUHEIRA</b> Data ____/____/____	<i>José Antonio de Araújo</i> Ordenador de Despesa <b>José Antonio de Araújo "Deco"</b> <b>PRESIDENTE</b>	<i>Luciane Dossa</i> Assinada <b>Luciane Dossa</b> <b>CRC 030802/O PR</b>

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e tres 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



COMERCIAL VELOZ LTDA.

# AGF CIDADE ALIA

AVENIDA CURITIBA  
048-34222807

APUCARANA

BRASIL 888  
FR

CNPJ 08034399/0001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

COD 250 N 30  
CNPJ 78.299.415/0001-00



EC. PRES. KENNEDY S/N,

88500-970

DEMONSTRATIVO DE DESP <sup>EMISSAO</sup> 31/08/13 16:30:25

ESAS

Vencimento: 12/09/13

Contato LUCIANA

Telefone 34207000

Fax

Data	Venda	O. S.	Valor Total	Produto/Servico	ota/SA	Valor	Data	Observacoes
10/08	245		9,85	REGISTRADO DE SAR		9,85	521662516 86070-690	FR/LONDRI
20/08	839		9,85	REGISTRADO DE SAR		9,85	521701413 86070-690	FR/LONDRI
22/08	785		7,20	REGISTRADO DE SAR		7,20	521668726 80010-000	FR/CURITI
23/08	1.039		7,20	REGISTRADO DE SAR		7,20	521705392 70610-440	DF/BRASIA
28/08	1.265		9,85	REGISTRADO DE SAR		9,85	521678670 86070-690	FR/LONDRI

Total do Recibo

43.95

Informações Complementares

Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.069318 10017.450015 1 58190000004395

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento: <b>02/09/2013</b>
Cedente <b>COMERCIAL VELOZ LTDA EPP - AVENIDA CURITIBA, 604 - CENTROBARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 88800005</b>					Agência/Código do Cedente <b>4374-04 / 0000693</b>
Data de Emissão <b>02/09/2013</b>	Número do Documento <b>83671</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>02/09/2013</b>	Nosso Número <b>11001745</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>1</b>	Valor <b>43,95</b>	(=) Valor do Documento <b>43,95</b>
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) <b>APOS 12/09/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,09 AO DIA.</b>					(-) Desconto
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>PAGO</b></p> <p>DATA <b>04 / 09 / 13</b></p> </div>					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
PC PRESIDENTE KENNEDY, S/N -  
88800-970 - APUCARANA - PR**

CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador / Avalista:

Código da baba:  
Autenticação



756-0

75691.43741 01000.069318 10017.450015 1 58190000004395

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO</b>					Vencimento: <b>02/09/2013</b>
Cedente <b>COMERCIAL VELOZ LTDA EPP - AVENIDA CURITIBA, 604 - CENTROBARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 88800005</b>					Agência/Código do Cedente <b>4374-04 / 0000693</b>
Data de Emissão <b>02/09/2013</b>	Número do Documento <b>83671</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>02/09/2013</b>	Nosso Número <b>11001745</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>1</b>	Valor <b>43,95</b>	(=) Valor do Documento <b>43,95</b>
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) <b>APOS 12/09/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,09 AO DIA.</b>					(-) Desconto
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p><b>PAGO</b></p> <p>DATA <b>04 / 09 / 13</b></p> </div>					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora/Multa (Juros)
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
PC PRESIDENTE KENNEDY, S/N -  
88800-970 - APUCARANA - PR**

CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador / Avalista:

Código da baba:  
Autenticação



Autenticação no verso / 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>
75691.43741 01000.069318 10017.450015 1 58190000004395

<b>Data do vencimento:</b>	12/09/2013
<b>Nome do banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	43,95
<b>Identificação da operação:</b>	COMERCIAL VELOZ

<b>Data de débito:</b>	04/09/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	04/09/2013 12:18:50

<b>Código da operação:</b>	00245490
<b>Chave de segurança:</b>	E13ZM67VSU2SP9ZF

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
000714/2013	00001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				09/08/13	02/09/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
685.000,00	199.950,88	1.848,40	198.102,48

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF MES DE AGOSTO/2013 CONF FATURA NR 11807032.	1848,40	1.848,40

Local de Entrega	Valor Liquidado
	1.848,40

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Suplente <b>Luciana Bossa</b> CRC 038882/O-PR
assinatura:  nome: <b>Jéssica Dajane Angotti</b> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

### RECIBO

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

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

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**  
 PCA CENTRO CIV JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA - CAMARA MUN-PM APA  
 CAMARA MUNICIPAL  
 CEP: 86800235 APUCARANA - PR  
 CPJ: 78298815000100

11807032  
 02/09/2013  
 R\$ 1.848,40

Responsabilidade de Manutenção de Iluminação Pública - COPEL 09005100116  
**Aviso de Vencimento**

**Informações Técnicas**

No. Medidor: 0312669627 - TRIFASICO / 0312669627 - TRIFASICO Mes Referência: 08/2013  
 Leitura Anterior: 06/07/2013 32693 Leitura Atual: 06/08/2013 32693 Medido: 32 dias Constante de Multiplicação: 1,00 Total Faturado: 4864 kWh Consumo Médio/Dia: 145,75 kWh Apresentação: 18/08/2013  
 Próxima Leitura Prevista: 05/09/2013 PODER/PPM-ADM PUBLICA EM GERAL

**Indicadores de Qualidade**

Conjunto: APUCARANA Mes 08/2013 Tensão Contratada: 127 / 220 volts  
 Realizado Mensal: 0,00 h DIC 0,00 FIC 0,00 DMIC 0,00 h EUSD (R\$) 662,67 Limite Mensal: 4,96 h 3,23 2,77 h Limite Trimestral: 9,91 h 6,47 Limite Anual: 9,91 h 12,95  
 Limite faixa adequada de Tensão: 116 - 133 / 201 - 231 volts

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto.
JUL/13	4380	11/07/2013	MAI/13	6196	13/05/2013
JUN/13	4875	14/06/2013			

Media 3 ultimos consumos: 4639 kWh

**Valores Faturados**

**NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA no. 1209068 Serie B**  
 Emitida em 08/08/2013

Produto Descrição	Un.	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq. ICMS
01 ENERGIA ELET CONSUMO	kWh	4864	0,210330	990,98	990,98	29,00%
02 ENERGIA ELET USO SISTEMA	kWh	4864	0,186962	907,42	907,42	29,00%
Base de Calculo do ICMS:		1.848,40	Valor ICMS:	536,03	Valor Total da Nota Fiscal:	1.848,40
Composicao dos Valores						
Distribuição		401,94				
Encargos		134,50				
Energia		682,38				
Transmissão		46,38				
Tributos		618,21				
TOTAL		1.848,40				

Reservado ao Fisco  
**B484.B587.2F75.42A0.FF5E.3C6D.151E.5AB8**

INCLUSO NA FATURA PIS R\$14,79 E COFINS R\$68,38 CONFORME RES. ANEEL 130/2006.  
 REAJUSTE TARIFARIO: EFEITO MEDIO 9,66% A PARTIR DE 24/06 - RES. ANEEL 1666/2013  
 DISPONIVEIS NO SITE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS SOCIETARIA E REGULATORIA DE 2012  
 A PARTIR DE 2014 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS. A BANDEIRA VERDE  
 NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO  
 ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO  
 NO MES DE AGOSTO VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R\$0,016/kWh DE  
 ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. MAIS INFORMACOES EM  
 WWW.ANEEL.GOV.BR

**PAGO**  
 DATA 12 / 08 / 13

Telefone Ouvidoria Copel: 0900 647 0606 - Telefone ANEEL: 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para celulares)

Vencimento: 02/09/2013 Valor a pagar: R\$ 1.848,40  
 Controle 01-2013905097250-01 Numero de identificação 11807032 Mes 08/2013 FM [1.7.28.6]

83620000018 7 48400111000 2 00101002013 7 90509725091 4  






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>			
836200000187	484001110002	001010020137	905097250914

<b>Empresa:</b>	COPEL DISTRIBUICAO S
<b>Valor:</b>	1.848,40
<b>Identificação da operação:</b>	COPEL MES AGOSTO

<b>Data de débito:</b>	12/08/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	12/08/2013 14:59:43

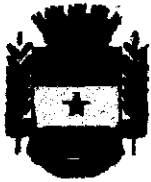
<b>Código da operação:</b>	00726887
<b>Chave de segurança:</b>	WS9W65T8T9SJ25XZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA

  
José Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 76.299.615/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000691/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/08/13	Vencimento 31/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 211.592,71	Valor do Empenho 14,48	Saldo Atual 211.578,23
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMNTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA SERVIDORES COMO SEGUE:CATCHUP HELLMANS PICANTE, MAIONESE HELLMANS E MOLHO REFOGADO CONF CCF NR 026375.	14,48	14,48

Local da Entrega	Valor Equivalente	14,48
------------------	-------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___	Data ___/___/___
assinatura: nome: <u>Jessica Dajane Angotti</u> Data ___/___/___ <u>TEÓFILO ROSA</u>	 Coordenador de Despesa <u>José Antônio de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	 Coordenador <u>Luciane Bossa</u> CRC 030602/O PR

**RECIBO**

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

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

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



# 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 000692/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/08/13	Vencimento 31/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 350.868,95	Valor do Empenho 149,34	Saldo Atual 350.719,61
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: CAFE, BISCOITO WAFER, BISCOITO MABEL, BISCOITO RENATA, BISCOITO ISABELLA, MARGARINA E SUCO MAGUARY VARIOS SABORES CONF CCF NR 026375.	149,34	149,34

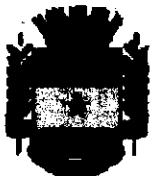
Local da Entrega	Valor Empenho	149,34
------------------	---------------	--------

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

### RECIBO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000693/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/08/13	Vencimento 31/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 350.719,61	Valor do Empenho 40,51	Saldo Atual 350.679,10
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: BOMBRIL, ESPONJA SCOTH BRITE, LUVA SANRO CONF CCF NR 026375.	40,51	40,51

Local de Entrega	Valor Liquidado	40,51
------------------	-----------------	-------

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

#### RECIBO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970  
CNPJ: 76.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000694/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/08/13	Vencimento 31/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 350.679,10	Valor do Empenho 1,95	Saldo Atual 350.677,15
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE FOSFORO PINHEIRO CONF CCF NR 026375.	1,95	1,95

Local da Entrega	Valor Equívoco	1,95
------------------	----------------	------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura: nome: <u>Jéssica D'Amorim Angotti</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa <u>José Ailton de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___  <u>Luciana Bassa</u> CRP/030802/O PR
--	---	--

### RECIBO

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

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

84- Linda Lima 20. xii. cup 46 Mat. Limx - 40,51 47- Mat. Limx - 1,95

**SUPERMERCADOS ECONOMICO**  
COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA. AV. MINAS GERAIS  
NO 2373. VL. NOVA TEL: 43-3425-6336 APUCARANA-PR.  
CNPJ: 04. 136. 879/0001-54  
IE-002.22153-00

