



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

ESTADO DO PARANÁ - FONE: (45) 3541-1299
CNPJ 75.425.322/0001-81
RUA DAS COMUNICAÇÕES, 1828

1ª VIA - CONTABILIDADE

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000024/13 Ordinário		RECURSO Orçamentário			
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 CAMARA MUNICIPAL			
COTAÇÃO 0103100012.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		Nº DA CONTA 5			
CREDOR 310 CLAUDIA VANDERLEIA CECHINEL SANTOS RUA JOAO XXIII, 777 CENTRO		Cidade 000 STATERE DE ITAIPU PR			
LICITAÇÃO Dispensada por Limite		FONE 45-3541-2123			
SOLICITAÇÃO		PROC. COMPRA			
EMISSÃO 22.01.13		VENCIMENTO 23.01.13			
VALOR ORÇADO 150.634,00		SALDO ANTERIOR 150.634,00			
VALOR DO EMPENHO 1.142,58		SALDO ATUAL 149.491,42			
ITEM 1	QUANT. 1	UNID. 1	ESPECIFICAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CAMARA MUNICI - PAL NO MES DE JANEIRO/2013.	VALOR UNITARIO 1.142,58	VALOR TOTAL 1.142,58
LOCAL DE ENTREGA				TOTAL GERAL	1.142,58
COMP. () ANULAÇÃO () A DESPESA FOI EMPENHADA NA DOTAÇÃO CORRESPONDENTE.		AUTORIZO/PAGUE-SE			
EMITENTE		CONTADOR		DIRETOR GERAL	
PRESIDENTE					
PAGAMENTOS PARCIAIS			CHEQUE Nº	BANCO	CONTA Nº
O. P. Nº	VALOR	SALDO			
			DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA ORDEM DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.		
			STA. TER. DE ITAIPU, ____/____/____		
			ASSINATURA		



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

ESTADO DO PARANÁ - FONE: (45) 3541-1299

CNPJ 75.425.322/0001-81

RUA DAS COMUNICAÇÕES, 1828

1ª VIA - CONTABILIDADE

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO 000025/13 Ordinário		RECURSO Orçamentário	
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL		UNIDADE ORÇAMENTARIA 01 CAMARA MUNICIPAL	
COTAÇÃO 0103100012.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		Nº DA CONTA 5	
CREDOR 310 CLAUDIA VANDERLEIA CECHINEL SANTOS RUA JOAO XXIII, 777 CENTRO		000 STATERE DE ITAIPU PR	
LICITAÇÃO Dispensada por Limite		NUMERO	SOLICITAÇÃO
PROC. COMPRA		EMISSÃO 22.01.13	VENCIMENTO 23.01.13
VALOR ORÇADO 150.634,00	SALDO ANTERIOR 149.491,42	VALOR DO EMPENHO 1.230,70	SALDO ATUAL 148.260,72
ITEM 1	QUANT. 1	UNID. 1	ESPECIFICAÇÃO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2013.
		VALOR UNITÁRIO 1.230,70	VALOR TOTAL 1.230,70
LOCAL DE ENTREGA		TOTAL GERAL	1.230,70

COMP. ()

ANULAÇÃO ()

AUTORIZO/PAGUE-SE

A DESPESA FOI EMPENHADA NA DOTACÃO CORRESPONDENTE

EMITENTE

CONTADOR

DIRETOR GERAL

PRESIDENTE

PAGAMENTOS PARCIAIS

CHEQUE Nº

BANCO

CONTA Nº

O. P. Nº

VALOR

SALDO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTANCIA DESTA ORDEM DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGAVEL QUITACAO.

