

Nº

# RECIBO

Valor #R\$ 245,69#

Recebi(emos) de Lomara Nam. de Apucarana  
Endereço Av. Centro Cívico Fox de O. Rosa, 25  
A importância de duzentos e quarenta e cinco reais  
Referente pagamento NFe 893

Para maior clareza firmamos o presente.

Apucarana 23 de dezembro de 2013

Emitente LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - RFB/RG  
Assinatura Atácia Souza



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379		04000001-0	9	AAA	310667	5	=245,69=

Pague por este cheque a quantia de **DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS** acima

**TAVOS** ou à sua ordem

**LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.** de Apucarana 14 de dezembro de 20 11.

## CAIXA

APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR

Atácia Souza  
CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00  
009 104 0379 1 04000001-0 9 AAA 310667 5  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

10403797 00931066754 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 001192/2011	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 00342 LUCIMAR NUNES SCARPELINI  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 440.653.969-72 Fone Cidade

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/12/11	Vencimento 07/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 56.700,00	Saldo Anterior 6.300,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 5.700,00
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A VEREADORA ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS DIAS 07/12 E 08/12/2011 CONF SOLICITACAO DE DIARIA.	600,00	600,00

Local da Entrega	Valor Líquido	600,00
------------------	---------------	--------

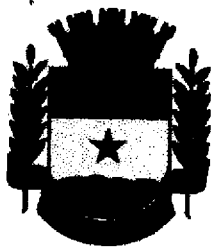
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <b>VIVIANE VAZ</b> Data: <u>          </u> <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>          </u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: <u>          </u> <u>Lucimar Nunes Scarpelini</u> Representador <b>CRC 0305020 PR</b>
--	--	--

RECIBO

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

Data: <u>          </u>	Representada pelo Cheque nº <u>310638</u> a ordem do banco <u>CEF</u>
Credor	Data: <u>07/12/2011</u> <u>Viviane Vaz</u>

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 07 de dezenho de 2011.

Quisvan N. Scarpellini, vereador ou servidor na Câmara Municipal de Apucarana, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (02) diárias para Cidade Cuntila, para o do dia 08/09/2011, onde tratará de assuntos desta casa de Leis como segue:

Secretaria de Indústria e Comércio  
discutir e levar primeiras discussões ao Secretário  
Ricardo Barros sobre projeto de Estado  
na área de Indústria e Comércio

Atenciosamente,

Scarpellini

Exmo. Senhor

**ALCIDES RAMOS**

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

**NESTA**

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379  
 Pague por este cheque a quantia de **SEISCENTOS REAIS** e centavos acima

Conta 06000001-0  
 C2 9 Série AAA  
 Cheque nº 310638

RS = 600,00

LUCIMAR N SCARPELINI

APUCARANA 07 de dezembro de 20 11.

**CAIXA**

*Lucimar N Scarpelini*

APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403793 0093106385 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 001186/2011	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 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00034  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

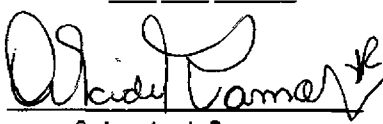
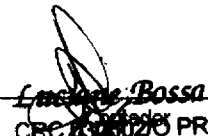

Credor 00208 MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO  
 Endereço RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 47 CENTRO  
 CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01 Fone 3422-9025 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/12/11	Vencimento 20/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 140.807,35	Valor do Empenho 65,00	Saldo Atual 140.742,35
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

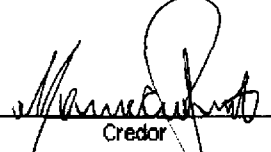
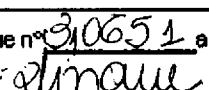
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 TROCA DE FECHADURA E 01 COPIA DE CHAVE CONF NF NR 2852 SERIE "A".	65,00	65,00

Local da Entrega	Valor Líquido	65,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Emílio Bossa CREA 334220 PR
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> TESOUREIRA	Data ____/____/____	

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor	Representada pelo Cheque nº <u>310651</u> a ordem do banco <u>CEF</u> Data <u>12/12/2011</u> : 
--	--

**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA

**S.O.S CHAVES E SERVIÇOS**  
 Mauricio Nunes Pinto Chaveiro  
 Autos, Reservecas, Cofres, etc.  
 Ce (43)9973-9092 - Fone(43)3422-9026  
 Rua Corfoú Azevedo Marques, 47 - Apucarana - PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
 Série "A"  
**2852**  
 Nat. da Oper: Prestação de Serviços  
 Data: **06 12 11**

CNPJ/CPF: 05.823.924/0001-01      Inscr. Mun: 808931  
 PROCON/PR: www.pr.gov.br/procon/pr      0103-411512      Rua Almeida da Costa, 184  
 Centro - Curitiba - PR      Cep 81410-210      Fone (41) 3215-1400

CLIENTE  
 Ao(s)Sr.(s) **Camara municipal de Apucarana**  
 Endereço:  
 Cidade: **Apucarana**      Estado **P.R.**  
 CNPJ:      Inscr. Est.

QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
01	Troca fechadura		60,00
01	COPIA de chave		5,00

Gráfica e Fictora A Gráfica Ltda  
 (43)3426-2288 - Apucarana - PR  
 Av. Gov. Roberto da Silva, 901  
 CNPJ: 06.197.968/0001-36      I: 90304812-30  
 03 L.S.N.F. Prestação de Serviços      50x3 - 280" a 2950  
 A DT nº 8931      11/1 de 27/09/2011  
 Código de Centro e: 5508 6957-6353  
 Não vale como recibo

Valor dos Serviços R\$ **65,00**  
 Total desta Nota R\$ **65,00**

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
**1009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310651 9 =65,00-**

Pague por este cheque a quantia de **SESSENTA E CINCO REAIS** e centavos acima  
 a **MAURICIO NUNES/PINTO CHAVEIRO** ou à sua ordem

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

**APUCARANA** 12 de dezembro de 20 **11**  
*Camara Municipal*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310651 9  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403795 00931065151 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 001217/2011	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 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00034  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

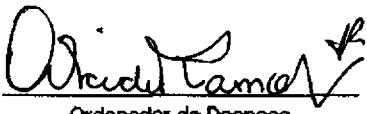

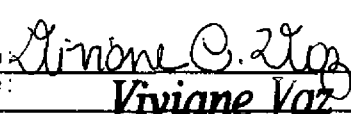
Credor 00208 MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO  
 Endereço RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 47 CENTRO  
 CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01 Fone 3422-9025 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/12/11	Vencimento 20/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 138.970,42	Valor do Empenho 35,00	Saldo Atual 138.935,42
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ABERTURA E CONFECCAO DE CHAVE C/ 3 COPIAS CONF NF NR 2860 SERIE "A".	35,00	35,00

Local da Entrega	Valor Líquido	35,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  <b>Luciane Bossa</b> CRO GOB BRIO PR
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

RECIBO

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

Data 24/12/2011  Credor Representada pelo Cheque nº 310680 a ordem do banco CEF  
 Data 24/12/2011

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310680 2 =35,00=  
 Pague por este cheque a quantia de **TRINTA E CINCO REAIS**

XX e centavos acima  
 ou à sua ordem

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

APUCARANA, 19 de dezembro de 2011  
*Ardeni Camargo Junine Justina Vioz*  
**CAM MUN DE APUCARANA**  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310680 2

⑈10403790⑈ 0093106805⑈ 8006000001003⑈

**S.O.S CHAVES E SERVIÇOS**  
 Mauricio Nunes Pinto Chaveiro  
 Autos, Res.ôncias, Cofres, etc.  
 Ce. (43)9973 0092 - Fone(43) 3427 9025  
 Rua Corifeu Azevedo Marques, 47 - Apucarana - PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
 Série "A"  
**2860**  
 Nat. da Oper: Prestação de Serviços  
 Correções no Pagoe  
 Data 19 12 2011

CNPJ/CPF: 05.823.924/0001-01 Inscr. Mun: 008931  
 PRODOP/PPR: www.prestatodoservicos.com.br - 0800 41 1612 - Rua America Cabral, 184  
 Centro - Curitiba/PR - Cep:85010-270 - Fone: 41.3215 6400

CLIENTE  
 Ao(s)Sr.(s) *Camara Mun - de Apucarana*  
 Endereço:  
 Cidade: *Apucarana* Estado *Pr*  
 CNPJ: *78.299.815/0001-00* Inscr. Est.

QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
01	abertura e confecção de chave c/ 3 copias	35,00	35,00

Crática e Editora A Crática Ltda  
 (43)3426 2288 - Apucarana - PR  
 Av. Gov Roberto da Silveira, 901  
 CNPJ 08.197.968/0001-36 - II 90354812-30  
 03 Tit. Ni Prestação de Serviços - 50x3 280 e 295-0  
 A DF nº 8931/111 de 21/09/2011  
 Código de Controle: 5508-695/ 6353  
 Não vale como recibo

Valor dos Serviços R\$ **35,00**  
 Total desta Nota R\$





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 001238/2011	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  
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS  
 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 22/12/11	Vencimento 22/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 56.700,00	Saldo Anterior 2.700,00	Valor do Empenho 450,00	Saldo Atual 2.250,00
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF NO DIA 14/12/2011 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO NA SOLICITACAO DE DIARIA PELO VEREADOR: "MINISTERIO DA EDUCACAO E NO GABINETE DO DEPUTADO ALEX CANZIANI REFERENTE A EMENDAS PARLAMENTARES".	450,00	450,00

Local da Entrega	Valor Líquido	450,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDÉS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Rosa CRC 020502/0 PR
assinatura: nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

**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 310779 a ordem do banco CEF  
 Data 21/12/2011

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

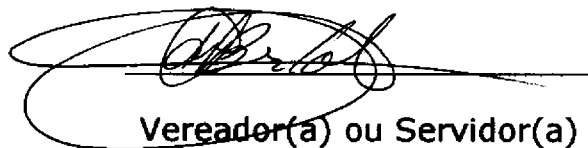
## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 13 de Dezembro de 2011.

Mauro Bertol, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (1) diária(s) para Cidade Brasília, para o(s) dia (s) 14, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Ministério da Educação e no Gabinete do Deputado Alex Zanjaner referente a emendas parlamentares.

Atenciosamente.

  
Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 **R\$=450,00=**  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310779 5

Pague por este cheque a quantia de **QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS** e centavos acima

MAURO BERTOLI

ou à sua ordem

APUCARANA 21 de dezembro de 20 11



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

*Ordele Lamez* *Imene Cristina Rez.*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

UDF 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310779 5

⑈10403792⑈ 0093107795⑈ 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
001239/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL  
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00020  
 Conta 00021

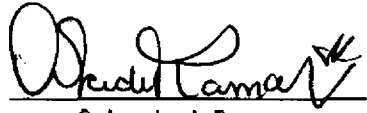
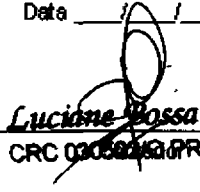

Credor 00062 MAURO BERTOLI  
 Endereço CORREIO DE FREITAS  
 CNPJ/CPF 521.621.769-04 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				22/12/11	22/12/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
56.700,00	2.250,00	300,00	1.950,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 20/12/2011 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO NA SOLICITACAO DE DIARIA PELO VEREADOR:"REUNIAO NA CASA CIVIL COM O CHEFE DO GABINETE DURVAL AMARAL".	300,00	300,00

Valor da Entrega	Valor Líquido
	300,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 02058280/PR
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

**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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº 310780 a ordem do banco CEF  
 Data 21/12/2011

**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 20 de Dezembro de 2011.

Mauro Bertol, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (1) diária(s) para Cidade  Curitiba , para o(s) dia (s) 20, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Reunião na Casa Civil com o Chefe de gabinete Durval Amaral.

Atenciosamente.

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310780	9	300,00
				06000001-0		AAA	310780	7	

Pague por este cheque a quantia de **TREZENTOS REAIS** e centavos acima

**MAURO BERTOLI**

ou à sua ordem

APUCARANA 21 de dezembro de 20 11.

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR

*Araceli Carneiro* *Alfonso Quintanilla*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310780 9

10603799 00931078051 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
000984/2011	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				03/10/11	31/10/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	156.981,92	50,00	156.931,92

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 PEN DRIVE DT011062/860 8 CONF COMPROVANTE.	50,00	50,00

Valor Líquido	50,00
---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  <b>ALCIDIS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  <b>Luciane Bassi</b> Contador CRC 030502/O PR
assinatura: nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

**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 27/12/2011

Representada pelo Cheque nº 310009 a ordem do banco CEF  
 Data 27/12/2011  
  
**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 001107/2011	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  
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00022  
 Conta 00028

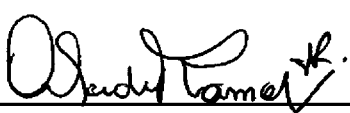
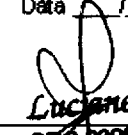

Credor 00286 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME  
 Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO  
 CNPJ/CPF 03.592.764/0001-01 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 145.862,27	Valor do Empenho 50,00	Saldo Atual 145.812,27
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

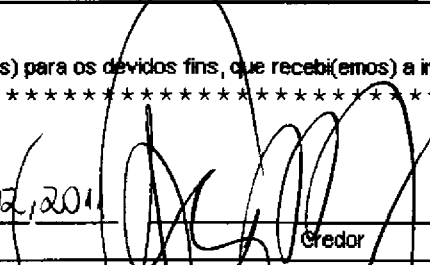
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 PEN DRIVE DT011062/860 8 CONF COMPROVANTE.	50,00	50,00

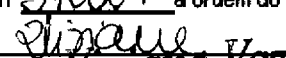
Local da Entrega	Valor Liquidado	50,00
------------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDIS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 123456789 PR Contador
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data: ____/____/____ TESOUREIRA		

**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 27/12/2011 

Representada pelo Cheque nº 310009 a ordem do banco CEP  
 Data 27/12/2011   
**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 001187/2011	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  
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00022  
 Conta 00027

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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/12/11	Vencimento 30/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 140.396,24	Valor do Empenho 50,00	Saldo Atual 140.346,24
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	50,00	50,00

Valor da Entrega	Valor Líquido	50,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____  Colaborador CRC 0306020 PR
assinatura: nome: <b>Viviane Paz</b> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

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 27/12/2011 Credor

Representada pelo Cheque nº 310809 a ordem do banco CEF  
 Data 27/12/2011

**Viviane Paz**  
 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 001216/2011	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 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 15/12/11	Vencimento 20/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 139.070,42	Valor do Empenho 100,00	Saldo Atual 138.970,42
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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

Valor da Entrega	Valor Líquido	100,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <b>Viviane Vaz</b> Data: <u>12/12/2011</u> <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: <u>12/12/2011</u> <u>Luciane Bassa</u> Ordenador da Despesa	Data: <u>12/12/2011</u> <u>Luciane Bassa</u> CRC 038220 PR
---	---	--

**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 27/12/2011 [Assinatura] Credor

Representada pelo Cheque nº 310009 a ordem do banco CEF  
 Data 27/12/2011 [Assinatura]

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA

**MAZIERO E BEJE LTDA**

RUA MIGUEL SIMÃO Nº 66 - CENTRO -  
 APUCARANA-PR  
 CEP 86809-260  
 FONE (43)34224105  
 www.maxcomputadores.com.br  
 fernandoparra@maxcomputadores.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0- ENTRADA 1  
 1- SAÍDA  
 Nº 000.000.506  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



## CHAVE DE ACESSO

4111 1203 5927 6400 0101 5500 1000 0005 0610 0000 5064

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

141112118874334 23/12/2011 15:15:40

## 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 23/12/2011
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KENEDY S/N		BAIRRO/DISTRITO BARRA FUNDA	CEP 86800-000
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43)34223533	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA 23/12/2011
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA

## FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1467	250,00	0,00	250,00

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 250,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 250,00
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 250,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC. %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3110	PEN DRIVE 8.0 GB DT 101 KINGSTON	84733050	040	5102	UN	5,00	50,00	0,00	250,00	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 001250/2011	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

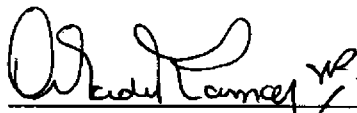

Credor 00292 MAX CENTER ASSISTENCIA TECNICA LTDA  
 Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO  
 CNPJ / CPF 06.211.129/0001-25 Fone 0424-4819 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/12/11	Vencimento 30/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 49.412,62	Valor do Empenho 80,00	Saldo Atual 49.332,62
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

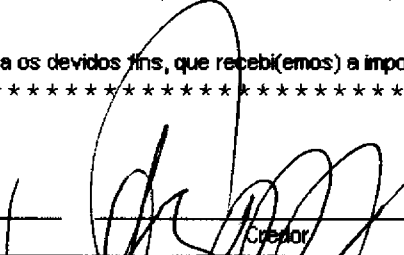
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 CONFIGURACAO DE MICRO E 01 INSTALACAO DE DRIVER EM MICRO CONF NF NR 1147 SERIE "A".	80,00	80,00


Local da Entrega	Valor Líquido	80,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> cargo: <b>TESOUREIRA</b>		

**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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  Creador

Representada pelo Cheque nº 310804 a ordem do banco CEF  
 Data 26/12/2011. 