12:42:07V COD:032032

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL. UNIT. (R\$)	ST	VL. ITEM (R\$)
1	0789889200028	CAFE JANDAIA 8UNx5 28 T1	42		326		13702
2	07891962038884	BISC WAFER BAUDUCCO 3UNx1 79 T2	5		378		1890
3	07898071021586	BISC NABEL WAFER 115GR 1UN T2	1		298		298
4	07898022055874	WAFER ISABELA 145G 1UN T2	1		188		188
5	07898022204845	BISC RENATA WAFER 115 2UNx1,49 T2	2		988		1976
6	07898022204852	BISC RENATA WAFER 115 SUNx1,49 T2	4		478		1912
7	07898022028325	BISC ISABELA COQUETEL 1UN T2	2		588		1176
8	07898022027822	BISC ISABELA GERGELIM 1UN T2	3		858		2574
9	0789889200028	CAFE JANDAIA 1UN 11	5		288		1440
10	07891022101803	BONBRIL 1UN F1	1		898		898
011	07897453600115	CANELA RAMA ANDORINHAS 4UN X 1,19 02T12,00X	7		148		1036
12	07898007912124	FOSFORD PINHEIRO 1UN TS	1		958		958
13	07891040001408	ESPONJA SCOTH 1UN F1	2		958		1916
014	07897453600115	CANELA RAMA ANDORINHAS 4UN X 1,19 02T12,00X	4		768		3072
15	07898022027822	BISC ISABELA GERGELIM 1UN T2	3		858		2574
16	07898243181726	LUVA SANRO PLUS LAR M 1UN TS	5		958		4790
17	0789889200028	CAFE JANDAIA 1UN 11	5		288		1440
18	07891035208408	VEJA MULTI USO 500ML 4UNx2,98 T3	11		828		9108
019	07896102509410	MOLHO REFOG. QUERO 340G 3UN X 1,38 02T12,00X	4		148		592
20	07898017200899	ALCOOL ILHA 1LT 3UNx3,95 F1	11		858		9438
21	07891150009325	CATCHUP HELLN PICA 1UN T2	5		488		2440
22	07898243181719	LUVA SANRO PLUS LAR P 1UN TS	5		958		4790
23	07898022028325	BISC ISABELA COQUETEL 1UN T2	2		588		1176
24	07893000994209	MARG. QUALY C. SAL 500G 1UN 11	3		998		2994
25	07894000050034	MAR. HELLMANS 500GR 1UN T2	4		858		3432
26	07896000530530	SUCO MAGUARY 1LT 8UNx3,99 T2	31		828		25668
027	07896508200010	ACUCAR ALTO A CRIS 5KG 3UN X 6,95 11	20		858		17160

TOTAL R\$ **206,28**

A prazo **ALESSANDRO GARCIA**  
T2=02T12,00% T3=03T18,00%  
TRIBUTOS R\$51,26(x24,85) FONTE: IBPT  
SGPDV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)  
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA  
OPERADOR: 0002-PRISCILA  
ADJUGADO UJVFCSY POTICKOR AARG36DA MES7EDORASF  
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF  
VERSAO:01.00.02 ECF:008 LJ:0001  
000000000PEETTIG 01/08/2013 12:44:56V  
FAB:BE091210100011238538

BR

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 11641 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 206,28

NF-e  
Nº 000.011.641  
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 000.011.641  
SÉRIE 101  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4113 0804 1368 7900 0154 5510 1000 0116 4111 0320 4564

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

141130123985286 28/08/2013 17:05:12

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 28/08/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA		Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
				DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/08/2013
				HORA DE SAÍDA 17:05

**FATURA**

Nr: CARTEIRA, Venc: 01/09/2013, Prazo em dia(s): 4, Valor: 206,28

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 111,85	VALOR DO ICMS 14,97	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 206,28
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 206,28

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 63	ESPÉCIE	MARCA BAUDUCCO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	10,000	5,290	52,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2552	BISC BAUDUCCO WAFER 140G CHOCOLATE	7891962036984	19053010	000	5929	UNI	3,000	1,790	5,370	5,37	0,64	0,00	12,00	NT
12565	BISC MABEL WAFER 115GR CHOC BRANCO	7896071021586	19053010	000	5929	UNI	1,000	1,290	1,290	1,29	0,15	0,00	12,00	NT
3193	BISC ISABELA WAFER 145GR MORANGO	7896022055974	19053010	000	5929	UNI	1,000	1,190	1,190	1,19	0,14	0,00	12,00	NT
30204	BISC RENATA WAFER 115GR CHOCOLATE	7896022204945	19053010	000	5929	UNI	2,000	1,490	2,980	2,98	0,36	0,00	12,00	NT
30205	BISC RENATA WAFER 115GR MORANGO	7896022204952	19053010	000	5929	UNI	3,000	1,490	4,470	4,47	0,54	0,00	12,00	NT
15661	BISC ISABELA COQUETEL 360G	7896022026325	19059020	000	5929	UNI	2,000	2,590	5,180	5,18	0,62	0,00	12,00	NT
16903	BISC ISABELA GERGELIM 400G	7896022027322	19059020	000	5929	UNI	2,000	3,650	7,300	7,30	0,88	0,00	12,00	NT
3026	ESPONJA DE ACO BOMBREL C/8UN	7891022855029	96162000	060	5929	UNI	1,000	1,890	1,890	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	000	5929	UNI	10,000	1,190	11,900	11,90	1,43	0,00	12,00	NT
3165	FOSFORO PINHEIRO	7896007912124	36050000	000	5929	UNI	1,000	1,950	1,950	1,95	0,35	0,00	18,00	NT
8418	ESPONJA SCOTH-BRITE MULTIUSO 3UN	7891040086139	74181100	060	5929	UNI	1,000	2,950	2,950	0,00	0,00	0,00	0,00	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
18584	VEJA MULTI USO BIO ALCOOL 500ML	7891035209406	69119000	000	5929	UNI	4,000	2,980	11,920	11,92	2,15	0,00	18,00	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
11531	ALCOOL DA ILHA 1LT	7896017200693	22071000	060	5929	UNI	3,000	3,950	11,850	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 032032 PDV 08 DE 01/08/13 BC ISEN 77,74 ICMS 0,00 BC 12% 86,08 ICMS 10,33 BC 18% 25,77 ICMS 4,64 S.T. 16,69 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10320456</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 11641 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 206,28

NF-e  
Nº 000.011.641  
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 000.011.641  
SÉRIE 101  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4113 0804 1368 7900 0154 5510 1000 0116 4111 0320 4564

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  
141130123985286 28/08/2013 17:05:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
04.136.879/0001-54

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
11063	CATCHUP HELLMANN'S PICANTE 390GR	7891150009325	21032010	000	5929	UNI	1,000	5,490	5,490	5,49	0,66	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
1841	MARG.QUALY 500G C/SAL	7893000394209	15171000	040	5929	UNI	1,000	3,990	3,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
19565	MAIONESE HELLMANN'S 500GR	7894000050034	21039011	000	5929	UNI	1,000	4,850	4,850	4,85	0,58	0,00	12,00	NT
2570	NECTAR MAGUARY PESSEGO 1 LT	7896000530530	20098000	000	5929	UNI	8,000	3,990	31,920	31,92	3,83	0,00	12,00	NT
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





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000704/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/08/13	Vencimento 31/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 207.933,27	Valor do Empenho 23,48	Saldo Atual 207.909,79
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PAES PARA LANCHES OFERECIDO A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 06/08/2013 CONF CCF 026016.	23,48	23,48

Local da Entrega Valor Empenho 23,48

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araujo "Deco"</b> PRESIDENTE	 Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 03080210 PR
assinatura: nome: <b>Jessica Dalaine Angotti</b> TREZOUZEIRA Data ____/____/____			

#### RECIBO

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

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

**SUPERMERCADOS ECONOMICO**  
COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA. AV. MINAS GERAIS  
Nº 2373. VL. NOVA TEL:43-3425-6336 APUCARANA-PR  
CNPJ:04.136.879/0001-54  
IT:002.22153-00

----- COD:031213

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	00000000015202	PAO ECONOMICO FRANCES					
		0,585KG X 7,99			I1		4,676
002	00000000015202	PAO ECONOMICO FRANCES					
		0,572KG X 7,99			I1		4,576
003	00000000015202	PAO ECONOMICO FRANCES					
		0,599KG X 7,99			I1		4,796
004	00000000015202	PAO ECONOMICO FRANCES					
		0,58KG X 7,99			I1		4,636
005	00000000015202	PAO ECONOMICO FRANCES					
		0,603KG X 7,99			I1		4,826

TOTAL R\$ 23,48

A prazo ~~23,48~~

TRIBUTOS R\$6,18(X26,33) FONTE: IBPT

SGPDV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA

OPERADOR: 0012-SUELLEN

EMFB9GPK HUU778GV DDF#KTRD EJE98DN1 CLT229GUAAMR

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001

000000000P00YDIEP 06/08/2013 18:23:17V

FAB:BE091210100011225915

BR

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 11643 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 23,48

NF-e  
Nº 000.011.643  
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 000.011.643  
SÉRIE 101  
POLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4113 0804 1368 7900 0154 5510 1000 0116 4311 0320 4585

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  
141130123986390 28/08/2013 17:06:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
04.136.879/0001-54

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 28/08/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/08/2013
			HORA DE SAÍDA 17:06

**FATURA**

Nr: CARTEIRA, Venc: 06/09/2013, Prazo em dia(s): 9, Valor: 23,48

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 23,48
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 23,48

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5929	KGI	2,939	7,989	23,480	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 031213 PDV 05 DE 06/08/13 BC ISEN 23,48 ICMS 0,00 CHS: 10320458	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000705/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 06/08/13	Vencimento 31/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 350.605,72	Valor do Empenho 180,28	Saldo Atual 350.425,44
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: CAFE JANDAIA, CHA MATTE LEAO, LEITE LONGA VIDA, SUCO MAGUARY VARIOS SABORES, SAZON, BISCOITO MABEL WAFER CONF CCF 025971.	180,28	180,28

Local da Entrega	Valor Empenho	180,28
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
	assinatura: nome: <u>Jéssica Daiane Angotti</u> Data ____/____/____ TESSAREIRA	<u>[Assinatura]</u> Ordenador de Despesa José Ailton de Araújo "Dr." PRESIDENTE

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (cento e oitenta reais e vinte 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 000706/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/08/13	Vencimento 31/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 207.909,79	Valor do Empenho 48,11	Saldo Atual 207.861,68
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: MOLHO REFOGADO, SAZON, CEBOLA, TOMATE EXTRA, PIMENTAO VERDE, CEBOLINHA DE CHEIRO, SALSINHA, CARNE BOV MUSC MOIDO, COCA-COLA, ALHO EXTRA PARA PREPARACAO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCLADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA		

Local de Entrega	Valor Empenho
------------------	---------------

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

### RECIBO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000706/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria do Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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


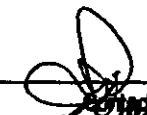
Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/08/13	Vencimento 31/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 207.909,79	Valor do Empenho 48,11	Saldo Atual 207.861,68
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		06/08/2013 CONF CCF 025971.	48,11	48,11

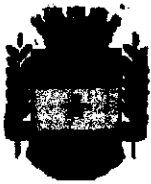
Local da Entrega	Valor Líquido	48,11
------------------	---------------	-------

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

#### RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-870

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000707/2013	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 3390302200 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGI  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Conta 00008  
 Conta 00046

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				06/08/13	31/08/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	350.425,44	37,42	350.388,02

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO: VEJA LIMPEZA, AGUA SANITARIA Q BOA, DETERGENTE YPE E LUVA SANRO PLUS CONF CCF 025971.	37,42	37,42

Local da Entrega	Valor Liquidado
	37,42

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

RECIBO

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

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

23 S/n. Verm - 480 28  
 84-landas - 48,91  
 46- limpez - 39,42

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

00:031165

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	SI	VL ITEM (R\$)
1	07898899200028	CAFE JANORATA TORX8 35 IT					89,50
2	078981098038458	CHA MATE LEAO 250G 2UNX3 95 IT					7,90
3	07898589400208	LEITE L. VIDA LID 6UNX2 49 IT					14,94
4	07898102509410	MOLHO REFUG. QUERO 340G 2UNX0 99 T2					1,98
5	07898000530530	SUCO MAG. RY 1LT 12UNX3 99 T2					47,88
6	07891132019281	SAZON VERM FLOPPY 80G 1UN T2					3,95
007	07896508200010	ACUCAR ALTO A CRIS 5KG					16,47
		3UN X 5,49					
8	07898071021589	BISC MABEL WAFER 115GR 2UNX1 29 T2					2,58
9	07898071021588	BISC MABEL WAFER 115GR 2UNX1 29 T2					2,58
010	07896071021609	BISC MABEL WAFER 115GR					2,58
		2UN X 1,29					
11	00000000004138	CEBOLA EXTRA KG 0,889KGx2 99 IT					2,00
12	00000000000840	TOMATE EXTRA KG 0,889UNX2 99 IT					2,00
13	00000000000538	PIMENTAO VERDE KG 0,894KGx3 99 IT					1,57
14	00000000001238	CEBOLINHA UN 1UN IT					0,98
15	000000000004510	SALSA INHA UN 1UN IT					1,09
016	07897453600115	CANELA RAMA ANDORINHAS					11,90
		10UN X 1,19					
017	000000000002080	CARNE BOV MUSC TRAS KG					27,74
		3,099KG X 8,95					
18	07894900011517	COCA COLA PET 2LT 1UN F1					4,48
19	07894900011517	COCA COLA PET 2LT 1UN F1					4,48
020	000000000035880	ALHO EX. IM. DA CHINA KG					1,79
		0,12KG X 14,90					
021	07891035215001	VEJA LIMPEZA 500ML DRI					15,00
		4UN X 3,75					
22	07898083800018	AGUA SAN. B. B. 1 LT 6UNX1 99 T3					8,34
23	07898098900208	DETERG. YPE 500 ML 2UNX1 09 T3					2,18
24	07898243101728	LUVA SANRD PLUS LAR H 10N T3					5,95
25	07898243101728	LUVA SANRD PLUS LAR H 1UN T3					5,95
<b>TOTAL R\$</b>							<b>265,81</b>