STA. TER. DE ITAIPU, _____

ASSINATURA



CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU

ESTADO DO PARANÁ - FONE: (45) 3541-1299
CNPJ 75.425.322/0001-81
RUA DAS COMUNICAÇÕES, 1828

1ª VIA - CONTABILIDADE

NOTA DE EMPENHO

Nº DO EMPENHO/TIPO: 000026/13 Ordinário Orçamentário
RECURSO:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01 CAMARA MUNICIPAL

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
COTAÇÃO: 0103100012.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
CREADOR: Nº DA CONTA: 5

ENDEREÇO: 310 CLAUDIA VANDERLEIA CECHINEL SANTOS, JOAO XXIII, 777 CENTRO
Cidade: STA. TEREZINHA DE ITAIPU PR
CEP: 845-3541-2123

LICITAÇÃO: Dispensada por Limite
NÚMERO: 22.01.13
SOLICITAÇÃO:
PROC. COMPRA:
EMISSÃO: 23.01.13
VENCIMENTO: 23.01.13

VALOR ORÇADO: 150.634,00
SALDO ANTERIOR: 148.260,72
VALOR DO EMPENHO: 626,86
SALDO ATUAL: 147.633,86

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO MES JANEIRO/2013.	626,86	626,86

LOCAL DE ENTREGA: TOTAL GERAL 626,86

COMP. () ANULAÇÃO ()
A DESPESA FOI EMPENHADA NA DOTAÇÃO CORRESPONDENTE. AUTORIZO/PAGUE-SE

EMITENTE

CONTADOR

DIRETOR GERAL

PRESIDENTE

PAGAMENTOS PARCIAIS

CHEQUE Nº

BANCO

CONTA Nº

O. P. Nº

VALOR

SALDO

DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA ORDEM DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU(AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

STA. TER. DE ITAIPU, _____

ASSINATURA

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 3391-X
Conta corrente 9768-3 S T ITAIPU CAM MUNICIPAL

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 589 FOZ DO IGUAÇU
Conta corrente (com DV) 44928
CNPJ 01.794.008/0001-30
Nome favorecido CLAUDIA VANDERLEIA CECHINEL SANTOS - ME

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento 12.301
Valor 3.000,14
Data transferência 23/01/2013
"C" - CNPJ diferente

Autenticação SISBB 5D5E82A0C8871C13

assinada por J8111752 MARLI APARECIDA SILVA GARCIA 23/01/2013 10:06:26
J7281734 CLAUDEIR COSTA FERREIRA 23/01/2013 10:09:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7281734 CLAUDEIR COSTA FERREIRA.

RECEBEMOS DE CLAUDIA VANDERLEIA CECHINEL SANTOS - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
 Emissão: 22/01/2013 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Valor Total: 1.142,58

DATA DE RECEBIMENTO _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____

NF-e
 Nº 000.000.096
 Série 2

CLAUDIA VANDERLEIA CECHINEL SAN
 RUA PRIMEIRO DE MAIO Nº 875
 CENTRO - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU-P
 CEP 85875-000
 FONE (45)3541-2123

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0- ENTRADA 1
 1- SAÍDA
 Nº 000.000.096
 SÉRIE 2
 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
 4113 0101 7940 0800 0130 5500 2000 0000 9610 0000 0968

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141130009862044 22/01/2013 19:04:08

NATUREZA OPERAÇÃO
 Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9013217286 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO _____ CNPJ 01.794.008/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA CNPJ/CPF 75.425.322/0001-81 DATA DA EMISSÃO 22/01/2013

ENDEREÇO
 RUA DAS COMUNICACOES 1828 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 85875-000 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 22/01/2013

MUNICÍPIO SANTA TEREZINHA DE ITAIPU FONE/FAX (00)0000-0000 UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA _____

FATURA
 PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1,142,58
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1,142,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL _____ FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE CÓDIGO ANTT _____ PLACA DO VEÍCULO _____ UF _____ CNPJ/CPF _____

ENDEREÇO _____ MUNICÍPIO _____ UF _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL _____

