



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

000820/2011

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00042

Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Conta 00043

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS

Endereço

CNPJ / CPF 240.151.489-91

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

09/08/11

Vencimento

09/08/11

Valor Orçado

10.000,00

Saldo Anterior

1.649,88

Valor do Empenho

80,00

Saldo Atual

1.569,88

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR ACIMA REF DESPESAS UTILIZADAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 04/08/2011 JUNTO AO TCE-PR PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE.	80,00	80,00

Local da Entrega

Valor Liquido

80,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Data ____/____/____

Viviane Vaz
VIVIANE VAZ
TESOUREIRA

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 309977 a ordem do banco CEF

Data 16/08/2011

Viviane Vaz
VIVIANE VAZ
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
000808/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00020

Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS

Conta 00021

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS

Endereço

CNPJ/CPF 240.151.489-91

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				05/08/11	05/08/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
42.000,00	8.700,00	300,00	8.400,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 04/08/2011 E 05/08/2011 JUNTO AO TCE- PR PARA TRATAR SOBRE MUNCRO DE VEREADORES E FGTS ATRASADOS CONF RELATORIO ANEXO.	300,00	300,00

Local da Entrega

Valor Líquido

300,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	_____ Contador
assinatura : nome : Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: Lucio Cesar Pavozyk

DESTINO DA VIAGEM: Curitiba

PERÍODO DE 04/08/2011 ATÉ 05/08/2011

DESCRIÇÃO E EXPOSIÇÃO DA VIAGEM: Viagem a Curitiba,
junto ao T.C.E. PR para tratar de assunto do
número de Vereadores e SRS atuando.

Por ser a expressão da verdade declaro o presente, ciente das responsabilidades civis e criminais no tocante as diárias ora recebidas.

Apucarana-Pr, 05 de Agosto de 2011.

Pavozyk
Assinatura/Função/Cargo

0093099675* 8006000001034



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
000882/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI

Conta 00034

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00208 MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO

Endereço RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 47 CENTRO

CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01

Fone 3422-9025

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/08/11	31/08/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	167.450,61	50,00	167.400,61

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 02 INSTALACOES FECHADURA PARA GAVETAS CONF NF NR 2763 SERIE "A".	50,00	50,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	50,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u>31/08/2011</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>31/08/2011</u> <u>Alcides Ramos</u> ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>31/08/2011</u> <u>Edelaine Bossa</u> EDELAINE BOSSA GERENTE DE CONTABILIDADE
--	--	--

RECIBO

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

Data: 31/08/2011 Maurício Góes Nunes
CredorRepresentada pelo Cheque nº 310136 a ordem do banco SGF
Data: 31/08/2011 Viviane VazViviane Vaz
TESOUREIRA

10403790 0093101365 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000886/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID Conta 00052

Desdobramento 3390391900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Conta 00058

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00208 MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO

Endereço RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 47 CENTRO

CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01

Fone 3422-9025

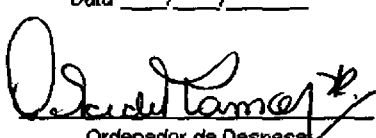
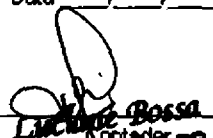
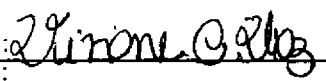
Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/08/11	31/08/11

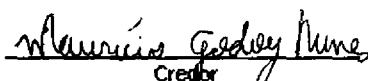
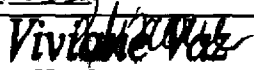
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
770.000,00	122.087,25	40,00	122.047,25

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 SUBSTITUICAO DE CAPA DO ALRME E BOTAO DO VEICULO ASTRA PLACA APU-1414 CONF NF 2766 SERIE "A".	40,00	40,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	40,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  LUCIANO BOSSA CRC 030020 PR
Assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data ____/____/____ 
CredorRepresentada pelo Cheque nº **310240** a ordem do banco **GEF**
Data **31/08/2011**
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
000905/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00020

Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS

Conta 00021

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00062 MAURO BERTOLI

Endereço CORREIO DE FREITAS

CNPJ/CPF 521.621.769-04

Fone

Cidade APUCARANA

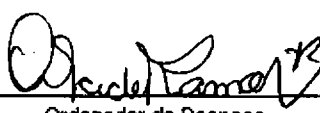
Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/08/11	31/08/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
42.000,00	6.450,00	900,00	5.550,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 29/08/2011 A 30/08/2011 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO ALEX CANZIANI EM CURITIBA-PR AS 09H DA MANHA E A TARDE EM BRASILIA-DF DANDO CONTINUIDADE AO ASSUNTOS EM PAUTA, DISCUTINDO E COBRANDO RECURSOS		

Local da Entrega

Valor Líquido

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura:  nome: VIVIANE VAZ Data ____/____/____ TESOUREIRA		

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 310480 a ordem do banco CEF
Data 30/08/2011Viviane Vaz
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

000905/2011

Recurso

01001

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 00020

Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS

Conta 00021

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00062 MAURO BERTOLI

Endereço CORREIO DE FREITAS

CNPJ/CPF 521.621.769-04

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

31/08/11

Vencimento

31/08/11

Valor Orçado

42.000,00

Saldo Anterior

6.450,00

Valor do Empenho

900,00

Saldo Atual

5.550,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		REFERENTES AS EMENDAS PARLAMENTARES QUE ESTAO EM ANDAMENTO E QUE ESTAO DEMORANDO PARA LIBERAR E TAMBEM ACOMPANHOU O PREFEITO MUNICIPAL JOAO ACRLS DE OLIVEIRA NO MINISTERIO DAS CIDADES EM BUSCA DE RECURSOS PARA A MALHA VIARIA DA CIDADE CONF RELATORIO EM ANEXO.	900,00	900,00

Local da Entrega

Valor Líquido

900,00

Declaramos que os

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

cargo

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

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: Mauro Bertol

DESTINO DA VIAGEM: Brasília

PERÍODO DE 29/8/2011 ATÉ 30/8/2011

DESCRIÇÃO E EXPOSIÇÃO DA VIAGEM: Particpei de uma reunião com o Deputado Aleor Banzato em Curitiba às 9:00 hrs da manhã e à tarde fui para Brasília na qual demos continuidade no assunto da reunião discutindo e cobrando recursos referente as emendas Parlamentares que estão em andamento e que está demorando para liberar, e também acompanhei o Prefeito João Carlos no Ministério das Cidades em busca de recursos para a Malha Viária da cidade.

Por ser a expressão da verdade declaro o presente, ciente das responsabilidades civis e criminais no tocante as diárias ora recebidas.

Apucarana-Pr, ____ de ____ de ____

ASSINATURA/FUNÇÃO/CARGO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310131	2	900,00
Pague por este cheque a quantia de NOVECIENTOS REAIS									

MAURO BERTOLI

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA, 30 de agosto de 2011.

Odacildes
CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310131 2



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000828/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Conta 00085

Desdobramento 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00090

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00286 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME

Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO

CNPJ/CPF 03.592.764/0001-01

Fone

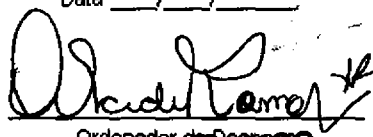
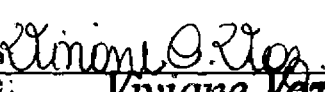
Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				11/08/11	04/09/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
165.000,00	100.325,54	650,00	99.675,54

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA 2Q MULTIFUNCIONAL LASER CE847A 696 LASERJET M1132 CONF NF NR 000.000.284. (CODIGO PATRIMONIO 03-032).	650,00	650,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	650,00

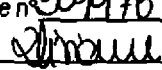
☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador de Despesas ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
Assinatura  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ Cargo: TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 309978 a ordem do banco CEF
Data 26/08/2011 **Viviane Vaz**
TESOUREIRA

06848700000201

**rague por este
diego a cuanti**

XX

APUCARANA, 16 de agosto 1977

**APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR**

CAM MUN DE APUCARANA
CAPU 78.289.615/0001-00

12/2/2004

10403793 003097854 30060000203

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000829/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052

Desdobramento 3390395700 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Conta 00069

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00286 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME

Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO

CNPJ/CPF 03.592.764/0001-01

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica					04/09/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	65.577,40	60,00	65.517,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO SEM BACKUP COM INSTALAÇÃO DE MEMORIA 1 GB CONF NF NR 0979.	60,00	60,00

Local de Entrega	Valor Liquidado
	60,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura Viviane Custina Vaz

nome:

Data 16/08/2011 Viviane VazAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).Data 16/08/2011

Alcides Ramos
Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data 16/08/2011

Contador

RECIBO

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

Data 16/08/2011 Viviane Vaz
CredorRepresentada pelo Cheque nº 309979 a ordem do banco CEF
Data 16/08/2011 Viviane Vaz

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 309979 C3 2 R\$ =60,00=

Pague por este
cheque a quantia de

SESSENTA REAIS

MAZIEIRO E BEJE LTDA ME

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA

16 agosto

de 20 11.