A prazo  
 T2=02T12,00X T3=03T18,00X  
 TRIBUTOS R\$73,76(x27,75) FONTE: IBPT  
 SGPDV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)  
 CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA  
 OPERADOR: 0012-SUELLEN  
 AAR3DSKH 01H753T IH7GH66 A70276IF LDEC233SR70Y  
 BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001  
 Q00000000P1PNDUPW 06/08/2013 15:51:16V  
 FAB:BE091210100011225915

BR



RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTAN...  
78.299.815/0001-00 - VALOR 265,81

Nº 11642 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA -

NF-e  
Nº 000.011.642  
SERIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

Nº 000.011.642  
SÉRIE 101  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4113 0804 1368 7900 0154 5510 1000 0116 4211 0320 4570

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

141130123986468 28/08/2013 17:06:36

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 28/08/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/08/2013
			HORA DE SAÍDA 17:06

**FATURA**

Nr: CARTEIRA, Venc: 06/09/2013, Prazo em dia(s): 9, Valor: 265,81

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 110,87	VALOR DO ICMS 15,55	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 265,81
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 265,81

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	10,000	6,950	69,500	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15519	CHA MATTE LEAO 250G	7891098038456	21012010	040	5929	UNI	2,000	3,950	7,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896569400206	04011010	040	5929	UNI	6,000	2,490	14,940	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
23794	MOLHO TOM QUERO PRONTO 340G TRADIC	7896102509410	20029090	000	5929	UNI	2,000	0,990	1,980	1,98	0,24	0,00	12,00	NT
2570	NECTAR MAGUARY PESSEGO 1 LT	7896000530530	20098000	000	5929	UNI	12,000	3,990	47,880	47,88	5,75	0,00	12,00	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
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5929	UNI	3,000	5,490	16,470	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12553	BISC MABEL WAFER 115GR LIMAO	7896071021593	19053010	000	5929	UNI	2,000	1,290	2,580	2,58	0,31	0,00	12,00	NT
12565	BISC MABEL WAFER 115GR CHOC BRANCO	7896071021586	19053010	000	5929	UNI	2,000	1,290	2,580	2,58	0,31	0,00	12,00	NT
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	NT
413	CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5929	KG1	0,669	2,990	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UNI	0,669	2,990	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
53	PIMENTAO VERDE KG		09041200	040	5929	KG1	0,394	3,985	1,570	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
123	CEBOLINHA VERDE UN		20012000	040	5929	UNI	1,000	0,980	0,980	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
451	SALSINHA UN		07031019	040	5929	UNI	1,000	1,090	1,090	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	000	5929	UNI	10,000	1,190	11,900	11,90	1,43	0,00	12,00	NT

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 031163 PDV 05 DE 06/08/13 BC ISEN 145,98 ICMS 0,00 BC 12% 73,45 ICMS 8,81 BC 18% 37,42 ICMS 6,74 S.T. 8,96 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10320457</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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 000.011.642  
SÉRIE 101  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4113 0804 1368 7900 0154 5510 1000 0116 4211 0320 4570

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  
141130123986468 28/08/2013 17:06:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
04.136.879/0001-54

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI. Q. IPI
208	CARNE BOV MUSCULO TRASEIRO KG		02813000	040	5929	KG	3,099	8,951	27,740	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5929	UNI	2,000	4,480	8,960	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG		07032090	040	5929	KG	0,120	14,917	1,790	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	28289011	000	5929	UNI	6,000	1,390	8,340	8,34	1,50	0,00	18,00	NT
12362	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	7896098900208	34029031	000	5929	UNI	2,000	1,090	2,180	2,18	0,39	0,00	18,00	NT
14136	LUVA SANRO PLUS LARANJA M 01 PAR	7896243101726	40151900	000	5929	UNI	2,000	5,950	11,900	11,90	2,14	0,00	18,00	NT



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000728/2013	00001	Ordinario	Comum

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

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

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	349.981,97	111,83	349.870,14

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: BISCOITO MABEL, CAFE JANDAIA, MARGARINA, LEITE LONGA VIDA, NECTAR MAGUARY SUCOS VARIOS SABORES, NESCAU, CHA MATTE LEO CONF CCF 022858..	111,83	111,83

Local de Entrega	Valor Empenho	111,83
------------------	---------------	--------

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

**RECIBO**

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

Data:           /          /           Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria do Empenho
000730/2013	00001	Ordinario	Comum

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



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

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	349.870,14	53,64	349.816,50

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE:LENCO BABY UMEDECIDO(CARTEIRA DE TRABALHO), GLADE AEROSOL, DESINFECTANTE ALPES, VEJA LIMPEZA, AGUA SANITARIA Q BOA CONF CCF 018595.	53,64	53,64

Local da Entrega	Valor Empenho	53,64
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura: nome: <b>Jéssica Daiane Angotti</b> TESOUREIRA Data: ___/___/___	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminado(s). Data: ___/___/___  <b>JOSÉ ANTONIO DE ARAÚJO "Deco"</b> PRESIDENTE	Data: ___/___/___  Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
--	--	---

**RECIBO**

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970  
CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000731/2013	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 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	349.816,50	42,00	349.774,50

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 BOTIJA0 DE GAS 13KG CONF CCF 018595.	42,00	42,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	42,00

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

RECIBO

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

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

53-11183-Xn  
 46-714  
 84-  
 SUP. PROD. ECON. E CIA LTDA. AV. MINAS GERAIS  
 CONT. N.º 156. 879/0001-54 APLICARANA-PR  
 TEL: 43-3425-6336  
 22153-00

14:11V  
 CUPOM FISCAL  
 COD:028537

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	07898104997835	LENGO BRBY NICY POTE BUNXS 85 F1					
2	07898071021583	BISC NABEL WAFER 115GR 1UN T2			1,796		
3	07898050001877	GLADE AERO LV432 P8S80 1UN T2					
4	07898071021588	BISC NABEL WAFER 115GR 30UNx1, 29 T2			3,876		
5	07898071021583	BISC NABEL WAFER 115GR 70UNx1, 29 T2			9,036		
6	0789889200028	CAFE JANDAIA BUNXS 29 I1			51,746		
7	07898000383005	MARGARINA 500 GR 1UN I1			3,996		
8	07898054905881	MOLHO CASEIO DAJUDA 1UN T2			8,956		
9	0789800050034	MIL HELLMANS 300GR 1UN T2			4,856		
10	07898102509410	MOLHO REFOG QUERO 340G 1UN T2			0,996		
11	07898102509410	MOLHO REFOG QUERO 340G 1UN T2			0,996		
12	07898589400208	LEITE L. VIDA LID 1UN I1			2,296		
13	07898589400208	LEITE L. VIDA LID 1UN I1			2,296		
14	07898589400208	LEITE L. VIDA LID 1UN I1			2,296		
15	07898589400208	LEITE L. VIDA LID 1UN I1			2,296		
16	07898000590356	NECTAR MAGUARY 1LT D1 1UN T2			3,996		
17	07898000590350	SUCO MAGUARY 1LT 1UN T2			3,996		
18	07898000590383	SUCO MAGUARY 1LT 1UN T2			3,996		
19	07898000590383	SUCO MAGUARY 1LT 1UN T2			3,996		
20	07898000590358	NECTAR MAGUARY 1LT D1 1UN T2			3,996		
21	07898000590356	NECTAR MAGUARY 1LT D1 1UN T2			3,996		
22	07898000590383	SUCO MAGUARY 1LT 1UN T2			3,996		
23	07898000590350	SUCO MAGUARY 1LT 1UN T2			3,996		
24	07898000590350	SUCO MAGUARY 1LT 1UN T2			3,996		
25	07898000590383	SUCO MAGUARY 1LT 1UN T2			3,996		
26	07891000058508	MESCAU 400GR 2, 0 ACT16 1UN T2			4,856		
27	07891098098456	CHA MATE LEAD 250G 1UN I1			3,956		
28	07891098098458	CHA MATE LEAD 250G 1UN I1			3,956		
29	07898274801298	DESINF ALPES 2LT PINHO 1UN T3					
30	07898274801298	DESINF ALPES 2LT PINHO 1UN T3					
31	07898274801329	DESINF ALPES 2LT EUCAL 1UN T3					
32	00000000001236	CEBOLINHA UN 20UNx1 08 I1			2,186		
33	07894900011517	COCA COLA PET 2LT BUNx4, 58 F1			27,486		
34	07891035215001	VEJA LIMPEZA 500ML DRI 1UN T3					
35	07891035215001	VEJA LIMPEZA 500ML DRI 1UN T3					
36	0789808800018	AGUA SAN & BDA 1 LT 4UNx1, 39 T3					
37	07898183901844	CATCHUP ZAELI 400G 1UN T2			3,856		
38	00000000000840	TOMATE EXTRA KG 0,550UNx2, 99 I1			1,876		
39	00000000004158	CEBOLA EXTRA KG 0,542KGx2, 99 I1			1,826		
040	00000000015752	SALS. PERD. H. DOG KG					
	3, 137KG X 5, 95	I1			18,676		
41	00000000017411	VALE GAS BOTTIAD 19KG 1UN F1			42,006		

A prazo  
 T2=02T12, 00X T3=03T18, 00X  
 276,70  
 TRIBUTOS R\$88,35(x31,93) FONTE: IBPT  
 SGPDV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)  
 CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APLICARANA  
 AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA  
 OPERADOR: 0008-AUGUSTA  
 TRLBGJL MOKAESYS CHOSYSA TID6DCHJ TRK1967184M  
 BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001  
 0000000000PORLURIQY 13/08/2013 15:18:55V  
 FAB:BE091210100011224409 BR

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 11645 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 276.70

NF-e  
Nº 000.011.645  
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 000.011.645  
SÉRIE 101  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4113 0804 1368 7900 0154 5510 1000 0116 4511 0320 4601

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

141130123986475 28/08/2013 17:06:36

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.136.879/0001-54

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 28/08/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/08/2013
			HORA DE SAÍDA 17:06

**FATURA**

Nr: CARTEIRA, Venc: 13/09/2013, Prazo em dia(s): 16, Valor: 276,70

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 107,21	VALOR DO ICMS 14,27	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 276,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 276,70