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA



MAX CENTER ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Suprimentos - Equipamentos
Assistência Técnica
Softwares - Redes

Fone/Fax (43) 3420-3500

www.maxcomputadores.com.br

Rua Miguel Simeão, 66 - Sala B - CEP 86.800-260 - Apucarana - Pr

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE "A"

1ª Via - Cliente
2ª Via - Prof.
3ª Via - Cont.
4ª Via - Fixa

C.N.P.J. 06.211.129/0001-25
INSCR. MUN. 009344

Nº 1147

Nat. Da Oper.: Prestação de Serviços

Cond. De Pagto.:

Data da Emissão:

Handwritten: R NISTAR, 23, 12, 2011

Ao(s) Sr.(s): CAMARA MUNICIPAL APUCARANA
Endereço: CENTRO C. D. JUV. ROSA Bairro: CENTRO Nº: 514
Cidade: APUCARANA Fone: UF: PR
End. Cobrança: Cx Postal:
CNPJ: 78699815/0001-00 Inscr. Est.: Inscr. Mun.:

Table with columns: QUANT., UNID., DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, UNITÁRIO, TOTAL. Contains handwritten entries for 'RE-CONJUNTAÇÃO DE MICRO' and 'INSTALAÇÃO DRIVER EM MICRO'.

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CRÉDITO
Valor dos Serviços R\$ 80,00
TOTAL DESTA NOTA R\$ 80,00

GRÁFICA PÉROLA - N PARTES PARTICIPAÇÕES LTDA. 3422-3187 - APUCARANA - PR - CNPJ 07.344.942/0001-36 INSCR. 90.337.408-05 - 10 Tis Série «A» 1.126 a 1.375 - 25 x 4 AIDF 9344/5431 - COD. CONTROLE 2329-8686-0502 - 22/09/2011

Comp. Banco Agência C1 C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 9 AAA 310804 0 =80,00=
Pague por este cheque a quantia de OITENTA REAIS e centavos acima

MAX CENTER ASSIST. TECNICA LTDA. ou à sua ordem

CAIXA
APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 11/11

APUCARANA 26 de dezembro de 20 11.
Handwritten signature: Araceli Camer
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE DESDE: 12/2004

Barcode: 0093108045A 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 001212/2011	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 00292 MAX CENTER ASSISTENCIA TECNICA LTDA  
 Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO  
 CNPJ/CPF 06.211.129/0001-25 | Fone 0424-4819 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/12/11	Vencimento 20/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 29.564,00	Valor do Empenho 1.680,00	Saldo Atual 27.884,00
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE ANTIVIRUS NOS MICROS DOS GABINETES E ATUALIZACAO DO SISTEMA CONF NF NR 144 SERIE "A".	1680,00	1.680,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	1.680,00
------------------	-----------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: <b>Viviane Vaz</b> Data: ___/___/___ <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data: ___/___/___  <b>Luciana Ramos</b> CRC 030802/O PR
--	---	--

**RECIBO**

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

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

Representada pelo Cheque n° 340670 a ordem do banco CEP  
 Data 15/12/2011

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310672 1 **R\$ 1.680,00**  
 Pague por este cheque a quantia de

**UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS**  
 XXX

**MAX CENTER ASSISTENCIA TECNICA LTDA.** e centavos acima  
 ou à sua ordem

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

Apucarana 15 de dezembro de 2011.  
*Wladimir Ramon de Oliveira*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑈10403790⑈ 00931067254 800600000103⑈

**MAX** Informática  
 MAX CENTER ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.  
 Suprimentos - Equipamentos  
 Assistência Técnica  
 Softwares - Redes  
 Fone/Fax (43) 3420-3500  
 www.maxcomputadores.com.br  
 Rua Miguel Simeão, 66 - Sala B - CEP 86.800-260 - Apucarana - Pr

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE "A"**  
 1ª Via - Cliente  
 2ª Via - Pref.  
 3ª Via - Cont.  
 4ª Via - Fixa  
 C.N.P.J. 06.211.129/0001-25  
 INSCR. MUN. 009344  
 Nº 1144  
 Nat. Da Oper.: Prestação de Serviços  
 Cond. De Pagto.: À VISTA  
 Data da Emissão: 14 / 12 / 2011

Ao(s) Sr.(s): **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**  
 Endereço: **CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA** Bairro: **CENTRO** N°  
 Cidade: **APUCARANA** Fone: UF: **PR**  
 End. Cobrança: Cx Postal:  
 CNPJ: **78.299.815/0001-00** Inscr. Est.: Inscr. Mun.:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
	HORAS	ATUALIZAÇÃO DE ANTI-VIRUS NOS MICROs DOS GABINETES E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA	1.680,00	1.680,00

**NÃO TEM VALOR COMO RECIBO**  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CRÉDITO  
 Valor dos Serviços R\$ 1.680,00  
 TOTAL DESTA NOTA R\$ 1.680,00



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 001261/2011	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

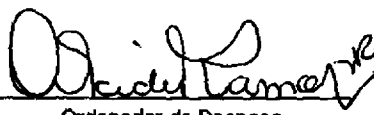

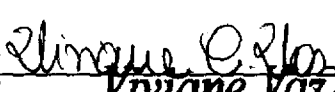
Credor 00448 MOACIR BENEDITO SALVE  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 582.133.339-34      Fone      Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/12/11	Vencimento 28/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 56.700,00	Saldo Anterior 1.350,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 1.050,00
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SERVIDOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITBA-PR CONF RELATORIO EM ANEXO.	300,00	300,00

Local da Entrega	Valor Líquido	300,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: <b>VIVIANE VAZ</b> TESOUREIRA		
Data ____/____/____		

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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_      Representada pelo Cheque nº 310781 a ordem do banco CEF  
 Credor      Data 21/12/2011      

**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA





# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2011.

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

---

---

---

Atenciosamente.

\_\_\_\_\_  
Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$ <b>300,700</b>
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310781	7	
				06000001-0		AAA	310781	7	

Pague por este **TREZENTOS REAIS**XX

cheque a quantia de XXX e centavos acima

**MOACIR SALVE** ou à sua ordem

**APUCARANA 21 de dezembro 11.**

**CAIXA**

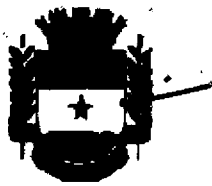
APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR

*Moacir Salve* de *Simone Justina dos*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310781 7

10403798 0093107815 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
001157/2011	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 3390398300 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS | Conta 00077  
 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				29/11/11	10/12/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
890.300,00	119.240,80	11,60	119.229,20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF COPIA E ENCADERNACAO DE ORCAMENTO DA PREFEITURA-PROJETO DE LEI No 228/2011 CONF COMPROVANTE.	11,60	11,60

Local da Entrega	Valor Líquido
	11,60

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  <b>ALCIDES RAMOS</b> Presidente	Data ____/____/____  <b>LUCIENE PASSA</b> CRC 030 Postador
assinatura: nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

**RECIBO**

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

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

Representada pelo Cheque nº 310671 a ordem do banco CEF  
 Data 15/12/2011

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA



Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

1672

1ª via (branca) - Cliente  
2ª via (amarela) - Contabilidade  
3ª via (verde) - Fixa

Inscrição no C.N.P.J. 09.215.363/0001-19  
Inscrição no Município nº 12250  
Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

S C CENTER COPY LTDA.

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 804  
Centro  
CEP 86800-720 - Apucarana - PR

Condições de Pagamento

Data de Emissão 14 / 12 / 2011

CLIENTE

Ao(s) Sr.(s) CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço

Fone Cidade APUCARANA Estado PR

Inscr. C.N.P.J. / CPF 78.299.815/0001-00 Inscr. Est. -

Quant.	Descrição do Serviço	Total
	SERVICOS REPROGRAFICOS	11,60
Valor dos Serviços		
Total desta Nota		11,60

GRÁFICA E EDITORA A GRÁFICA LTDA. (43)3426-2288 - APUCARANA - PR  
CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IE: 90304812-30 - 05 TL 50X3 - NOTA FISCAL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1601 e 1850 / AIDF Nº 12250-7171 CÓDIGO DE CONTROLE  
5735-0358-0595 - 12/09/2011 - NÃO VALE COMO RECIBO.

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 310674 C3 8 R\$ =11,60=

Pague por este cheque a quantia de ONZE REAIS E SESSENTA CENTAVOS e centavos acima

NEWFLASH COPIADORA LTDA.

CAIXA

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

Apucarana, 15 de dezembro de 2011.  
Oscar Roman Simon Justino da Luz

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310674



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
001194/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00022  
 Conta 00028

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				09/12/11	20/12/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	140.542,20	353,00	140.189,20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS CONF NF NR 000.000.406 SERIE 1.	353,00	353,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	353,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  <b>ALCIDES RAMOS</b> Presidente	Data ____/____/____  <b>Viviane Vaz</b> TESOUREIRA
--	---	---

**RECIBO**


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

Data 14/12/2011 Eduardo D. Rocha Credor

Representada pelo Cheque nº 310647 a ordem do banco CEF  
 Data 09/12/2011

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.406
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>NEWFLASH COPIADORA LTDA</b>  Rua Dr Oswaldo Cruz, 804 - Sala B - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800720 - Fone/Fax: 4334226914	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.406 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4111 1212 2482 1100 0127 5500 1000 0004 0616 0610 2055 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052653859 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 12.248.211/0001-27	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141112111381836 - 08/12/2011 15:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052653859	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.248.211/0001-27	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 08/12/2011
ENDEREÇO Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A -		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 86800-235
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX 34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

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

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	353,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
3049	Cartucho de tinta Hp 60 color compatível	84439923	2103	5405	un	4,0000	42,0000	168,00			0,00		0,00
3048	Cartucho de tinta Hp 60 compatível	84439923	2103	5405	un	5,0000	37,0000	185,00			0,00		0,00

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

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

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	C1 1	Conta 06000001-0 <small>06000001-0</small>	C2 9	Série AAA <small>AAA</small>	Cheque nº 310647 <small>310647</small>	C3 0	R\$ 553,00=
--------------	--------------	-----------------	---------	--	---------	------------------------------------	--	---------	-------------

Pague por este cheque a quantia de **TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS** e centavos acima

**NEWFLASH COPIADORA LTDA** ou à sua ordem

**CAIXA**

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

Apucarana

09 de dezembro

de 20 11.

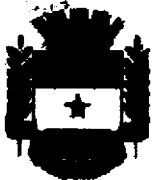
*Alicia Kamey* *Eliziane Quintana*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310647 0

⑈00003792⑈ 0093106475⑈ 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 000986/2011	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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00028  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

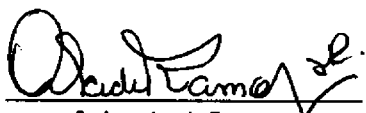
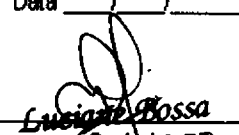
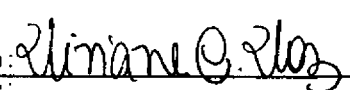
Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA  
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO  
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone 3422-6914 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/10/11	Vencimento 20/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 157.448,14	Valor do Empenho 474,00	Saldo Atual 156.974,14
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA COLOR E PRETO CONF COMPROVANTE.	474,00	474,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	474,00
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa <b>ALCIDIS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bassa CRC 038340 PR
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> TESOUREIRA Data ____/____/____		

**RECIBO**

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

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

Representada pelo Cheque nº 310686 a ordem do banco CEF  
 Data 10/12/2011

**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310686 1 =474,00=

Pague por este cheque a quantia de **QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS**  
 e centavos acima

**NEWFLASH COPIADORA LTDA.**

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

Apucarana 19 de dezembro de 2011.  
*Adelino Tomaz de Jesus*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403792 0093106865A 800600000103



**NEWFLASH COPIADORA LTDA**  
 Rua Dr. Oswaldo Cruz, 804  
 Centro  
 CEP 86800-720 - Apucarana - PR

**Nota Fiscal de Serviços**  
 Série "A"

0308

1ª via (branca) - Cliente  
 2ª via (amarela) - Contabilidade  
 3ª via (verde) - Fixa  
 Inscrição no C.N.P.J. 12248211/0001-27  
 Inscrição no Município nº 14.783  
 Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições de Pagamento A VISTA  
 Data de Emissão 15 / 12 / 2011

**C L I E N T E**

Ao(s) Sr.(s) CAMARA MUNICIPAL de APUCARANA  
 Endereço CENTRO SIVICO JOSE de OLIVEIRA ROCA nº  
 Fone                      Cidade APUCARANA Estado PR  
 Inscr. C.N.P.J. / CPF 78.299.815/0001-00 Inscr. Est. ISENTO

Quant.	Descrição do Serviço	Total
06	RECARGA CARTUCHO TINTA HP 60 BLACK	222,00
06	RECARGA CARTUCHO TINTA HP 60 COLOR	252,00

GRÁFICA E EDITORA A GRÁFICA LTDA. (43)3426-2288 - APUCARANA - PR  
 CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IE: 90304812-30 - 03 TL 50X3 - NOTA FISCAL  
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 251 e 400 / AIDF Nº 14783-6643- CÓDIGO DE CONTROLE  
 7776-9377-9327 - 06/09/2011 - NÃO VALE COMO RECIBO.

Valor dos Serviços  
**Total desta Nota 474,00**



# 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 001165/2011	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  
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00022
Conta 00028

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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/11/11	Vencimento 30/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 141.078,72	Valor do Empenho 70,00	Saldo Atual 141.008,72
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE TONNER BROTHER CONF COMPROVANTE.	70,00	70,00

Local da Entrega	Valor Líquido	70,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u><i>Viviane Vaz</i></u> nome: <b>Viviane Vaz</b> Data: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> <u><i>Alcides Ramos</i></u> Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> <u><i>Luciane Bossa</i></u> CRC: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> <b>CRÉDITO PR</b>
---	---	--

### 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: 26/12/2011 *Clayton*  
 Credor

Representada pelo Cheque nº 310796 a ordem do banco CEF  
 Data: 26/12/2011 *Viviane Vaz*

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**

RECEBEMUS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.410
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>NEWFLASH COPIADORA LTDA</b>  Rua Dr Oswaldo Cruz, 804 - Sala B - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800720 - Fone/Fax: 4334226914	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.410 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 4111 1212 2482 1100 0127 5500 1000 0004 1012 5030 3201 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141112118444836 - 22/12/2011 17:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052653859	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 12.248.211/0001-27

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 22/12/2011
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana		CEP 86800-235	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A -	BAIRRO/DISTRITO Centro	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX 34207000	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

**FORMA DE PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	70,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1013	Toner Brother	84439923	2103	5102	un	1,0000	70,0000	70,00			0,00		0,00

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

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

009 / 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310796 5 ~~70,00~~  
009 009 0379 06000001-0 9 AAA 310796 5

Pague por este cheque a quantia de **SETENTA REAIS** e centavos acima  
**NEWFLASH COPIADORA LTDA.** ou à sua ordem

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

Apucarana 23 de dezembro de 2011.  
*Ardele Lemos*  
CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310796 5

⑆10603791⑆ 0093107965⑆ 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 : 163

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000141	0	Ordinario	22 33903	874,16	874,16


Total a Pagar: 874,16

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 874,16  
oitocentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

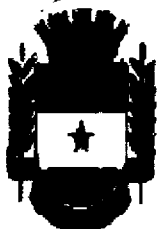
Codigo Banco : Nro Banco:  
Nro do Cheque: Agencia .:  
Nro C/C .:  
Cidade ...:

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

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

  
**ALCIDIS RAMOS**  
PRESIDENTE

  
**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 166

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000142	0	Ordinario 22 33903	309,37		309,37

Total a Pagar: 309,37

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 309,37 trezentos e nove reais e trinta e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

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

*Araceli Ramos*  
**ARACELI RAMOS**  
 PRESIDENTE

*Viviane Vaz*  
**VIVIANE VAZ**  
 TESOUREIRA

**NOBRE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**

RUA PROFESSORA TALITA BRESOLIN Nº 584  
SALA 02 - JD. SÃO PEDRO  
APUCARANA - PR - CEP 86802-390  
FONE/FAX: (43) 3425-3067 - 3202-3056

**SAARA****NOTA FISCAL****Nº****001982**
 SAÍDA     ENTRADA

 CNPJ/IMEF:  
02.298.481/0001-99

 1ª VIA  
DEST. / REMETENTE  
DATA LIMITE P/ EMISSÃO  
26 / 10 / 2011

VALOR DO ICMS: 5.929,00    INSCR. EST. DO SUB. TRIB.