Andre Ramalho
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
009 104 0379 1 06000001-0 309979 2
12/2004

10403792 0093099795A 800600000103

Maziero e Beje Ltda.

MAX Informática

Suprimentos - Equipamentos
Assistência Técnica
Softwares - Redes

Fone/Fax (0**43) 422-4105
www.maxcomputadores.com.br
Rua Osório Ribas de Paula, 422 - Centro
CEP 86.800-140 - Apucarana - Paraná

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇO "Série A"**

1ª Via - Cliente - Branca
2ª Via - Prefeitura - Rosa
3ª Via - Contabilidade - Azul
4ª Via - Fixa - Jornal

0979

CNPJ 03.592.764/0001-01 Inscr. 902.04440-00 Inscr. Mun. 6551

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

Cond. de Pagto.: *à vista*

Data da Emissão: *10.08.2011*

Ao(s) Sr(s): *Camara Municipal de Apucarana*
Endereço: *R. Paraná, 517* Bairro: *Centro*
Cidade: *Apucarana* Fone: UF: *PR*
End. Cobrança: Cx. Postal:
CNPJ: *78.299.815/0001-00* Inscr. Est.: Inscr. Mun.:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01		formatação em backup com um backup de 1x5	60,00	60,00
NOVO ENDEREÇO				
Rua Miguel Simão, 66 - Sala "A"				
Centro - CEP 86800-260				
Apucarana - Paraná				

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Gráfica APAE Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Califórnia
Fone (0**43) 429-1371 - Av. Getúlio Vargas, 774 - Califórnia
Inscr. 637.00490-58 - CNPJ 80.922.347/0001-20
10 Tls Série "A" - 451a 1.000x4 - SF-297/03 Aut. 1217 - 08/2003

VALOR DOS SERVIÇOS

60,00

TOTAL DESTA NOTA

60,00

**MAZIERO E BEJE LTDA**

RUA MIGUEL SIMEÃO Nº 66 - CENTRO -
APUCARANA-PR
CEP 86800-260
FONE (43)34224105
www.maxcomputadores.com.br
fernandoparra@maxcomputadores.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.000.285
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4111 0803 5927 6400 0101 5500 1000 0002 8510 0000 2851

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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141112056739162 10/08/2011 15:13:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.04440-00

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**CNPJ**

03.592.764/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE**NOME/RAZÃO SOCIAL**

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

10/08/2011

ENDEREÇO

PRAÇA PRESIDENTE KENEDY S/N

Bairro/DISTRITO

BARRA FUNDA

CEP

86800-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

10/08/2011

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

(43)34223533

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL**HORA DA SAÍDA / ENTRADA****FATURA/DUPLICATAS****NÚMERO**

918

VALOR ORIGINAL

255,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

255,00

CÁLCULO DO IMPOSTO**BASE DE CÁLCULO DO ICMS**

255,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

255,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

255,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**NOME/RAZÃO SOCIAL**

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

0-EMITENTE

PLACA DO VEÍCULO UF

0-EMITENTE

CNPJ/CPF

0-EMITENTE

ENDEREÇO

0-EMITENTE

MUNICÍPIO

0-EMITENTE

UF

0-EMITENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0-EMITENTE

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4270	MEMORIA 1 GB DDR 400 KINGSTON	10000000	040	5102	UN	1,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	PEN DRIVE 8.0 GB DT 101 KINGSTON	84733050	040	5102	UN	2,00	50,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3307	PLACA DE REDE LAN/IC+10/100MBPS PCI	10000000	040	5102	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1789	TECLADO PS/2 GRAFITE TECLAS SLIM 09142	84716052	040	5102	UN	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES****RESERVADO AO FISCO**



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000827/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Conta 00085

Desdobramento 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00090

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00286 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME

Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO

CNPJ/CPF 03.592.764/0001-01

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				11/08/11	04/09/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
165.000,00	100.355,54	30,00	100.325,54

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO 01 TECLADO PS/2 GRAFITE TECLAS SLIM 09142 CONF NF NR 000.000.285 SERIE 1. (CODIGO PATRIMONIO/03-031)	30,00	30,00

Local da Entrega

Valor Líquido

30,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 309977 a ordem do banco CGF

Data 16/08/2011

Viviane Vaz
Viviane Vaz
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
000799/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Conta 00028

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00286 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME

Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO

CNPJ/CPF 03.592.764/0001-01

Fone

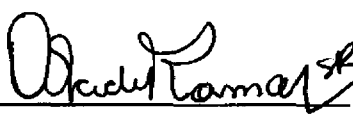
Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				05/08/11	04/09/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	171.616,95	125,00	171.491,95

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONF COMPROVANTE.	125,00	125,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	125,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
Assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____  CredorRepresentada pelo Cheque nº 309977 a ordem do banco CGF
Data 16.08.2011**Viviane Vaz**
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
000826/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Conta 00028

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00286 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME

Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO

CNPJ/CPF 03.592.764/0001-01

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				11/08/11	04/09/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	171.491,95	100,00	171.391,95

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONF COMPROVANTE.	100,00	100,00

Local da Entrega

Valor Líquido

100,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura

nome:

Viviane Vaz

TESOUREIRA

Data

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

Data

Ordernador da Despesa

RUIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data

Contador

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº 309977

Data 16/08/2011

a ordem do banco CEF

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309977 6 =130,00=

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E TRINTA REAIS**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima

MAZIEIRO E BEJE LTDA ME

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 16 de agosto de 20 11.

Osvaldo Ramon de Oliveira Gustinado

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309977

VALIDATE BANCARIO DESDE 12/2004

10403794 0093099775 800600000103

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309976 8 =125,00=

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E VINTE E CINCO REAIS**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima

MAZIEIRO E BEJE LTDA ME

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 16 de agosto de 20 11.

Osvaldo Ramon de Oliveira Gustinado

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309976

VALIDATE BANCARIO DESDE 12/2004

10403795 0093099765 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000805/2011

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00052

Desdobramento 3390395700 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00069

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00286 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME

Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO

CNPJ/CPF 03.592.764/0001-01

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

05/08/11

Vencimento

10/09/11

Valor Orçado

700.000,00

Saldo Anterior

69.275,79

Valor do Empenho

95,00

Saldo Atual

69.180,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01.	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 TROCA DE BATERIA E INSTALACAO MEMORIA 1GB, 01 LUBRIFICACAO DE IMPRESSORA, CABELOTE E TROCA MASCARA DA FITA E 01 TROCA DE BATERIA E INSTALACAO MEMORIA 01 GB CONF COMPROVANTE.	95,00	95,00

Local da Entrega

Valor Líquido

95,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 309958

a ordem do banco CEF

Data 09/08/2011

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque n° 309958 C3 0 R\$ =95,00=

Pague por este cheque a quantia de **NOVENTA E CINCO REAIS*******

***** e centavos acima

MAZIEIRO E BEJE LTDA ME

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 09 agosto 11.

Orlando Romão

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403797 0093099585 800600000103

Maziero e Beje Ltda.