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 69	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALI Q. IPI
21804	LENCO UMED MILI POTE 70UN	7896104997635	48182000	060	5929	UNI	6,000	3,850	23,100	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12553	BISC MABEL WAFER 115GR LIMA0	7896071021593	19053010	000	5929	UNI	8,000	1,290	10,320	10,32	1,24	0,00	12,00	NT
25619	GLADE AEROSOL LAVANDA LV432M PG360M	7894650001677	33079000	000	5929	UNI	1,000	6,950	6,950	6,95	0,83	0,00	12,00	NT
12565	BISC MABEL WAFER 115GR CHOC BRANCO	7896071021586	19053010	000	5929	UNI	3,000	1,290	3,870	3,87	0,46	0,00	12,00	NT
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	6,000	5,290	31,740	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
8685	MARG.QUALY S/SAL 500GR	7893000383005	15171000	040	5929	UNI	1,000	3,990	3,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
24825	MOLHO PIMENTA D'AJUDA PICANTE 900ML	7896054905681	21039099	000	5929	UNI	1,000	6,950	6,950	6,95	0,83	0,00	12,00	NT
19565	MAIONESE HELLMAN'S 500GR	7894000050034	21039011	000	5929	UNI	1,000	4,850	4,850	4,85	0,58	0,00	12,00	NT
23794	MOLHO TOM QUERO PRONTO 340G TRADIC	7896102509410	20029090	000	5929	UNI	2,000	0,990	1,980	1,98	0,24	0,00	12,00	NT
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896569400206	04011010	040	5929	UNI	4,000	2,290	9,160	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13468	NECTAR MAGUARY CAJU 1L	7896000530356	20098000	000	5929	UNI	3,000	3,990	11,970	11,97	1,44	0,00	12,00	NT
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	NT
1080	NECTAR MAGUARY 1L MARACUJA	7896000530363	20098000	000	5929	UNI	4,000	3,990	15,960	15,96	1,92	0,00	12,00	NT
23516	ACHOC NESCAU ACTIGEN-E 2.0 400G	7891000062289	18069000	000	5929	UNI	1,000	4,950	4,950	4,95	0,59	0,00	12,00	NT
15519	CHA MATTE LEO 250G	7891098038456	21012010	040	5929	UNI	2,000	3,950	7,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
13058	DESINF ALPES 2LT PINHO	7896274801299	69119000	000	5929	UNI	2,000	3,290	6,580	6,58	1,18	0,00	18,00	NT

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 028537 PDV 04 DE 13/08/13 BC ISEN 76,91 ICMS 0,00 BC 12% 76,07 ICMS 9,20 BC 12% 6,95 ICMS 0,83 BC 18% 23,59 ICMS 4,25 S.T. 99,53 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10320460</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 11645 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 276.70

NF-e  
Nº 000.011.645  
SERIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 000.011.645  
SERIE 101  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4113 0804 1368 7900 0154 5510 1000 0116 4511 0320 4601

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

141130123986475 28/08/2013 17:06:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

04.136.879/0001-54

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
13059	DESINF ALPES 2LT EUCALIPTO	7896274801329	38084010	000	5929	UNI	1,000	3,950	3,950	3,95	0,71	0,00	18,00	NT
123	CEBOLINHA VERDE UN		20012000	040	5929	UNI	2,000	1,080	2,160	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5929	UNI	6,000	4,580	27,480	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12961	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	7891035215001	69119000	000	5929	UNI	2,000	3,750	7,500	7,50	1,35	0,00	18,00	NT
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	28289011	000	5929	UNI	4,000	1,390	5,560	5,56	1,00	0,00	18,00	NT
18967	CATCHUP ZAELI TRADICIONAL 400 GR	7896183901844	21032010	000	5929	UNI	1,000	3,850	3,850	3,85	0,46	0,00	12,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UNI	0,559	2,988	1,670	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
413	CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5929	KG1	0,542	2,989	1,620	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1575	SALSICHA PERDIGAO H.DOG KG		16010000	040	5929	KG1	3,137	5,952	18,670	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
17413	VALE GAS BOTIJAO 13KG		73239900	060	5929	UNI	1,000	42,000	42,000	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
000770/2013	00001	Ordinario	Comum

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


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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				27/08/13	31/08/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	342.275,79	113,29	342.162,50

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMNTICIOS COMO SEGUE: CAFE JANDAIA, CABELA EM RAMA, ACICAR CRISTAL, MARGARINA QUALY CONF CCF 028879.	113,29	113,29

Local da Entrega	Valor Empenho	113,29
------------------	---------------	--------

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

**RECIBO**

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-870

CNPJ: 78.298.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000771/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

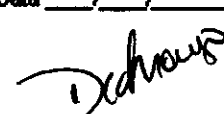
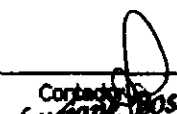
Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/08/13	Vencimento 31/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 342.162,50	Valor do Empenho 22,59	Saldo Atual 342.139,91
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA COMO SEGUE: RODO LOÇ METAL, BOMVRIL, SABAO IPE, VEJA MULTI USO CONF CCF 028879 ANEXO.	22,59	22,59

Local de Entrega	Valor Empenho	22,59
------------------	---------------	-------

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

**RECIBO**

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000772/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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



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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/08/13	Vencimento 31/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 194.293,64	Valor do Empenho 74,22	Saldo Atual 194.219,42
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMNTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSOA PLENARIA DI DIA 27/08/2013 COMO SEGUE: TOMATE EXTRA, MOLHO REFOGADO, CEBOLINHA, SALSINHA, MILHO VERDE, CEBOLA EXTRA, MAIONESE HELLMANS E E COCA COLA CONF CCF NR 28879.	74,22	74,22

Local da Entrega	Valor Equivalente	74,22
------------------	-------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador <b>Luciano Bossa</b> CRC 03060210 PR
assinatura: nome: <b>Jessica Deiane Angotti</b> <b>TESOUREIRA</b> Data ____/____/____ cargo		

### RECIBO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.288.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000773/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/08/13	Vencimento 31/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 342.139,91	Valor do Empenho 1,89	Saldo Atual 342.138,02
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 01 CX FOSFORO EXTRA LONGO CONF CCF 028879.	1,89	1,89

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

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura: _____ nome: <b>Jéssica Daviane Argotti</b> <b>TEC. DE CONTABILIDADE</b> Data: ____/____/____	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____  _____ Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE	Data: ____/____/____  _____ LUCIANO DE OLIVEIRA CRC 030502/O PR
--	---	---

#### RECIBO

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

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

RECEBEREMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 11648 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 211,99

NF-e  
Nº 000.011.648  
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 000.011.648  
SÉRIE 101  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4113 0804 1368 7900 0154 5510 1000 0116 4811 0320 4719

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  
141130124015109 28/08/2013 17:31:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
04.136.879/0001-54

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPP 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 28/08/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/08/2013
			HORA DE SAÍDA 17:31

**FATURA**

Nr. CARTEIRA, Venc: 27/09/2013, Prazo em dia(s): 30, Valor: 211,99

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 66,02	VALOR DO ICMS 8,51	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 211,99
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 211,99

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 51	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
27504	RODO LOCATELLI METAL 40CM 0237	7898207502372	96039000	000	5929	UNI	1,000	7,950	7,950	7,95	0,95	0,00	12,00	NT
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	10,000	6,950	69,500	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
4594	ACUCAR ALTO ALEGRE CRIS 5KG	7896508200010	17019900	040	5929	UNI	1,000	6,950	6,950	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3026	ESPONJA DE ACO BOMBRIL C/8UN	7891022855029	96162000	060	5929	UNI	1,000	1,890	1,890	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
84	TOMATE EXTRA KG		07020000	040	5929	UNI	0,524	2,386	1,250	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1841	MARG.QUALY 500G C/SAL	7893000394209	15171000	040	5929	UNI	1,000	3,990	3,990	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
3588	ALHO EXTRA IMPORTADO DA CHINA KG		07032090	040	5929	KG1	0,054	14,815	0,800	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
23794	MOLHO TOM QUERO FRONTO 340G TRADIC	7896102509410	20029090	000	5929	UNI	3,000	1,380	4,140	4,14	0,50	0,00	12,00	NT
30875	PANO DE PRATO NEVES		63071000	000	5929	UNI	2,000	2,390	4,780	4,78	0,57	0,00	12,00	NT
16137	SABAO PEDRA YPE NEUTRO 5/200GR	7896098900109	34029031	000	5929	UNI	1,000	4,990	4,990	4,99	0,90	0,00	18,00	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	1,090	1,090	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12236	FOSFORO FIAT LUX EXTRA LONGO	7896007941254	36050000	000	5929	UNI	1,000	1,890	1,890	1,89	0,34	0,00	18,00	NT
19497	MILHO VERDE CONSER FUGINI LT 160GR	7897517209001	20058000	000	5929	UNI	1,000	1,490	1,490	1,49	0,18	0,00	12,00	NT
413	CEBOLA EXTRA KG		07031019	040	5929	KG1	0,435	2,988	1,300	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 035016 PDV 08 DE 27/08/13 BC ISEN 116,60 ICMS 0,00 BC 12% 56,16 ICMS 6,74 BC 18% 9,86 ICMS 1,77 S.T. 29,37 CT 06-ICMS SUB. TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10320471	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 11648 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 211.99

NF-e  
Nº 000.011.648  
SERIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.648  
SÉRIE 101  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4113 0804 1368 7900 0154 5510 1000 0116 4811 0320 4719

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  
141130124015109 28/08/2013 17:31:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
04.136.879/0001-54

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
208	CARNE BOV MUSCULO TRASEIRO KG		02013000	040	5929	KG	3,423	8,951	30,640	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
1846	COCA COLA PET 2L	7894900011517	22021000	060	5929	UNI	6,000	4,580	27,480	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
17641	VEJA MULTI USO MACA VERDE 500ML	7891035210433	34022000	000	5929	UNI	1,000	2,980	2,980	2,98	0,54	0,00	18,00	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
13468	NECTAR MAGUARY CAJU 1L	7896000530356	20098000	000	5929	UNI	5,000	3,990	19,950	19,95	2,39	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
000761/2013	00001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/08/13	31/08/13

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
429.000,00	342.652,68	39,50	342.613,18

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE SUCOS NECTAR PURITY VARIOS SABORES CONF CCF   024815.	39,50	39,50

Local da Entrega	Valor Empenho
	39,50

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jéssica Dalaine Angotti</u> Data: ___/___/___ TESSOBEIRA	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  Ordenador de Despesa José Aníton de Araújo "Deco" PRESIDENTE	Data: ___/___/___  Luciana Dossa CRC 030602/O PR
---	--	---

RECIBO

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

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

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

4:46:30V [REDACTED] COO:029550

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	07897001050098	NECTAR PURITY UVA 1L 1UN T2					3,950
2	07897001050098	NECTAR PURITY UVA 1L 1UN T2					3,950
3	07897001050058	NECTAR PURITY PESSE 1L 1UN T2					3,950
4	07897001050072	NECTAR PURITY MANGA 1L 1UN T2					3,950
5	07897001050447	NECTAR PURITY 1LT 1UN T2					3,950
6	07897001050133	NECTAR PURITY GOIABA 1 1UN T2					3,950
7	07897001050072	NECTAR PURITY MANGA 1L 1UN T2					3,950
8	07897001050447	NECTAR PURITY 1LT 1UN T2					3,950
9	07897001050058	NECTAR PURITY PESSE 1L 1UN T2					3,950
10	07897001050133	NECTAR PURITY GOIABA 1 1UN T2					3,950
TOTAL R\$							39,50

A prazo [REDACTED]

T2-02T12,00X

TRIBUTOS R\$17,35(43,93) FONTE: IBPT

SGPDV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA

OPERADOR: 0001-ELAINE

EBGAGSD RGZB8271 DMPZKJUF E9H5GQC TESS36607CLT

BEIMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001

000000000POTULMRE 26/08/2013 14:47:41V

FAB:BE091210100011219272

BR



RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 11647 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 39,50

NF-e  
Nº 000.011.647  
SERIE 101

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 000.011.647  
SÉRIE 101  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4113 0804 1368 7900 0154 5510 1000 0116 4711 0320 4622

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 AUTORIZACAO DE USO

141130123987204 28/08/2013 17:07:17

NATUREZA DA OPERACAO

LANCAMENTO EFC. EM DECORR DE EMISSAO DE DOC FISCAL

INSCRICAO ESTADUAL  
9022215300

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
04.136.879/0001-54

**DESTINATARIO/REMETENTE**

NOME/RAZAO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSAO 28/08/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA		Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICIPIO APUCARANA		FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO
				DATA DA ENTRADA/SAIDA 28/08/2013
				HORA DE SAIDA 17:08

**FATURA**

Nr: CARTEIRA, Venc: 26/09/2013, Prazo em dia(s): 29, Valor: 39,50

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 39,50	VALOR DO ICMS 4,75	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 39,50
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 39,50