 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
90408241-43
**DESTINATÁRIO / REMETENTE****CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (513)**CNPJ/IMEF: **78.299.815/0001-00****21/12/2011****CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25CENTRO**CNPJ/IMEF: **96800-235****21/12/2011****APUCARANA****3420-7010****PR**INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

HORA DA SAÍDA

**DADOS DO PRODUTO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	P.C.I.C.M.S.
01003	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	5.929 06	UND	373.745	2.229	874.16	18
01002	GASOLINA O-COMUM	5.929 06	UND	104.305	2.966	309.37	28

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO****CÓDIGO DE CONTROLE: 6327-1275-8130**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

 INSCR. MUN.  
VALOR DO ISS.  
VALOR DO SERV.
**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<b>1.183,53</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				<b>1.183,53</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
	1-EMITENTE 2-DESTINAT.	<b>ARM-0338</b>			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS ADICIONAIS**

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

RESERVADO AO FISCO

 SUBST. TRIBUTARIA CONF. DEC 2736  
DE 05/12/1996 ART. 502 ...  
BASE SUBSTITUICAO..... 1183.53  
VALOR DA SUBSTITUICAO .... 243.97

**Nº DE CONTROLE  
DO FORMULÁRIO  
002183**

GRAFICA PIEL'DA - R. OSCAR GOMES, 400 - JARDIM BOTANICO - FONE: (41) 3333-1111 - FAX: (41) 3333-1111



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 165

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000142	0	Ordinario 22 33903	1.226,67		1.226,67

Total a Pagar: 1.226,67

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 1.226,67 um mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta e sete \*\* centavos\*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data   /  /   Credor \_\_\_\_\_

*Alcides Ramos*  
**ALCIDES RAMOS**  
 PRESIDENTE

*Viviane Vaz*  
**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 162

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000141	0	Ordinario 22 33903	325,00		325,00

Total a Pagar: 325,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 325,00  
trezentos e vinte e cinco reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

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

*Alcides Ramos*  
**ALCIDES RAMOS**  
PRESIDENTE

*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 001235/2011	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 3390300199 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF AUTOMOTIV Conta 00095  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

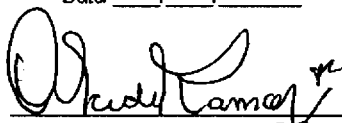

Credor 00458 NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
 Endereço RUA PROF TALITA BRESOLIN 664 JD SAO PEDR  
 CNPJ/CPF 02.298.481/0001-99 Fone 3425-3067  
Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/12/11	Vencimento 30/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 270.000,00	Saldo Anterior 76.734,97	Valor do Empenho 104,00	Saldo Atual 76.630,97
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 001981.	104,00	104,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	104,00
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declararamos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___  Ordenador de Despesas <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ___/___/___ _____ Contador
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ___/___/___ <b>TESOUREIRA</b>		

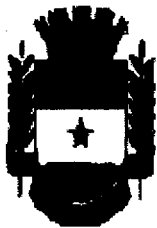
### RECIBO

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

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

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

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 167

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	001235	0	Ordinario	22 33903	104,00	104,00

Total a Pagar: 104,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 104,00  
cento e quatro reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

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



**NOBRE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**

RUA PROFESSORA TALITA BRESOLIN Nº 664  
SALA 02 JD. SÃO PEDRO  
APUCARANA - PR - CEP 86802-390  
FONE/FAX: (43) 3425-3067 / 3202-3056



**NOTA FISCAL**

Nº

001981

SAÍDA  ENTRADA

CNPJ (ME)  
02.298.481/0001-99

1ª VIA  
DEST. / REMETENTE  
DATA LIMITE P/ EMISSÃO  
26 / 10 / 2011

VEICULO Nº 5.929

INSCR. EST. DO SUB. TRIB. INSCRIÇÃO ESTADUAL  
90408241-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (513)

CNPJ (ME)  
06.299.815/0001-00

DATA  
21/12/2011

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA ZENOTTO

CEP  
86800-235

DATA  
21/12/2011

APUCARANA 3420-7010

UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**DADOS DO PRODUTO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS
01002	GASOLINA C-DEFLUM	5.929 06	UND	413.577	2.966	1.226.67	28
01003	ALDEDO GELICO HIDRATADO	5.929 06	UND	146.396	2.220	325.00	18
00371	FILTRO CA 5627	5.929 06	UND	1.000	16.500	16.50	18
00418	FILTRO FM 4701	5.929 06	UND	1.000	13.000	13.00	18
00855	ENERX ESSENCIAL GL 15W40	5.929 06	UND	5.000	13.500	67.50	18
00485	ENERX ESSENCIAL GL 15W40	5.929 06	UND	1.000	7.000	7.00	18

104,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CODIGO DE CONTROLE: 6327-1275-8130

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	INSCR. MUN: VALOR DO ISS: VALOR DO SERV.:
----------------------------------	---

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.655.67
				1.655.67

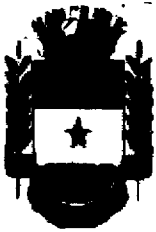
**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME - RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	U.F.	CNPJ - C.P.F.
ENDEREÇO	REMETENTE	ANM-0091	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LIQUIDO

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

RESERVADO AO FISCO	<p>SUBST. TRIBUTARIA CONF. DEC 2736 DE 05/12/1996 ART. 502 ... BASE SUBSTITUICAO..... 1551.67 VALOR DA SUBSTITUICAO .... 401.97</p>	<p>Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO 002182</p>
--------------------	---	--

S/MARCA PE/ITDA - FOD. CELESTY/GARÇOA C/O. 2223 - JO. ANA. ELSA - IN. CEP. 86.800.000 - FONE. (43) 3114-4000 - CAMBÉ-PR - CNPJ. 06.388.742/0001-58 - IN. EST. 01.005.146-752 - 1º - 09/08/2005 - MODELO 1 - 04/2000 - ADOP. MUN. Nº 03 - ADO. EST. Nº 927/05-46 - PR - VALIDADE ME 26/10/2011



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 164

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000142	0	Ordinario 22 33903	1.833,91		1.833,91

Total a Pagar: 1.833,91

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 1.833,91 um mil oitocentos e trinta e tres 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 \_\_\_\_\_

  
**ALCIDES RAMOS**  
 PRESIDENTE

  
**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA



**NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.**  
 RUA PROFESSORA TALITA BRESOLIN N° 664  
 SALA 02 - JD. SÃO PEDRO  
 APUCARANA - PR - CEP 86802-390  
 FONE/FAX: (43) 3425-3067 - 3202-3056



**NOTA FISCAL**

Nº  
001980

SAIDA  ENTRADA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90408241-43  
 INSC. EST. DO SUB. TRIB: 02.298.481/0001-99  
 CN.P.J./M.F.: 02.298.481/0001-99

1ª VIA  
DEST. / REMETENTE  
DATA LIMITE P/ EMISSÃO  
26 / 10 / 2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
CAMPANA MUNICIPAL DE APUCARANA (513)  
CNPJ: 076.299.815/0001-00

21/12/2011

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA ZENONTO  
CEP: 86800-235

21/12/2011

APUCARANA 3420-7010 U.F. PR INSC. ESTADUAL ISENTO

HORA DA SAIDA

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CST	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS
010021	GASOLINA COMBUSTIVEL	5.929	06	UNO	618,310	2.966	1.833,91
							28

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS  
 INSCR. MUN.:  
 VALOR DO ISS:  
 VALOR DO SERV.:

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OITRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.833,91
				1.833,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	U.F.	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	1. EMITENTE	ADD-0106		
	2. DESTINAT			
	MUNICIPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

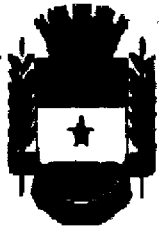
DADOS ADICIONAIS  
 www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400

RESERVADO AO FISCO

SUBST. TRIBUTARIA CONF. DEC 2736  
 DE 05/12/1996 ART. 502 ...  
 BASE SUBSTITUICAO..... 1833,91  
 VALOR DA SUBSTITUICAO .... 513,49

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  
002181

GENÉRICA RE LTDA - POU CESC CARVALHO 2222 - JD ANHELIUS - CEP 86818-000 - FONE: 43174-4000 - CMBR-PR - CNPJ: 20.868.724/0001-88 - INSC. EST. 90408241-43 - VALOR LÍQUIDO: 1.833,91



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub/Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	001235	0	Ordinario 22 33903	104,00		104,00

Total a Pagar: 104,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 104,00  
cento e quatro reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco:  
Nro do Cheque: 310766 Agencia .:  
Nro C/C .:  
Cidade ...

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

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

*Alcides Ramos*  
**ALCIDES RAMOS**  
PRESIDENTE

*Viviane Vaz*  
**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000141	0	Ordinario 22 33903	325,00		2.890,34

Total a Pagar: 325,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 325,00 trezentos e vinte e cinco reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco:  
 Nro do Cheque: 310766 Agencia .:  
 Nro C/C .:  
 Cidade ...:

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data   /  /   \_\_\_\_\_  
 Credor

*Alcides Ramos*  
**ALCIDES RAMOS**  
 PRESIDENTE

*Viviane Vaz*  
**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000141	0	Ordinario 22 33903	874,16		3.764,50

Total a Pagar: 874,16

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 874,16  
oitocentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

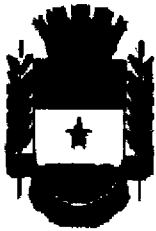
Codigo Banco : 104 Nro Banco:  
Nro do Cheque: 310766 Agencia ..  
Nro C/C ..  
Cidade ...

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data   /  /   \_\_\_\_\_  
Credor

*Alcides Ramos*  
**ALCIDES RAMOS**  
PRESIDENTE

*Viviane Vaz*  
**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000142	0	Ordinario 22 33903	1.833,91		11.695,37

Total a Pagar: 1.833,91

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 1.833,91 um mil oitocentos e trinta e tres reais e noventa e um \*\*centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco:  
 Nro do Cheque: 310766 Agencia .:  
 Nro C/C .:  
 Cidade ...:

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data   /  /   Credor \_\_\_\_\_

*Alcides Ramos*  
**ALCIDES RAMOS**  
 PRESIDENTE

*Viviane Vaz*  
**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000142	0	Ordinario	22 33903	309,37	9.861,46

Total a Pagar: 309,37

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 309,37  
trezentos e nove reais e trinta e sete centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

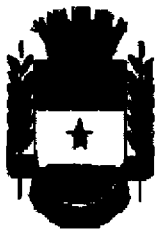
Codigo Banco : 104 Nro Banco:  
Nro do Cheque: 310766 Agencia .:  
Nro C/C .:  
Cidade .:.

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data   /  /   \_\_\_\_\_  
Credor

*Alcides Ramos*  
**ALCIDES RAMOS**  
PRESIDENTE

*Viviane Vaz*  
**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000142	0	Ordinario 22 33903	1.226,67		9.552,09

Total a Pagar: 1.226,67

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 1.226,67 um mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos\*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco:  
 Nro do Cheque: 310766 Agencia .:  
 Nro C/C .:  
 Cidade ...

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

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

*Aluísio Ramos*  
**ALUISES RAMOS**  
 PRESIDENTE

*Viviane Vaz*  
**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ 4.673,11=  
009 104 0379 06000001-0 9 AAA 310766 3  
Pague por este cheque a quantia de **QUATRO MIL SEISCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E ONZE CENTAVOS** e centavos acima

**NOBRE COMERCIO DE COMBESTIVEL LTDA.**  
ou à sua ordem

Apucarana 21 de dezembro de 20 11.  
*Wladimir Tamayo* *Linone Cristinallas*

**CAIXA**  
APUCARANA, PR  
RUA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00  
007 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310766 3

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

000003797 00931076651 8006000001031



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 001065/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00036  
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00051  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00025 MALTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 78.754.538/0001-89 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/12/14	Vencimento 31/12/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 199.220,66	Valor do Empenho 49,11	Saldo Atual 199.171,55
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 ASSENTO ASTRA ALMOFADA BRANCO-1 PARA TROCA NO BANHEIRO FEMININO CONF ORCAMENTO 254316 APROVADO EM ANEXO.	49,11	49,11



Local da Entrega	Valor Empenho	49,11
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa <b>José Ailton Doco de Ataujo</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030802/O PR
--	---	--

**RECIBO**

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

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>MALTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD</b> AV MINAS GERAIS, 2520 - VILA NOVA 86813-260 APUCARANA - PR Fone (43) 3423-7080	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA MERC C/SUBST TRIBUTARIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141140191066375 09/12/2014 15:36:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 63.604.462-88	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 78.754.538/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (110515)		78.299.815/0001-00	09/12/2014
ENDEREÇO PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DA SAÍDA 09/12/2014
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	FONE / FAX (43) 3420-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA			

FATURA / DUPLICATA  
0020675-01 06/01/2015 49,11

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 49,11	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	TOTAL DA NOTA 49,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
0063975	ASSENTO ASTRA ALMOF.BRANCO BR-1 Un (001)	39222000	0500	5405	Un	1	49,11	49,11	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO : ** Valor Aproximado Tributos R\$ 16.76 (34.13%) Fonte: IBPT **	RESERVADO AO FISCO

SmartWork - Software de Gestão Comercial Versão 7.00 Emitido em 09/12/2014 às 15:36 pelo UniDANFE 3.3.24 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE MALTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTD OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.020.675</b> <b>SÉRIE 1</b>
EMISSÃO: 09/12/2014 VALOR TOTAL: 49,11 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (110515) - PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A, CENTRO, 86800-235-APUCARANA-PR	DATA DO RECEBIMENTO	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

**DADOS DO CLIENTE**

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (110515)  
 PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A  
 CEP 86.800-235 CENTRO  
 APUCARANA-PR

**DADOS DA FATURA**

Fechamento de fatura referente ao(s) Pedido(s):  
 N550020675-11

**PAGO**  
 DATA 10 / 12 / 14

Esta via não precisa ser levada ao Banco

Smartwork Software de Gestão Comercial Versão 7.00



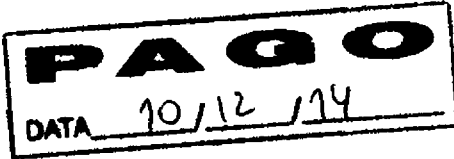
**Recibo do Sacado**

Cedente MALTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.		Agência/Código Cedente 4374/03/0000054	Emissão 09/12/2014	Vencimento 06/01/2015
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (110515)		Numero Documento F04851/01-01	Nosso Número 14009464	Valor 49,11

Autenticação Mecânica



75691.43741 01000.005411 40094.640014 5 63000000004911

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 06/01/2015
Cedente MALTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.					Agência/Código Cedente 4374/03/0000054
Data Documento 09/12/2014	Numero Documento F04851/01-01	Esp. Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/12/2014	Nosso Número 14009464
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 49,11
Instruções  <div style="text-align: center;">  </div>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (110515) PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A CEP 86.800-235 APUCARANA-PR Sacador / Avalista					(-) Valor Cobrado
					CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 CENTRO

Ficha de Compensação Autenticação Mecânica





# Malta Materiais para Construcao

Av. Minas Gerais, 2.520 - Centro - Cep 86.812-590

Fone (43) 3423-7080 - Apucarana - Pr.