MAX Information

Suprimentos - Equipamentos
Assistência Técnica
Softwares - Redes

Fone/Fax (0**43) 422-4105
www.maxcomputadores.com.br
Rua Osório Ribas de Paula, 422 - Centro
CEP 86.800-140 - Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL DE SERVIÇO "Série A"

1ª Via - Cliente - Branca
2ª Via - Prefeitura - Rosa
3ª Via - Contabilidade - Azul
4ª Via - Fixa - Jornal

0978

CNPJ 03.592.764/0001-01 Inscr. 902.04440-00 Inscr. Mun. 6551

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

Cond. de Pagto.: *a vista*

Data da Emissão: *02.08.11*

Ao(s) Sr(s): *CAMARA MUNIC APUCARANA*

Endereço: *Centro Cív. José Oliv. Romão, Sin* Bairro: *Centro*

Cidade: *APUCARANA* Fone: UF: *PR*

End. Cobrança: Cx. Postal:

CNPJ: *78.299.815/0001-00* Inscr. Est.: Inscr. Mun.:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01		JOTA BATERIA E INST		
		MEMORIA 1GB	20,00	20,00
01		LUBRIFICACAO IMPRES-		
		SORA, CADE COTE E		
		PROCT MASCARA DA		
		JOTA	55,00	55,00
01		JOTA BATERIA E		
		NOVO E VESABO		
		Rua Miguel Simão, 66 - Sala 1A		
		Centro - CEP 86800-260	20,00	20,00
		Apucarana - Paraná		

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Gráfica APAE Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Califórnia
Fone (0**43) 429-1371 - Av. Getúlio Vargas, 774 - Califórnia
Inscr. 637.00490-58 - CNPJ 80.922.347/0001-20
10 Tls Série "A" - 451a 1.000x4 - SF-297/03 Aut. 1217 - 08/2003

VALOR DOS SERVIÇOS **95,00**

TOTAL DESTA NOTA **95,00**



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000806/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Descobrimento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Conta 00028

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00286 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME

Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO

CNPJ/CPF 03.592.764/0001-01

Fone

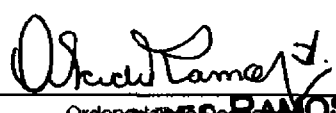
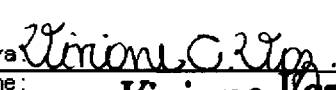
Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				05/08/11	10/09/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	175.128,08	293,00	174.835,08

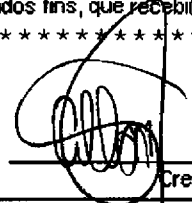
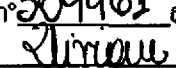
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONF COMPROVANTE.	293,00	293,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	293,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordemador LEDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
Assinatura  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____

CredorRepresentada pelo Cheque nº 309961 a ordem do banco CGF
Data 09/08/2011 
Viviane Vaz
TESOUREIRA

 MAZIERO E BEJE LTDA RUA MIGUEL SIMEÃO Nº 66 - CENTRO - APUCARANA-PR CEP 86800-260 FONE (43)34224105 www.maxcomputadores.com.br fernandoparra@maxcomputadores.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA Nº 000.000.277 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4111 0803 5927 6400 0101 5500 1000 0002 7710 0000 2779 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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	INSCRIÇÃO ESTADUAL 902.04440-00	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141112053637458 03/08/2011 11:43:50 CNPJ 03.592.764/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	894	293,00	0,00	293,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
293,00		0,00		0,00		0,00		293,00	
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	
								293,00	

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

[illegible]

Pague por este cheque a quantia de **DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS*******

MAZIEIRO E BEJE LTDA ME

APUCARANA 09 agosto 11.

1818

PCA RUI BARBOSA, 486 CAM MUN DE APUCARAMA 78 268 815/0001-00 12/0004

... ..

#18603792# 0093099615# 300600000103#



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000803/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Conta 00028

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA

Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO

CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27

Fone 3422-6914

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				05/08/11	10/09/11

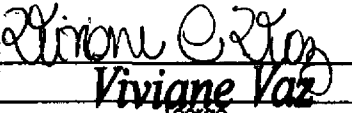
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	175.348,08	140,00	175.208,08

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE 02 TONNERS 650 BROTHER PARA COPIADORA CONF COMPROVANTE.	140,00	140,00

Local da Entrega

Valor Líquido

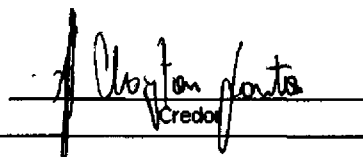
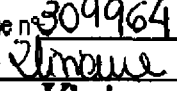
140,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
Assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____


CredorRepresentada pelo Cheque nº 309964 a ordem do banco CGP
Data 11/08/2011 **Viviane Vaz**
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.250
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NEWFLASH COPIADORA LTDA Rua Dr Oswaldo Cruz, 804 - Sala B - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800720 - Fone/Fax: 4334226914		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.250 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4111 0812 2482 1100 0127 5500 1000 0002 5016 0407 0004 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 141112056044359 - 09/08/2011 11:52
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052653859	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.248.211/0001-27	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana		78.299.815/0001-00	09/08/2011
ENDEREÇO Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 86800-235	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
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				140,00

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1005	Toner Brother	84439923	2103	5101	Kg	0,2000	700,0000	140,00			0,00		0,00

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309964 4 =140,00=

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E QUARENTA REAIS** ***** e centavos acima

NEWFLASH COPIADORA ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA, 11 de agosto de 2011.

Orlando Camargo
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

000002 55487 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309964 4



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
000903/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Conta 00028

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA

Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO

CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27

Fone 3422-6914

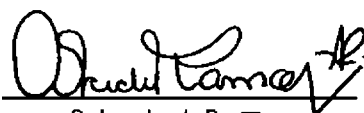
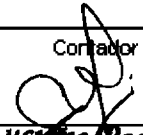
Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/08/11	10/09/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	163.816,51	70,00	163.746,51

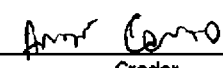
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE TONNER BHOTHER PARA MAQUINA DE XEROX CONF NF 000.000.269.	70,00	70,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	70,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa ALCIDIO RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador
Assinatura nome: <u>Viviane Foz</u> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 13/09/2011 
Credor

Representada pelo Cheque nº 320161 a ordem do banco CEF
Data 05/09/2011

Viviane Foz
TESOUREIRA

CÁLC INSCRI 147: DADO INFOR	CAIXA	Apucarana	05	de setembro	de 20 11.
		<i>Arredil Ramon Lima e Cristina Rez</i>			
APUCARANA, PR PCA RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR		CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00		CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004	
		007 104 0379 1 06000001-0		7 AAA 310161 4	
104037981 00931016154 8006000001031					



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

000891/2011

Recurso

01001

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 00022

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00027

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00304 N. PARTES GRAFICA LTDA.

Endereço RUA CARLOS SCHIMEDT, 580 580 JD. APUCARA

CNPJ/CPF 07.344.942/0001-36

Fone 3422-3181

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

30/08/11

Vencimento

10/09/11

Valor Orçado

330.000,00

Saldo Anterior

167.081,23

Valor do Empenho

1.060,00

Saldo Atual

166.021,23

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 3.000 CARTOES DE VISITA PARA PRESIDENTE ALCIDES RAMOS JUNIOR E 3.000 CARTOES DE VISITA PARA VEREADOR VALDIR FRIAS CONF NF NR 000.000.485 SERIE 1.	1060,00	1.060,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

1.060,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

TESOUREIRA

Alcides Ramos

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Luciana Bassa

LUCIANA BASSA
CNC 03060210 PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 310141

a ordem do banco CGF

Data 31/08/2011

Viviane Vaz

VIVIANE VAZ
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE N PARTES GRAFICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.485
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 N PARTES GRAFICA LTDA AV. CARLOS SCHIMIDT, 580 - ABAIXO RODOVIARIA - JD APUCARANA, Apucarana, PR - CEP: 86804350 - Fone/Fax: 4334223181	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.485 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4111 0807 3449 4200 0136 5500 1000 0004 8519 0900 0003 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141112058587234 - 15/08/2011 13:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9033740805	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.344.942/0001-36	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APUCARANA CAMARA MUNICIPAL		78.299.815/0001-00	15/08/2011
ENDEREÇO PÇ JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N, 0 -	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-970	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/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 ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.060,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.060,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
054	CARTAO DE VISITA ALCIDES RAMOS E VALDIR FRIAS	49111010	0102	5101	UNI	6.000,000	0,1767	1.060,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 10018	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310141	0	=1.060,00=
		0379	1	06000001-0	9	AAA	310141	0	

Pague por este

cheque a quantia de **UM MIL E SESSENTA REAIS**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima

N PARTES GRAFICA LTDA.

ou a sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA

31 de agosto

de 20 11

André Camargo *Lincoln Quintanilha*

CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310141 0

⑈10403793⑈ 0093101415⑈ 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 95

Ano	Empenho	Sub	Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000141	0	Ordinario	22	33903	1.689,41		1.689,41

Total a Pagar: 1.689,41

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 1.689,41 um mil seiscientos e oitenta e nove reais e quarenta e um centavos*****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

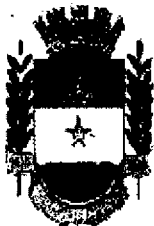
Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data 11/9/11

Laiane Barbosa
Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 96

Ano	Empenho	Sub	Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000142	0	Ordinario	22	33903	59,80		59,80

Total a Pagar: 59,80

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 59,80 cinquenta e nove reais e oitenta centavos