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICIPIO		UF	INSCRICAO ESTADUAL	
QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI. Q. IPI
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
13872	NECTAR PURITY PESSEGO 1 LITRO	7897001050058	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
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
13874	NECTAR PURITY GOIABA 1 LITRO	7897001050133	20098000	000	5929	UNI	2,000	3,950	7,900	7,90	0,95	0,00	12,00	NT

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMACOES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNCAO DO CUPOM 029550 PDV 03 DE 26/08/13 BC 12% 39,50 ICMS 4,74 CHS: 10320462	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 000779/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/08/13	Vencimento 31/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 193.938,05	Valor do Empenho 21,94	Saldo Atual 193.916,11
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PAES OFERECIDOS PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 27/08/2013 CONF CCF 024960.	21,94	21,94

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Empenho 21,94

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura: _____ nome: <b>Jessica Daiane Angotti</b> TESSOUREIRA Data: ____/____/____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araújo "Deco"</b> PRESIDENTE	Data: ____/____/____   Luciane Bessa Controlador CRC 0305020 PR
--	---	--

**RECIBO**

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

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

**SUPERMERCADO ECONOMICO**

AV. MINAS GERAIS  
NO 2373, VL. NOVA F:(43)3425-6336 APUCARANA-PR.  
CNPJ:04.136.879/0001-54  
IE:902.22153-00

03:07V COD:029729

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	00000000015202	PAD ECONOMICO FRANCES					
		0,542KG X 7,99			11		4,336
002	00000000015202	PAD ECONOMICO FRANCES					
		0,56KG X 7,99			11		4,476
003	00000000015202	PAD ECONOMICO FRANCES					
		0,576KG X 7,99			11		4,606
004	00000000015202	PAD ECONOMICO FRANCES					
		0,535KG X 7,99			11		4,276
005	00000000015202	PAD ECONOMICO FRANCES					
		0,535KG X 7,99			11		4,276
TOTAL R\$							21,96

A prazo  
 TRIBUTOS R\$5,78(x26,33) FONTE: IBPT  
 SGPDV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)  
 CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA  
 OPERADOR: 0001-ELAINE  
 2KNEAKMJJCWFFBATY0W83S0821D788RTAACDAS3HRFJU  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001  
 000000000PCPDYRT 27/08/2013 18:04:24V  
 FAB:BE091210100011219272

BR

RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 11649 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 21,94

NF-e  
Nº 000.011.649  
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 000.011.649  
SÉRIE 101  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4113 0804 1368 7900 0154 5510 1000 0116 4911 0320 4724

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

141130124015720 28/08/2013 17:31:43

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 28/08/2013	
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/08/2013
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 17:33

**FATURA**

Nr: CARTEIRA, Venc: 27/09/2013, Prazo em dia(s): 30, Valor: 21,94

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21,94	
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 21,94

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALI Q. IPI
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5929	KG1	2,748	7,984	21,940	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 029729 PDV 03 DE 27/08/13 BC ISEN 21,94 ICMS 0,00 CHS: 10320472	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 000750/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/08/13	Vencimento 31/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 197.173,35	Valor do Empenho 65,72	Saldo Atual 197.107,63
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEMNTICIOS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 19/08/20013 CONF CCF NR 032647.	65,72	65,72

Local da Entrega	Valor Entregue	65,72
------------------	----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  José Antonio Augusto "Deco" PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 03060210 PR
assinatura: nome: <u>Jéssica Deiane Angotti</u> Data ____/____/____ cargo		

### RECIBO

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

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



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 000751/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00008  
 Conta 00053

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/08/13	Vencimento 31/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 343.671,70	Valor do Empenho 187,98	Saldo Atual 343.483,72
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO SEGUE: BISCOITO WAFER, LEITE LONGA VIDA, CHA MATE LEAO, SUCO MAGUARY, CAFE JANDAIA, ACUCAR CRISTAL, NESCAU, ADOCANTE CONF CCF NR 032647.	187,98	187,98

Local da Entrega	Valor Líquido	187,98
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <u>Jessica Deiane Angotti</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  <u>José Antonio de Araújo "Deco"</u> PRESIDENTE	Data: ___/___/___  <u>Lúcia Bossa</u> CRC 030602/O PR
--	--	--

RECIBO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970  
CNPJ: 78.289.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000752/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

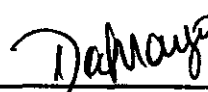
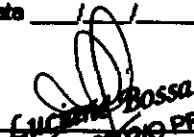

Credor 00623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 2373 JD APUCARANA  
 CNPJ/CPF 04.136.879/0001-54 Fone 3425-6336 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/08/13	Vencimento 31/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 429.000,00	Saldo Anterior 343.483,72	Valor do Empenho 46,61	Saldo Atual 343.437,11
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: DESINFETANTE, AGUA SANITARIA, VEJA LIMPEZA ALCOOL, DETERGENTE E LUVA SANRO CONF CCF NR 032647.	46,61	46,61

Local da Entrega	Valor Liquidado	46,61
------------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>José Ailton de Araújo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa CREGORARIO
assinatura:  nome: <b>Jéssica Deiane Angoni</b> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

### RECIBO

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

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

18798  
**SUPERMERCADOS ECONÔMICO**  
 COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA. AV. MI NAS GERAIS  
 Nº 2373 VL. NOVA F: (43) 3425-636 APL CARANA-PR.  
 CNPJ: 04.136.879/0001-54  
 IE: 902.22153-00

013 16:54:42V CDD:03847

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN. V	UN T (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
001	0000000015202	PAZ ECONOMICO FRANCES						
	0,958KG X 7,99	I1					7,65	
002	0000000015202	PAZ ECONOMICO FRANCES						
	0,859KG X 7,99	I1					6,86	
003	0000000015202	PAZ ECONOMICO FRANCES						
	0,953KG X 7,99	I1					7,61	
4	07898071021582	BISC MABEL WAFER 115GR SUNx1,29 T2	3	T2			3,87	
5	07898071021579	BISC MABEL WAFER 115GR 7UNx1,29 T2	9	T2			9,03	
6	07898589400208	LEITE L.VIDA LID 1UN I1					2,49	
7	07898589400208	LEITE L.VIDA LID 1UN I1					2,49	
8	07891098038458	CHA MATE LEAO 250G 1UN I1					3,95	
9	07891098038458	CHA MATE LEAO 250G 1UN I1					3,95	
10	07898589400208	LEITE L.VIDA LID 1UN I1					2,49	
11	07898589400208	LEITE L.VIDA LID 1UN I1					2,49	
12	07898589400208	LEITE L.VIDA LID 1UN I1					2,49	
13	07898589400208	LEITE L.VIDA LID 1UN I1					2,49	
14	07898000530530	SUCO MAGUARY 1LT 10UNx3,99 T2					39,90	
015	07897453600115	CANELA RAMA ANDORINHAS						
	10UN X 1,19	02T12,00%					11,90	
16	07898899200028	CAFE JANDIRA 10UNx8,95 I1					89,50	
17	07898102502758	CATCHUP QUERO 400G TRA 1UN T2					2,88	
18	07898508200010	ACUCAR ALTO A CRIS 5KG 1UN I1					8,95	
19	07898508200010	ACUCAR ALTO A CRIS 5KG 1UN I1					8,95	
20	07898508200010	ACUCAR ALTO A CRIS 5KG 1UN I1					8,95	
21	07891000053508	NESTLE 400GR 2,0 AC 2G 1UN T2					3,99	
22	07898058401549	DESINF URCA 2LT 1UN T3					3,95	
23	07898058401549	DESINF URCA 2LT 1UN T3					3,95	
24	07898083800018	AGUA SAN B BOA 1 LT 1UN T3					1,39	
25	07891035215001	VEJA LIMPEZA 500ML ORI 1UN T3					3,75	
26	07898090703809	ALC. COPEALC 1LT 1UN F1					4,95	
27	07898090703809	ALC. COPEALC 1LT 1UN F1					4,95	
28	07898083800018	AGUA SAN B BOA 1 LT 1UN T3					1,39	
29	078911043893087	ADOC ADCCYL LIT 200ML 1UN I1					3,85	
30	078911043893104	ADOC ADCCYL LIT 100ML 1UN I1					2,45	
31	07891035215001	VEJA LIMPEZA 500ML ORI 1UN T3					3,75	
32	07891035215001	VEJA LIMPEZA 500ML ORI 1UN T3					3,75	
33	07898083800018	AGUA SAN B BOA 1 LT 1UN T3					1,39	
34	07898098900208	DETERG YPE 500 ML 1UN T3					1,49	
35	07898243101726	LUVA SAMRO PLUS LAR N 1UN T3					5,95	
36	07898243101726	LUVA SAMRO PLUS LAR N 1UN T3					5,95	
037	0000000017770	PRES. SADIA COZIDO KG						
	0,236KG X 15,90	01T07,00%					3,75	
038	0000000017770	PRES. SADIA COZIDO KG						
	0,228KG X 15,90	01T07,00%					3,63	
039	0000000017770	PRES. SADIA COZIDO KG						
	0,256KG X 15,90	01T07,00%					4,07	
040	0000000017770	PRES. SADIA COZIDO KG						
	0,264KG X 15,90	01T07,00%					4,20	
041	0000000017770	PRES. SADIA COZIDO KG						
	0,244KG X 15,90	01T07,00%					3,88	
042	0000000011143	QUEIJO MUS. FRIMESA KG						
	0,222UN X 18,90	I1					4,20	
043	0000000011143	QUEIJO MUS. FRIMESA KG						
	0,222UN X 18,90	I1					4,20	
044	0000000011143	QUEIJO MUS. FRIMESA KG						
	0,224UN X 18,90	I1					4,23	
045	0000000011143	QUEIJO MUS. FRIMESA KG						
	0,232UN X 18,90	I1					4,38	
046	0000000011143	QUEIJO MUS. FRIMESA KG						
	0,216UN X 18,90	I1					4,08	

TOTAL R\$ 300,31  
 A prazo 300,31

T1=01T07,00% T2=02T12,00% T3=03T18,00%  
 TRIBUTOS R\$79,14(X26,35) FONTE: IBPT  
 SGPDV (WWW.SGSISTEMAS.COM.BR)  
 CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 AGRADECEMOS A SUA PREFERENCIA  
 OPERADOR: 0001-ELAINE  
 31SID.KG RND7D250 QORR9VE 3FJASCTE 8EK7804LH8SP  
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001  
 QQQQQQQQVEVPVUMRR 20/08/2013 17:01:55V  
 FAB:BE091210100011229940

BR



RECEBEMOS DE COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NESTA DANFE 11646 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00 - VALOR 300,31

NF-e  
Nº 000.011.646  
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 000.011.646  
SÉRIE 101  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

4113 0804 1368 7900 0154 5510 1000 0116 4611 0320.4617

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141130123987055 28/08/2013 17:07:14

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 28/08/2013
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/08/2013
			HORA DE SAÍDA 17:08

**FATURA**

Nr: CARTEIRA, Venc: 20/09/2013, Prazo em dia(s): 23, Valor: 300,31

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 127,91	VALOR DO ICMS 16,58	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 300,31
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 300,31