Orçamento No: 254316

Operacao: 011

Vendedora: 0004-@IDIONI.....

Liente.: 110515-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 NPJ/CPF.: 78.299.815/0001-00  
 Endereço.: PRACA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A

Fone.....: (0xx43) 3420 7000  
 Insc/RG: ISENT0  
 Bairro.: CENTRO

Codigo#	Quantidade-#	Embalagem#	Descricao	#	Preco Unit.#	Total	#
0063975	1,0	Un(001...)	ASSENTO ASTRA ALMOF.BRANCO BR-1 ASTRA Un(001)		49,11	49,11	
Total dos Produtos.....#						49,11	

\*\* Forma de Pagamento.: Orcamento A Vista.....

7:18h Apucarana, 08 de Dezembro de 2014

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ORÇAMENTO APROVADO

## BOVO ACRESCIMENTOS

Av. Minas Gerais, 2540 - CEP 86804-000 Fone/Fax 3420-212 - Apucarana-Pr

A  
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 145476  
 PRESIDENTE KENNEDY 00 CENTRO Fone - 4334207000  
 APUCARANA  
 ORÇAMENTO 45607 PR 86800036 Emissão 08/12/2014 17:21:44

Cod	Produto:	Marca	Un	Cidade	Valor	Total
94617	ASSENTO AST.ALMOF.TPA. BR-1	ASTRA	PC ,00	1,000	58,90	58,90

ORÇAMENTO NÃO APROVADO.

TOTAL DO ORÇAMENTO-----: 58,90

Atencoesamente  
 JOAO LEONARDO BONDOS VENDAS

Empresa: Comercial Ivaiporã - Apucarana

Fone: 4334221361

Endereço: AV. CURITIBA

Bairro: CENTRO

CEP: 86800070

Cliente: 19556 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço: AV CURITIBA, 1580

Bairro: CENTRO

CEP: 86800000

Fone:

E-mail:

Orçamento: 1406934

Emissão: 08/12/2014 16:46:46

Vendedor: JULIANO DIAS \*\* FUNCIONARIO \*\*

Código Produto	Código de Barras	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3628	7891222047101	ASSENTO SANITARIO ALMOF.TPK/AS BEGE 8 ASTRA	1,000	59,9000	59,9000

Obs:

Titulo	Dígito	Valor Duplicata	Vencimento
1406934	01	59,90	08/12/2014

ORÇAMENTO NÃO APROVADO.

**Comprovante de pagamento de boleto**

Via Internet Banking CAIXA

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

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
75691.43741 01000.005411 40094.640014 5 63000000004911

<b>Data do vencimento:</b>	06/01/2015
<b>Nome do banco:</b>	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
<b>Valor (R\$):</b>	49,11
<b>Identificação da operação:</b>	MALTA MATERIAIS DE CONST

<b>Data de débito:</b>	10/12/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	10/12/2014 12:55:45

<b>Código da operação:</b>	00505443
<b>Chave de segurança:</b>	APMZGE8PWPLQ1ZUS

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

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

  
**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

  
**Jéssica Dairany Angotti**  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE  
EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 001074/2014	Recurso 00001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00036  
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00051  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00625 W C AR CONDICIONADO APUCARANA  
 Endereço RUA ORQUIDEA 615 JD FLORES  
 CNPJ/CPF 17.370.608/0001-00 Fone (43) 9963-6833 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/12/14	Vencimento 31/12/14
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 300.000,00	Saldo Anterior 198.701,32	Valor do Empenho 180,00	Saldo Atual 198.521,32
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHADO AO CREDOR ACIMA REF 01 SERVICO DE LIMPEZA E DESENTUPIR DRENO AR CONDICIONADO DO GABINETE VEREADOR GILBERTO CORDEIRO DE LIMA CONF NF NR 0190.	180,00	180,00

Local da Entrega valor líquido 180,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Certo e Recebidos assinatura: <u>Jéssica Delane Angotti</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___ cargo:	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Decherys</u> José Ailton Jaco de Araújo Presidente	Data: ___/___/___ <u>Luciana Bossa</u> CRC 030802/O PR
--	---	--

### RECIBO

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

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

# W C Ar Condicionado Apuc

Wellington Carlos de Souza Pereira

Fone (43) 9963-6833

Rua Orquídea, 615 - Jd. Flores - CEP: 86810-250 - Apucarana - Pr

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CNPJ 17-378-006/0001-00 - INSCR. MUN.: 179990

0190

DATA DA EMISSÃO

10/02/2014

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA -  
END: CENTRO CIVIL J. DINIZIA AREA 25.  
CIDADE: APUCARANA ESTADO: PR  
CNPJ: 78299815000100 INSCR. EST: 14510  
COND. PAGAMENTO: \_\_\_\_\_ CEP: 86800235

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	VALOR
01	SERVICO DE LIMPEZA E DESSENTUPIA DA ENF. AR CONDICIONADO		180,00
<p><del>Obs: Gabinete Vereador</del> <del>Gabinete Vereador</del></p>			
<p>B. BRASIL. RG 0359.9. CC. 70.048.7.</p>			

GRÁFICA E EDITORA A GRÁFICA LTDA. (43)3426-2284 - APUCARANA - PR  
CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IE: 00804812-30 - 02 TIS 60x3 - NOTA FISCAL  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DE 161 A 250 / AIDF N° 10387 DE 08/04/2014  
CÓDIGO DE CONTROLE: 1/10387 - NÃO VALE COMO RECIBO.  
MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI

AGRADECEMOS  
A PREFERÊNCIA

**TOTAL**

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 . 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	355-7/70048-7
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	W C AR CONDICIONADO APUCARANA
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	17.370.608/0001-00
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 180,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 6,50
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 186,50
<b>Identificação da operação:</b>	W C AR CONDICIONADO

<b>Data de débito:</b>	10/12/2014
<b>Data/hora da operação:</b>	10/12/2014 12:59:26

<b>Código da operação:</b>	00027773
<b>Chave de Segurança:</b>	S18G5Q150GS2L037

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

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

  
**José Airton Deco de Araujo**  
PRESIDENTE

  
**Jéssica Baiamy Angotti**  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 163

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000141	0	Ordinario	22 33903	874,16	874,16


Total a Pagar: 874,16

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 874,16  
oitocentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

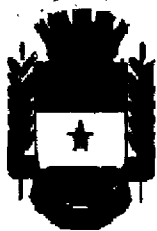
Codigo Banco : Nro Banco:  
Nro do Cheque: Agencia ..  
Nro C/C ..  
Cidade ...

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data   /  /   \_\_\_\_\_  
Credor

  
ALCIDES RAMOS  
PRESIDENTE

  
Viviane Vaz  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 166

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000142	0	Ordinario 22 33903	309,37		309,37

Total a Pagar: 309,37

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 309,37 trezentos e nove reais e trinta e sete centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data   /  /   Credor \_\_\_\_\_

*Araceli Ramos*  
**ARACELI RAMOS**  
 PRESIDENTE

*Viviane Vaz*  
**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA





**NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.**  
 RUA PROFESSORA TALITA BRESOLIN N° 664  
 SALA 02 - JD. SÃO PEDRO  
 APUCARANA - PR - CEP 86802-390  
 FONE/FAX: (43) 3425-3067 - 3202-3056



**NOTA FISCAL**

Nº  
001982

SAÍDA     ENTRADA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	02.298.481/0001-99	1º VIA DEST. / REMETENTE
INSCR. EST. DO SUB. TRIB	90408241-43	DATA LIMITE P/ EMISSAO
INSCR. ESTADUAL	90408241-43	26 / 10 / 2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
**CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (513)**    C 78.299.815/0001-00    22/12/2011

**CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA ZENONINO**    RTO    CEP 86800-235    25/12/2011

**APUCARANA**    3420-7010    U.F. PR    INSCR. ESTADUAL

**DADOS DO PRODUTO**

QUANT	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS	UNID	QTD	VAL. P. UNIT	VAL. TOTAL
5.929	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	LITRO	373.765	2.220	874.16 / 18
5.929	GASOLINA COMUM	LITRO	104.305	2.966	309.37 / 28

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**    **CÓDIGO DE CONTROLE: 8327-1275-8130**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

INSCR. MUN.:  
VALOR ISS:  
VALOR DO SERV.:

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				<b>1.183,53</b>
				<b>1.183,53</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	U.F.	C.N.P.J. - C.P.F.
1-EMITENTE	<input type="checkbox"/>	<b>ARM-0338</b>		
2-DESTINATÁRIO	<input type="checkbox"/>			
ENDERECO	MUNICIPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

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

RESERVADO AO FISCO

**SUBST. TRIBUTARIA CONF. DEC 2736 DE 05/12/1996 ART. 502 ...**

**BASE SUBSTITUICAO..... 1183,53**

**VALOR DA SUBSTITUICAO .... 243,97**

**Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO**  
**002183**

SAARA - C.A. 001 - RUA ALAMEDA CABRAL, 184 - CENTRO - CURITIBA - PR - CEP 80410-210 - FONE: (41) 3219-7400 - FAX: (41) 3219-7401 - E-MAIL: SAARA@SAARA.COM.BR - SAARA.COM.BR



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 165

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000142	0	Ordinario 22 33903	1.226,67		1.226,67

Total a Pagar: 1.226,67

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 1.226,67 um mil duzentos e vinte e seis reais e sessenta e sete \* centavos\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

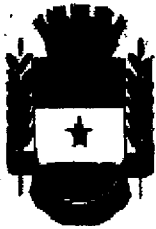
Codigo Banco : Nro Banco:  
 Nro do Cheque: Agencia ..  
 Nro C/C ..  
 Cidade ...

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data   /  /   \_\_\_\_\_  
Credor

*Alcides Ramos*  
**ALCIDES RAMOS**  
 PRESIDENTE

*Viviane Vaz*  
**VIVIANE VAZ**  
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 162

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000141	0	Ordinario 22 33903	325,00		325,00

Total a Pagar: 325,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 325,00  
trezentos e vinte e cinco reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

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

*Alcides Ramos*  
**ALCIDES RAMOS**  
PRESIDENTE

*Viviane Vaz*  
**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 85802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001235/2011	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 3390300199 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF AUTOMOTIV Conta 00095  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

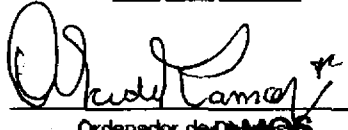

Credor 00458 NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
 Endereço RUA PROF TALITA BRESOLIN 664 JD SAO PEDR  
 CNPJ / CPF 02.298.481/0001-99 Fone 3425-3067 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/12/11	Vencimento 30/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 270.000,00	Saldo Anterior 76.734,97	Valor do Empenho 104,00	Saldo Atual 76.630,97
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE PARA VEICULOS OFICIAIS DESTA LEGISLATIVO CONF NF NR 001981.	104,00	104,00

Local da Entrega	Valor Líquido	104,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador de DESPESAS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

**RECIBO**

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

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

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA

**NOBRE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**

RUA PROFESSORA TALITA BRESOLIN Nº 564  
SALA 02 - JD. SÃO PEDRO  
APUCARANA - PR - CEP 86802-390  
FONE/FAX: (43) 3425-3067 / 3202-3056

**SAARA****NOTA FISCAL****Nº****001981**
 SAÍDA     ENTRADA

C.N.P.J. (M.F.)  
**02.298.481/0001-99**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**90408241-43**

1ª VIA  
DEST. / REMETENTE  
DATA LIMITE P/ EMISSÃO  
**26 / 10 / 2011**

VALOR TOTAL **3.929,00**    INSCR. EST. DO SUB. TRIS

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
**CIDADE MUNICIPAL DE APUCARANA (513)**

C.N.P.J. (M.F.)  
**78.277.815/0001-00**

**21/12/2011**

**CENTRO CIVICQ JOSE DE OLIVEIRA ROZA ZSMENTINO**

CEP  
**86800-233**

**27/12/2011**

APUCARANA    3420-7010    U.F. PR    INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**DADOS DO PRODUTO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIC	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01002	GALÃO 110L - G-25PLN	5.929,06	06 UNID	413,57	2.466,42
01003	ALMOXARIFE 100L - MEDITADO	5.929,06	06 UNID	146,37	858,02
00371	FILTRO DA 5527	5.929,06	06 UNID	1,00	5,97
00410	FILTRO DA 5527	5.929,06	06 UNID	1,00	5,97
00500	VALVULA GERAL - 15140	5.929,06	06 UNID	5,00	29,57
00430	VALVULA GERAL - 15140	5.929,06	06 UNID	1,00	5,97
					<b>104,00</b>

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**    CÓDIGO DE CONTROLE: **6327-1275-8130**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

INSCR. MUN. VALOR DO ISS: VALOR DO SERV:

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<b>1.655,67</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				<b>1.655,67</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL    FRETE POR CONTA    PLACA DO VEICULO    U.F.    C.N.P.J. - C.P.F.

1-EMITENTE    2-DESTINATÁRIO    **ANK-0091**

ENDEREÇO    MUNICIPIO    U.F.    INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE    ESPECIE    MARCA    NUMERO    PESO BRUTO    PESO LÍQUIDO

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

RESERVADO AO FISCO

SUBST. TRIBUTARIA CONF. DEC 2736 DE 05/12/1996 ART. 502 ...  
BASE SUBSTITUICAO..... 1551.67  
VALOR DA SUBSTITUICAO .... 401.97

**Nº DE CONTROLE DO FORMULARIO 002182**

GABARITO DE LIT. - NÚM. DE SÍMBOLOS: 002182 - EST. EMISSÃO: 06/12/2011 - MODELO: 1 - GABARITO: 002182 - PR - VALOR DE R\$ 00,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 164

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000142	0	Ordinario	22 33903	1.833,91	1.833,91

Total a Pagar: 1.833,91

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 1.833,91 um mil oitocentos e trinta e tres 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

**ALCIDIS RAMOS**  
 PRESIDENTE

**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA



**NOBRE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**

RUA PROFESSORA TALITA BRESOLIN Nº 664  
SALA 02 - JD. SÃO PEDRO  
APUCARANA - PR - CEP 86802-390  
FONE/FAX: (43) 3425-3067 - 3202-3056



SAARA

**NOTA FISCAL**

Nº  
**001980**

SAÍDA  ENTRADA

CNPJ (MF) 02.298.481/0001-99		1ª VIA DEST. / REMETENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90408241-43		DATA LIMITE P/ EMISSÃO 26 / 10 / 2011
CNPJ (MF) 78.279.815/0001-00		DATA 26 / 12 / 2011
CNPJ (MF) 88600-235		DATA 26 / 12 / 2011
CNPJ (MF) 3429-7010 U PR		HORA DA SAÍDA

**DADOS DO PRODUTO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTD	UNID	QUANTIDADE	VA. OR UNIT	VA. TOTAL
010024	GABOLINA 60000000	0,72	UN	618,380	2,966	1.833,91

<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>	<b>CÓDIGO DE CONTROLE: 6323-1876-8130</b>
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	INSCR. MUN. VALOR DO ISS: VALOR DO SERV.:

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.833,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IP	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.833,91

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINAT.	PLACA DO VEICULO ADD-0106	U.F.	CNPJ - C.P.F.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400
RESERVADO AO FISCO	<p>INSTR. TRIBUTARIA CONF. DEC 2736 DE 05/12/1996 ART. 502 ... BASE SUBSTITUICAO..... 1833,91 VALOR DA SUBSTITUICAO .... 513,49</p>
	<b>Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO</b> <b>002181</b>

GRAFICA REI LTDA - ROD. DELSO GARCIA, 00.292 - JD. ANA ELISA - CEP 86.800-700 - FONE: (43) 3429-7000 - FAX: (43) 3429-7400 - CAMBÉ - PR - CNPJ: 08.987.200/0001-88 - I.E.S.: 91102811-06 - INSC. ESTADUAL: 90408241-43 - INSC. MUN. Nº 415 - AER. EST. Nº 247261-80 - PR - VALIDADE ATE 26/10/2011



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	001235	0	Ordinario 22 33903	104,00		104,00

Total a Pagar: 104,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 104,00  
cento e quatro reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco:  
Nro do Cheque: 310766 Agencia .:  
Nro C/C .:  
Cidade ...:

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data   /  /   Credor \_\_\_\_\_

*Alcides Ramos*  
**ALCIDES RAMOS**  
PRESIDENTE

*Viviane Vaz*  
**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000141	0	Ordinario	22 33903	325,00	2.890,34

Total a Pagar: 325,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 325,00  
trezentos e vinte e cinco reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

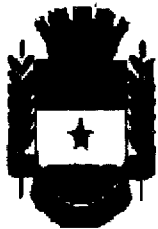
Codigo Banco : 104 Nro Banco:  
Nro do Cheque: 310766 Agencia .:  
Nro C/C .:  
Cidade .:.