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data 11/9/11

Flaviane Barbosa
Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 92

Ano	Empenho	Sub	Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000141	/	0	Ordinario	22 33903	947,47		947,47

Total a Pagar: 947,47

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 947,47 /
novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e sete ***
centavos*****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data 11/9/11

Laizani Barbosa
Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 93

Ano	Empenho	Sub	Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000142	/	0	Ordinario	22 33903	419,17		419,17

Total a Pagar: 419,17

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 419,17
quatrocentos e dezenove reais e dezessete centavos*****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data 11/9/11

Dairine Bortolotto
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 de Empenho
000894/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390300199 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF AUTOMOTIV

Conta 00095

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00458 NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Endereço RUA PROF TALITA BRESOLIN 664 JD SAO PEDR

CNPJ/CPF 02.298.481/0001-99

Fone 3425-3067

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/08/11	31/08/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	166.021,23	90,50	165.930,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 FILTRO PH 4722 E 03 LUBRAL TECNO PARA VEICULO OFICIAL PLACA BER-1477 CONF NR 001899.	90,50	90,50

Local da Entrega	Valor Líquido
	90,50

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura : nome : Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

Data ____/____/____
CredorRepresentada 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

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 94

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000894	0 Ordinario	22 33903	90,50		90,50

Total a Pagar: 90,50

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 90,50
noventa reais e cinquenta centavos

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data 1/9/11

Francisco Barbosa
Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 97

Ano	Empenho	Sub	Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000141	/	0	Ordinario	22 33903	725,03		725,03

Total a Pagar: 725,03

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 725,03
setecentos e vinte e cinco reais e tres centavos*****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data 4/9/11

Quirino Barbosa
Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 98

Ano	Empenho	Sub	Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000142	0	Ordinario	22	33903	357,91		357,91

Total a Pagar: 357,91

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 357,91 trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e um centavos

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data ____/____/____ Credor



**NOBRE COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS LTDA.**

RUA PROFESSORA TALITA BRESOLIN N° 66
SALA 02 - JD. SÃO PEDRO
APUCARANA - PR - CEP 86802-380
FONE/FAX: (43) 3425-3067 - 3022-3056



SARA

NOTA FISCAL
Nº 001900
SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

DESTINATÁRIO / REMETENTE
CNPJ: 02.298.481/0001-99
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90408241-43

SAÍDA

DATA DA EMISSÃO
31/08/2011
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

1ª VIA
DEST. / REMETENTE

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (5131)
ENDEREÇO: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA ZACENTRO
MUNICÍPIO: APUCARANA

BAIRRO / DISTRITO
ZACENTRO

CNPJ / CPF
78.299.815/0001-00

CEP
86800-235

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90408241-43

DATA DA EMISSÃO
31/08/2011
DATA SAÍDA/ENTRADA
31/08/2011

DADOS DO PRODUTO
CÓDIGO DO PRODUTO: 3420-7010
PR

UNID.
PR

QUANTIDADE
1500

VALOR UNIT.
1500

VALOR TOTAL
1500

1ª VIA
DEST. / REMETENTE

PRESTACÃO DE SERVIÇO
CÓDIGO DE CONTROLE: 6327-1275-8130

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90408241-43

VALOR DO ISS
2.966

VALOR DO SERV.
2.966

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.929,06

1ª VIA
DEST. / REMETENTE

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. DO ICMS SUBST.
5.929,06

VALOR DO ICMS SUBST.
2.966

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.929,06

1ª VIA
DEST. / REMETENTE

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90408241-43

VALOR DO ISS
2.966

VALOR DO SERV.
2.966

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.929,06

1ª VIA
DEST. / REMETENTE

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90408241-43

VALOR DO ISS
2.966

VALOR DO SERV.
2.966

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.929,06

1ª VIA
DEST. / REMETENTE

SUBST. TRIBUTARIA CONF. DEC 2736
DE 05/12/1996 ART. 502 ...
BASE SUBSTITUICAO: 1092,94
VALOR DA SUBSTITUICAO: 230,72

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90408241-43

VALOR DO ISS
2.966

VALOR DO SERV.
2.966

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.929,06

1ª VIA
DEST. / REMETENTE

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
002086

1ª VIA
DEST. / REMETENTE

1ª VIA
DEST. / REMETENTE

1ª VIA
DEST. / REMETENTE

1ª VIA
DEST. / REMETENTE

1ª VIA
DEST. / REMETENTE

1ª VIA
DEST. / REMETENTE

1ª VIA
DEST. / REMETENTE

1ª VIA
DEST. / REMETENTE

1ª VIA
DEST. / REMETENTE

1ª VIA
DEST. / REMETENTE

1ª VIA
DEST. / REMETENTE

1ª VIA
DEST. / REMETENTE

1ª VIA
DEST. / REMETENTE

 NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. RUA PROFESSORA TALITA BRESOLIN Nº 664 SALA 02 - JD. SÃO PEDRO APUCARANA - PR - CEP 86802-390 FONE/FAX: (43) 3425 9067 - 3202-3056		 SAARA		NOTA FISCAL Nº ☒ SAÍDA ☐ ENTRADA 001898			
CNPJ (MF) 02.298.481/0001-99		1ª VIA DEST. / REMETENTE DATA LIMITE P/ EMISSÃO 26 / 10 / 2011					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDEAS		C.F.O.P. 5.929		INSCRIÇÃO ESTADUAL 90408241-43			
DESTINATÁRIO / REMETENTE							
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (5131)				CNPJ / C.P.F. 78.299.815/0001-00			
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 CENTRO				CEP 86800-235			
MUNICÍPIO APUCARANA				FONE / FAX 3420-7010			
U.F. PR				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
DADOS DO PRODUTO							
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIC. ICS
01003	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	5.929	06 UNO	796.893	2.120	1.689.41	18
01002	GASOLINA C COMUM	5.929	06 UNO	20.161	2.966	59.80	28
PRESTACÃO DE SERVIÇO						CÓDIGO DE CONTROLE: 6327-1275-8130	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 						INSCR. MUN. VALOR DO ISS VALOR DO SERV.	
CÁLCULO DO IMPOSTO						1.749,21	
BASE DE CÁLC. DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. DO ICMS SUBST		VALOR DO ICMS SUBST	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
						VALOR TOTAL (1.749,21)	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						1.749,21	
NOME / RAZÃO SOCIAL 1- EMISSOR 2- DESTINAT				FRETE POR CONTA PLACA DO VEÍCULO U.F.		CNPJ / C.P.F.	
ENDEREÇO MUNICÍPIO				APUCARANA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		PESO BRUTO	
						PESO LÍQUIDO	
DADOS ADICIONAIS						www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR - CEP 80413-210 - Fax: (41) 3219-7400	
RESERVADO AO FISCO						Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 002083	
SUBST. TRIBUTARIA CONF. DEC 2736 DE 05/12/1996 ART. 502 ... BASE SUBSTITUICAO..... 1749.21 VALOR DA SUBSTITUICAO 320.84							

Comp. Banco Agência CI Conto C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310149 5 =4.289,29=
 Pague por este cheque a quantia de **QUATRO MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS** e centavos acima

NOBRE COMERCIO DE COMB.LTDA.

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA 31 de agosto de 2011.


CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310149 5

10403795 0093101495 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento
Extra

Número do Documento

000145/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01661

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/08/11

Vencimento

31/08/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

21.953,27

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2011.	21953,27	21.953,27
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

21.953,27

Declaramos que os

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Viviane Vaz
TESOUREIRAOrdenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE
CUSTÓDIA ROSA
CRZ 000020 PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 310047 a ordem do banco CGF

Data 26/08/2011

Viviane Vaz
TESOUREIRA



Prefeitura Municipal de Apucarana

SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Receita Municipal

RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO CEP: 86800-970

Fone: (43)-3422/4000- e-mail: receitas@apucarana.pr.gov.br

CNPJ: 75771253000168

Documento de Arrecadação Municipal

CRC 56215	Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Natureza Contribuinte	
Localização do Contribuinte Endereço: PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro: SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município: APUCARANA - PR Atividade			
Data Emissão 08/09/2011	Válido Até 15/09/2011	DAM N° 12827883	Funcionário que emitiu o Documento PATRICIAS
Endereço de Entrega Endereço: PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município APUCARANA - PR			
Tributo	Código	Situação	Langam. Proc. Exer. Parc. Vencimento Valor Lang. Corr. Monet. Juros Multa Desc. Total
IPRF LEGIS	56215	DO EXERCICIO	2368803 2011 I 15/09/2011 21.953,27 0,00 0,00 0,00 0,00 21.953,27
TOTAIS →			21.953,27 0,00 0,00 0,00 0,00 21.953,27

CEF037912092011116790010095

21.953,27R01032

DAM N°	CRC	Vencimento	Valor do Documento
12827883	56215	15-09-2011	21.953,27

Pague por este.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 26 de agosto de 20 11.

Ordel Kama & Liniene Distina Rios
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ: 78.299.815/0001-00
12/2004

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

2006年11月23日 星期四
 2006年11月23日 星期四
 2006年11月23日 星期四



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000900/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID|Conta 00052

Desdobramento 3390391900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |Conta 00058

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00489 PIMENTA & SILVA - LAVAGEM E ESTACIONAMENTO LTDA

Endereço RUA IRMA ELEOTERIA 94 CENTRO

CNPJ/CPF 09.591.515/0001-88

Fone 3422-8988

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/08/11	10/09/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
770.000,00	121.539,75	60,00	121.479,75

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 03 LAVAGENS DOS VEICULOS DESTE LEGISLATIVO PLACAS BER-1477, APU-1414 E APU-4777 CONF NF NR 573.	60,00	60,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	60,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u><i>Viviane Vaz</i></u> nome: <u>VIVIANE VAZ</u> Data: <u>05/09/2011</u> <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>05/09/2011</u> <u><i>Alcides Ramos</i></u> Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>05/09/2011</u> <u><i>Luciane Bossa</i></u> Contador CRC 030802/0 PR
--	--	---

RECIBO

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

Data: 05/09/2011 *Viviane Vaz*
CredorRepresentado pelo Cheque nº 310158 a ordem do banco CEF
Data: 05/09/2011 *Viviane Vaz*
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
000867/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052

Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI | Conta 00057

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA

Endereço RUA PROF. JOAO CANDIDO FERREIRA 1023 CEN

CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/08/11	31/08/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	54.233,25	180,00	54.053,25

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011 CONF NF NR 7760 SERIE "A".	180,00	180,00

Local da Entrega

Valor Líquido

180,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura

nome:

Viviane Vaz

Data ____/____/____ TESOUREIRA

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

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa
ALCIDIS RAMOS
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciana Bessa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data 06/09/11

CredorRepresentada pelo Cheque nº 310014 a ordem do banco CEF
Data 25/08/2011Viviane Vaz
TESOUREIRA



FONE 3422-7979

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº 7760

NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Cond. Pago.

Data 23 de Agosto de 20 11

Cliente: Cámara Municipal de Aucasora

Endereço: Centro Cívico Jari de Oliveira, Res. Nº: 5/N

Cidade de: Aruama

Est.: 7

CNPJ: ~~18.299.815/0001-00~~

Inscr. Est.: *None*

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana
Paraná - Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 10 Tls. 7.501 a 8.000x4 - AIDF 993-PM
Cód. Controle 0657-0148-6302 - 17/2/2011 - 9:36:02hs - NÃO VALE COMO RECIBO

1ª Via - Cliente - 2ª Via - Prefeitura - 3ª Via - Fisco - 4ª Via - Contabilidade

Valor dos Serviços R\$

180.00

Total desta Nota R\$

180, α

de _____ de 20____

Nº 7760

Assinatura

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	060000001-0	9	AAA	310014	6	=180,00=

Pague por este cheque a quantia de CENTO E OITENTA REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

R E COM.MANUT.EQUIP.TELEFONICOS LTDA.

ou à son ordre

CAI/A

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA

25 de agosto

de 20 11.

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

000 104 0328 1 D4000001-0 Y AAA 31001

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

[illegible]



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
000830/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID

Conta 00052

Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI

Conta 00057

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA

Endereço RUA PROF. JOAO CANDIDO FERREIRA 1023 CEN

CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				11/08/11	31/08/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	66.395,90	180,00	66.215,90

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA RELATIVA AO MES DE JULHO/2011 CONF NF NR 7723 SERIE"A".	180,00	180,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	180,00

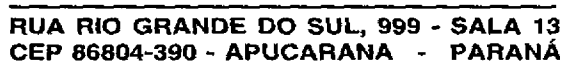
☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u>16/08/2011</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>16/08/2011</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>16/08/2011</u> <u>Lucy de Paula</u> Contador CRC 030602/O PR
---	--	--

RECIBO

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

Data

Viviane Vaz
CredorRepresentada pelo Cheque nº 309973 a ordem do banco CSF
Data 16/08/2011Viviane Vaz
TESOUREIRA



Data 22 de JULHO de 20 11

CNPJ: 78.299.815/0001-00 Inscr. Est.: ISENT0

1ª Via - Cliente - 2ª Via - Prefeitura - 3ª Via - Fisco - 4ª Via - Contabilidade

Assinatura

==10002796== 0093099755★ 800600000103★

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000831/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00052

Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI Conta 00057

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO

CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98

Fone

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	66.215,90	434,25	65.781,65

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICO DE RETIRADA, DESMONTAGEM, LAVAGEM, REVISAO GERAL, MONTAGEM, INSTALACAO, CALIBRAGEM DE GAS REFRIGERANTE, VERIFICACAO DE AMPERAGEM ELETRICA E UMA VARGA DE GAS EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTU/H SALA DO DEPTO JURIDICO CONF NF NR 184 SERIE A.	434,25	434,25

Local da Entrega

Valor Liquidado

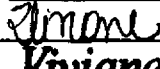
434,25

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
Assinatura:  nome: Viviane Vaz Data: ____/____/____ Caro TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 309973 a ordem do banco CEF
Data 16/08/2011
Viviane Vaz
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

000810/2011

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00042

Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Conta 00043

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00506 SERGIO LUIZ FONTALVA JUNIOR

Endereço RUA ANTONIO DOMINGUES ALVES 35 VL COUNTR

CNPJ/CPF 048.889.349-67

Fone 9937-3466

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

05/08/11

Vencimento

05/08/11

Valor Orçado

10.000,00

Saldo Anterior

1.721,28

Valor do Empenho

71,40

Saldo Atual

1.649,88

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSO DE VIAGEM NOS DIAS 01/08/2011, 02/08/2011 E 03/08/2011 AO SERVIDOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A MARINGA-PR JUNTO A CAMARA DE VEREADORES PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO CONF NFS ANEXAS.	71,40	71,40

Local da Entrega

Valor Líquido

71,40

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

cargo

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

Data

Data

Ordenador da Despesa

Contador

RECIBO

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

Data

Sergio Luiz Fontalva Jr.
Credor

Representada pelo Cheque nº

a ordem do banco

Data

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 309962 C3 8 R\$ =71,40=

Pague por este cheque a quantia de SETENTA E QUATRO CENTAVOS

SERGIO LUIZ FONTALVA

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

09 agosto 11.

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.290.815/0001-00
12/2004

104037912 0093099625A 8006000000

**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
000804/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA

Conta 00031

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00442 SIQUEIRA E MAZUROK LTDA

Endereço RUA DIVA NADIR 41 FORMOSA

CNPJ/CPF 80.815.772/0001-10

Fone 3422-7615

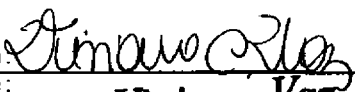
Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				05/08/11	10/09/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	175.208,08	80,00	175.128,08

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENZACAO CONF COMPROVANTE.	80,00	80,00

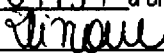
Local da Entrega	Valor Líquido
	80,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
Assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____

CredorRepresentada pelo Cheque nº 309957 a ordem do banco CEF
Data 09/08/2011

Viviane Vaz
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

000822/2011

Recurso

01001

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 00022

Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA

Conta 00031

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00442 SIQUEIRA E MAZUROK LTDA

Endereço RUA DIVA NADIR 41 FORMOSA

CNPJ/CPF 80.815.772/0001-10

Fone 3422-7615

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

09/08/11

Vencimento

31/08/11

Valor Orçado

330.000,00

Saldo Anterior

173.334,45

Valor do Empenho

334,00

Saldo Atual

173.000,45

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONF NF NR 00126.	334,00	334,00

Local da Entrega

Valor Líquido

334,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Viviane Vaz

Data

TESOUREIRA

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

Data

Ordenador da Despesa

ALCIDIS RAMOS
PRESIDENTE

Data

Contador

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº 309969 a ordem do banco CEF

Data 11/08/2011

Viviane Vaz
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
000823/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00025

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00442 SIQUEIRA E MAZUROK LTDA

Endereço RUA DIVA NADIR 41 FORMOSA

CNPJ/CPF 80.815.772/0001-10

Fone 3422-7615

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				09/08/11	31/08/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	173.000,45	1.326,25	171.674,20

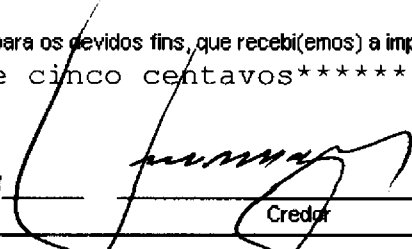
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF NF NR 00126.	1326,25	1.326,25

Local da Entrega	Valor Líquido
	1.326,25

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
---	---	--

RECIBO

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

Data ____/____/____

CredorRepresentada 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
000824/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00035

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00442 SIQUEIRA E MAZUROK LTDA

Endereço RUA DIVA NADIR 41 FORMOSA

CNPJ/CPF 80.815.772/0001-10

Fone 3422-7615

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				09/08/11	31/08/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	171.674,20	56,25	171.617,95

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO CONF NF NR 00126.	56,25	56,25

Local da Entrega

Valor Líquido

56,25

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa_____
Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000825/2011

Recurso

01001

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 00022

Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00024

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00442 SIQUEIRA E MAZUROK LTDA

Endereço RUA DIVA NADIR 41 FORMOSA

CNPJ/CPF 80.815.772/0001-10

Fone 3422-7615

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

09/08/11

Vencimento

31/08/11

Valor Orçado

330.000,00

Saldo Anterior

171.617,95

Valor do Empenho

126,00

Saldo Atual

171.491,95

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS CONF NF NR 00126.	126,00	126,00

Local da Entrega

Valor Líquido

126,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa_____
Contador

Data ____/____/____ cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Nº 001125

MERCADO FORMOSA

SIQUEIRA & MAZUROK LTDA.

Rua Diva Nadir, 41 - Vila Formosa
APUCARANA - PARANÁ

FONE
3422-7615

NOTA FISCAL

NÚMERO



SAÍDA



ENTRADA

001126

C.N.P.J./M.F.

80.815.772/0001-10

13/1/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63604652-31

1ª Via - Destinatário
Remetente

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

C.N.P.J. / CPF

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

QUANTIDADE	ESPECIE	UN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC.
	Doce M.U	UN	18	3.10	55.80
	Waffle Panducco	UN	50	3.80	90.00
	Bua brilho facil	UN	15	6.99	104.85
	Califandaria 500g	UN	40	5.99	239.60
	Juice purity 1.1l	UN	200	2.99	598.00
	Pinha wany AAA alcalina	UN	15	3.76	56.25
	Inti polly t.p	UN	48	2.15	103.20
	Arison cristal 5k g	UN	20	10.50	210.00
	Alcool de ilha 3lt	UN	20	4.10	82.00
	Mangueira qualy 500g	UN	06	3.95	23.70
	Chai mate doce	UN	19	3.25	61.75
	disto gata	UN	15	1.20	18.00
	Agua sanit. Abou 1.1l	UN	15	1.69	25.35
	Bolijao de qso	UN	03	42.00	126.00
	Pano de chão	UN	10	4.80	48.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VI DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	1.842,50
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				1.842,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

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

N.F. ESTA' DE ACORDO C/O DECRETO 1261/03	RESERVADO AO FISCO
	DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO SISTEMA SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI Nº 123 DE 14/12/2006 - NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 4 Tls. 001.081 e 001.180x5 - A.I.D.F. Nº 36732982-20 - 13/7/2010 - NÃO VALE COMO RECIBO

RECEBEMOS DE SIQUEIRA & MAZUROK LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 001126

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309957	1	=80,00=

Pague por este cheque a quantia de **OITENTA REAIS** *****

***** e centavos acima
SIQUEIRA E MAZUROK LTDA. ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA. RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

Apucarana 09 de agosto de 20 11.

Orlando Ramo Jr. Vinicius Quintanilha
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-08

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309957 1
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403798 0093099575 800600000103

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309969	5	

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL CITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CEN-**
TAVOSXX e centavos acima

SIQUEIRA E MAZUROK LTDA ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA. RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA 11 de agosto de 20 11.

Orlando Ramo Jr. Vinicius Quintanilha
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-08

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309969 5
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403798 0093099695 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000858/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00052

Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00061

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00478 SOUZA E VALENTIM LTDA

Endereço RUA PROF JOAO CANDIDO FERREIRA 753-A CEN

CNPJ/CPF 05.916.605/0001-40

Fone 3424-5994

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/08/11	31/08/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	61.585,18	132,55	61.452,63

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	IMPORTE DE VALOR REF FORNECIMENTO DE LANCHES A SERVIDORES DESTA CASA ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSOES PLENARIAS NO MES DE AGOSTO/2011 CONF NF NR 000252.	132,55	132,55

Local da Entrega

Valor Líquido

132,55

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa ALFONSO AMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
Assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 31.000,1 a ordem do banco CEF
Data 19/08/2011
Viviane Vaz
TESOUREIRA

Esquina do Pão

SOUZA E VALENTIN LTDA.

Fone (43) 3424-5994

Rua Prof. João Cândido Ferreira, 753 A - Centro - CEP 86809-140 - Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL

NÚMERO



SAÍDA

**ENTRADA**

000252

C.N.P.J./M.F.

05.916.605/0001-40

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

29/12/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90290128-03

1ª Via - Destinatário
Remetente

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME E RAZÃO SOCIAL

ENDERECD

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				132.55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA RF
				132.55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO			PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO SISTEMA SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI Nº 123 DE 14/12/2006 - NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.782/0001-89 - 2 Tls. 000.246 a 000.315x5 - A/D.F. Nº 45978622-00 - 29/6/2011 - NÃO VALE COMO RECIBO

RECEBEMOS DE SOUZA E VALENTIN LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Nº 000252

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOSx**

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

Apucarana 19 de agosto de 2011.

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

DOC 104-007 1 04/07/2018 5:44 30070

10403792 0093100015 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000136/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01655

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

SEGURO DE VIDA - SULAMERICA

Credor 00034 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Endereço

CNPJ/CPF 01.704.513/0001-46

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/08/11

Vencimento

31/08/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

56,21

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2011.	56,21	56,21
Desconto :				0,00

Local de Entrega

Valor Líquido

56,21

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

*Viviane Vaz*Viviane Vaz
TESOUREIRA*Alcides Ramos*ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE*Luciano Bossa*

CRC 0306120-PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 10007 a ordem do banco CEF

Data 23/08/2011 *Assinatura*Viviane Vaz
TESOUREIRA

associated with **ING**

RECIBO DO SACADO

Valor do Documento	
--------------------	--

36,21RDI032

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

ou à son ord

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/200

009 104 0879 1 06000071-D 9 JAA STENOZ

##10403796# 0093100075★ 800600000103#



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000836/2011

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052

Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Conta 00070

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00488 TRANSIT DO BRASIL S/A

Endereço RUA SANTA CATARINA 50 SL 1801 CENTRO

CNPJ/CPF 02.868.267/0112-46

Fone 11-3511-0200

Cidade LONDRINA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

12/08/11

Vencimento

22/08/11

Valor Orçado

700.000,00

Saldo Anterior

61.203,25

Valor do Empenho

41,36

Saldo Atual

61.161,89

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	IMPORTE VALOR REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 06/07/2011 A 05/08/2011 CONF CONTRATO NR 620524.	41,36	41,36

Local da Entrega

Valor Liquido

41,36

Declaramos que os

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA

Data ____/____/____

Alcides Ramos
Alcides Ramos
PRESIDENTE

Ordenador da Despesa

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 309992 a ordem do banco CEF

Data 19/08/2011

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA

[illegible]

```
72 99999999 04001 00000000282 3 0 110811
```

Data Postagem: 11/08/2011 Data Vencimento: 22/08/2011

90549629-80

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Informações ou reclamações ligar para 103 17 ou 11-3511-0200 Anatel 1331

PERÍODO DE MEDICAÇÃO

06/07/2011 - 05/08/2011

Modalidade de serviços : LOCAL
Tipo de Terminal : NÃO RESIDENCIAL
Plano de serviços :

Endereço Transit para devolução
Av BERNARDINO DE CAMPOS
348/352 - PARAISO
04004-040 SÃO PAULO - SP

CNPJ/CPF : 000078299815000100
RG : 000000000

Código para Débito Automático

0000006205249

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES

00009139

CONTRACT

620524

TELEPHONE

43.3420.7000

DATA DE EMISSÃO

08/08/2011

TOTAL DA CONTA

R\$ 41,36

VENCIMENTO

22/08/2011

Chamadas Longa Distância Nacional
Chamadas Celular entre Cidades
Outros Serviços

39,75
0,43
0,00

Descontos Financeiros

0.03

Acréscimos Financeiros (Multa/Juros pago em atraso)

1, 19

41-368010-32

MENSAGENS

Caso constem em sua fatura chamadas nacionais realizadas há mais de 90 dias ou internacionais contatos com a Transit para buscarmos a forma mais fácil de negociar o pagamento destas chamadas indicadas. Ressalvada a forma de cobrança expressa no artigo 93

Para sua comodidade, o detalhamento desta conta telefônica já se encontra disponível via www.transitbrasil.com.br para o download.

BANCOS CONVENIADOS PARA PAGAMENTO: ITAÚ, BANCO DO BRASIL, BANRISUL, CAIXA EC. FEDERAL, HSBC E LOTS

ICMS: Base de Cálculo: R\$6.93 - Alíquota: 29.00% - Valor do ICMS:

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

CAIXA

TRANSIT DO BRASIL S/A

APUCARANA 19 de agosto

Declaro que a

CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 78.298.815/0001-00

101 00000001-0 5 AAA 000000 0

00330999254 300600000103

XXXXXX

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000135/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03542

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

UNIBANCO - CONVENIO

Credor 00254 UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A/

Endereço

CNPJ/CPF 33.700.394/0001-40

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/08/11

Vencimento

31/08/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

3.617,34

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2011.	3617,34	3.617,34
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

3.617,34

☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE
Luciana Bessa
CGF 030609 PR**RECIBO**

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 310038 a ordem do banco CGF
Data 26/08/2011 **Viviane Vaz**
TESOUREIRA

BRASILEIRO

APUCARANA 26 de agosto de 2011.

W. de Lamez Z. Linome Custina 2103

CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

007 104 0379 04000001-0 9 AAA 310038 3

3.617,340 APUDCAR
 0204 849444561 060911
 OPERACAO 113 025

**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
000840/2011Recurso
01001Tipo do Empenho
OrdinarioCategoria 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 00020

Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS

Conta 00021

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00339 VALDIR FERREIRA FRIAS

Endereço

CNPJ/CPF 452.331.289-34

Fone

Cidade

Licitação
Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

15/08/11

Vencimento

30/12/11

Valor Orçado
42.000,00Saldo Anterior
8.100,00Valor do Empenho
450,00Saldo Atual
7.650,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO VEREADOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF CONF DESCRITO PELO VEREADOR EM "SOLICITACAO DE DIARIA"	450,00	450,00

Local da Entrega

Valor Líquido

450,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Viviane Vaz

VIVIANE VAZ

TESOUREIRA

Data ____/____/____

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

Data ____/____/____

Alcides Ramos

ALCIDES RAMOS

PRESIDENTE

Data ____/____/____

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 309971 a ordem do banco CEF

Data ____/____/____

Viviane Vaz

Viviane Vaz

TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 11 de Ago de 2011.

_____, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diária(s) para Cidade BRASILIA, para o(s) dia(s) uma, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

por Dep. Belardo Lipion

Atenciosamente.

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Pgo. ch. nº 309.971



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000839/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOC Conta 00042

Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO Conta 00043

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00503 VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 268 SL 7 BA

CNPJ/CPF 07.818.643/0003-58

Fone 3424-2219

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/08/11	24/08/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	1.569,88	1.405,07	164,81

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		RELATORIO EM ANEXO.	1405,07	1.405,07

Local da Entrega	Valor Líquido
	1.405,07

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u>25/08/2011</u> Cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>25/08/2011</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>25/08/2011</u> Contador
--	--	-------------------------------------

RECIBO

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

Data: 25/08/2011 Credor: Viviane Vaz Representada pelo Cheque nº 310012 a ordem do banco CEF
Data: 25/08/2011**Viviane Vaz**
TESOUREIRA



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

000839/2011

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00042

Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO Conta 00043

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00503 VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 268 SL 7 BA

CNPJ/CPF 07.818.643/0003-58

Fone 3424-2219

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

15/08/11

Vencimento

24/08/11

Valor Orçado

10.000,00

Saldo Anterior

1.569,88

Valor do Empenho

1.405,07

Saldo Atual

164,81

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	IMPORTE VALOR REF AQUISICAO DE 02 PASSAGENS PELA CIA GOL DESTINO IDA E RETORNO LONDRINA/CURITIBA/BRASILIA E BRASILIA/CURITIBA/LONDRINA NO 16/08/2011 PARA VEREADOR VALDIR FERREIRA FRIAS COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO NO CONGRESSO NACIONAL E VISITAS AOS DEPUTADOS LUPION E ROCHA LOURES CONF		

Local da Entrega

Valor Líquido

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura

nome:

Viviane Vaz

Data

TESOUREIRA

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

Data

Ordenador da Despesa

ALCIDO RAMOS
PRESIDENTE

Data

Contador

RECIBO

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

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

Data

Credor

Representado pelo Cheque nº

310012

e ordem do banco

CEF

Data

25.08.2011

Viviane Vaz
TESOUREIRA



Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro

VALDIR FRIAS

LOC (Localizador da reserva)

BGPJSE

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1833	Y	LDB - LONDRINA	CWB - CURITIBA	16/08/2011	06:00/06:47	5E
G3 1630	Y	CWB - CURITIBA	BSB - BRASILIA	16/08/2011	07:36/09:28	5E
G3 1631	T	BSB - BRASILIA	CWB - CURITIBA	16/08/2011	21:35/23:26	11E
G3 1832	T	CWB - CURITIBA	LDB - LONDRINA	17/08/2011	00:20/01:02	8B

Data de emissão

15/08/2011 - 16:45

LOC (Localizador da reserva)

BGPJSE

Formas de Pagamento

À vista

Valor Total

R\$ 1.405,07

VALENTIN TURISMO - APUCARANA

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA

FILIAL APUCARANA

CNPJ..... 07.818.643/0003-58

RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 268 SALA 07

CEP: 86800-090, APUCARANA, PR, Brasil

Fone..... 55-43-3424-2219

Emergência:

Fax..... 55-43-3424-2219

Home Page: www.valentinoturismo.com.br

E-Mail..... valentin@valentinoturismo.com.br

Vencido - só HSBC

GRUPO
Valentin

Fl: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00006459	1.405,07	22-08/2011	30-08/2011	
Encargos p/ dia de R\$ 1,96 após 30/08/2011.				
Sacado..... 05142 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA A/C.: Contato: LUCIANE				
Endereço..... R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA Nº 25A				
Bairro..... CENTRO		Cidade: APUCARANA	Estado: Paraná	Cep: 86800000
Fone(s)..... 43 34207000		Fax..... 43 34207010		
Cobrança..... R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA Nº 25A				
Bairro..... CENTRO		Cidade: APUCARANA	Estado: Paraná	Cep: 86800000
CNPJ..... 78.299.815/0001-00		Inscrição Estadual		
Praça de pagamento: APUCARANA				
Impresso em: 22-08-2011 17:18:00				
EXTENSO	Um Mil, Quatrocentos e Cinco Reais e Sete Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS E IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA, OU AS SUAS FILIAIS, NA PRACA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____

CLIENTE EM DIA, CADASTRO LIBERADO

Folha Número	Espécie	Carteira	Aceite	Recebo do Sacado
002764300454048	3 - Real	CNR	A	4165322

Endereço:
VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA

RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 268 SALA 07, APUCARANA, PR - CEP: 86800-090 - CNPJ: 07.818.643/0003-58

Autenticação mecânica

200002 55487

... e centavos acima

ou à son ordre.

APUCARANA 25 de agosto de 2011.

Acid Name ¹⁰ Rinone, Gustina, Rlo

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

007 104 0379 1 04000001-0 9 AAA 310072 0

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

==10403799== 0093100125* 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000862/2011

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID

Conta 00052

Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE

Conta 00074

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00082 VIACAO APUCARANA LTDA.

Endereço RUA PONTA GROSSA 95

CNPJ / CPF 75.739.797/0001-42

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

22/08/11

Vencimento

31/08/11

Valor Orçado
700.000,00Saldo Anterior
60.883,25Valor do Empenho
2.600,00Saldo Atual
58.283,25

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	IMPORTE DE VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.300 VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 1178 SERIE "A".	2600,00	2.600,00

Local da Entrega

Valor Líquido

2.600,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Data

Viviane Vaz
TESOUREIRAALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data

29/08/11

Credor

Representada pelo Cheque nº

310005

a ordem do banco

CEF

Data 22/08/2011

Viviane Vaz
TESOUREIRA

VIAÇÃO APUCARANA LTDA.