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CÓD. BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALI Q. IPI
1520	PAO ECONOMICO FRANCES KG		19022000	040	5929	KG1	2,770	7,986	22,120	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
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	NT
12568	BISC MABEL WAFER 115GR CHOCOLATE	7896071021579	19053010	000	5929	UNI	7,000	1,290	9,030	9,03	1,08	0,00	12,00	NT
8190	LEITE L V LIDER INTEGRAL	7896569400206	04011010	040	5929	UNI	6,000	2,490	14,940	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
15519	CHA MATTE LEAO 250G	7891098038456	21012010	040	5929	UNI	2,000	3,950	7,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
2570	NECTAR MAGUARY PESSEGO 1 LT	7896000530530	20098000	000	5929	UNI	10,000	3,990	39,900	39,90	4,79	0,00	12,00	NT
10998	TEMP ANDORINHAS CANELA RAMAS 10G	7897453600115	21039021	000	5929	UNI	10,000	1,190	11,900	11,90	1,43	0,00	12,00	NT
3869	CAFE JANDAIA 500G	7896699200028	09012100	040	5929	UNI	10,000	6,950	69,500	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
23516	ACHOC NESCAU ACTIGEN-E 2.0 400G	7891000062289	18069000	000	5929	UNI	1,000	3,990	3,990	3,99	0,48	0,00	12,00	NT
3153	DESINF URCA 2LT LAVANDA	7896056401549	38084010	000	5929	UNI	2,000	3,950	7,900	7,90	1,42	0,00	18,00	NT
2135	AGUA SANIT Q BOA 1LT	7896083800018	28289011	000	5929	UNI	3,000	1,390	4,170	4,17	0,75	0,00	18,00	NT
12961	VEJA LIMPEZA PESADA 500ML ORIGINAL	7891035215001	69119000	000	5929	UNI	3,000	3,750	11,250	11,25	2,03	0,00	18,00	NT
29536	ALCOOL COPERALCOOL TRAD 46INPM 1L	7896090703609	22071000	060	5929	UNI	2,000	4,950	9,900	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
5644	ADOC ADOCYL LIQ 200ML	7891104393067	21069090	040	5929	UNI	1,000	3,650	3,650	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF EMITIDA EM FUNÇÃO DO CUPOM 039847 PDV 02 DE 20/08/13 BC ISEN 162,50 ICMS 0,00 BC 12% 71,67 ICMS 8,60 BC 18% 36,71 ICMS 6,61 BC 07% 19,53 ICMS 1,37 S.T. 9,90 CT 06-ICMS SUB.TRIBUTARIA RETIDO NA FASE ANT.-ART.482-II CHS: 10320461</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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 000.011.646  
SÉRIE 101  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

4113 0804 1368 7900 0154 5510 1000 0116 4611 0320 4617

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

141130123987055 28/08/2013 17:07:14

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
9095	ADOC ADOCYL LIQ 100ML	7891104393104	21069090	040	5929	UNI	1,000	2,450	2,450	0,00	0,00	0,00	0,00	NT
12362	DETERGENTE YPE NEUTRO 500 ML	7896098900208	34029031	000	5929	UNI	1,000	1,490	1,490	1,49	0,27	0,00	18,00	NT
14136	LUVA SANRO PLUS LARANJA M 01 PAR	7896243101726	40151900	000	5929	UNI	2,000	5,950	11,900	11,90	2,14	0,00	18,00	NT
1777	PRESUNTO SADIA COZIDO KG		16024900	000	5929	KGI	1,228	15,904	19,530	19,53	1,37	0,00	7,00	NT
1114	QUEJO MUSSARELA FRIMESA KG		04069090	040	5929	UNI	1,116	18,898	21,090	0,00	0,00	0,00	0,00	NT

Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.022119 00023.260011 6 58220000136730

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento:	15/09/2013			
Cedente COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA - AVENIDA MINAS GERAIS, 2373 - JARDIM APUCARANA - APUCARANA - PR - CEP 86804000					Agência/Código do Cedente	4374-04 / 0000221			
Data de Emissão	02/09/2013	Número do Documento	1164111649	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	02/09/2013	Nosso Número	10002326
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor	1.367,30		(=) Valor do Documento	1.367,30	
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 15/09/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 38,28 APOS 15/09/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,23 AO DIA. 5 DIAS APOS VENCIMENTO PROTESTAR							(-) Desconto		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <h1>PAGO</h1> <p>DATA 04 / 09 / 13</p> </div>							(-) Outras Deduções (Abatimento)		
							(+) Mora/Multa (Juros)		
							(+) Outros Acréscimos		
							(=) Valor Cobrado		
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.							CPF/CNPJ:	78299815000100	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR							Código da baixa:		
Sacador / Avalista:							Autenticação		



756-0

75691.43741 01000.022119 00023.260011 6 58220000136730

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento:	15/09/2013			
Cedente COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA - AVENIDA MINAS GERAIS, 2373 - JARDIM APUCARANA - APUCARANA - PR - CEP 86804000					Agência/Código do Cedente	4374-04 / 0000221			
Data de Emissão	02/09/2013	Número do Documento	1164111649	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento	02/09/2013	Nosso Número	10002326
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor	1.367,30		(=) Valor do Documento	1.367,30	
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 15/09/2013, COBRAR MULTA DE R\$ 38,28 APOS 15/09/2013, COBRAR MORA DE R\$ 0,23 AO DIA. 5 DIAS APOS VENCIMENTO PROTESTAR							(-) Desconto		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <h1>PAGO</h1> <p>DATA 04 / 09 / 13</p> </div>							(-) Outras Deduções (Abatimento)		
							(+) Mora/Multa (Juros)		
							(+) Outros Acréscimos		
							(=) Valor Cobrado		
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.							CPF/CNPJ:	78299815000100	
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO 86800-235 - APUCARANA - PR							Código da baixa:		
Sacador / Avalista:							Autenticação		



Autenticação no verso / 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>
75691.43741 01000.022119 00023.260011 6 58220000136730

<b>Data do vencimento:</b>	15/09/2013
<b>Nome do banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	1.367,30
<b>Identificação da operação:</b>	MERCADO COUTINHO

<b>Data de débito:</b>	04/09/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	04/09/2013 12:14:50

<b>Código da operação:</b>	00244071
<b>Chave de segurança:</b>	PFU314F4NNV3M184

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 Deliane 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 000777/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011  
 Desdobramento 3390397799 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/08/13	Vencimento 05/09/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 194.083,05	Valor do Empenho 145,00	Saldo Atual 193.938,05
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF VIGILANCIA OSTENSIVA RELATIVA AO MES DE AFOSTO/2013 CONF RELATORIO DE EVENTOS GERADO EM 15/08/2013 ANEXO.	145,00	145,00

Local de Entrega	Valor Empenho	145,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa <b>Jose Ailton de Araujo "Deco"</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luellme Bassi CRC 03080210 PR
assinatura: nome: <b>Jessica Denise Anzotti</b> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

#### 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Credor

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

RECIBO DO SACADO

Nº Documento	0000214329
Vencimento	05/09/2013
Agência/Código do Cedente	4569-1 / 04540409
Nosso Numero	200000008825-1
(=) Valor do Documento	145,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrecimos	
(=) Valor Cobrado	
Pagador	CAMARA MUNICIPAL DE A

033-7

03399.45404 40920.000003 08825.101028 4 58120000014500

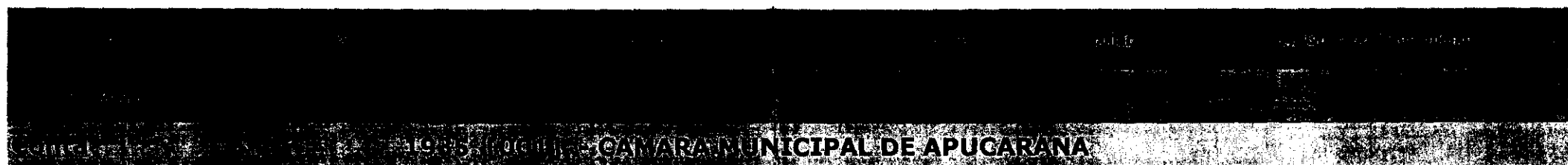
Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER</b>					Vencimento <b>05/09/2013</b>
Beneficiário <b>DETECTOR ALARMES SISTEMA INTEL. SEG. LTDA - CNPJ: 01.912.731/0001-76</b> AV. CURITIBA 1515 - SALA 2 - CENTRO - APUCARANA/PR - CEP:86800-005					Agência/Código do Beneficiário <b>4569-1 / 04540409</b>
Data do Documento <b>19/08/2013</b>	Nº Documento <b>0000214329</b>	Esp. Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Dt. Proc. <b>19/08/2013</b>	Nosso Numero <b>200000008825-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>102</b>	Especie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>145,00</b>
*Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)* <b>MULTA DE R\$ 2,90 APOS O VENCIMENTO</b> <b>JUROS DE R\$ 0,23 A Q DIA</b> <b>PROTESTAR 5 DIAS ÚTEIS APÓS O VENCIMENTO</b> <b>TELEMONITORAMENTO MÊS REF 08/2013</b>					(-) Desconto
Pagador <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CÂMARA MUNICIPAL</b> 78.299.815/0001-00 <b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,25 A - CENTRO - APUCARANA/PR - 86800-000</b>					(-) Outras deduções/Abatimento
Sacador/Avallista:					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acrecimos
					(=) Valor Cobrado
					Chave 1935
					<b>02 / 09 / 13</b>

# Relatório de Eventos

Relatório gerado em 15/08/2013 13:49:00.

Filtros utilizados:

- Data Recebimento: que esteja no período de 12/07/2013 00:00 à 12/08/2013 23:59
- Conta que esteja no intervalo: de 1935 à 1935
- CUC do Evento: ALR, ARM, DRM
- Conta que esteja no intervalo: de 0000 à FFFF (Configurações do Usuário)



DATA	CUC	DESCRIÇÃO	CUC	QUANTIDADE	USUARIO
12/07/13 08:03	E401	DESARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS )	DRM	3	COLABORADOR_PADRÃO
12/07/13 22:24	R401	ARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS )	ARM	3	COLABORADOR_PADRÃO
13/07/13 09:05	E130	VIOLAÇÃO DE SETOR INFRA CORREDOR CANTINA (FRT/LAT/DIR)	ALR	3	ELLEN DAIANE MOREIRA FERNANDES
13/07/13 09:05	E401	DESARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS )	DRM	3	COLABORADOR_PADRÃO
13/07/13 09:05	E458	DESARME APOS ALARME	DRM	0	COLABORADOR_PADRÃO
13/07/13 11:51	R400	ARMADO	ARM	0	COLABORADOR_PADRÃO
15/07/13 08:14	E401	DESARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS )	DRM	3	COLABORADOR_PADRÃO
15/07/13 22:26	R401	ARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS )	ARM	3	COLABORADOR_PADRÃO
16/07/13 08:06	E130	VIOLAÇÃO DE SETOR INFRA CORREDOR CANTINA (FRT/LAT/DIR)	ALR	3	ANDRÉ DE CASTRO CARDOSO
16/07/13 08:06	E401	DESARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS )	DRM	3	COLABORADOR_PADRÃO
16/07/13 08:06	E458	DESARME APOS ALARME	DRM	0	COLABORADOR_PADRÃO
17/07/13 00:31	R401	ARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS )	ARM	3	COLABORADOR_PADRÃO
17/07/13 09:16	E401	DESARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS )	DRM	3	COLABORADOR_PADRÃO
17/07/13 13:18	R401	ARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS )	ARM	3	COLABORADOR_PADRÃO
18/07/13 09:03	E401	DESARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS )	DRM	3	COLABORADOR_PADRÃO
18/07/13 22:26	R401	ARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS )	ARM	3	COLABORADOR_PADRÃO
19/07/13 00:38	E130	VIOLAÇÃO DE SETOR INFRA ARQUIVO MORTO 2° PISO (FRT/LAT/DIR)	ALR	5	THIAGO RODRIGUES PANIZIO
19/07/13 08:12	E401	DESARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS )	DRM	3	COLABORADOR_PADRÃO
19/07/13 08:12	E458	DESARME APOS ALARME	DRM	0	COLABORADOR_PADRÃO
19/07/13 22:28	R401	ARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS )	ARM	3	COLABORADOR_PADRÃO
22/07/13 08:08	E401	DESARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS )	DRM	3	COLABORADOR_PADRÃO
22/07/13 22:27	R401	ARMADO ROBSON (VIGIA ATÉ AS 00:00 HS )	ARM	3	COLABORADOR_PADRÃO



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	
03399.45404 40920.000003 08825.101028 4 58120000014500	
<b>Data do vencimento:</b>	05/09/2013
<b>Nome do banco:</b>	BANCO SANTANDER S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	145,00
<b>Identificação da operação:</b>	DETECTOR ALARMES
<b>Data de débito:</b>	02/09/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	02/09/2013 12:38:59
<b>Código da operação:</b> 00225644	
<b>Chave de segurança:</b> WPRG47ZFTCZHGG4M	

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 "Dito"  
PRESIDENTE

  
Jéssica Daiane Angotti  
TESOUREIRA





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 86

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

Total a Pagar: 20.000,00

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

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

EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

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

*De Mayo*  
Ailton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE

*Jessica Deiane Angotti*  
TESOUREIRA


**PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA**

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

Número da Nota  
6870

Data e Hora da Emissão  
06/08/2013 às 10:47:36

Código de Verificação  
7842-3524-0980

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**


CNPJ 82.423.098/0001-65 Cód. Mobiliário 1629 Insc. Mun. 1629  
Nome 7743-EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A  
Logradouro RUA-DES CLOTARIO PORTUGAL Número 1420  
Bairro LT RES CLOTARIO PORTUGAL CEP 86800-000  
Município APUCARANA UF PR

Telefones 4226777 ; 3420-1177

E-Mail's

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Dentro do País Sim  
CPF / CNPJ 78.299.815/0001-00 IE  
Inscrição Mun. 12802 Cód. Mobiliário 12802  
Nome 56215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
Logradouro RUA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA Número null  
Bairro CENTRO CEP 86800-235  
Município APUCARANA UF PR  
Complemento

**INFORMAÇÕES DA IMPORTAÇÃO**

Data e Hora 06/08/2013 às 10:47:45  
Lote 6880 Sequência 1  
Número do RPS 7842-3524-0980

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Desconto	Total
6344	REF. CONTRATO 56595, TÍTULO SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO 2013	20000,0000	1,0000	0,0000	20000,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 20.000,00

**INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF. CONTRATO 56595 - TÍTULO SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO 2013 - VENCIMENTO: CONTRA APRESENTAÇÃO.

**IMPOSTOS**

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 20.000,00

Operação Sem Lançamentos de Materiais

Dedução de Materiais Não

Atividade

Local do Serviço: Dentro do Município

5822100-Edição integrada à impressão de jornais

Prestador optante pelo Simples

Situação da Nota Fiscal

Responsável pelo pagamento do imposto

Não

Isenta

Prestador dos Serviços

Vir. Total das Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Aliquota (%)

Vir. do ISS (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

0,00

2,50

0,00

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 20.000,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**


LEI Nº12.741/2012 - LEI DE TRANSPARÊNCIA FISCAL



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>82.423.096/0001-65</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>22/02/1991</b>
NOME EMPRESARIAL <b>EDITORA TRIBUNA DO NORTE SA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>58.22-1-00 - Edição integrada à impressão de jornais</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA</b>			
LOGRADOURO <b>R DES CLOTARIO PORTUGAL</b>	NÚMERO <b>1420</b>	COMPLEMENTO	
CEP <b>86.800-020</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>APUCARANA</b>	UF <b>PR</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>24/09/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **06/08/2013** às **17:01:25** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 10742959-97

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

Nome: **EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A**

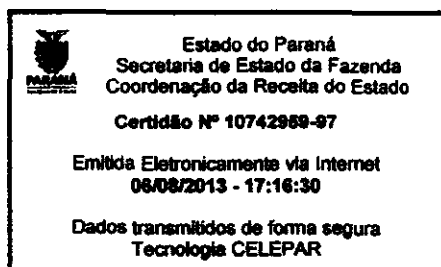
Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data.

Obs: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Finalidade:** Licitação

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

**Esta Certidão tem validade até 04/12/2013 - Fornecimento Gratuito**





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

**Certidão Negativa de Tributos Municipais**

Certidão número : **6500-4707-4521**  
Contribuinte : **EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A**  
CNPJ / CPF : **82.423.096/0001-65**  
Inscrição : **7743**  
Endereço : **RUA DES CLOTARIO PORTUGAL,1420**  
Bairro : **LT RES CLOTARIO PORTUGAL CEP: 86800-000**  
Emitida em : **06/08/2013 às 17:17:49**  
Válida até : **05/09/2013**

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

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

As informações desta estão contidas em nosso Cadastro.

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

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



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 82423096/0001-65, 82423096/0001-65  
**Razão Social:** EDITORA TRIBUNA NORTE SA  
**Endereço:** AV ZILDA SEIXAS AMARAL 4270 / PARQUE INDUSTRIAL Z / APUCARANA / PR / 86806-380

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 06/08/2013 a 04/09/2013

**Certificação Número:** 2013080617234027548418

Informação obtida em 06/08/2013, às 17:23:40.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 82.423.096/0001-65

Certidão n°: 33710038/2013

Expedição: 07/08/2013, às 10:14:46

Validade: 02/02/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



# CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

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

<b>Data de débito:</b>	07/08/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	07/08/2013 13:02:44

<b>Código da operação:</b>	00216484
<b>Chave de segurança:</b>	QMPKMFPFVA2CZ8Z


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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
**Jéssica Dalane Angotti**  
TESOUREIRA

  
**Ailton de Araújo "Deco"**  
PRÉSIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 000737/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011  
 Desdobramento 3390395800 SERV. DE TELECOMUNICACOES Conta 00075  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/08/13	Vencimento 24/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 197.881,96	Valor do Empenho 6,45	Saldo Atual 197.875,51
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO/2013 CONF FATURA No 02103270740928.	6,45	6,45

Local da Entrega	Valor líquido	6,45
------------------	---------------	------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <b>Jéssica Eliane Angotti</b> TESOUREIRA Data ____/____/____	 <b>José Antônio de Araújo Deco</b> PRESIDENTE	 <b>Luciane Bussa</b> CRC 030802/O PR

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seis 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

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

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

\*00015634\*



CTC CURITIBA PR PL9

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



7287007045003220000004603430140813  
 POSTAGEM: 14/08/2013 VENCIMENTO: 24/08/2013

A partir de 25/08/2013, nas áreas de  
 DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e a  
 partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs  
 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9  
 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do  
 número atual, passando para o seguinte  
 formato: (021) xx1 9xxxx-xxxx  
 Para mais informações, acesse  
 www.embratel.com.br

Cód. Conta 94499153

**Vantagens de ser um cliente Embratel**

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

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento  
 para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2012.  
 Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do  
 consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere  
 e de anos anteriores.

**SUA CONTA VENCE EM**

**24/08/2013**

**VALOR DA SUA CONTA**

**R\$ 6,45**

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

**CONSOLIDADO**

mês de referência:	(CLASSE: E)
data de emissão:	Agosto/2013
nº da fatura:	12/08/2013
nº da nota fiscal:	0210320740928
cód. para débito automático:	000010367
	94499153-8

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	6,45
<b>Total da Conta:</b>	<b>R\$</b>	<b>6,45</b>
ICMS:	R\$	1,87

**Resumo por telefone/cartão faturado**

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4334207000	DDD - Plano Básico	3	0:08:47	3,67
4334207000	0300 Via Embratel	1	0:28:45	2,78
<b>4334207000</b>	<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>0:35:32</b>	<b>6,45</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>4</b>	<b>0:35:32</b>	<b>6,45</b>

**DDD - Plano Básico**

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
43 34207000	LONDRINA	43 33777000	17/08/2013	12:47:53	00:01:50	D1 Normal	0,32
43 34207000	RIO BOM	43 34681123	17/08/2013	14:35:44	00:03:40	D1 Diferenciada	0,90
43 34207000	SAO PAULO	11 30537500	29/07/2013	10:48:24	00:03:17	D4 Diferenciada	2,45
			<b>Subtotal:</b>		<b>00:08:47</b>		<b>3,67</b>

**0300 Via Embratel**

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
43 34207000	FINAUSTRIAFIN	30 07897042	23/07/2013	10:29:06	00:28:45	Normal	2,78
			<b>Subtotal:</b>		<b>00:28:45</b>		<b>2,78</b>

**PAGO**  
 DATA 22 / 08 / 13

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

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



CÓDIGO DA CONTA:  
**94499153**

NÚMERO DA FATURA:  
**0210320740928**

DATA DE VENCIMENTO:  
**24/08/2013**

VALOR DA CONTA:  
**R\$ 6,45**

846400000002 064500060021 103207409287 201308240005



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

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

Inscrição Estadual: ISENT0  
CNPJ: 78.299.815/0001-00

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO	CLASSE: E J
código conta:	94480153
mês de referência:	Ago/2013
data de emissão:	12/08/2013
nº de fatura:	0210320740928

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
PC PRES JOHNN KENNEDY -  
- APUCARANA

86800-235

APUCARANA PR

Número	Série	Sub-Série
000010367	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	6,45

Resumo dos Serviços

0300 VIA EMBRATEL	R\$	2,78
DDD	R\$	3,67

**Total dos Serviços:** R\$ 6,45

Reservado ao Fisco

CFA5.C21B.1F91.B866.8AA3.1E23.D6A7.460B

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):	Alíquota:	Valor de ICMS (R\$):
R\$ 6,45	29%	R\$ 1,87



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>			
846400000002	064500060021	103207409287	201308240005

<b>Empresa:</b>	EMBRATEL-EMP BRAS TE
<b>Valor:</b>	6,45
<b>Identificação da operação:</b>	EMBRATEL

<b>Data de débito:</b>	22/08/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	22/08/2013 12:34:47

<b>Código da operação:</b>	00417224
<b>Chave de segurança:</b>	XJNEXLXZLU6PLSYS

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: 78.289.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000743/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria do Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00010  
 Desdobramento 3390360600 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS Conta 00064  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00654 EMERSON DE CASTRO  
 Endereço RUA PRESIDENTE JEFERSON 08 JARDIM IGUATE  
 CNPJ/CPF 029.973.389-05 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/08/13	Vencimento 21/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 7.841,94	Valor do Empenho 750,00	Saldo Atual 7.091,94
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		ANEXO.	750,00	750,00
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		82,50

Local da Entrega	Valor Líquido	667,50
------------------	---------------	--------

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

### RECIBO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000743/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00010  
 Desdobramento 3390360600 SERV. TECNICOS PROFISSIONAIS Conta 00064  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00654 EMERSON DE CASTRO  
 Endereço RUA PRESIDENTE JEFERSON 08 JARDIM IGUATE  
 CNPJ/CPF 029.973.389-05 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/08/13	Vencimento 21/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 7.841,94	Valor do Empenho 750,00	Saldo Atual 7.091,94
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR LICITACAO EDITAL TOMADA DE PRECOS No 001/2013 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA QUALIDADE DE BACHAREL EM MARKETING E PROPAGANDA COM HABILITACAO EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA, COMPONDO A SUBCOMISSAO TECNICA, ASSESSORANDO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, NO JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA CONF CONTRATO		

Local da Entrega	Valor Líquido
------------------	---------------

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

### RECIBO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 98

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado	
2013	000743	0	Ordinario	10 33903	750,00	82,50	667,50

Total a Pagar: 667,50

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 667,50  
setecentos e cinquenta reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

EMERSON DE CASTRO

Data    /    /   

\_\_\_\_\_  
Credor





# **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

## **ESTADO DO PARANÁ**

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP 86800-235 - Apucarana - PR

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

E-mail: camara@cma.pr.gov.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

### **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº036/2013

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº001/2013

Pelo presente instrumento particular de honorários, de um lado a Sr. **EMERSON DE CASTRO**, brasileiro, casado, CPF. 029.973.389-05 - RG.8.242.519-5, Bacharel em Marketing e Propaganda com habilitação em Publicidade e Propaganda, com endereço na Rua Presidente Jeferson nº08 – Jardim Iguatemi – Apucarana – Paraná, neste ato denominado de contratado, e, de outro lado a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº, na cidade de Apucarana, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo seu Presidente, José Ailton de Araújo - Rua Byngton 1.138 – Jardim Trabalhista, Apucarana, Pr., portador da Cédula de Identidade nº5.490.283-2– SSP. Pr., CPF nº 739.889.019-20 convencionam e contratam entre si o seguinte:

**CLAUSULA 1ª** - O contratado – Sr. **EMERSON DE CASTRO**, obriga-se, face ao contrato a prestar seus serviços profissionais na qualidade de Bacharel em Marketing e Propaganda com habilitação em Publicidade e Propaganda, compondo a Subcomissão Técnica, assessorando a Comissão Permanente de Licitação, no julgamento da proposta técnica do Edital Tomada de Preços nº001/2013 do processo administrativo nº006/2013, com emissão de relatório final do julgamento do item, desincumbindo com zelo a atividade do seu encargo, tendo como base os dispostos no Artigo 46, §3º, da Lei de Licitações (8.666/93).