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data   /  /   Credor

*Alcides Ramos*  
**ALCIDES RAMOS**  
PRESIDENTE

*Viviane Vaz*  
**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000141	0	Ordinario 22 33903	874,16		3.764,50

Total a Pagar: 874,16

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 874,16 oitocentos e setenta e quatro reais e dezesseis centavos\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

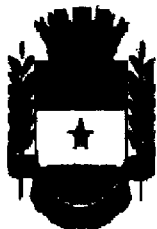
Codigo Banco : 104 Nro Banco:  
 Nro do Cheque: 310766 Agencia .:  
 Nro C/C .:  
 Cidade .:.

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

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

*Alcides Ramos*  
 ALCIDES RAMOS  
 PRESIDENTE

*Viviane Vaz*  
 Viviane Vaz  
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000142	0	Ordinario	22 33903	1.833,91	11.695,37

Total a Pagar: 1.833,91

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 1.833,91  
um mil oitocentos e trinta e tres reais e noventa e um \*  
centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco:  
Nro do Cheque: 310766 Agencia .:  
Nro C/C .:  
Cidade ...:

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data   /  /   Credor \_\_\_\_\_

*Alcides Ramos*  
**ALCIDES RAMOS**  
PRESIDENTE

*Viviane Vaz*  
**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000142	0	Ordinario	22 33903	309,37	9.861,46

Total a Pagar: 309,37

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 309,37  
trezentos e nove reais e trinta e sete centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco:  
Nro do Cheque: 310766 Agencia .:  
Nro C/C .:  
Cidade ...:

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

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

*Alcides Ramos*  
**ALCIDES RAMOS**  
PRESIDENTE

*Viviane Vaz*  
**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento  
000197/2011

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 07/12/11 Vencimento 20/12/11

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 10.115,62 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTO DE 2a PARCELA DE 13o SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVO CF COMPROVANTE.	10115,62	10.115,62
Desconto :				0,00

Local de Entrega Valor Liquidado 10.115,62

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  Materiais Foram Entregues  Obra Executada  
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  
Assinatura: *Viviane Vaz*  
nome: **VIVIANE VAZ**  
Data:   /  /   **TESOUREIRA**

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  
Data:   /  /    
*Alcides Ramos*  
Ordernador da Despesa  
**ALCIDES RAMOS**  
**PRESIDENTE**

Data:   /  /    
*Luciane Bossa*  
Contador  
**LUCIANE BOSSA**  
CRC 030802/O PR

RECIBO

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

Data:   /  /   Credor

Representada pelo Cheque nº 310691 a ordem do banco CEF  
Data: 20/12/2011.

**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 21/12/2011	Válido Até 21/12/2011	DAM N° 12935236	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	Lançam.	Proc.	Exer.	Parc.	Vencimento	Valor Lanç.	Corr. Monet.	Juros	Multa	Desc.	Total
IRRF LEGIS	56215	DO EXERCÍCIO	2445219		2011	1	21/12/2011	10.115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.115,62
TOTALS →								10.115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.115,62

32F00792112201112770010231

10.115,62R/432

DAM N° 12935236	CRC 56215	Vencimento 21/12/2011	Valor do Documento 10.115,62
--------------------	--------------	--------------------------	---------------------------------







# 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 001180/2011	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00035  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00538 PIASSA & BARBOSA LTDA  
 Endereço RUA PROF JOAO CANDIDO FERREIRA 403 CENTR  
 CNPJ/CPF 81.219.248/0001-40 Fone 3422-4975  
Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/12/11	Vencimento 10/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 140.935,35	Valor do Empenho 128,00	Saldo Atual 140.807,35
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONCERTO CX AMPLIFICADA MARCK AUDIO CONF NF NR 03312 SERIE "A".	128,00	128,00

Local da Entrega	Valor Líquido	128,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <b>Viviane Vaz</b> Data: <u>01/12/2011</u> <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>01/12/2011</u>  <b>MARCOS RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: <u>01/12/2011</u>  <b>PIASSA &amp; BARBOSA</b> <b>CRC 0306020 PR</b>
---	---	---

#### RECIBO

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

Data 01/12/2011   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 310576 a ordem do banco CEP  
 Data 01/12/2011

**RAYTRON ELETRÔNICA**  
**PIASSA E BARBOSA LTDA.**  
**CNPJ 81.219.248/0001-40**

**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 001182/2011	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 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/12/11	Vencimento 10/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 117.473,59	Valor do Empenho 160,00	Saldo Atual 117.313,59
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 14 LAVAGENS E LIMPEZA INTERNA EM VEICULOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO REF PLACAS NRS AWK-0091, ABU-0338 E AAO-0106 CONF NF NR 604 SERIE "A".	160,00	160,00

Local da Entrega	Valor Líquido	160,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____  Ordenador da Despesa <b>LUCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data _____  Luciane Bossa CRO/CONTADOR PR
assinatura: nome: <b>Viviane Vaz</b> TESOUREIRA Data _____		

RECIBO

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

Data _____		Credor	Representada pelo Cheque nº 310579 a ordem do banco CEF	Data _____	
------------	--	--------	---	------------	--

**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310579	2	=160,00=
Pague por este cheque a quantia de <b>XXXCENTO E SESSENTA REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</b> <b>XX</b> e centavos acima <b>PIMENTA &amp; SILVA-LAV.E EST.LTDA.</b> ou à sua ordem									

**CAIXA**

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

Apucarana, 05 de dezembro de 20 11.

*Adilson Tamey* *Guilherme Quintana Dias*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310579 2

⑈1040379⑈ 0093105795⑈ 800600000103⑈

**JP CAR**

**Pimenta & Silva - Lavagem e Estacionamento Ltda.**

Telefone (43) 3422 8988 e 9956 0134

Rua Irmã Eleotéria, 94  
 APUCARANA - PARANÁ

**Nota Fiscal de Serviços** Nº 604

Série "A"

1ª Via (Cliente) - 2ª Via (Prefeitura) - 3ª Via (Fixa)  
 Inscr. Municipal 12682 Inscr. Est. - Isento  
 CNPJ/F 09 591 515/0001-88

Natureza da Operação - **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Condições de Pagamento

Data da Emissão 05 / 12 / 2011

Cliente CAMADA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço \_\_\_\_\_ Nº PR

Cidade APUCARANA Estado \_\_\_\_\_

Inscr. CNPJ / F \_\_\_\_\_ Inscr. Est. / RG \_\_\_\_\_

Quant.	Discriminação do Serviço	Total R\$
14	LAVAGENS + LIMPEZA INTERNA	160,00
	NA CARROS AWK.0091	
	ABV.0338, AD0-0196	

**Isa optante pelo Simples Nacional**

Gráfica Criativa Ltda. - (43) 3122-1125  
 Rua Oswaldo Cruz, 1839 - A - Apucarana - PR  
 CNPJ 12.143.882/0001-23 - Inscrição 90524595-30  
 05TIs. x 50x3 - Série "A" - 451 a 700  
 A.I.D.F. Nº804 - 28/10/2010

Valor dos Serviços R\$

Total desta Nota R\$ 160,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 001142/2011	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

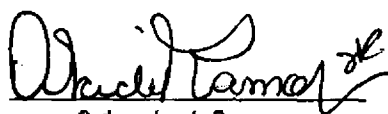

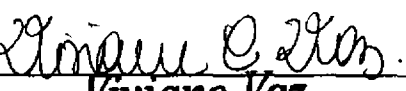
Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.  
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO  
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/11/11	Vencimento 12/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 144.466,96	Valor do Empenho 83,45	Saldo Atual 144.383,51
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

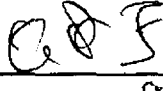
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZACA O CONF ORCAMENTO NR 0000104396.	83,45	83,45

Local da Entrega	Valor Líquido	83,45
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bessa CRC 030589/0 PR
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

RECIBO

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

Data 13/12/11  Credor

Representada pelo Cheque nº 310649 a ordem do banco CSF  
 Data 09/12/2011

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA



PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.

NOTA FISCAL FATURA

Nº 25658

RUA OSWALDO CRUZ Nº 1.050 - CENTRO
FONE / FAX: (43) 3422-7706 - CEP 86800-720
APUCARANA - PARANÁ

SAIDA ENTRADA

CNPJ/IMEI 79.781.555/0001-78

VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 63601145-28

1 VIA DESTINATARIO REMETENTE

DESTINATÁRIO / REMETENTE

MUNICIPAL DE APUCARANA

090285 78.299.815/0001-00

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/12/2011

ENDEREÇO: RUA PRES. KENEDY S/N

BARRIO: CENTRO

CEP: 86800-970

DATA: 08/12/2011

MUNICÍPIO: APUCARANA

FORN: 3420x7000

UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

Table with columns: NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR. Values: 0000080134, 12/12/2011, 83,45 -DF-

DADOS DO PRODUTO

Table with columns: DESCRICAO DOS PRODUTOS, S.T., UNID, QUANT., VR. UNITARIO, VALOR TOTAL, ICMS. Rows: PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL, PAPEL INT BCD 2000 1000 FL- IMPE

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR TOTAL DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: NOME / RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Table with columns: Empresa Optante pelo Simples / PR Conf. Lei 2953, RESERVADO AO FISCO, Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Table with columns: Comp., Banco, Agência, CI, Conta, C2, Série, Cheque nº, C3, R\$. Values: 009, 104, 0379, 1, 06000001-0, 9, AAA, 310649, 7, R\$ 83,45=

Pague por este cheque a quantia de oitenta e três reais e quarenta e cinco centavos

PLASTILAR COM. EMB. PLASTICAS LTDA. ou à sua ordem



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

Apucarana 09 de dezembro de 20 11.
Handwritten signature: Osmar...

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

10403790 0093106495 800600000103



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

**Documento  
Extra**

Número do Documento  
000214/2011

Tipo de Documento  
Extra-Orc

Conta  
01576  
 Descrição da Conta Extra-Orçamentária  
 RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS CAMAR

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 28/12/11	Vencimento 28/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 10,07	Saldo Atual
--------------	----------------	---------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REF DEVOLUCAO A PREFEITURA MUNICIPAL DE APAUCARANA REF REMUNERACAO SOBRE ACOES NO PERIODO DE MAIO/2011 EM CONTA CORRENTE NR 0355-7 9197-9 BANCO DO BRASIL S/A CONF EXTRATO EM ANEXO.	10,07	10,07
Desconto :				0,00

Local da Entrega	Valor Líquido	10,07
------------------	---------------	-------

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:   
 nome: VIVIANE PAZ  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ **TESOUREIRA**

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

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

Ordenador da Despesa  
**ALCIDES RAMOS**  
**PRESIDENTE**

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

Luciana Lessa  
 CRC 03050210 PR

**RECIBO**

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

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

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







CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento  
000213/2011

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

20/12/11

Vencimento

30/12/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

21.699,57

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REF AO MES DE DEZEMBRO/2011	21699,57	21.699,57
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

21.699,57

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

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

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

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

Assinatura: *Viviane Vaz*

nome: **VIVIANE VAZ**

**TESOUREIRA**

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

*Alcides Ramos*

**ALCIDES RAMOS**  
PRESIDENTE

*Luciane Bossa*  
CRC 03812/O-PR  
CONTADOR

RECIBO

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

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

Credor

Representada pelo Cheque nº *310772* a ordem do banco *CEF*

Data *21/12/2011*

**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 CIMCO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro: SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município: APUCARANA - PR Atividade										
Data Emissão 21/12/2011	Válido Até 27/12/2011	DAM N° 12935237	Funcionário que emitiu o Documento PATRICIAS							
Endereço de Entrega Endereço: PCA CENTRO CIMCO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município APUCARANA - PR										
Tributo	Código	Situação	Lançam. Proc.	Exer. Parc. Vencimento	Valor Lang.	Corr. Monet.	Juros	Multa	Desc.	Total
IRRF LBGE	56215	DO EXERCÍCIO	244540	2011 1	27/12/2011	21.699,57	0,00	0,00	0,00	21.699,57
<b>TOTALS →</b>					21.699,57	0,00	0,00	0,00	0,00	21.699,57

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310772 8 =21.699,57=

Pague por este cheque a quantia de **VINTE E UM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E**

**CINQUENTA E SETE CENTAVOS**XX

e centavos acima

• **PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA**

ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, 21 de dezembro de 2011.

APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR

*[Handwritten Signature]*  
**CAM MUN DE APUCARANA**  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310772  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑆10603799⑆ 0093107725⑆ 80060000103⑆

DAM N° 12935237	CRC 56215	Vencimento 27/12/2011	Valor do Documento 21.699,57
--------------------	--------------	--------------------------	---------------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 140

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	001061	0	Ordinario	52 33903	2.925,00	2.925,00

Total a Pagar: 2.925,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 2.925,00  
dois mil novecentos e vinte e cinco reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data 13/12/2011

  
\_\_\_\_\_  
Creditor

  
ALCIDES RAMOS  
PRESIDENTE

  
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 001209/2011	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 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.  
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 139.255,92	Valor do Empenho 100,00	Saldo Atual 139.155,92
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 CARGA DE GAS DE 01 KG PARA AR DE 30.000 BTU/H SPLIT CONF NF NR 85502 SERIE "D1".	100,00	100,00

Local da Entrega	Valor Líquido	100,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u><i>Viviane Vaz</i></u> nome: <b>Viviane Vaz</b> Data: <u>13/12/2011</u> <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>13/12/2011</u> <u><i>Lucides Ramos</i></u> Ordenador da Despesa <b>LUCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: <u>13/12/2011</u> <u><i>Luciane Bossa</i></u> Recebido PR
--	---	---

**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: 20/12/2011 *P.B. Ramos* Credor

Representada pelo Cheque nº 340662 a ordem do banco CEF  
 Data: 14/12/2011 *Jimauu*

**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 001210/2011	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 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.  
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98 | Fone | Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 30.314,00	Valor do Empenho 750,00	Saldo Atual 29.564,00
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 03 SERVICOS DE RETIRADA, DESMONTAGEM, LAVAGEM, REVISAO GERAL, MONTAGEM, INSTALACAO, CALIBRAGEM DE GAS REFRIGERANTE E VERIFICACAO DE AMPERAGEM ELETRICA EM 02 AR CONDICIONADO 12.000 SPLIT E 01 AR CONDICIONADO 30.000 SPLIT CONF NF NR 223 SERIE A.	750,00	750,00

Local da Entrega	Valor Líquido	750,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____  Credor CRC 030502/0 PR
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

### RECIBO

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

Data 20/12/11   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 310002 a ordem do banco CEF  
 Data 14/12/2011

Vivian  
 TESCURI

# REFILTRO

CNPJ: 77.658.011/0001-98  
INSCRIÇÃO EST. 636.03470-34

Série A

1ª via - Cliente  
2ª via - Contabilidade  
3ª via - Prefeitura  
4ª via - Fixa

Nº 223

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

Cód. Pagto:

Data de Emissão: 13 de dezembro de 2011

CLIENTE:

Câmara Municipal de Apucarana  
Endereço: Ante Cívico José de Oliveira Rosa Nº 517  
Cidade: Apucarana Est: Paraná  
CNPJ: 78.299.815/0001-00 Inscr. Est.: \_\_\_\_\_  
Fone/Fax: (43) 3420-7000 CEP: 86800-235

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
02	serviço de retirada, desmontagem, lavagem, revisão geral, montagem, instalação, calibragem de gás refrigerante e verificação de amperagem elétrica em 2 ar cond. 12.000 Split	250,00	500,00
01	serviço de retirada, desmontagem, lavagem, revisão geral, montagem, instalação, calibragem de gás refrigerante e verificação de amperagem elétrica de 01 ar cond. 30.000 Split.	250,00	250,00
REFILTRO - Comércio e Representação de Materiais Elétricos e Filtros Ltda. Praça Interventor Manoel Ribas, 10 - Fone/Fax: (43) 3033-1122 CEP: 86.800-680 - Apucarana - Paraná www.refiltro.com.br E-mail: refiltro@refiltro.com.br		Valor dos Serviços R\$	250,00
		Total desta Nota R\$	750,00

Empresa enquadrada no SIMPLES NACIONAL anexo III com alíquota de 3,5%







# 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 001204/2011	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  
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

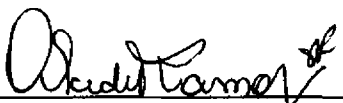

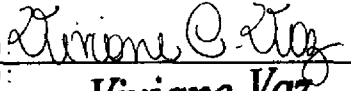
Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA  
 Endereço RUA PROF. JOAO CANDIDO FERREIRA 1023 CEN  
 CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 107.824,00	Valor do Empenho 180,00	Saldo Atual 107.644,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

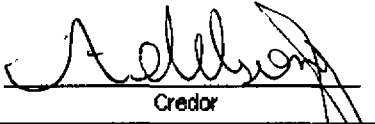
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2011 CONF NF NR 7850 SERIE "A".	180,00	180,00


Local da Entrega	Valor Líquido	180,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> RESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bessa CRC 030002/P/R
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

**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 22/12/11  Credor

Representada pelo Cheque nº 910657 a ordem do banco BEF  
 Data 12/12/2011 

**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 001174/2011	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 30/11/11	Vencimento 10/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 141.764,72	Valor do Empenho 371,64	Saldo Atual 141.393,08
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACA O CONF COMPROVANTE.	371,64	371,64

Local da Entrega	Valor Líquido	371,64
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declararamos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDIS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa CPF 03066210 PR Contador
assinatura: nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor  
 Representada pelo Cheque nº 310644 a ordem do banco CEF  
 Data 09/12/2011



# 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 001175/2011	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  
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00022  
 Conta 00025


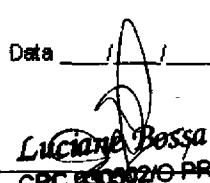

Credor 00442 SIQUEIRA E MAZUROK LTDA  
 Endereço RUA DIVA NADIR 41 FORMOSA  
 CNPJ/CPF 80.815.772/0001-10 Fone 3422-7615 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/11/11	Vencimento 10/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 141.393,08	Valor do Empenho 55,15	Saldo Atual 141.337,93
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF COMPROVANTE.	55,15	55,15

Local da Entrega	Valor Líquido	55,15
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____  Ordenador da Despesa <b>DES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data _____  Luciane Bossa CRC 85092/O-PR Contador
assinatura:  nome: <b>VIVIANE VAZ</b> Data: _____ <b>TESOUREIRA</b>		

#### RECIBO

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

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

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



# 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 001176/2011	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  
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00022  
 Conta 00030



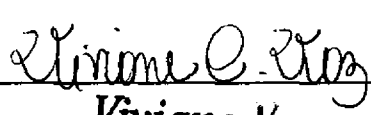
Credor 00442 SIQUEIRA E MAZUROK LTDA  
 Endereço RUA DIVA NADIR 41 FORMOSA  
 CNPJ/CPF 80.815.772/0001-10 Fone 3422-7615 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/11/11	Vencimento 10/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 141.337,93	Valor do Empenho 20,80	Saldo Atual 141.317,13
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

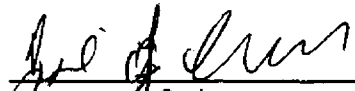
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF COMPROVANTE.	20,80	20,80

Local da Entrega	Valor Líquido	20,80
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data _____  Luciano Bossa Controlador CRE 0305020 PR
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data _____ <b>TESOUREIRA</b>		


#### RECIBO

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

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

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

RECEBEMOS DE SIQUEIRA E MAZUROK LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.017
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>SIQUEIRA E MAZUROK LTDA</b>  RUA DIVA NADIR, 41 - - VILA FORMOSA, Apucarana, PR - CEP: 86880000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.017 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4111 1200 8157 7200 0110 5500 1800 0000 1712 0400 9009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141112109236163 - 05/12/2011 10:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360465231	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 80.815.772/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	05/12/2011
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 251 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA  
GAMENTO À VISTA

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 447,59
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 447,59

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SR	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0032	ALCOOL 1LT	22071000	0400	5102	UN	15,0000	3,4500	51,75	✓				
0036	BALDE	39233000	0400	5102	UN	6,0000	6,9900	41,94	✓				
0037	ESPONJA AÇO BOMBREL	73231000	0400	5102	UN	12,0000	1,7000	20,40	✓				
0029	CANELA EM RAMA	09061000	0400	5102	UN	25,0000	0,5500	13,75	✓				
023	CERA BRILHO FACIL	34052000	0400	5102	UN	10,0000	7,3000	73,00	✓				
	CHA MATE LEÃO	09030090	0400	5102	UN	12,0000	3,4500	41,40	✓				
	DESINFETANTE ZLT	38089419	0400	5102	UN	9,0000	3,1500	28,35	✓				
0005	DETERGENTE	34029039	0400	5102	UN	8,0000	1,1500	9,20	✓				
0038	ESPONJA SCOTH BRITE	76151100	0400	5102	UN	5,0000	2,6000	13,00	✓				
0041	FLANELA PARA LIMPEZA	52083200	0400	5102	UN	7,0000	1,5000	10,50	✓				
0030	GUARDANAPO DE PAPEL	48183000	0400	5102	UN	16,0000	0,8500	13,60	✓				
0053	LIMPA ALUMINIO	34029030	0400	5102	UN	4,0000	1,8000	7,20	✓				
0026	LUSTRA MOVEIS	34052000	0400	5102	UN	7,0000	3,7000	25,90	✓				
0044	LUVA P/ LIMPEZA	61161000	0400	5102	UN	5,0000	3,8000	19,00	✓				
0045	RODINHO	96039000	0400	5102	UN	6,0000	5,9500	35,70	✓				
0033	VASSOURA	96039000	0400	5102	UN	6,0000	7,1500	42,90	✓				

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 31 - 371,64 ✓ 25 - 55,15 ✓ 30 - 20,80 ✓	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 001266/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. FISICA Conta 00044  
 Desdobramento 3390362300 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00050  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00095 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR

Endereço

CNPJ/CPF 878.239.349-49

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/12/11	Vencimento 31/12/11
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 8.298,94	Valor do Empenho 700,00	Saldo Atual 7.598,94
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	EMPENHO REF AO AJUSTE DE DOTACAO DO EMPENHO N. 619/2011.	700,00	700,00

Local da Entrega	Valor Líquido	700,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura : nome : _____ Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 001251/2011	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 26/12/11	Vencimento 30/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 270.000,00	Saldo Anterior 76.560,97	Valor do Empenho 84,00	Saldo Atual 76.476,97
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA CONF NF NR 000.000.020 SERIE 1.	84,00	84,00

Valor da Entrega	Valor Líquido	84,00
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDIS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

**RECIBO**

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

Data ____/____/____  Credor	Representada pelo Cheque nº 310800 a ordem do banco CEF Data 27/12/2011 
---	--

**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
001252/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI  
 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
Não se Aplica				26/12/11	30/12/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
270.000,00	76.476,97	803,80	75.673,17

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE DEGENEROS ALIMENTICIOS CONF NF NR 000.000.020 SERIE 1.	803,80	803,80

Valor da Entrega Valor Liquidado 803,80

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___  AlCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ___/___/___ _____ Contador
assinatura: nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ___/___/___ <b>TESOUREIRA</b>		

**RECIBO**

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

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

Representada pelo Cheque nº 310806 a ordem do banco **CAF**  
 Date 27/12/2011

**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 001253/2011	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  
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

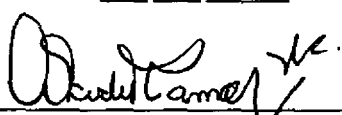

Credor 00442 SIQUEIRA E MAZUROK LTDA  
 Endereço RUA DIVA NADIR 41 FORMOSA  
 CNPJ/CPF 80.815.772/0001-10 Fone 3422-7615 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/12/11	Vencimento 30/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 270.000,00	Saldo Anterior 75.673,17	Valor do Empenho 13,60	Saldo Atual 75.659,57
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF NF NR 000.000.020 SERIE 1.	13,60	13,60

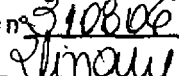
L da Entrega	Valor Liquidado	13,60
--------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDIS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> TESOUREIRA Data ____/____/____		

**RECIBO**

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

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

Representada pelo Cheque nº 310806 a ordem do banco CEP  
 Data 27/12/11. 

**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 001254/2011	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


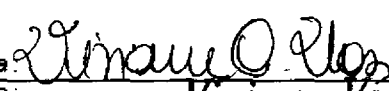
Credor 00442 SIQUEIRA E MAZUROK LTDA  
 Endereço RUA DIVA NADIR 41 FORMOSA  
 CNPJ/CPF 80.815.772/0001-10 Fone 3422-7615 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/12/11	Vencimento 30/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 270.000,00	Saldo Anterior 75.659,57	Valor do Empenho 216,35	Saldo Atual 75.443,22
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE CONF NF NR 000.000.020 SERIE 1.	216,35	216,35

L. da Entrega	Valor Líquido	216,35
---------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ C.º: <b>TESOUREIRA</b>		

**RECIBO**


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

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

Representada pelo Cheque nº 310806 a ordem do banco CEF  
 Data 27/12/2011.

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE SIQUEIRA E MAZUROK LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.020
		SÉRIE: 1

<b>SIQUEIRA E MAZUROK LTDA</b>  RUA DIVA NADIR, 41 - - VILA FORMOSA, Apucarana, PR - CEP: 86880000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.020 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4111 1200 8157 7200 0110 5500 1000 0000 2010 5728 0934 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141112119370474 - 26/12/2011 14:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360465231	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 80.815.772/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		78.299.815/0001-00	26/12/2011
ENDEREÇO <b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 251 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>86800-235</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Apucarana</b>	FONE/FAX	UF <b>PR</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	

FATURA
1 - 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 1.117,75
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 1.117,75

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0003	AÇUCAR 5K	01711100	0400	5102	UN	15,0000	8,9900	134,85					
0032	ALCOOL 1LT	22071000	0400	5102	UN	8,0000	3,4500	27,60					
0037	ESPONJA AÇO	73231000	0400	5102	UN	8,0000	1,7000	13,60					
021	CAFÉ JANDAIA 500G	09012100	0400	5102	UN	25,0000	5,9900	149,75					
0029	CANELA EM RAMA	09061000	0400	5102	UN	20,0000	0,5500	11,00					
	CERA BRILHO FACIL INCOLOR	34052000	0400	5102	UN	10,0000	7,3000	73,00					
0034	CHA MATE	09030090	0400	5102	UN	12,0000	3,4500	41,40					
0006	GAS	27111100	0400	5102	UN	2,0000	42,0000	84,00					
0019	LEITE POLY TP	04011010	0400	5102	UN	36,0000	2,1500	77,40					
0020	MARGARINA	15171000	0400	5102	UN	3,0000	3,6500	10,95					
0035	PANO DE CHÃO	52091200	0400	5102	UN	7,0000	3,6500	25,55					
0025	AGUA SAINTARIA	28289011	0400	5102	UN	5,0000	1,6900	8,45					
0031	QUEROSENE	27100039	0400	5102	UN	2,0000	7,5000	15,00					
0022	SUCO PURITY 1LT	22029000	0400	5102	UN	103,0000	3,1500	324,45					
0033	VASSOURA	96039000	0400	5102	UN	5,0000	7,1500	35,75					
0028	VEJA MULTI USO	38089410	0400	5102	UN	10,0000	3,1000	31,00					
0027	BOLACHA WAFER	19053010	0400	5102	UN	30,0000	1,8000	54,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 25 - 803,80 / Servicos Alim 31 - 216,35 / Prod. Siquiera 30 - 13,60 - / Mat. Copo / Cozinha - 24 - 84,00 / Sais	RESERVADO AO FISCO

# SIQUEIRA E MAZUROK LTDA

RUA DIVA NADIR, 41 - - VILA FORMOSA, Apucarana, PR -  
CEP: 86880000

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.020

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4111 1230 8157 7200 0110 5500 1000 0000 2010 5728 0934

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141112119370474 - 26/12/2011 14:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360465231

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

80.815.772/0001-10







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 001206/2011	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  
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI  
 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 13/12/11	Vencimento 20/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 139.655,49	Valor do Empenho 340,46	Saldo Atual 139.315,03
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF NF NR 000.000.019 SERIE 1.	340,46	340,46

Local da Entrega	Valor Liquidado	340,46
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declararamos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDÉS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa Contador CRC 030602/O PR
assinatura: nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

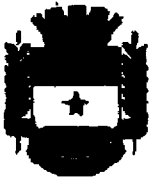
RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 310663 a ordem do banco CEF  
Data 14/12/2011

**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 001207/2011	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  
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

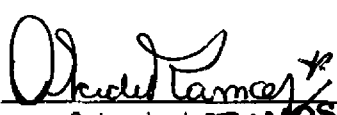

Credor 00442 SIQUEIRA E MAZUROK LTDA  
 Endereço RUA DIVA NADIR 41 FORMOSA  
 CNPJ/CPF 80.815.772/0001-10 Fone 3422-7615 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 139.315,03	Valor do Empenho 48,06	Saldo Atual 139.266,97
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

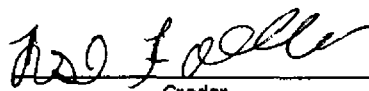
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO CONF NF NR 000.000.019 SERIE 1.	48,06	48,06

Local da Entrega	Valor Líquido	48,06
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luana Bossa CRC 0306020 PR
---	--	---

**RECIBO**

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

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 001208/2011	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  
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00022  
 Conta 00030

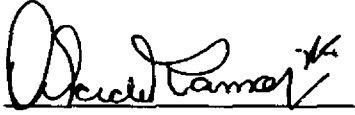


Credor 00442 SIQUEIRA E MAZUROK LTDA  
 Endereço RUA DIVA NADIR 41 FORMOSA  
 CNPJ/CPF 80.815.772/0001-10      Fone 3422-7615      Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/12/11	Vencimento 20/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 139.266,97	Valor do Empenho 11,05	Saldo Atual 139.255,92
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA CONF NF NR 000.000.019 SERIE 1.	11,05	11,05

Local da Entrega	Valor Líquido	11,05
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa Contador CRC 030502/O-PR
assinatura:  nome: <b>VIVIANE VAZ</b> TESOUREIRA Data ____/____/____		


### RECIBO

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

Data ____/____/____  José F. de L. Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ Data ____/____/____
---	---

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**

RECEBEMOS DE SIQUEIRA E MAZUROK LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.019
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>SIQUEIRA E MAZUROK LTDA</b>  RUA DIVA NADIR, 41 - - VILA FORMOSA, Apucarana, PR - CEP: 86880000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.019 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 4111 1280 8157 7200 0110 5500 1000 0000 1911 0758 2040 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141112113623103 - 13/12/2011 16:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360465231	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 80.815.772/0001-10