Fone (43) **3423-7077**

Rua Ponta Grossa, 95 - CEP 86800-030

APUCARANA - PARANÁ

CNPJ 75.739.797/0001-42 - Inscr. Mun. 2358

Data Emissão: 22 de 08 de 2011

Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

1178

1ª Via - CLIENTE

3° Via - FIXA

2ª Via - PREFEITURA

4ª Via - CONTABILIDADE

Nat. da Operação

Prestação de Serviços

Cond. Pagamento:

a vial

O. S. N°

CLIENTE

Ao(s) Sr.(s) Câmara Municipal de Tucuruva

Endereço Centro cívico José Diácono Rosa S nº

Na Cidade de Porto Alegre

Estado Panamá

CNPJ 78.299815 / 0001 - 00

ICMS

Inscr. Mun.

[illegible]

Prefeitura do Município de Apucarana

Emitida às 15:24:59 do dia 07/04/2011 - Código de Controle.: 4426-6901-4945

SEGGRAF IMPRESSOS DE SEGURANÇA LTDA. - Av. Carlos C. Borges, 994 - Fone/Fax: (44) 3220-7000 - CNPJ 04.553.637/0001-66

Inscr. Est. 902.40138-52 - Marincá - PR - 05 Blocos - 50x4 - 1.001 a 1.250 - AIDE nº 1103/2011-PM - 04/04/2011

NÃO VALE COMO RECIBO

1000

100

000000

Recebi(emos) os serviços constantes da presente Nota Fiscal - Série "A"

1178

Assinatura:

4

de 20

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310005 7 2.600,00=

Pague por este

cheque a quantia de DOIS MIL E SEISCENTOS REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

a VIAÇÃO APUCARANA LTDA.

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 22 de agosto de 20 11.

Waldemar Zinone Custina
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.289.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

10403798 0093100055 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000883/2011

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00052

Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI Conta 00057

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00088 V. N. SOARES E CIA. LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 889 CENTRO

CNPJ/CPF 05.488.252/0001-25

Fone 43

- 422-1384

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/08/11

Vencimento

10/09/11

Valor Orçado

770.000,00

Saldo Anterior

123.117,25

Valor do Empenho

350,00

Saldo Atual

122.767,25

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF PRESTACAO DE SERVICOS EFETUADO EM 02 MAQUINA DE ESCREVER NR 7004329-0507 CONF NF NR 2267 SERIE "A".	350,00	350,00

Local da Entrega

Valor Líquido

350,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Viviane Vaz

Data

____/____/____

TESOUREIRA

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

CRC 03000210 PR

RECIBO

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

Data

Credor

Representado pelo cheque nº 310137

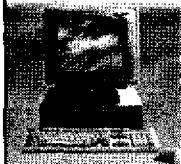
a ordem do banco

CEF

Data

____/____/____

Viviane Vaz
TESOUREIRA

V. N. SOARES E CIA LTDA.**Fone/Fax (43) 3422-1384**Rua Osvaldo Cruz, 889 - A Fundos
CEP 86.800-720 - Apucarana - Paraná

CNPJ 05.488.252/0001-25 - I.E.: 902.74371-57 - CMC 008533

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE** 2267
A

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

Cond. Pagto.: **AVISIA**Data da Emissão: **26/08/11****CLIENTE**

Ao(s) Sr(s)

CÂMARA M. DE APUCARANA

Endereço:

Cidade:

APUCARANA

Est.:

PR

CNPJ:

7829815/001-00

Inscr. Est.:

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
02	SERVIÇO EXECUTADO EM MAQUINA DE ESCRIVER nº 7004328-0507.	175,00	350,00

Não vale como Recibo

Total dos Serviços R\$

350,00Gráfica APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Califórnia (43) 3429-1371
Av. Getúlio Vargas, 774 - Califórnia - Inscr. 637.00490-58 - CNPJ 80.922.347/0001-20
20 Tls Série "A" - 2001 a 3.000x3 - AIDF 78 - Cód. Controle 1881-3961-4098 - 03/11/09

Total desta Nota R\$

350,00

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310137	1	350,00

Pague por este

cheque a quantia de

TREZENTOS E CINQUENTA REAIS**V. N. SOARES E CIA LTDA.**

ou à sua ordem

CAIXAAPUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

Apucarana, 31 de agosto de 2011.

Cam Mun de Apucarana
CNPJ 78.299.815/0001-00

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310137

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

10403799 0093101375 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000892/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID|Conta 00052

Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE

Conta 00055

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00088 V. N. SOARES E CIA. LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 889 CENTRO

CNPJ/CPF 05.488.252/0001-25

Fone 43 - 422-1384 | Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/08/11	10/09/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
770.000,00	121.689,75	150,00	121.539,75

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 PRESTACAO DE SERVICO EFETUADO EM MAQUINA DE ESCREVER NR 821820 CONF NF NR 2268 SERIE "A".	150,00	150,00

Local da Entrega

Valor Líquido

150,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achan-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura

nome:

Viviane

TESOUREIRA

Data

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

Data

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data

LUCIANO BOSSA
CONTADOR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº 310142 a ordem do banco CEF

Data

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 **150,00**
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310142 8
 Pague por este cheque a quantia de **CENTO E CINQUENTA REAIS**

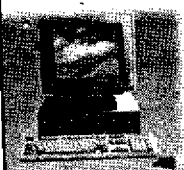
V N SOARES E CIA LTDA.

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA 31 de agosto de 2011
CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403792 00931014251 800600000103

V. N. SOARES E CIA LTDA.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	
 Fone/Fax (43) 3422-1384 Rua Osvaldo Cruz, 889 - A Fundos CEP 86.800-720 - Apucarana - Paraná		SÉRIE 2268 *A* Natureza da Operação - Prestação de Serviço	
CNPJ 05.488.252/0001-25 - I.E.: 902.74371-57 - CMC 008533		Cond. Pagto.: AVISTA Data da Emissão: 28/08/11	
CLIENTE Ao(s) Sr(s) CÂMADA M. DE APUCARANA Endereço: APUCARANA Est.: PR Cidade: APUCARANA CNPJ: 78298815/0001-00 Inscr. Est.:			
QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
01	SERVICO EFETUADO EM MAQUINA D E ESCR VER N=821820.	150,00	150,00
Não vale como Recibo		Total dos Serviços R\$	150,00
Gráfica APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Califórnia (43) 3429-1371 Av. Getúlio Vargas, 774 - Califórnia - Inscr. 637.00490-58 - CNPJ 80.922.347/0001-20 20 Tls Série "A" - 2001 à 3.000x3 - AIDF 78 - Cod. Controle 1881-3961-4098 - 03/11/09		Total desta Nota R\$	150,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000819/2011

Recurso

01001

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 00022

Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00024

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379

CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01

Fone 3425-1104

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

09/08/11

Vencimento

31/08/11

Valor Orçado

330.000,00

Saldo Anterior

173.687,45

Valor do Empenho

182,00

Saldo Atual

173.505,45

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 10 CX AGUA COPO 200ML E 02 GALOES DE AGUA 20 LTS CONF NF NR 8330 SERIE "D-1".	182,00	182,00

Local da Entrega

Valor Líquido

182,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:


Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____


Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ 04.157.899/0001-01

INSCR. EST. 902.22887-06

Fones: (043) 3425-1103 / 3425-1104**

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série "D-1"

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

№ 8330

Sr.:

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereco:

CENTRO CIVIL JOSE DE OLIVEIRA ROSA

Cidade:

APV CARANA

Estado: OK

Date: 09/08/2011

CNPJ/CPF:

Inscr. Est.:[illegible]

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558
Apucarana - Inscr. 63600609-24 - CNPJ 75.269.167/0001-51
020 talões 007.751 a 008.750x3 - Série "D-1" - AIDF nº 39182602-75 - 10/2010

VALOR TOTAL

182 ac

020 talões 007.751 a 008.750x3 - Série "D-1" - AIDF nº 39182602-75 - 10/2010

DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309965	2	=182,00=

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E OITENTA REAIS**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

[illegible]

WATER LIFE DIST. LTDA.

ou de sua ordem.

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

• ucarana

11 agosto

4-20 11

Andal Pamey & Son, Austin, Texas

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

EXPIRE/ANCAÑO DESDE 12/2004

008 104 9379 1 04-00000-4

##10C03798## 0093099655* 300600000102##