**CLAUSULA 2ª** - Em remuneração desses serviços, a contratada receberá da Câmara do Município de Apucarana, o valor de R\$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais), que serão pagos no encerramento do julgamento, por conta da dotação orçamentária 3.3.90.36.06.0000 – Serviços Técnicos Profissionais.

*Emerson*

*[Handwritten signature]*



# **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

## **ESTADO DO PARANÁ**

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP 86800-235 - Apucarana - PR

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

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

**CLAUSULA 3º - A contratante – Câmara do Município de Apucarana, ocorrerá ao pagamento das custas e despesas que forem necessárias ao bom e rápido andamento dos serviços, quando necessário, tais como reembolsos, custas que porventura vierem a ocorrer para o desempenho do julgamento, bem como fornecerá os documentos e informações que lhe solicitar.**

**CLAUSULA 4º - As custas previdenciárias para o cumprimento deste contrato, correrão por conta de retenção da parte da contratada.**

**CLAUSULA 5º - A contratada efetuará as prestações de conta dos serviços prestados, ao Presidente da contratante, sempre que lhe for solicitado.**

**CLAUSULA 6.º - As partes estabelecem que a vigência do presente contrato, assim como a prestação dos serviços, se compreenderá da data da assinatura deste contrato até a o julgamento final do Edital objeto deste Contrato.**

**CLAUSULA 7.º - As partes contratadas elegem o foro desta cidade para dirimir qualquer ação oriunda deste contrato.**

**E para firmeza e como prova de assim haverem contratado, fizeram este instrumento particular, em duas vias, assinado pelas partes contratantes, a tudo presentes.**

Apucarana, 15 de julho de 2013.

  
**EMERSON DE CASTRO**

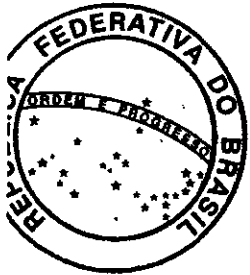
Contratado

  
Câmara do Município de Apucarana

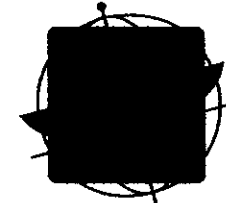
José Airton de Araújo - DECO

**PRESIDENTE**

Contratante



# Faculdade do Norte Novo de Apucarana



Credenciada pela Portaria Ministerial nº 2277/01, publicada no D.O.U em 19/10/2001

**FACNOPAR**

O Diretor da Faculdade do Norte Novo de Apucarana, estado do Paraná,  
no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão  
**Curso Superior de Tecnologia em Marketing**  
em 05 de dezembro de 2008, e a  
em 19 de dezembro 2008

DIPLOMA EM MARKETING

*erson de Castro*

brasileiro, natural do Estado do Paraná, nascido a 09 de dezembro 1981,  
RG nº 8.242.519-5 - PR,  
e outorga-lhe o presente diploma, a fim de que possa gozar de todos os  
direitos e prerrogativas legais.

Apucarana, 05 de dezembro de 2008.

*[Handwritten Signature]*  
FACNOPAR

*[Handwritten Signature]*  
Direção Acadêmica

*[Handwritten Signature]*  
Diplomado

*[Handwritten Signature]*  
Direção Geral



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 / 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	0379 / 001 / 00027544-1

<b>Nome destinatário:</b>	EMERSON DE CASTRO
<b>Valor:</b>	R\$ 667,50
<b>Identificação da operação:</b>	EMERSON DE CASTRO

<b>Data de débito:</b>	22/08/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	22/08/2013 12:51:11

<b>Código da operação:</b>	00128569
<b>Chave de segurança:</b>	TFTGY2MN99X689F9

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

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

  
José Ailton de Araújo "Deo"  
PRESIDENTE

  
Jéssica Daiane Argotti  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 76.299.615/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000717/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011  
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00068  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)


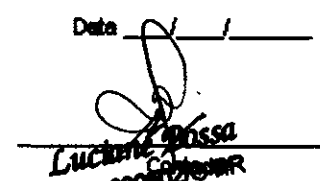

Credor 00584 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA  
 Endereço CENTRO CENTRO  
 CNPJ/CPF 76.533.777/0014-06 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/08/13	Vencimento 31/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 198.102,48	Valor do Empenho 58,50	Saldo Atual 198.043,98
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 18 VALES-TRANSPORTE TRAJETO APUCARANA/RIO BOM/APUCARANA REF AO MES DE JULHO/2013 CONF DOCUMENTO ANEXO.	58,50	58,50

Local da Entrega	Valor Liquidado	58,50
------------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___  José Antonio de Aguiar "Doco" Presidente	Data ___/___/___  Luciano Grossa CRC 03000218/R
assinatura:  nome: Jessica Dalane Angotti TESOUREIRA cargo		
Data ___/___/___		

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta e oito 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 - JULHO/2013**

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

Nº	NOME	QUANTIDADE DE VALES
1	Fábio Andrei Juliani Verolla	18
TOTAL VALES-TRANSPORTE		18
18 VALES X R\$ 3,25 = R\$ 58,50		



**NORDESTE**

**RECIBO DE SAÍDA**

**Nº 469767**

R\$ 58.50<sup>00</sup>

R\$ 58.50<sup>00</sup>

Recetá (imos) de: **EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA.**

a quantia de

Referente a **Agências de passagem, com  
em. de passagem**

Emitente: **Prudente**

CNPJ/CPF:

**que 23.02.13**

Endereço:

**Opomone**

Assinatura e carimbo do beneficiário



# 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, 19 de julho de 2013.

Ofício Ts 23-2013

Venho através deste ofício, requerer 18 (dezoito) passes, IDA e VOLTA, sendo o percurso Apucarana- Rio Bom e o passageiro a utilizar dos passes será o Fábio Andrei Juliani Verolla.

Atenciosamente,

José Airton de Araújo "DECO"  
Presidente





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000718/2013	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS - Conta 00011  
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00068  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/08/13	Vencimento 31/08/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 685.000,00	Saldo Anterior 198.043,98	Valor do Empenho 71,50	Saldo Atual 197.972,48
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 22 VALES-TRANSPORTE TRAJETO APUCARANA/RIO BOM/APUCARANA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 CONF DOCUMENTO ANEXO.	71,50	71,50

Local de Entrega	Valor Empenho	71,50
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <u>Jessica Dalane Angotti</u> Data ____/____/____ TESOUREIRA	 Ordenador da Despesa <u>Jose Ailton de Araujo "Deco"</u> PRESIDENTE	 <u>Estelene Bossa</u> CRC 030602/O PR

#### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e um 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 - AGOSTO/2013**

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

<b>Nº</b>	<b>NOME</b>	<b>QUANTIDADE DE VALES</b>
1	Fábio Andrei Juliani Verolla	22
<b>TOTAL VALES-TRANSPORTE</b>		<b>22</b>
<b>22 VALES X R\$ 3,25 = R\$ 71,50</b>		



NORDESTE

RECIBO DE SAÍDA

Nº 469864

R 71.508

R 21.500

Recibo (emissão) de EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA.

a quantia de

Referente a 22 velh. transporto Apucarana/Par  
Bom tempo para 29/12/13

Emitente: Muller Apucarana/PR

CNPJ/CPF:

Endereço: Apucarana

Assinatura e carimbo do beneficiário

IMP. EL. 0088



# 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, 30 de julho de 2013.

Ofício Ts 24-2013

Venho através deste ofício, requerer 22 (vinte e dois) passes, IDA e VOLTA, sendo o percurso Apucarana- Rio Bom e o passageiro a utilizar dos passes será o Fábio Andrei Juliani Verolla.

Atenciosamente,

José Airton de Araújo "DECO"  
Presidente

RECEBIDO  
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
LINHAS COOPERATIVAS LTDA  
30/07/2013 14:05



# 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

Ciente

Emissão: 09/08/2013

**CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

CEP: 86800-970 AC APUCARANA PC JOSE DE OLIVEIRA

CENTRO APUCARANA PR

78.299.815/0001-00

## Fatura / Duplicata

Banco	Vencimento
	05/09/2013
Fatura	Bloquete
1014017	0
Total a Pagar	130,00

Título	Emissão	Valor	Título	Emissão	Valor	Título	Emissão	Valor	
232013	19/07/2013	58,50	469864	30/07/2013	71,50				
<b>PASSAGENS ESTADUAIS - Foram faturados</b>						<b>2</b>	<b>Títulos totalizando o valor de</b>		<b>130,00</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: 09/08/2013  
**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 05/09/2013
Fatura 1014017	Bloquete 0
Total a Pagar 130,00	

Título	Emissão	Valor	Título	Emissão	Valor	Título	Emissão	Valor
232013	19/07/2013	58,50	469864	30/07/2013	71,50			
PASSAGENS ESTADUAIS - Foram faturados					2 Títulos totalizando o valor de			130,00

**PAGO**  
 DATA 12 / 08 / 13

	<b>748-X</b>	<b>74893.10008 00000.007260 28237.101051 8 58120000013000</b>
Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>		Vencimento <b>05/09/2013</b>
Cedente <b>EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA</b>		CNPJ <b>76.533.777/0014-06</b>
Data do Documento <b>09/08/2013</b>		Agência/Código Cedente <b>726 - 26 / 23710</b>
Número do Documento <b>1014017</b>	Espécie Doc <b>DM</b>	Acate
Use do Banco	Quantidade	Data do Processamento <b>09/08/2013</b>
Carteira <b>CR</b>	Espécie <b>R\$</b>	Nosso Número <b>0</b>
Instruções: (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)		(=) Valor do Documento <b>130,00</b>
Comissão Permanência..... R\$ 0,30 ao dia.		(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>
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 <b>0,00</b>
Proibida a quitação do boleto bancário através de depósito em Conta Corrente		(+) Outros Acréscimos <b>0,00</b>
EXPRESSO NORDESTE Viver é Viajar !!!		(=) Valor Cobrado <b>130,00</b>
Sacado <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		CNPJ / CPF <b>78.299.815/0001-00</b>
CEP: 86800-970 AC APUCARANA PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN CENTRO APUCARANA PR		Cód. de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

**PAGO**  
 DATA 12 / 08 / 13



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

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

CNPJ 76.533.777/0014-06

I.E. 80103884-07

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE**

Série - ÚNICA

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

Nº 7799

Nat. da Prestação: TRANSPORTES

CFOP: 5357

USUÁRIO: ADUCRANTUM - Câmara Municipal

ENDEREÇO: R. JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, S/N, CENTRO CÍVICO

MUNICÍPIO: ADUCRANTUM

UF: PA

INSCR. ESTADUAL:

CNPJ: 18.299.815/0001-07

PERCURSO:

DATA DE EMISSÃO

09, 08, 2013

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DA PRESTAÇÃO
	VEICULO DE PASSAGEIROS METROPOLITANAS CPE	—
	FATURAR 1014017	—
	18 UN x 3,25	58,50
	22 UN x 3,25	71,50
OBS.:		TOTAL <u>130,00</u>
BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS
—	—	—
TOTAL DA PRESTAÇÃO		
<u>130,00</u>		

VEÍCULO MARCA \_\_\_\_\_ MODELO \_\_\_\_\_ ANO \_\_\_\_\_ PLACA \_\_\_\_\_

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº \_\_\_\_\_ UF \_\_\_\_\_

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FORAM PRESTADOS

PROCONPR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800 41 1912 - Fone(41) 3219-7488, Rua Alameda Cabral, 184 - CEP 86418-216 - Curitiba/PR

USUÁRIO

# CAIXA

Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
74893.10008 00000.007260 28237.101051 8 58120000013000

<b>Data do vencimento:</b>	05/09/2013
<b>Nome do banco:</b>	BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A
<b>Valor (R\$):</b>	130,00
<b>Identificação da operação:</b>	EXPRESSO NORDESTE


<b>Data de débito:</b>	12/08/2013
<b>Data/hora da operação:</b>	12/08/2013 15:06:30

<b>Código da operação:</b>	00288999
<b>Chave de segurança:</b>	E2AUJ0KTZNRLJCZ5

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

  
Jose Arton de Araújo "Deco"  
PRESIDENTE