QUANTIDADE 0 ESPÉCIE _____ MARCA _____ NUMERAÇÃO _____ PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CHOCN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17	SABAO EM PO 1KG	34022000	0102	5102	UN	5	7,41	0,00	37,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	DETERGENTE 500ML	34022000	0102	5102	UN	4	1,43	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	LUSTRA MOVEIS 200ML	29	0102	5102	UN	2	4,66	0,00	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	SABONETE 90GRANA	34220000	0102	5102	UN	5	1,66	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	REMOVEDOR SUPER CLEAN 2 L	00	0102	5102	UN	5	4,70	0,00	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	RODO DE MADEIRA 60CM	00	0102	5102	UN	1	11,21	0,00	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SAPOLIO 300ML	34	0102	5102	UN	3	4,56	0,00	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	PEDRA SANITARIA	34220000	0102	5102	UN	10	1,90	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ESPONJA C/4 UNIDADE	56039400	0102	5102	UN	1	3,71	0,00	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	SACO DE LIXO 30 LITROS 50 UNIDADES	23	0102	5102	UN	20	9,31	0,00	186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	SACO DE LIXO 50 LITRO 50 UNIDADE	39232910	0102	5102	UN	20	10,36	0,00	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	SACO DE LIXO 100 LITROS C/25	39	0102	5102	UN	20	10,36	0,00	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	FLANELA 30X25 CM	60	0102	5102	UN	3	2,38	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	PAPEL HIGIENICO 4 UNIDADES 60MTS	48	0102	5102	UN	20	4,73	0,00	94,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	SABAO EM BARRA 1KG	34011900	0102	5102	UN	2	4,66	0,00	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	AGUA SANITARIA 1 LITRO	34011190	0102	5102	UN	3	1,90	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	CERA VERMELHA 750ML	34011190	0102	5102	UN	1	7,13	0,00	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	CERA AMARELA 750ML	34119000	0102	5102	UN	1	7,13	0,00	7,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	VASSOURA	96031000	0102	5102	UN	2	10,36	0,00	20,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 VENDEDOR: 000 - INTERNO
 NOME FANTASIA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

RESERVADO AO FISCO

90x
3x0

CLAUDIA VANDERLEIA CECHINEL SAN
 RUA PRIMEIRO DE MAIO Nº 875
 CENTRO - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU-P
 CEP 85875-000
 FONE (45)3541-2123

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0- ENTRADA **1**
 1- SAÍDA
 Nº 000.000.096
SÉRIE 2
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
4113 0101 7940 0800 0130 5500 2000 0000 9610 0000 0968

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
141130009862044 22/01/2013 19:04:08

NATUREZA OPERAÇÃO
 Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 9013217286


INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
 01.794.008/0001-30

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
104	RODO ESPUMA 30CM	05	0102	5102	UN	1	8,08	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	LA DE ACO C/8 UNIDADE	73	0102	5102	UN	2	1,81	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	DESINFETANTE 500ML	34119000	0102	5102	UN	4	2,76	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	LIMPA VIDRO 500ML	34119000	0102	5102	UN	2	4,66	0,00	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	AROMATIZANTE 400ML	34119000	0102	5102	UN	3	8,08	0,00	24,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	LIMPADOR CONCENTRADO MULTI USO 500ML	34119000	0102	5102	UN	2	4,28	0,00	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	ALCOOL GEL 480G	00	0102	5102	UN	3	6,46	0,00	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	BALDE DE 20 LITROS	39239000	0102	5102	UN	2	9,98	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	AMACIANTE 2 LITROS	34119000	0102	5102	UN	1	5,23	0,00	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	TOALHA DE ROSTO	63	0102	5102	UN	2	8,46	0,00	16,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	ESCOVA DE VASO	96030002	0102	5102	UN	5	6,18	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	RODO 30CM C/ ABRASIVO	00	0102	5102	UN	1	9,98	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	SABONETE LIQUIDO 1L	00	0102	5102	UN	5	11,88	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	INSETICIDA AEROSOL	00	0102	5102	UN	2	8,08	0,00	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	INSETICIDA EM PO	00	0102	5102	UN	4	3,99	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE CLAUDIA VANDERLEIA CECHINEL SANTOS -ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 22/01/2013 Dest/Remet: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Valor Total: 1.230,70		NF-e Nº 000.000.094 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CLAUDIA VANDERLEIA CECHINEL SAN RUA PRIMEIRO DE MAIO Nº 875 CENTRO - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU-P CEP 85875-000 FONE (45)3541-2123	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1- SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.000.094 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4113 0101 7940 0800 0130 5500 2000 0000 9410 0000 0947 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130009819437 22/01/2013 17:50:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9013217286	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.794.008/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA		CNPJ/CPF 75.425.322/0001-81	DATA DA EMISSÃO 22/01/2013
ENDEREÇO RUA DAS COMUNICACOES 1828		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85875-000
MUNICÍPIO SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	FONE/FAX (00)0000-0000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 22/01/2013	
		HORA DE SAÍDA	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.230,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.230,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CMEN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6	AGUA MINERAL 510ML C/GAS C/12	22011000	0102	5102	PCT	45	10,35	0,00	465,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	AGUA MINERAL 510ML S/GAS C/12	22011000	0102	5102	PCT	45	10,35	0,00	465,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AGUA MINERAL 20 LITROS	22011000	0102	5102	UN	20	8,40	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CAFE 500 GRAMA A VACUO	09011190	0102	5102	UN	10	9,30	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	ACUCAR 5KG	17011100	0102	5102	PCT	3	9,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CHA MATE 25 UNIDADES	09030090	0102	5102	UN	4	2,80	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR: 000 - INTERNO NOME FANTASIA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA <div style="text-align: center;"> <p>660</p> <p>310</p> <p>46</p> </div>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE CLAUDIA VANDERLEIA CECHINEL SANTOS - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Emissão: 22/01/2013 Dest/Rem: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA Valor Total: 626,86		NF-e Nº 000.000.095 Série 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CLAUDIA VANDERLEIA CECHINEL SAN RUA PRIMEIRO DE MAIO Nº 875 CENTRO - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU-P CEP 85875-000 FONE (45)3541-2123	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA 1 Nº 000.000.095 SÉRIE 2 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4113 0101 7940 0800 0130 5500 2000 0000 9510 0000 0952
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias Adquiridas de Terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141130009837294 22/01/2013 18:12:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9013217286	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.794.008/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA		CNPJ/CPF 75.425.322/0001-81	DATA DA EMISSÃO 22/01/2013
ENDEREÇO RUA DAS COMUNICACOES 1828		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 85875-000
MUNICÍPIO SANTA TEREZINHA DE ITAIPU	FONE/FAX (00)0000-0000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA 22/01/2013
			HORA DE SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	626,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				626,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CMDBV	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13	GUARDANAPO 24X24 CM	48182000	0102	5102	UN	5	1,66	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	COPO DESCARTAVEL 180 ML C/100	39241000	0102	5102	PCT	100	3,71	0,00	371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	COPO DESCARTAVEL 50 ML C/100	39241000	0102	5102	PCT	100	1,43	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PAPEL TOALHA 1.000 FOLHAS EXTRA LUXO	48182000	0102	5102	UN	10	9,03	0,00	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	PANO DE PRATO	42	0102	5102	UN	2	7,13	0,00	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR: 000 - INTERNO NOME FANTASIA: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/01/2013 18:13 - Micro

Desenvolvido por -



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 000212012-14025008

Nome: CLAUDIA VANDERLEIA CECHINEL SANTOS - ME

CNPJ: 01.794.008/0001-30

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 05/10/2012.

Válida até 03/04/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01794008/0001-30
Razão Social: CLAUDIA VANDERLEIA CECHINEL SANTOS ME
Nome Fantasia: SUPERMERCADO ECONOMICO
Endereço: RUA JOAOXXLLL 777 / CENTRO / SANTA TEREZINHA DE
ITAIPU / PR / 85875-000

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: 05/01/2013 a 03/02/2013

Certificação Número: 2013010509314920476649

Informação obtida em 23/01/2013, às 09:17:00.

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