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		78.299.815/0001-00	13/12/2011
ENDEREÇO <b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 251 -</b>	BARRIO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>86800-235</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Apucarana</b>	UF <b>PR</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**NATUREZA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	399,57	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,57

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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
021	CAFÉ JANDAIA 500G	09012100	0400	5102	UN	12,0000	5,9900	71,88					
0029	CANELA EM RAMA	09061000	0400	5102	UN	7,0000	0,5500	3,85					
023	CERA BRILHO FACIL	34052000	0400	5102	UN	4,0000	7,3000	29,20					
0034	CHA MATE	09030090	0400	5102	UN	5,0000	3,4500	17,25					
	DETERGENTE	34029039	0400	5102	UN	4,0000	1,1500	4,60					
	GUARDANAPO DE PAPEL	48183000	0400	5102	UN	5,0000	0,8500	4,25					
0019	LEITE TP	04011010	0400	5102	UN	13,0000	2,1500	27,95					
0020	MARGARINA	15171000	0400	5102	UN	2,0000	3,6500	7,30					
0025	AGUA SAINTARIA QBOA	28289011	0400	5102	UN	4,0000	1,6900	6,76					
0031	QUEROSENE	27100039	0400	5102	UN	1,0000	7,5000	7,50					
0022	SUCO PURITY 1LT	22029000	0400	5102	UN	40,0000	3,1500	126,00					
0027	BOLACHA WAFER	19053010	0400	5102	UN	10,0000	1,8000	18,00					
0003	AÇUCAR 5K	01711100	0400	5102	UN	7,0000	8,9900	62,93					
0057	ADOÇANTE	21069090	0400	5102	UN	2,0000	2,6500	5,30					
0037	ESPONJA AÇO BOMBRILO	73231000	0400	5102	UN	4,0000	1,7000	6,80					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 25 - 340,46 ✓ 31 - 48,06 ✓ 30 - 11,05 ✓	RESERVADO AO FISCO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310663	2	399,57
<small>007</small>	<small>032F</small>			<small>06000001-0</small>		<small>AAA</small>	<small>310663</small>	<small>2</small>	

Pague por este cheque a quantia de **TREZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CEN-**

**TAVOSXX** e centavos acima

à **SIQUEIRA E MAZUROK LTDA.** ou à sua ordem

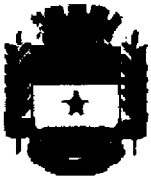
**CAIXA**  
 APUCARANA, PR  
 PCA, RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR

Apucarana, 14 de dezembro de 20 11.

*Ardele Lamey Vinome Distina*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
007 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310663 2  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑈10403791⑈ 0093106635⑈ 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000204/2011

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

20/12/11

Vencimento

30/12/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

58,21

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REF AO MES DE DEZEMBRO/2011	58,21	58,21
Desconto :				0,00

Valor da Entrega

Valor Liquidado

58,21

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(s).

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

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

Assinatura:

nome:

*Viviane Reis*  
VIVIANE REIS  
TESOUREIRA

*Alcides Ramos*  
ALCIDES RAMOS  
PRESIDENTE

*Luciano Basso*  
LUCIANO BASSO  
CRC 030520 PR

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

RECIBO

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

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

Credor

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

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

**DADOS DO ESTIPULANTE**

Estipulante : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
Subestipulante: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
Endereço : RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA  
Cep : 86800-235  
E-mail : ROZANGELA.LIMA@SULAMERICA.COM.BR

Ap.VG/AP : 11087 /82380  
CNPJ : 078299815000100  
Cidade : APUCARANA  
UF : PR  
Fone : 0000 000000000

**DADOS DO CORRETOR**

Corretor : MARCOS ANTONIO VENTRILHO  
E-mail Corretor: VENTRILHO@UOL.COM.BR  
Código Susep : 00000100037958  
E/VE/AA : 56294 /3008 /387  
UOP : 78

**DADOS DA COBRANÇA**

Data de Emissão : 12/12/2011  
Período de Vigência : 01/12/2011 a 31/12/2011  
Vencimento : 31/12/2011  
Lanç. Financeiro : 00001951644  
Fatura Quitada FCA : 0000000000000000

**DADOS DO SEGURO**

Nº do Plano Dependentes

1	1
1	2

**PERCENTUAL POR COBERTURA**

MORTE	MA	IPA
100,00	100,00	100,00
100,00	100,00	100,00

**Segurados (Valores expressos em reais, acrescido de IOF)**

TP	Item	Nome do Segurado	Idade	Matricula	Início de Vigência	Plano	MORTE	Capital Segurado	CM	Premios VG	AP	Total
<b>Sem Movimentação</b>												
1	7	IVAN LUCIO GARCIA	01/10/2006	11086/1971	01/10/2006	1	5.178		1	4.46	3,77	8,23
1	3	JOSE CARLOS SABINO DA SILVA	01/10/2006	1405/1063	01/10/2006	1	5.178		1	4.46	3,77	8,23
1	2	JOSEFA PAVAL	01/10/2006	2710/1947	01/10/2006	1	5.178		1	4.46	3,77	8,23
2	4	KELLY CRISTINA MQUELLO DA SILVA	02/10/1968	0210/1868	01/10/2006	1	5.178		1	4.35	3,68	8,03
1	5	MARILZA BOSSA	04/07/1960	0407/1960	01/10/2006	1	5.178		1	4.46	3,77	8,23
2	8	PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA	18/05/1978	1805/1978	01/10/2006	1	5.178		1	4.35	3,68	8,03
1	6	SELMA ELIZUIA CHAMPAN	05/04/1965	0504/1965	01/10/2006	1	5.178		1	4.46	3,77	8,23
Vidas s/ Movim. VG: 7 AP: 0										31,00	26,21	57,21
SUB-TOTAL VG: 7 AP: 0										31,00	26,21	57,21
TOTAL VG: 7 AP: 0										31,00	26,21	57,21

**RESUMO DA COBRANÇA (valores expressos em reais)**

Vida em Grupo	Acerto Cobrança	Acerto Devolução	Premio Líquido	IOF	Serviço	Premio Bruto	Pro-Labore	Ret.Imposto	TOTAL A PAGAR	Vidas VG	Vidas AP	Premio VG	Premio AP	Assistências	PRÊMIO TOTAL
0,00	0,00	0,00	30,68	0,12	0,00	31,00	0,00	0,00	31,00	7	0	31	26,21	0	57,21
0,00	0,00	0,00	28,11	0,10		28,21	0,00	0,00	28,21	0	0	0	0	0	0
0,00	0,00	0,00	58,99	0,22	0,00	57,21	0,00	0,00	57,21	0	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL										7	0	31	26,21	0	57,21
Excl. Retroditi										0	0	0	0	0	0
Mov.Diversas										0	0	0	0	0	0
TOTAL										7	0	31	26,21	0	57,21
Excluidos										0	0	0	0	0	0

**RESUMO TOTALIZADOR (valores em reais acrescido de IOF)**

S.Movimentação	Incl. + Reabilit	Alterados	SUB-TOTAL	Excl. Retroditi	Mov.Diversas	TOTAL	Excluidos
7	0	0	31	0	0	31	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	31	0	0	31	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	31	0	0	31	0
0	0	0	0	0	0	0	0

**Histórico Acerto Cobrança:**

**Histórico Acerto Devolução:**

TP = Tipo de Segurado / Movimentação  
Tipo de Movimentação = 1-Inclusão A-Alteração R-Reabilitação E-Exclusão  
Tipo de Segurado = 1-Principal 2-Cônjuge 3-Dependente  
Cobertura de Vida em Grupo = CB-Cobertura Básica IEA-Indenização Especial por Acidente IPA-Invalidez por Doença PRIT-Perda de Renda por Incapacidade Temporária  
Cobertura de Acidentes Pessoais = MA-Monte Acidental IP-Invalidez por Acidente DMH-Despesa Médica Hospitalar DT-Diária Incapacidade Temporária MAJ-Majoração  
CM = Quantidade de Meses







# 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 001219/2011	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

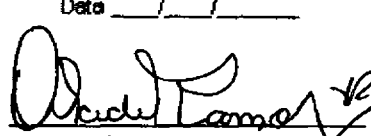


Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.  
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO  
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/12/11	Vencimento 20/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 138.591,19	Valor do Empenho 1.448,20	Saldo Atual 137.142,99
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------


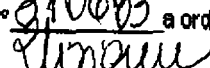
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF NF NR 24313.	1448,20	1.448,20

Local de Entrega	Valor Líquido	1.448,20
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autoriza o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 03000210 PR
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

### RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor	Representada pelo Cheque nº <u>310003</u> a ordem do banco <u>CEP</u> Data <u>19/12/2011</u> 
--	---

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA



**SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL**

Nº

Rua Tamandaré, 658 Centro  
 Apucarana PR 86.800-210  
 Fone: 4321022737

SAÍDA  ENTRADA

24313

Pag: 1/1

07.614.961/0001-35

1ª VIA  
 DESTINATÁRIO/  
 REMETENTE  
 DATA LIMITE PARA  
 EMISSÃO  
 22/12/12

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Emissão De Nf a Partir De Cupons Fiscais	5.929		90353268-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
Camara Municipal De Apucarana		78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO  
 15/12/11

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Centro Civico Jose Oliveira Rosa S/nº	Centro	86.800-680

DATA SAÍDA / ENTRADA  
 15/12/11

MUNICÍPIO	FAX	INSCR. ESTADUAL
Apucarana	34209060	ISENTO

DATA DE VALIDADE  
 18/06/13

**DADOS DO PRODUTO**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	
586943	Papel Hig Neve C/12 30m f Dupl Neutro Kimberly	7891172422452	060	UN	32,000	14,99	479,68	OT
624128	Pedra s Purpic 30g Lavanda Bettanin	7896001079205	000	UN	8,000	1,49	11,92	OT
382582	Oleo Coala 140ml Pinho Coala	7897744506070	000	UN	10,000	9,49	94,90	OT
583596	Rodo Lorenzon Espuma 066 Lorenzon	7896018800643	000	UN	8,000	6,89	55,12	OT
377	Rodo Lorenzon Plastico 095 Lorenzon	7896018800953	000	UN	4,000	7,29	29,16	OT
228	Vassoura Bettanin Certa Nova Ref 1692 Bettanin	7896001016910	000	UN	4,000	10,99	43,96	OT
334480	Limpador 500ml X-14 Banheiro Pulverizador Veja	7898024830191	000	UN	5,000	12,89	64,45	OT
153591	Cera 750ml Maximo Brilho Incolor Poliflor	7891035321313	060	UN	12,000	7,98	95,76	OT
216895	Saco Chao s Gabriel 45x70 Al Sao Gabriel	78964959900115	000	UN	8,000	5,89	47,12	OT
206920	Agua Sanitaria q Boa Il Anhembi	7896083800018	000	UN	24,000	1,69	40,56	OT
121401	Limp Veja Il Perfume Nat Lavanda Veja	7891035249006	000	UN	10,000	6,29	62,90	OT
126985	Esponja Scotch-Brite C/3 s Uso 3 Mm	7891040001408	000	UN	5,000	3,55	17,75	OT
133949	Limpa Vidros 500ml Vidrex Cristal Cristal Pulveri	7891035224102	000	UN	3,000	9,49	28,47	OT
660035	Alcool Prata Il 92,8º Guanabara	7898392330132	000	UN	20,000	4,49	89,80	OT
550558	Saco Lixo Sertlixo 50l C/30 Rolo Azul Sertlixo	7898242350211	000	UN	13,000	9,96	129,48	OT
546453	Saco Lixo Sertlixo 30l C/30 Rolo Preto Sertlixo	7898242350020	000	UN	5,000	7,39	36,95	OT
101915	Limpador Veja 500ml Multi Uso Original Veja	7891035210006	000	UN	10,000	2,89	28,90	OT
101974	Lustra Moveis Poliviro 500ml Jasmim Poliflor	7891035501005	060	UN	4,000	7,98	31,92	OT
171131	Detergente Limpol 500ml Coco Bombril	7891022640007	000	UN	24,000	1,28	30,72	OT
586838	Desinf Pinho Bril L/500 P450ml Lavanda Bombril	7891022854336	000	UN	12,000	2,39	28,68	OT
Ref. Cupons Fiscais: PDV:006 Cupom:20849 Data:15/12/11				0,00				

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,20

**TR - PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL	

QUANTIDADE	Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$	DO
	009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310683	7	=1.448,20-	

**DADOS ADICIONAIS**

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE**

**CENTAVOS** e centavos acima

**SUPERMERCADO V C LTDA;**

ou à sua ordem

**CAIXA**

Apucarana, 19 de dezembro de 20 11.  
*Araceli Tamer* \* *Imen Cristina Dias*

GRAFORM - FORMULAF

APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

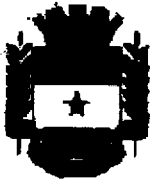
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

010816

LADO.

Nº

10403797 00931068351 8006000001031



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento  
000203/2011

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 20/12/11 Vencimento 30/12/11

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 3.054,87 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES REF AO MES DE DEZEMBRO/2011	3054,87	3.054,87
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 3.054,87

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  Materiais Foram Entregues  Obra Executada  
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  
Assinatura: *Viviane Vaz*  
nome: **Viviane Vaz**  
Data: 22/12/2011  
TESOUREIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  
Data: 22/12/2011  
*Alcides Ramos*  
Ordenador da Despesa  
**ALCIDES RAMOS**  
PRESIDENTE

Data: 22/12/2011  
*Luciano Basso*  
Contratador  
CRC 030502/0 PR

RECIBO

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

Data: 22/12/2011 Credor

Representada pelo Cheque nº 810785 a ordem do banco CEF  
Data: 22/12/2011 *Viviane Vaz*

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310785	0	3.054,87

Pague por este cheque a quantia de **TRÊS MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SBTE CEN-**

**TAVOS**XX e centavos acima

UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A ou à sua ordem

APUCARANA 22 de dezembro de 20 11.

**CAIXA**

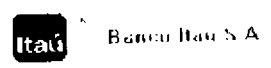
APUCARANA, PR  
PCA. RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR

*Okidil Carneiro* *Luizine Quintana Reis*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

100037940 0093107855 0600000103



PROTUCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
BANCO 341 CTR 000007 26/12/2011 14.52.47

AGENCIA: 2040 CONTA CORRENTE: 02205-1  
R\$ 3.054,87  
APUCARANA CAMARA MUN  
CAIXA ELETRONICO 50811/0082-APUCARN

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIAOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANCAO O VALOR ENCONTRADO. SE NAO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.



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 001257/2011	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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/12/11	Vencimento 30/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 49.181,62	Valor do Empenho 1.000,00	Saldo Atual 48.181,62
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 500 VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 7130.	1000,00	1.000,00

Local da Entrega | Valor Líquido 1.000,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <b>Viviane Vaz</b> Data: <u>27/12/11</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>27/12/11</u> <u>Luciano Ramos</u> Ordenador da Despesa <b>DES RAMOS</b> RESIDENTE	Data: <u>27/12/11</u> <u>Luciano Ramos</u> CRC 030502/0 PR
--	--	--

RECIBO

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

Data: 27/12/11 Luciano Ramos Credor  
 Representada pelo Cheque nº 310805 a ordem do banco CEF  
 Data: 26/12/2011 Viviane Vaz

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA



# VIAÇÃO APUCARANA LTDA.

# NOTA FISCAL

**Nº**

RUA PONTA GROSSA Nº 95 - VILA NOVA  
 APUCARANA - PARANÁ  
 FONE/FAX: (43) 3423-7077

SAÍDA  ENTRADA

**7130**

SÉRIE 1  
 1ª VIA  
 DESTINATÁRIO /  
 REMETENTE  
 DATA LIMITE PARA  
 EMISSÃO  
 17/02/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**5933 VENDA DE VALE TRANSPORTE**

CFOP  
**5933**

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ(MF)  
**75.739.797/0001-42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**63602682-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

CNPJ/IMEI/CPE  
**78299815000100**

DATA DA EMISSÃO  
**26/12/2011**

ENDEREÇO  
**CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA**

BANCO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
**86802-970**

DATA SAÍDA / ENTRADA  
**26/12/2011**

MUNICÍPIO  
**APUCARANA**

UF  
**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**DADOS DO PRODUTO**

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

VALE TRANSPORTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DCM	COD. ATIV.
<b>500 VALES TRANSPORTE</b>	<b>2,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>002358</b>	<b>49.21.3.01</b>
			VALOR DO ISS	<b>0,00</b>
			VALOR DOS SERVIÇOS	<b>1.000,00</b>

(O TOTAL DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTÁ COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL.)

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <b>1.000,00</b>

**TRANSPORT**

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
**009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310805 8 =1.000,00=**

**NOME / RAZÃO**

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL REAIS** e centavos acima

**ENDEREÇO****QUANTIDADE****DADOS ADIC**

VIAÇÃO APUCARANA LTDA.

ou à sua ordem

# CAIXA

APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR  
 CONFECÇÃO: 11/11

Apucarana, 26 de dezembro de 2011.

*Oracel Ramos*  
 CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE DESDE: 12/2004

00931080554 300600000103

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

006182

RECEBI(MOS) DE VIAÇÃO APUCARANA LTDA., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL AO LADO.

NOTA FISCAL Nº 130

SÉRIE 1



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
001211/2011	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 LOCOMOÇÃO Conta 00042  
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO 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				14/12/11	16/12/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	1.613,77	1.600,00	13,77

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF PASSAGENS AEREAS PARA VEREADOR SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR COM DESTINO A BRASILIA/DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE EM ANEXO.	1600,00	1.600,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	1.600,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>1/1/</u>  <b>ALCIDES RAMOS</b> Presidente	Data <u>1/1/</u>  <b>Luciana Bossa</b> CRG 0380209/PR
assinatura: nome: <b>Viviane Vaz</b> Data <u>1/1/</u> <b>TESOUREIRA</b>		

RECIBO

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

Data 15/12/2011   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 310670 a ordem do banco CEF  
 Data 15/12/2011

**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA

# VALENTIN TURISMO - APUCARANA

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA

FILIAL APUCARANA

CNPJ.....: 07.818.643/0003-58

RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 288 SALA 07

CEP: 86800-090, APUCARANA, PR, Brasil

Fone.....: 55-43-3424-2210

Emergência:

Fax.....: 55-43-3424-2210

Home Page: www.valentinturismo.com.br

E-Mail.....: valentin@valentinturismo.com.br

Fl: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00087806	1.600,00	14/12/2011	16/12/2011	
Encargos pela de R\$ 2,24 após 16/12/2011.				
Sacado.....: 05142 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA A/C: Contato: SEBASTIAO 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 <span style="float: right;">Impresso em: 14/12/2011 17:19:22</span>				
<b>EXTENSO</b>	Um Mil e Seiscentos Reais *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA- APUCARANA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

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

CLIENTE EM DIA, CADASTRO LIBERADO


Recibo do Sacado

Conta-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
0002764300890143	9 - Real	CNR	A	DM	4165322

Debitado  
VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA

RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 288 SALA 07, APUCARANA, PR - CEP: 86800-090 - CNPJ: 07.818.643/0003-58

Autenticação mecânica

<b>HSBC</b> 		<b>399-9</b>	<b>39994.16534 22000.276430 00890.350127 9 51830000160000</b>		
Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC.</b>				Vencimento 16/12/2011	
Cedente <b>VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA</b>				Agência/Código Cedente 4165322	
Data do Documento 14/12/2011	Num. do Documento FT00007806	Espécie Doc. DM	Aceite A	Data do Processamento 14/12/2011	Folha Número 0002764300890143
Use do Banco	Carteira CNR	Espécie 9 - Real	Quantidade	Valor x	(a) Valor do Documento 1600,00
Instruções (Todas informações desta bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)				(c) Desconto/Abatimento	
Encargos por dia R\$ 2,24 após 20/12/2011				(d) Mora/Retê	
DEPÓSITO NÃO QUITA ESTE BOLETO - SUJEITO A PROTESTO				(e) Valor Cobrado	
PAGAMENTO EM DIA, CRÉDITO LIBERADO.					
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA 86800000 CENTRO APUCARANA				78.299.815/0001-00 Pa 0002764300890143 Código de Baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





# VALENTIN TURISMO - APUCARANA

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA

FILIAL APUCARANA

CNPJ.....: 07.819.843/0003-58

RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 289 SALA 07

CEP: 88660-000, APUCARANA, PR, Brasil

Fone.....: 55-43-3424-2210

Emergência:

Fax.....: 55-43-3424-2210

Home Page: [www.valentinturismo.com.br](http://www.valentinturismo.com.br)

E-Mail.....: [valentin@valentinturismo.com.br](mailto:valentin@valentinturismo.com.br)

Fl: 2/2

Fatura: FT00007806

Nº Requisição	Passageiro									
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Tip.Original	Emissão	Bilhete/VCI/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Desconto	Total
Observação				Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.			
<b>Filial: VALENTIN TURISMO - APUCARANA</b>										
<b>Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A C.N.P.J.:04.020.028/0001-41</b>										
		MARTINS JUNIOR/SEBASTIAO		[ADT]	14/12/11	JKKHG189	14/12/2011	LDB/BSB		
ND00017042		00028710	1.600,00 [R\$]	1,000000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
*** T	to Fornecedor				1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
***** TOTAL DA FATURA					1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00



# GRUPO VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA.

■ MATRIZ LONDRINA:

Rua Arthur Jacoguai, 400  
Jardim Presidente  
CEP 86061-250 - Londrina-PR  
Fone: (43) 3375-2000  
Emergencial: (43) 9995-8718

■ SUPER MUFFATO:

Av. Madre Leonia Milito, 1175  
Loja 07 - CEP 86050-270  
Super Muffato - Londrina-PR  
Fone/Fax: (43) 3029-3131  
Emergencial: (43) 9993-8718

■ FILIAL ARAPONGAS:

Rua Flamingos, 294 - Sala 3  
Centro - CEP 86701-390  
Arapongas-PR  
Fone/Fax: (43) 3152-4400  
Emergencial: (43) 9996-8718

■ FILIAL APUCARANA:

Rua René C. de Azambuja, 268  
Sala 07 - CEP 86800-090  
Apucarana-PR  
Fone/Fax: (43) 3424-2219  
Emergencial: (43) 9991-7780

valentin@valentinturismo.com.br

www.valentinturismo.com.br

## RECIBO

10103

R\$

1.600,00 +

Recebemos do Sr. Camara Municipal de Apucarana  
a quantia de Um mil, seiscentos reais

referente pagto fatura ref. passagens aereas sr. Sebas-  
tiao Ferreira Martins Junior

Valentin turismo & eventos Ltda

Apuc. 15 de dezembro de 2011

IMPRESSÃO (43) 3329-0787 - 50x50x03 - 10 001 a 12.500 - 07/2011

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310670	5	=1.600,00=
009		0379	1	06000001-0	9	AAA	310670	5	

Pague, por este cheque a quantia de **UM MIL E SEISCENTOS REAIS**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA.

ou à sua ordem

### CAIXA

APUCARANA, PR  
RUA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR

Apucarana 15 de dezembro 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 310670 5

10403792 00931067051 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 001222/2011	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. JURIDIC Conta 00052  
 Desdobramento 3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS Conta 00059  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

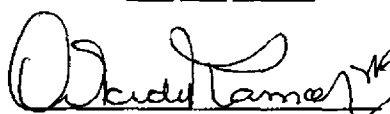


Credor 00083 VIDRACARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA LTDA.  
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 345  
 CNPJ/CPF 02.111.983/0001-69 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/12/11	Vencimento 30/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 57.584,00	Valor do Empenho 484,00	Saldo Atual 57.100,00
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 1 MOLDURAS DE ALUMINIO CONF ORCAMENTOS EM ANEXO E NF NR 3397 SERIE "D-1".	484,00	484,00

Local da Entrega Valor Líquido 484,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Massa CRC 030602/O PR
assinatura:  nome: <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>TESOUREIRO</b>	Data ____/____/____	

RECIBO

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

Data 23/12/11  Credor  
 Representada pelo Cheque nº 310689 a ordem do banco CEF  
 Data 20/12/2011 

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 001213/2011	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  
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

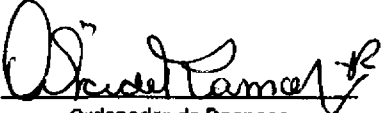
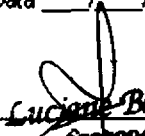
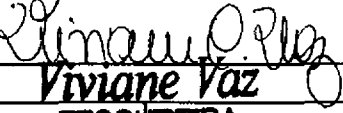
Credor 00215 VIDRACARIA MOREIRA LTDA.  
 Endereço AVENIDA IRATI 591 BARRA FUNDA  
 CNPJ/CPF 00.685.617/0001-98 Fone 3422-1587 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/12/11	Vencimento 20/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 139.155,92	Valor do Empenho 20,00	Saldo Atual 139.135,92
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORCIMENTO DE 0,32 M DE VIDRO INCOLOR 4MM CONF NF NR 5691 SERIE "D1".	20,00	20,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	20,00
------------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDÉS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa GRC GOVERNO PR
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____, <b>TESOUREIRA</b>		

**RECIBO**

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

Data 20/12/11 Marese Credor

Representada pelo Cheque nº 310673 a ordem do banco CEF  
 Data 15/12/2011

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310673 0 R\$ 20,00  
 Pague por este cheque a quantia de **VENTE REAIS** centavos acima


VIDRACARIA MOREIRA LTDA. ou à sua ordem

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

Apucarana 15 de dezembro de 20 11.  
*Olivaldo Romão*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403799 0093106735 800600000103

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

 <b>VIDRACARIA MOREIRA</b> VIDRACARIA MOREIRA LTDA. Fone (43) 3422-1587 Avenida Irati, 591 - Apucarana - Paraná	VIDROS EM GERAL - ESPELHOS BOX PARA BANHEIRO ESPELHOS DECORADOS	<b>NOTA FISCAL</b> DE VENDA AO CONSUMIDOR Série "D1"	<b>Nº 5691</b>
	INSCR. ESTADUAL 63606641-96	INSCR. C.N.P.J. (M.F.) 00.685.617/0001-98	
1ª Via: Cliente - 2ª Via: Contab. - 3ª Via: Fixa			
Apucarana, _____ de dezembro de 20 11			
Ilmo. Sr. <u>Câmara Municipal</u>			
End. _____		Cidade <u>Apucarana</u>	
QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
032	Incalor 4mm (vidro)	63.00	20 16
	Descontos		0,16
			20 00
			5
MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Edit. Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604886-80 CNPJ 81.038.762/0001-89 - 10 Tabelas 5,251 e 5,750x3 - A.I.D.F. Nº 30027622-37 - 10/12/2009 - NÃO VALE COMO REIBO			<b>Total da Nota R\$</b> 20 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 001215/2011	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 15/12/11	Vencimento 20/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 139.128,02	Valor do Empenho 57,60	Saldo Atual 139.070,42
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 CX DE AGUA COPO 200ML CONF PEDIDO NR 145033 E NF NR 8609 SERIE "D-1".	57,60	57,60

Local da Entrega	Valor Líquido	57,60
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u><i>Viviane Vaz</i></u> nome: <b>Viviane Vaz</b> Data: <u>  /  /  </u> <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: <u>  /  /  </u> <u><i>Alcides Ramos</i></u> Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data: <u>  /  /  </u> <u><i>Luciane Fossa</i></u> CRC 03000204/PR
--	--	---

RECIBO

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

Data: <u>  /  /  </u> <u><i>Viviane Vaz</i></u> Credor	Representada pelo Cheque nº <u>310675</u> a ordem do banco <u>CEF</u> Data: <u>15/12/2011</u> <u><i>Viviane Vaz</i></u> <b>Viviane Vaz</b> 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 001133/2011	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  
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS  
 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 23/11/11	Vencimento 30/11/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 144.596,75	Valor do Empenho 16,00	Saldo Atual 144.580,75
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 GALOES DE AGUA 20 LTRS CONF PEDIDO NR 144147.	16,00	16,00

Valor da Entrega	Valor Líquido	16,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Alcido Romeiro Presidente	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 030602/O PR
assinatura: nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 310665 a ordem do banco CGF  
 Data 24/12/2011

**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 001140/2011	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 28/11/11	Vencimento 10/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 144.560,56	Valor do Empenho 16,00	Saldo Atual 144.544,56
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 GALOES DE AGUA MINERAL 20LTRS CONF PEDIDO NR 144316.	16,00	16,00

Local de Entrega	Valor Líquido	16,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___  Ordenador de Despesa <b>ALCIDÉS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ___/___/___  Luciana Bossa CRC 030802/O PR
assinatura: nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ___/___/___ <b>TESOUREIRA</b>		

**RECIBO**

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001193/2011	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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00024  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

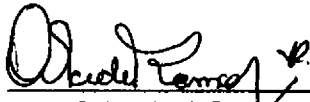

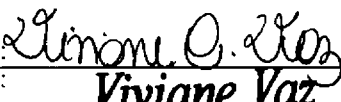
Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.  
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379  
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1104 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				09/12/11	20/12/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	140.566,20	24,00	140.542,20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR REF FORNECIEMNTO DE 03 GALOES DE AGUA 20 LTRS CONF PEDIDO NR 144837.	24,00	24,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	24,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> 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 <b>ALCIDÉS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ___/___/___  Luciano Basso CRC 636802/O PR
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ___/___/___ <b>TESOUREIRA</b>		

RECIBO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 001200/2011	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

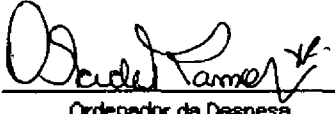
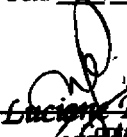
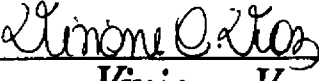
Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.  
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379  
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1104 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/12/11	Vencimento 12/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 139.693,89	Valor do Empenho 38,40	Saldo Atual 139.655,49
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 40 UNID DE COPOS E AGUA MACERATTI CONF PEDIDO NR 144919.	38,40	38,40

Local de Entrega	Valor Liquidado	38,40
------------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 0306028 PR
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

### RECIBO

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

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

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



# WATER LIFE

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ 04.157.899/0001-01

INSCR. EST. 902.22887-06

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

Rua René 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	Nº 8596
---	---	---------

Sr.: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Endereço: CENTRO CIVIL JOIE DE OLIVEIRA ROSA  
 Cidade: APUCARANA Estado: PR Data: 12, 12, 2011  
 CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ Inscr. Est.: \_\_\_\_\_

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
07	ÁGUA 20 LTRS	800	5600
02	CA AGUA COPO 200 ML	1920	3840

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558  
 Apucarana - Inscr. 63600609-24 - CNPJ 75.289.167/0001-51  
 020 talões 007.751 a 008.750x3 - Série "D-1" - AIDF nº 39182602-75 - 10/2010

**VALOR TOTAL** 9940

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba / PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400  
 DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Comp. 009	Insc. 104	Agência 0379	Cl 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque nº 310665	C3 9	994,40=
-----------	-----------	--------------	------	------------------	------	-----------	------------------	------	---------

Pague por este cheque a quantia de **NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOSXXXXXXXXXXXX** e centavos acima

**WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.** ou à sua ordem



APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR

APUCARANA 14 de dezembro de 20 11.  
*Osvaldo Campos*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310665 7

000003799 0093106655 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 001227/2011	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  
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00022  
 Conta 00024

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 20/12/11	Vencimento 30/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 270.000,00	Saldo Anterior 76.827,99	Valor do Empenho 100,80	Saldo Atual 76.727,19
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 CX AGUA COPO 200ML E 03 GALOES DE AGUA 20 LTRS CONF NF NR 8624 SERIE "D-1".	100,80	100,80

Valor da Entrega	Valor Liquidado	100,80
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminado(a). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRE 0305210 PR
assinatura: nome: <b>VIVIANE VAZ</b> TESOUREIRA Data ____/____/____		

**RECIBO**

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

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

Representada pelo Cheque nº 010699 a ordem do banco **CEP**  
 Data: 21/12/2011  
**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA

