



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 001033/2011	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 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 18/10/11	Vencimento 30/10/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 220.984,79	Valor do Empenho 60,00	Saldo Atual 220.924,79
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 04 CHAVES TETRA, 01 CHAVE P. ACO E 01 CHAVE YALE CONF NE NR 2803 SERIE "A".	60,00	60,00

Local da Entrega	Valor Líquido	60,00
------------------	----------------------	-------

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: <i>Viviane Vaz</i> nome: Viviane Vaz Data: <u>10/10/2011</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>10/10/2011</u> <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>10/10/2011</u> Contador
---	--	-------------------------------------

RECIBO

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

Data: <u>10/10/2011</u> <i>Viviane Vaz</i> Credor	Representada pelo Cheque nº <u>30869</u> a ordem do banco <u>CEF</u> Data <u>10/10/2011</u> <i>Viviane</i>
---	---

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
001039/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00034
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

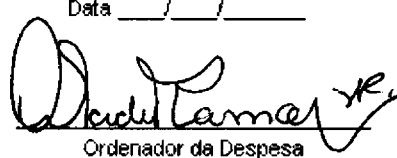
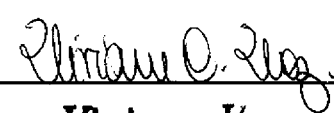
Credor 00208 MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO
 Endereço RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 47 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01 Fone 3422-9025 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/10/11	30/10/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	152.274,17	70,00	152.204,17

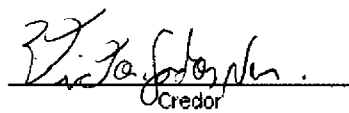
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 FECHADURA S.Q. PRETO P/ DIVISORIA E 02 COPIAS DE CHAVES CONF NF NR 2745 SERIE D-1.	70,00	70,00

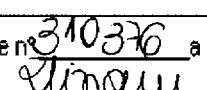
Local da Entrega	Valor Líquido	70,00
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

Representada pelo Cheque nº 310376 a ordem do banco CEF
 Data 21/10/2011 

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
001071/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00020
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS Conta 00021
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
56.700,00	11.850,00	1.350,00	10.500,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		IRAM "GLADE" CONF SOLICITACAO EM ANEXO.	1350,00	1.350,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.350,00
------------------	---------------	----------

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(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
	assinatura : nome : _____ Data ____/____/____ cargo	_____ Ordenador da Despesa

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001071/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00020
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS Conta 00021
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

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

Valor Orçado 56.700,00	Saldo Anterior 11.850,00	Valor do Empenho 1.350,00	Saldo Atual 10.500,00
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAPITAL SAO PAULO-SP NOS DIAS 24, 25 E 26/10/2011 CONF SOLICITACAO DE DIARIA COMO SEGUE: "REPRESENTAR A CAMARA MUNICIPAL OU SEJA O MUNICIPIO JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO PAULO NA ENTREGA DE UM TITULO DE CIDACAO PAULISTANO AO SR		

Local da Entrega **Valor Líquido**

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(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura : nome : _____ Data ____/____/____ Cargo		

RECIBO

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

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 21 de Outubro de 2011.

Mauro Bertol, vereador ou servidor na Câmara Municipal de Apucarana, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (3) diárias para Cidade S. Paulo, para o do dia 24/25/26, onde tratará de assuntos desta casa de Leis como segue:

Representar a Câmara Municipal ou seja o Município junto a Câmara Municipal de S. Paulo na entrega de um título de Cidadão Paulistano ao Sr. Inam Gaede.

Atenciosamente,

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

NESTA

Iran Glade recebe título de “Cidadão Paulistano”

A Câmara Municipal de São Paulo entregou nesta semana o título de “Cidadão Paulistano” ao empresário Iran Glade, de 54 anos. Nascido em Apucarana, ele foi para a cidade de São Paulo em 1979, onde reside até hoje.



É casado e tem duas filhas. Em 1983, entrou para o ramo da indústria de alimentação e atualmente é dono das empresas Nutrimilk e Prativita. “Ele é um dos muitos exemplos de pessoa empreendedora, que se mudou para São Paulo e venceu pelos próprios méritos”, afirmou o vereador Mauro Bertoli (PTB), que representou a Câmara de Apucarana e o município durante a solenidade. Vários outros amigos de Iran Glade, como o padre Rezende e empresários de vários segmentos, também foram prestigiar a solenidade.

Iran Glade também atua em projetos filantrópicos ligados ao Rotary de São Paulo Saúde. Um dos programas em que trabalha é a doação periódica de leite em pó, mantimentos e utensílios para entidades assistenciais, como o Lar São José e a Instituição Alice Tibiriçá de Civismo e Solidariedade. A homenagem aprovada pelo Legislativo paulistano é de autoria do vereador Aurélio Nomura (PSDB). Na justificativa, o parlamentar destacou que “o agraciado tem vocação para a cidadania e o trabalho voluntário”.

Nomura ainda fez menção à presença de tantas pessoas, amigos, familiares e admiradores de Iran, mesmo depois da greve dos Correios que dificultou a entrega dos convites. “Essa é apenas mais uma demonstração do prestígio do Iran, que nunca abriu mão de princípios morais e éticos, numa sociedade acostumada a barganhas”.

Vivian, filha de Iran Glade, ressaltou as qualidades de pai e amigo, assim como homenagens prestadas por amigos e autoridades de sua cidade natal, Apucarana, Iran afirmou jamais ter imaginado chegar a esse momento. “Para quem foi catador de papel e engraxate, estar nesta casa de leis da maior cidade do país, é sem dúvida, uma grande honra”, frisou. Iran é tio do ex-vereador Robson Glade.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 76.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000995/2011	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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				04/10/11	04/10/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
42.000,00	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 04/10/2011 PARA TRATAR ASSUNTOS: COHAPAR REFERENTE A 100 CASAS NA VILA REIS E 20 CASAS NO CORREIO DE FREITAS CONF SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO.	300,00	300,00

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

<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 da Despesa RODES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

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 3103221 a ordem do banco CGF
 Data 04/10/2011

Viviane Vaz
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 4 de Outubro de 2011.

Mauro Bertol, vereador ou servidor na Câmara Municipal de Apucarana, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (1) diárias para Cidade Curitiba, para o dia 4, onde tratará de assuntos desta casa de Leis como segue:

Coaplor referente a 100 casas no Viló
Preis e 20 casas no Boreia de Freitas

Atenciosamente,

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

NESTA

RECEBI(MOS) DE CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, A(S) MERCADORIA(S) CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO		NF-E
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 242
		SÉRIE 1

CARREFOUR COM E IND LTDA
RUA MARTIN AFONSO 700 MERCES 700
 **MERCES**
CURITIBA PR
CEP: 80430-100
FONE : 04133223649

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 242
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4111 0845 5439 1503 2628 5500 1000 0002 4210 0000 0001
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 9040060500	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 45.543.915/0326-28	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141112061450903 22/08/2011 09:04:56
--------------------------------------	---	--------------------------------------	-----------------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DE EMISSÃO 22/08/2011
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 A		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/08/2011
MUNICÍPIO APUCARANA	CEP 86800-235	FONE/FAX	HORA DE SAÍDA
		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS R/ RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
7724373	GAS ADIT ESSO	27101159	060	5929	L	0.2000	2.7400	0,55					
7724357	ETANOL ESSO	22072010	060	5929	L	55.3200	1.8700	103,95					

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF Substituição ao Cupom 347235 do ECF 03 (term:3, trans:40432)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
 009- 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310165 7 7
 0000001-0 0000001-0 310165

R\$ 170,50

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

MAURO BERTOLI

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA 09 de setembro de 20 11.


Wladimir Romão Z. Vinson Custodiante

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 0600001-0 9 AAA 310165 7

10403794 00931016554 800600000103

 hangar vip <small>ESTACIONAMENTO PARQUE</small> Capital Realty Infra-Estrutura Logística Ltda. R. Comandante Aviador José Paulo Lepinski, 881 • Jd Aeroporto 83010-620 • São José dos Pinhais • PR • Fone: (41) 3383-4860		Nº DO FORMULÁRIO 278724	NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE "F-F1" NOTA Nº 276378 1ª VIA CLIENTE DATA DA EMISSÃO
CNPJ: 03.015.145/0002-35		INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 021992	
NOME: CONSUMIDOR			
ENDEREÇO:			
BAIRRO:	CIDADE:	ESTADO:	PR
CNPJ:		INSC. EST.: ISENTO	
Cond. Pagto:			
NAT. OPERAÇÃO:		50/10	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		VALOR R\$	
ESTACIONAMENTO DIARIA		66,00	
TILFORM INFORMÁTICA LTDA, AV. JOAQUIM M. RIQUEIREDO, 1-121 - CEP 17034-290 DISTR. IND. 1 - BAURU - SP - CNPJ 54.842.406/0001-40 - I.E. 209.119.448.114 - L.M. 34.954 ZWAKYIAS NCM 265.001 e 290.000 N.F.P.S. Série FFI - ADF 434/2011 P.M. DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR DE 10/05/2011		VALOR TOTAL DA NOTA	



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 000989/2011	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

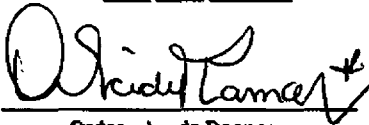
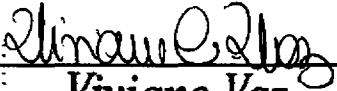
Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone 3422-6914 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/10/11	Vencimento 30/10/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 157.639,24	Valor do Empenho 279,00	Saldo Atual 157.360,24
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS CONF COMPROVANTE.	279,00	279,00

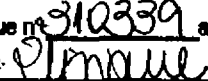
Local de Entrega	Valor Equivalente	279,00
------------------	-------------------	--------

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 de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ CARGO: TESOUREIRA		

RECIBO


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

Data ____/____/____  Credor

Representada pelo Cheque nº 310339 a ordem do banco CEP
 Data 07/10/2011 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.315
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NEWFLASH COPIADORA LTDA Rua Dr Oswaldo Cruz, 804 - Sala B - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800720 - Fone/Fax: 4334226914	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.315 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4111 1012 2482 1100 0127 5500 1000 0003 1510 0200 0806 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. INSNº 12.248.211/0001-27	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052653859 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. INSNº 12.248.211/0001-27		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141112080585775 - 03/10/2011 15:09
--	--	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 03/10/2011
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

FATURA
AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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	279,00	
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	279,00

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

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3049	Cartucho de tinta hp 60 color compativel	84439923	2103	5405	un	4,0000	42,0000	168,00			0,00		0,00
3048	Cartucho de tinta hp 60 compativel	84439923	2103	5405	un	3,0000	37,0000	111,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14783			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001022/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00028
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

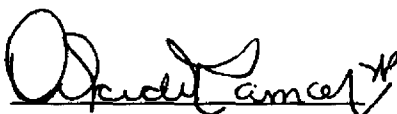

Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone 3422-6914 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/10/11	30/10/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	154.330,37	878,00	153.452,37

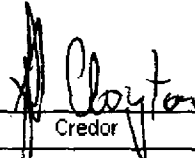
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS CONF NF NR 000.000.328 SERIE 1.	878,00	878,00

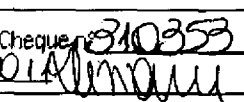
Local da Entrega	Valor Líquido	878,00
------------------	---------------	--------

<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 ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura:  nome: VIVIANE VAZ Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 21/10/2011  Credor

Representada pelo Cheque nº 810353 a ordem do banco CEF
 Data 14/10/2011 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

NEWFLASH COPIADORA LTDA

Rua Dr Oswaldo Cruz, 804 - Sala B - Centro, Apucarana, PR -
CEP: 86800720 - Fone/Fax: 4334226914

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
1 - Saída

Nº 000.000.328

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4111 1012 2482 1100 0127 5500 1000 0003 2810 9692 0007

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

141112084449557 - 11/10/2011 15:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9052653859

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

12.248.211/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Camara Municipal de Apucarana

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

11/10/2011

ENDEREÇO

Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

86800-235

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

34207000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	878,00
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	878,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1013	Toner Brother	84439923	2103	5405	un	1,0000	70,0000	70,00			0,00		0,00
1154	Cart. toner hp 2600 compativel	84439933	2103	5405	un	1,0000	120,0000	120,00			0,00		0,00
1033	Toner HP 35/36A	84439923	2103	5405	un	1,0000	40,0000	40,00			0,00		0,00
3048	Cartucho de tinta hp 60 compativel	84439923	2103	5405	un	6,0000	37,0000	222,00			0,00		0,00
3049	Cartucho de tinta hp 60 color compativel	84439923	2103	5405	un	5,0000	42,0000	210,00			0,00		0,00
3040	Cart. HP96 black compativel	84439923	2103	5405	un	3,0000	24,0000	72,00			0,00		0,00
1021	Cilindro Brother	84439932	2103	5102	un	1,0000	120,0000	120,00			0,00		0,00
3040	Cart. HP122	84439923	2103	5405	un	1,0000	24,0000	24,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14783			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310353 6 =878,00=

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima

ou à sua ordem

NEWFLASH COPIADORA LTDA.

Apucarana 14 de outubro de 20 11.

Orlando Lamer *Wilson Justina Rios*

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

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001 0 9 AAA 310353 6



P00014
000001 56615





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 119

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000141	0	Ordinario 22 33903	43,50		43,50

Total a Pagar: 43,50

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 43,50 quarenta e tres reais e cinquenta 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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 123

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000142	0 Ordinario	22 33903	1.108,41	1.108,41

Total a Pagar: 1.108,41

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.108,41
um mil cento e oito reais e quarenta 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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 121

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000141	0	Ordinario	22 33903	735,42	735,42

Total a Pagar: 735,42

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 735,42 setecentos e trinta e cinco reais e quarenta e dois 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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 122

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000142	0	Ordinario	22 33903	953,66	953,66

Total a Pagar: 953,66

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 953,66
novecentos e cinquenta e tres reais e sessenta e seis **
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

Total a Pagar:

556,33

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 556,33
quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e tres ****
centavos*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data / /

Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 124

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000142	0	Ordinario	22 33903	870,86	870,86

Total a Pagar: 870,86 ✓

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 870,86
oitocentos e setenta reais e oitenta e seis 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



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 001028/2011	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 00455 PETRONIO CARDOSO

Endereço

CNPJ/CPF 529.161.629-68

Fone

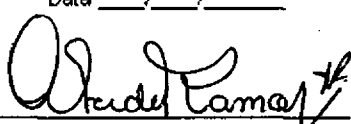

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/10/11	Vencimento 17/10/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 56.700,00	Saldo Anterior 15.450,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 14.850,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 13 E 14/10/2011 PARA TRATAR ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO 190208/2010 - DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS CONF SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO.	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 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura:  nome: VIVIANE VAZ Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____	Credor	Representada pelo Cheque nº 310348 a ordem do banco CEF Data 13/10/2011 
---------------------	--------	---

Viviane Vaz
TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

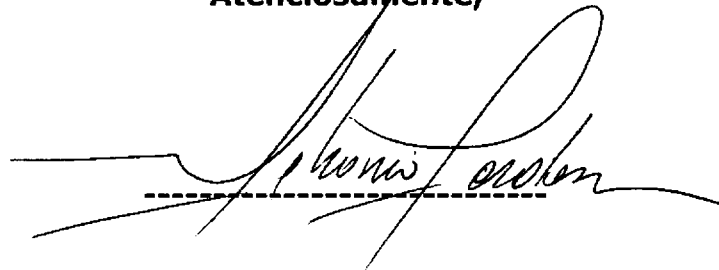
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 13 de Outubro de 2011.

Stenonís Cardoso, vereador ou servidor na Câmara Municipal de Apucarana, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (02) diárias para Cidade Cunibate, para o dia 13 e 14/10, onde tratará de assuntos desta casa de Leis como segue:

Tribunal de Contas, acompanhamento do processo
190208/2010 - Diretoria de Contas Municipais

Atenciosamente,



Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

NESTA



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 001078/2011	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 00501 RACHEL MICHELE WECKVERTH GARCIA
 Endereço RUA SERRA PARANA PIACABA 11 ADRIANO CORR
 CNPJ/CPF 027.418.859-74
 Fone 9923-9059
 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 56.700,00	Saldo Anterior 10.500,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 10.200,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMEWNT0 EFETUADO A SERVIDORA ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 14/10/2011 CONFORME DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA: "ESTIVE NO TRIBUNAL DE CONTAS E DCM E UMA VISITA NA CASA CIVIL".	300,00	300,00

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

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 assinatura: <u><i>Viviane Vaz</i></u> nome: VIVIANE VAZ Data: <u> </u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> </u> <u><i>Alcides Ramos</i></u> Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u> </u> <u><i>Luciano</i></u> CRC 0900219 PR
--	---	--

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: <u> </u>	<u><i>Rachel Michele Weckverth Garcia</i></u> Credor	Representada pelo Cheque nº <u>310358</u> a ordem do banco <u>CEF</u> Data: <u>13/10/2011</u>
-------------------------	---	--

Viviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 13 de Outubro de 2011.

Rachel P. Weikwerth, vereador ou servidor na Câmara Municipal de Apucarana, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diárias para Cidade Curitiba para o do dia 14/10, onde tratará de assuntos desta casa de Leis como segue:

Estive no tribunal de contas e ACM e
uma visita na casa civil.

Atenciosamente,

Rachel P. Weikwerth

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

NESTA

000001 566

Pague por este

0017
0379

06000001-0
0600001-0

9
Série
AAA
AAA

Cheque n°
310358
310358

C3
7
R5
= 300,00

cheque a quantia de trezentos reaisXX

XX
RACHEL M. WECKVERTH GARCIA e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 13 de outubro de 2011.

Ariclei Ramon de Oliveira Custodio
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

06561500000101

000001566 000001566 000001566 000001566 000001566



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 001019/2011	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 14/10/11	Vencimento 30/10/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 222.836,99	Valor do Empenho 80,00	Saldo Atual 222.756,99
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 04 LAVAGENS E LIMPEZA INTERNA DOS VEICULOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 586 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 ____/____/____	Data ____/____/____ Contador
assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: ____/____/____ cargo: <u>TESOUREIRA</u>	<u>Alcides Ramos</u> Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor [Assinatura]
 Representada pelo Cheque n° 810351 a ordem do banco CEP
 Data 14/10/2011 [Assinatura]

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 001043/2011	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

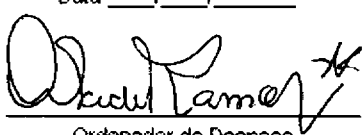
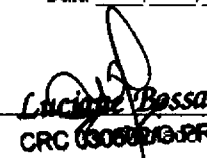

Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/10/11	Vencimento 30/10/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 152.204,17	Valor do Empenho 93,00	Saldo Atual 152.111,17
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PAPEL INT BCO 2DOBRAS 1000 FL IMPERIAL CONF NF NR 25343.	93,00	93,00

Local da Entrega	Valor Líquido	93,00
------------------	---------------	-------

<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 ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 03080162/R
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

Representada pela cheque nº 310374 a ordem do banco OBP
Data 21/10/2011 

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

000178/2011

Tipo de Documento

Extra-Ord

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

26/10/11

Vencimento

31/10/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

21.001,60

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011.	21001,60	21.001,60
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

21.001,60

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 Vaz
VIVIANE VAZ
TESOUREIRA

Alcides Ramos

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Luciane Bossa
CRC 0306020-1

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 310469
Data 25/10/2011

a ordem do banco CEF

Viviane Vaz
VIVIANE VAZ
TESOUREIRA

Comp. Banco Agência Cl Conta C2 SERVU Cheque n U R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310469 9 =21.001,60=
0400001-0 310469

Pague por este cheque a quantia de VINTE E UM MIL E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS*****

***** e centavos acima ou à sua ordem

PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Apucarana, 25 de outubro de 20 11.
Araceli Ramos
Linone Cristoforo
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

000001 96615
v1
0093104695A 800600000103



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 09/11/2011	Válido Até 21/11/2011	DAM Nº 12908980	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
IRPF LEGIS	56215	DO EXERCÍCIO	0398589		2011	1	09/12/2011	21.001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.001,60
TOTALS →								21.001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.001,60	

CEP037909112011175790010157

21.001.60091032

DAM Nº	CRC	Vencimento	Valor do Documento
12908980	56215	21.11.2011	21.001,60



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 126

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000222	0	Ordinario	52 33903	700,00	700,00

Total a Pagar: 700,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 700,00
setecentos 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 / / _____
Credor

009 104 0379 06000001-0 9 AAA 310471 0 3.000,00

000001 56615

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

ou à sua ordem **Rádio Cultura de Apucarana Ltda.**

Apucarana 27 de outubro de 2011.

CAIXA

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

Antonio Tamer
CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

0093104715# 800600000103#

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO**

RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.
Fone 3423-2055 - Fax 3422-0894
Avenida Munhoz da Rocha 1601 - APUCARANA - PR

Mod. 21
Via: TOMADOR SERVIÇO
Série "A" Nº 1224
Nat. da Prestação: _____ Cód.: _____
Data da Emissão: 27 / 10 / 11

CNPJ 75.273.029/0001-46 - Inscr. Est. 90485820-09

Usuário: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**
Endereço: **CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/Nº CEP 86.800-000**
Município: **APUCARANA** UF: **PR**
CNPJ(MF): **78.299.815/0001*00** Inscr. Estadual: **ISENTO**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
PARCELAS 09 E 10/11 PROCESSO LICITATORIO Nº 03/2011	
CARTA CONVITE Nº 02/2011.	3.000,00

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO ▶ **3000,00**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
-------------------------	----------	---------------	------------------------------



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
001042/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI | Conta 00057
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

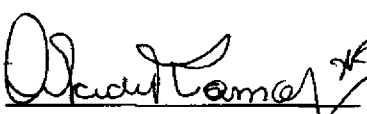
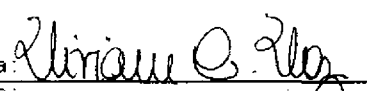
Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA
 Endereço RUA PROF. JOAO CANDIDO FERREIRA 1023 CEN
 CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40 | Fone | Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				21/10/11	30/10/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
890.300,00	220.526,88	180,00	220.346,88

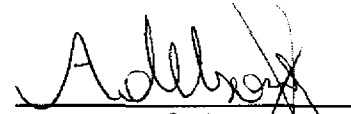
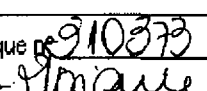
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA REF AO MES DE OUTUBRO/2011 CONF NF NR 7891 SERIE "A".	180,00	180,00

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(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 02/11/11	 Credor	Representada pelo Cheque nº 910373 a ordem do banco GBF Data 21/10/2011 
---------------	---	--

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 001061/2011	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 3390394702 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00039 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,
 Endereço
 CNPJ/CPF 75.273.029/0001-46 Fone 3422-2055 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/10/11	Vencimento 31/12/11
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 170.630,57	Valor do Empenho 5.225,00	Saldo Atual 165.405,57
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALAOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDO ACIMA REF MINUTA DE ADITIVO DE CONTRATO No 002/2011 REF TRANSMISSOES DAS SESCOES PLENARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA REALIZADAS DURANTE O EXERCICIO DE 2011 CONF CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	5225,00	5.225,00

Local da Entrega **Valor Liquido** 5.225,00

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 assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: VIVIANE VAZ Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRÉSIDENTE	Data: ___/___/___ <i>Luciano</i> CRC 0306020
--	--	--

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

MINUTA DE ADITIVO DE CONTRATO Nº002/2011

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE dos serviços publicitários objeto da presente licitação que compreende da transmissão das Sessões Ordinárias Plenárias da Câmara Municipal de Apucarana, realizadas durante o exercício de 2011, que entre si fazem a Câmara Municipal de Apucarana e a Rádio Cultura Apucarana Ltda.

Processo Licitatório nº 003/11

Edital Carta Convite nº002/2011

ID TRIBUNAL DE CONTAS Nº _____

CONTRATO Nº003/11

A CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº, na cidade de Apucarana, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00 representada por seu Presidente VEREADOR ALCIDES RAMOS JUNIOR, brasileiro, casado, residente à Rua Rio Corumbataí nº182 – Núcleo Habitacional João Paulo, Apucarana, Pr., portador da Cédula de Identidade nº 7.303.953-3 – SSP. Pr., CPF nº 047.569.179-25, e de outro lado a empresa RÁDIO CULTURA APUCARANA LTDA., localizada a Rua Clóvis da Fonseca s/nº, esquina com Av. Munhoz da Rocha, centro, Apucarana Pr., CNPJ Nº: 75.273.029/0001-46 – tendo como seu representante legal o Sr. João Miguel Ignácio, portador da RG-nº3.354.812.5-SSP.Pr. e CPF nº747.280.599-87, residente e domiciliado NESTA CIDADE, que doravante denominada CONTRATADA, com fundamento no Edital Carta Convite nº. 002/2011, Processo de Licitação nº. 003/2011, de acordo com a Lei nº Lei Federal nº. 8.666/1993 e pelas normas que regem a atividade de publicidade e demais legislações aplicáveis, para a contratação de pessoa jurídica para atender o presente objeto resolvem contratar o seguinte;

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Conforme item 11.1 da Cláusula IX, do contrato originário do Processo Licitatório nº003/2011, Edital Carta Convite nº002/2011, fica aditado em 25% do valor total do Contrato, (R\$-5.225,00 – cinco mil duzentos e vinte e cinco reais), constante do valor inicial total do processo citado (R\$-20.900,00 vinte mil e novecentos reais), dos serviços publicitários objeto da presente licitação que compreende da transmissão das Sessões Ordinárias Plenárias da Câmara Municipal de Apucarana, realizadas durante o exercício de 2011, nos dias estabelecidos no Regimento Interno da Câmara Municipal e na Lei Orgânica do Município, conforme contrato firmado com a empresa Rádio Cultura Apucarana Ltda., e a Câmara Municipal de Apucarana.

CLÁUSULA SEGUNDA:

Ficam inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas previstas no Contrato originário. E, por estarem justos, assinam o presente na presença das testemunhas abaixo para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Apucarana, 25 de outubro de 2011.

Câmara Municipal de Apucarana
Alcides Ramos
PRESIDENTE

Rádio Cultura Apucarana Ltda
João Miguel Ignácio,
Sócio Diretor



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 001000/2011	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

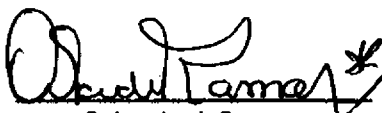

Credor 00442 SIQUEIRA E MAZUROK LTDA
 Endereço RUA DIVA NADIR 41 FORMOSA
 CNPJ/CPF 80.815.772/0001-10 Fone 3422-7615 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/10/11	Vencimento 30/10/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 157.311,00	Valor do Empenho 84,00	Saldo Atual 157.227,00
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

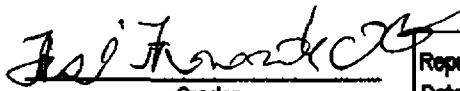
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2 GAS DE COZINHA CONF NF NR 000.000.005.	84,00	84,00


Local da Entrega	Valor Liquidado	84,00
------------------	-----------------	-------

<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 de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___  Ordenador de Despesas ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ___/___/___ _____ Contador
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ___/___/___ TESOUREIRA		

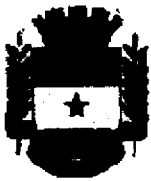
RECIBO

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

Data ___/___/___  Credor

Representada pelo Cheque nº **310334** a ordem do banco **CE.F**
 Data **07/10/2011** 

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
001001/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00025
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				05/10/11	30/10/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	157.227,00	863,10	156.363,90

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF NE NR 000.000.005.	863,10	863,10

Local da Entrega	Valor Empenho	863,10
------------------	---------------	--------

<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 de Despesa ACIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ *M. J. Toranzo* Credor

Representada pelo Cheque nº 310334 a ordem do banco CEF
 Data 07/10/2011

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 001002/2011	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 05/10/11	Vencimento 30/10/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 156.363,90	Valor do Empenho 291,49	Saldo Atual 156.072,41
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF NF NR 000.000.005.	291,49	291,49

Local de Entrega	Valor Liquidado	291,49
------------------	-----------------	--------

<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(s). Data ____/____/____	Date ____/____/____ Contador
assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data ____/____/____ <u>TESOUREIRA</u>	Ordenador da Despesa: <u>ACELDES RAMOS</u> PRESIDENTE	

RECIBO

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

Data ____/____/____ Viviane Vaz Credor

Representada pelo Cheque nº 310334 a ordem do banco CEF
 Data 07/10/2011

Viviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 76.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 001003/2011	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 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 05/10/11	Vencimento 30/10/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 156.072,41	Valor do Empenho 75,00	Saldo Atual 155.997,41
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO CONF NF NR 000.000.005.	75,00	75,00

Local da Entrega	Valor Líquido	75,00
------------------	---------------	-------

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(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
	assinatura: <u><i>Viviane Vaz</i></u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: ____/____/____ <u>TESOUREIRA</u>	Ordenador de Despesa: <u>RAMOS</u> <u>RESIDENTE</u>


RECIBO

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

Data ____/____/____ *João Mendes* Credor
 Representada pelo Cheque nº 310334 a ordem do banco CEF
 Data 07/10/2011 *Viviane Vaz*

Viviane Vaz
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE SIQUEIRA E MAZUROK LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

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 000.000.005 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4111 1000 8157 7200 0110 5500 1000 0000 0515 1402 8007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141112082157322 - 06/10/2011 09:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360465231	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 80.815.772/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 05/10/2011
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CEP 86800-235	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 251 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
P. AMENTO 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 1.313,59
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 1.313,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		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		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC/ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
0006	GAS	27111100	0400	5102	UN	2,0000	42,0000	84,00	/					
0030	GUARDANAPO DE PAPEL	48183000	0400	5102	UN	13,0000	0,8500	11,05	/					
0019	LEITE	04011010	0400	5102	UN	48,0000	2,1500	103,20	/					
0044	LÚVA P/ LIMPEZA	61161000	0400	5102	UN	5,0000	3,8000	19,00	/					
0027	MARGARINA QUALY	15171000	0400	5102	UN	6,0000	3,6500	21,90	/					
0	PANO DE CHÃO	52091200	0400	5102	UN	8,0000	3,8000	30,40	/					
0043	PAPEL HIGIENICO	48181000	0400	5102	UN	10,0000	3,6000	36,00	/					
0039	PILHA AAA ALCALINA	85061010	0400	5102	UN	20,0000	3,7500	75,00	/					
0025	AGUA SAINTARIA	28289011	0400	5102	UN	11,0000	1,6900	18,59	/					
0031	QUEROSENE	27100039	0400	5102	UN	5,0000	7,5000	37,50	/					
0045	RODINHO	96039000	0400	5102	UN	5,0000	5,1500	25,75	/					
0022	SUCO PURITY 1LT	22029000	0400	5102	UN	200,0000	3,1500	630,00	/					
0033	VASSOURA	96039000	0400	5102	UN	5,0000	9,0000	45,00	/					
0028	VEJA MULTI USO	38089410	0400	5102	UN	22,0000	3,1000	68,20	/					
0027	BOLACHA WAFER BAUDUCCO	19053010	0400	5102	UN	60,0000	1,8000	108,00	/					

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

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

Documento Extra

Número do Documento

000169/2011

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

26/10/11

Vencimento

31/10/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

56,21

Saldo Atual

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

Local da Entrega

Valor Líquido

56,21

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

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura :

nome :

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Comp. 009 104 Agência 0379 1 06000001-0 9 AAA 3 1 =57,21=

310472

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOSXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima

SUL AMERICICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA SA ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

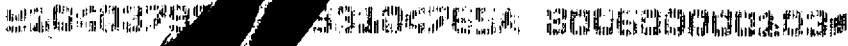
APUCARANA 28 de outubro de 20 11.

Linone Custodio

CAM MUN DE APUCARANA
CAMU 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 3-04/6 1



310472



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
001015/2011	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
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00392 THIAGO HENRIQUE CAMOTTI

Endereço

CNPJ/CPF 043.323.619-11

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/10/11	14/10/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	2.580,63	175,30	2.405,33

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO SO SERVIDOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 20 E 21/09/2011 PARA VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA JUNTO AO GABINETE DEPUTADO PEDRO LUPION.	175,30	175,30

Local da Entrega	Valor Líquido	175,30
------------------	---------------	--------

<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 ____/____/____	Data ____/____/____ Contador
assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA	<i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	

RECIBO

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

Data ____/____/____ *Thiago H. Camotti* Credor

Representada pelo Cheque nº 310350 a ordem do banco CGF
 Data 14/10/2011 *Viviane Vaz*

Viviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001014/2011	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

Conta 00020
 Conta 00021

Credor 00392 THIAGO HENRIQUE CAMOTTI

Endereço

CNPJ/CPF 043.323.619-11

Fone

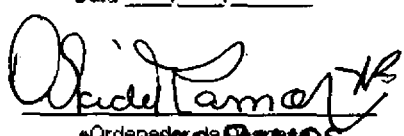
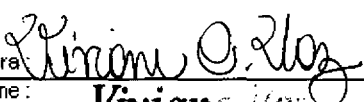
Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/10/11	Vencimento 14/10/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 56.700,00	Saldo Anterior 16.650,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 16.350,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 20 E 21/09/2011 CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM SOLILICITACAO DE VIAGEM - "ESTIVE EM VISITA NA ASSEMBLEIA LEGISLTIVA NA GABINETE DO PEDRO LUPION",	300,00	300,00

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

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(a). Data ____/____/____  ALCIDÉS RAMOS Presidente	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

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 310190 a ordem do banco CEF
 Data 19/09/2011 

Viviane Vaz
TESOUREIRA



Deputado Estadual PEDRO LUPION

Curitiba, 20 de setembro de 2011

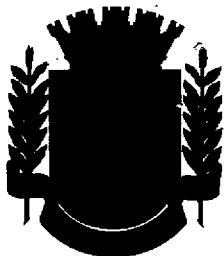
A
Câmara Municipal de Apucarana

Venho com o presente informar que nesta data recebemos, com muita honra, a visita do senhor **Thiago Henrique Camotti**, Secretário Administrativo dessa Câmara Municipal.

Ficamos satisfeitos em recebê-lo em nosso gabinete e estaremos sempre a disposição.

Atenciosamente

Pedro Lupion
Deputado Estadual



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 20 de setembro de 2011.

Thiago H. Carnotti, vereador ou servidor na Câmara Municipal de Apucarana, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diárias para Cidade CURITIBA, para o dia 21, onde tratará de assuntos desta casa de Leis como segue:

Estive em visita na Assembleia Legislativa no Gabinete do Pedro Lupion.

Atenciosamente,

Thiago H. Carnotti

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0 <small>06000001-0</small>	9	AAA <small>AAA</small>	310190 <small>310190</small>	8	= 300,00 =

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

ou à sua ordem
THIAGO H. CAMOTTI

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA, 19 de setembro de 2011.
Thiago H. Camotti / *Simone Quintana dos*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

000003793 00931019054 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000168/2011

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/10/11

Vencimento

31/10/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

3.617,34

Saldo Atual

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

Local da Entrega

Valor Líquido

3.617,34

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Viviane Vaz

[Handwritten Signature]

Ordenador da Despesa

Contador

Data

____/____/____ TESOUREIRA

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 310459 a ordem do banco CEF
Data 25/10/2011 *[Handwritten]*

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 000993/2011	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 00339 VALDIR FERREIRA FRIAS

Endereço

CNPJ/CPF 452.331.289-34

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/10/11	Vencimento 04/10/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 42.000,00	Saldo Anterior 3.150,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 2.550,00
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIAS 04/10/2011 A 06/10/2011 PARA TRATAR ASSUNTOS: AUDIENCIA NA COHAPAR, AUDIENCIA COM O DEPUTADO PEDRO LUPION, AUDIENCIA COM CHEFE DA CASA CIVIL DURVAL AMARAL CONF SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO.	600,00	600,00

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

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura: Valdir Ferreira Frias
nome:

Valdir Ferreira Frias
Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____ cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 310318 a ordem do banco CEF
Data 04/10/2011 Valdir Ferreira Frias



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 04 de setembro de 2011.

ALDIR F. Fries, vereador ou servidor na Câmara Municipal de Apucarana, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (02) diárias para Cidade Curitiba, para o dia 04 à 06, onde tratará de assuntos desta casa de Leis como segue:

Audiência na Copapar, audiência com
o deputado Pedro Dupion, audiência com
chefe da Casa Cívica Diurna Amara

Atenciosamente,

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

NESTA

DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que o Vereador VALDIR FERREIRA FRIAS, do Município de Apucarana, esteve na Casa Civil/Palácio das Araucárias, nos dias 05 e 06/10/2011, tratando de assuntos do interesse daquela Municipalidade.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Curitiba, 06 de outubro de 2011



SEBASTIÃO HENRIQUE DE MEDEIROS
Chefe de Gabinete



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Anibal Khury

Deputado Estadual PEDRO LUPION

Curitiba, 05 de outubro de 2011

A
Câmara Municipal de Apucarana

Venho com o presente informar que nesta data recebemos, com muita honra, a visita do vereador **Valdir Ferreira Frias**

Ficamos satisfeitos em recebê-lo em nosso gabinete e estaremos sempre a disposição.

Atenciosamente

Pedro Lupion
Deputado Estadual



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 001026/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00042
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Conta 00043
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00339 VALDIR FERREIRA FRIAS

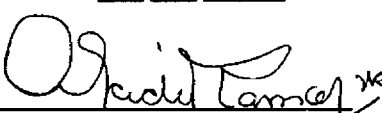
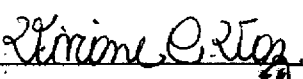
Endereço
 CNPJ/CPF 452.331.289-34 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 17/10/11 Vencimento 17/10/11

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 2.305,33	Valor do Empenho 93,90	Saldo Atual 2.211,43
---------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------

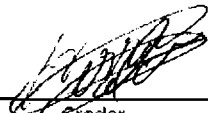
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSASO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 05 E 06/10/2011 PARA VISITA AO GABINETE DO SR SEBASTIAO HENRIQUE DE MEDEIROS, CHEFE DA CASA CIVIL E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PEDRO LUPION CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.	93,90	93,90

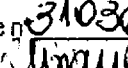
Local da Entrega Valor Líquido 93,90

<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 MOS AL PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura:  nome: Viviane Vaz TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____

 Credor

Representada pelo Cheque nº 310367 a ordem do banco **CEF**
 Data 16/10/2011 

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 001012/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

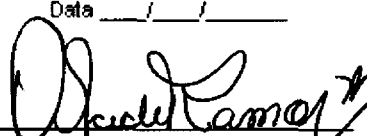
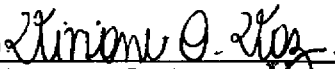
Credor 00503 VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 268 SL 7 BA
 CNPJ/CPF 07.818.643/0003-58 Fone 3424-2219 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/10/11	Vencimento 17/10/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 5.051,80	Valor do Empenho 2.234,74	Saldo Atual 2.817,06
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

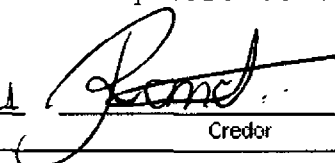
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 02 PASSAGENS AEREA PARA SERVIDORES JOSE CARLOS SABINO DA SILVA E JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA COM DESTINO A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR IV ENCONTRO NACIONAL DO GITEC NOS DIAS 25,26 E 27 DE OUTUBRO/2011 JUNTO A INTERLEGIS, SEDE, BRASILIA-PR CONF COMPROVANTE.	2234,74	2.234,74

Local da Entrega	Valor Líquido	2.234,74
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

Data 17/10/2011 
 Credor

Representada pelo Cheque nº 310346 a ordem do banco CGF
 Data 13/10/2011

Viviane Vaz
TESOUREIRA



Informações Gerais

Loc	Prazo	Usuário	Nome	Criação
UI8KKE	11/10/2011 - 16:12	REGIANELDB	REGIANE MORAES	11/10/2011

Segmentos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Status	Classe	Origem	Destino	Equip.	Duração	Base	Esc.
11	1195	25/Oct 06:30	25/Oct 07:17	HK	A	LDB - LONDRINA	CWB - CURITIBA	-	00:47	AO0C1G3	0
11	1836	25/Oct 10:30	25/Oct 12:10	HK	A	CWB - CURITIBA	BSB - BRASILIA	-	01:40	AO0C1G3	0
11	1863	28/Oct 09:27	28/Oct 11:15	HK	T	BSB - BRASILIA	CWB - CURITIBA	-	01:48	TA001G3	0
11	1314	28/Oct 12:25	28/Oct 13:15	HK	T	CWB - CURITIBA	LDB - LONDRINA	-	00:50	TA001G3	0

Passageiros

Faixa Etária	Sobrenome	Nome	Sexo	Status Reserva
ADT	SILVA	JOSE MARCELO	Masculino	Reservada
ADT	SILVA	JOSE CARLOS	Masculino	Reservada

Tarifas

Sobrenome/Nome	Tarifa	Taxas	Total
SILVA/JOSE MARCELO	R\$ 986,80	R\$ 130,57	R\$ 1.117,37

SILVA/JOSE CARLOS

R\$ 986,80

R\$ 130,57

R\$ 1.117,37

CÓPIA

R\$ 1.973,60

R\$ 261,14

R\$ 2.234,74

Bom dia Amiga, tudo bem???

Preciso fazer reserva de vôo como segue:

JOSÉ MARCELO SOUZA DA SILVA
CPF - 626.228.709-49
RG - 5.039.344-5 SSP/PR

JOSÉ CARLOS SABINO DA SILVA
CPF - 471.972.859-68
RG - 3.407.891-2 SSP/PR

IDA - DIA 25/10/2011

Voo GOL -G3-1833
Origem: Londrina às 06:00
Destino: Curitiba às 06:47

Conexão em Curitiba - 0h49min

Voo GOL - G3-1630
Origem: Curitiba às 07:36
Destino: Brasília às 09:28

VOLTA - DIA 28/10/2011

Voo GOL - G3-1337
Origem: Brasília às 08:45
Destino: São Paulo - Congonhas-SP às 10:38

Conexão em SP - Congonhas-SP 1h24min

Voo GOL - G-1364
Origem: São Paulo - Congonhas-SP às 12:02
Destino: Londrina às 13:10

Regiane, vc consegue reservar o hotel também ???

Preciso de 01 Apartamento SINGLE solteiro para JOSÉ MARCELO SOUZA DA SILVA e 01
Apartamento SINGLE LUXO CASAL para JOSÉ CARLOS SABINO DA SILVA, no HOTEL SANT PAUL.

Muito obrigada por enquanto,
Beijos.

LÚ
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

009 104 0379 1 0600001-0 9 AAA 310346 3 =2.234,74=

Pague por este

cheque a quantia de DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E

QUATRO CENTAVOSXX

e centavos acima

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA.

ou à sua ordem



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

Apucarana, 13 de outubro de 2011.

Araceli Ramon Alvim Gustinha Rog.

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 0600001-0 9 AAA 310346 3

⑈10603796⑈ 0093103465⑈ 800600000103⑈

000001 96815

1010000001918940

→ Sent Paul

Ivan Lucio Garcia
Câmara Municipal de Apucarana - Paraná

CPF: 722.025.729-53

RG: 5.038.828-0

Banco: Caixa Economica Federal

AG: 0379 - C/C: 21.027-7

* José Marcelo

CPF - 626 228 709-49

RG - 5029 3445 RJ

ROTEIRO DE VIAGEM

IDA

ITINERÁRIO - DIA 25/10

Paradas: 1 Tempo de viagem: 3 h 28 m

Voo: G3-1833

Origem: Londrina às 06:00

Destino: Curitiba às 06:47

Operado por / Operated by: GOL (G3)

Conexão em Curitiba - 0 h 49 m

Voo: G3-1630

Origem: Curitiba às 07:36

Destino: Brasília às 09:28

Operado por / Operated by: GOL (G3)

* José Carlos Sobrinho de Silva

CPF - 471.972.359-68

RG - 34078912 RJ

VOLTA

ITINERÁRIO - DIA 28/10

Paradas: 1 Tempo de viagem: 4 h 25 m

Voo: G3-1337

Origem: Brasília às 08:45

Destino: SAO-Congonhas-SP às 10:38

Operado por / Operated by: GOL (G3)

Conexão em SAO-Congonhas-SP - 1 h 24 m

Voo: G3-1364

Origem: SAO-Congonhas-SP às 12:02

Destino: Londrina às 13:10

Operado por / Operated by: GOL (G3)



SENADO FEDERAL
Secretaria Especial do Interlegis



Ofício nº 857 / 2011-GABINT/SINTER

Brasília, 15 de setembro 2011.

Senhor(a) Presidente(a),

Informamos a V. Exa. que o Interlegis sediará o **IV Encontro Nacional do GITEC**, composto por técnicos servidores de Câmaras Municipais, que ocorrerá nos dias 25, 26 e 27 de outubro de 2011 em sua sede, Brasília-DF.

Esclarecemos que, para a realização dos encontros, os membros do GITEC se revezam na liderança da organização e da execução, com o apoio do Interlegis, sendo o mesmo aberto a todos que de algum modo tenham interesse em temas do Legislativo.

Por fim, salientamos que a participação da sua Câmara Municipal, na sua pessoa e/ou na de técnicos servidores da Casa, fortalece o processo de modernização do Legislativo Brasileiro.

Cordialmente,


Haroldo Feitosa Tajra

Diretor da Secretaria Especial do Interlegis – SINTER



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 001072/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE | Conta 00074
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00082 VIACAO APUCARANA LTDA.
 Endereço RUA PONTA GROSSA 95
 CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42 | Fone | Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 165.334,21	Valor do Empenho 2.600,00	Saldo Atual 162.734,21
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIEMNTO DE 1.300 VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO CONF NF 6741.	2600,00	2.600,00

Local da Entrega | Valor Líquido 2.600,00

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

RECIBO

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

Data ____/____/____
 Credor

Representada pelo Cheque nº 310481 a ordem do banco CEF
 Data 01/11/11

Viviane Vaz
TESOUREIRA

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310481 8 =2.600,00=

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS*****

***** e centavos acima

a VIAÇÃO APUCARANA LTDA. ou à sua ordem

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

Apucarana 01 de novembro de 20 11.

Osvaldo Carneiro da Silva
CAM MUN DE APUCARANA

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

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310481 8

⑆10403791⑆ 0093104815⑆ 800600000103⑆

**VIAÇÃO APUCARANA LTDA.**RUA PONTA GROSSA Nº 95 - VILA NOVA
APUCARANA - PARANÁ
FONE/FAX: (43) 3423-7077**NOTA FISCAL****Nº** SAÍDA ENTRADA**6741**CNPJ/CPF
75.739.797/0001-42SÉRIE 1
1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE
DATA LÍMITE PARA
EMIÇÃO
17 / 02 / 2013NATUREZA DA OPERAÇÃO
5933 VENDA DE VALE TRANSPORTECFOP
5933

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
63602682-40DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANACNPJ/CPF
75299815000100DATA DA EMISSÃO
31/10/2011ENDEREÇO
CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRABAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
86502-970DATA SAÍDA / ENTRADA
31/10/2011MUNICÍPIO
APUCARANAFONE/FAX
(43) 423-3533UF
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	JCM	CÓD. ATIV.
1.500 VALES TRANSPORTE	2,00	2.500,00	002358	49.21.3.01
			VALOR DO ISS	0,00
			VALOR DOS SERVIÇOS	2.500,00

(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 2.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	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

**Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
005801****Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO****005801**

RECEBIEMOS DE VIAÇÃO APUCARANA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL AO LADO.

**NOTA
FISCAL****Nº**4
1

SÉRIE

OUROFORM FORMULÁRIO-251 LTDA. - PROD. Nº. 11 - M. 401111 - RUA A. E. L. TR. - CNPJ 04.958.747/0001-00 - I.E. 900.030.046 - N.E. M03 1 - SÉRIE 1 - 1ª VIA - NÚM DE VBS 211 - A006 900 - A006 PR N. 47/0002-80 - 17/08/2011 - A006 MUN. 2038-1152 - 14/08/2011



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001034/2011	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00033
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

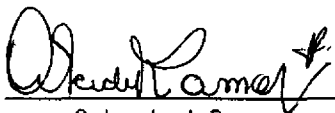
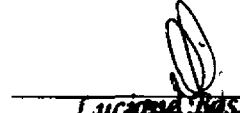
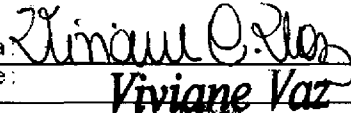
Credor 00215 VIDRACARIA MOREIRA LTDA.
 Endereço AVENIDA IRATI 591 BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 00.685.617/0001-98 Fone 3422-1587 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/10/11	30/10/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	152.671,36	45,00	152.626,36

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIEMNTO DE 0,71 CM DE VIDRO INCOLOR 4MM CONF NF NR 5654 SERIE "D1".	45,00	45,00

Local da Entrega	Valor Líquido	45,00
------------------	----------------------	-------

<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 ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Aguiar CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 16/11/2011 Marene Credor

Representada pelo Cheque nº 310300 a ordem do banco CEF
 Data 18/10/2011 Viviane Vaz

Viviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001027/2011	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 3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Conta 00059
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

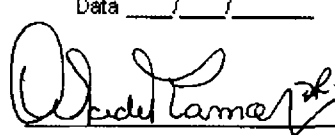
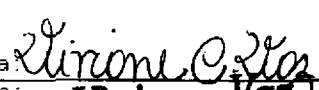
Credor 00083 VIDRACARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 345
 CNPJ/CPF 02.111.983/0001-69 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				17/10/11	30/10/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
890.300,00	221.575,79	311,00	221.264,79

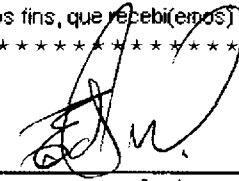
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCOES DE 03 MOLDURAS ALUMINIO 13 E 01 MOLDURA ALUMINIO 13 COM CAMURCA PARA HOMENAGENS CONF COMPROVANTE EM ANEXO.	311,00	311,00

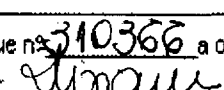
Local da Entrega	Valor Líquido	311,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 09/11/2011  Credor

Representada pelo Cheque nº 310366 a ordem do banco CEF
 Data 10/10/2011 

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 001004/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM Conta 00085
 Desdobramento 4490524200 MOBILIARIO EM GERAL Conta 00091
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

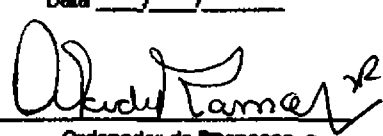
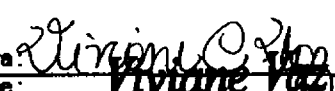
Credor 00213 WANDA THEREZA DE FRANCA E CIA. LTDA.
 Endereço RUA MUNHOZ DA ROCHA 1667 CENTRO
 CNPJ/CPF 04.365.913/0001-62 Fone 3424-0050 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/10/11	Vencimento 30/10/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 165.000,00	Saldo Anterior 99.535,54	Valor do Empenho 889,90	Saldo Atual 98.645,64
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

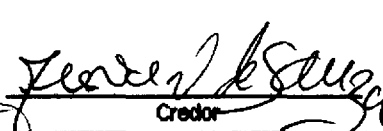
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		CONF NF NR 082 SERIE "D-1".	889,90	889,90

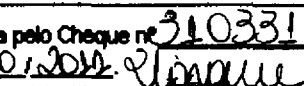
Local da Entrega	Valor Líquido	889,90
------------------	---------------	--------

<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(s). Data ____/____/____  Ordenador de Despesas RUI RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura:  nome: VIVIANE VAZ TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

Representada pelo Cheque nº 310331 a ordem do banco CEF
 Data 05/10/2011 
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 001004/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Conta 00085
 Desdobramento 4490524200 MOBILIARIO EM GERAL Conta 00091
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00213 WANDA THEREZA DE FRANCA E CIA. LTDA.
 Endereço RUA MUNHOZ DA ROCHA 1667 CENTRO
 CNPJ/CPF 04.365.913/0001-62 Fone 3424-0050 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/10/11	Vencimento 30/10/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 165.000,00	Saldo Anterior 99.535,54	Valor do Empenho 889,90	Saldo Atual 98.645,64
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO 02 VASOS INOX M-R\$ 360,00; 02 RAFIS-R\$ 84,00 E CASCAS PINUS-R\$ 40,00 COD PATRIMONIO 01.058 E 01.059, 02 VASOS INOX P-R\$ 300,00, 02 RAFIS-R\$ 84,00 COD PATRIMONIO 20.019 E 20.020 E 02 VASOS PEQUENOS COM 02 VIOLETAS R\$ 21,80 COD PATRIMONIO 20.021 E 20.022		

Local da Entrega _____ Valor Equivalente _____

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

Representada pelo Cheque nº 310331 a ordem do banco CCF
 Data 05/10/2011 *Viviane Vaz*
Viviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000947/2011	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

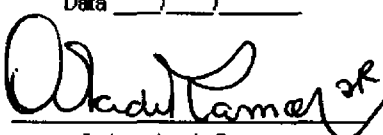
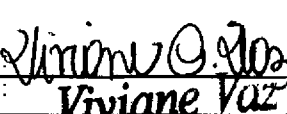
Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1104 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/09/11	Vencimento 30/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 160.013,65	Valor do Empenho 14,00	Saldo Atual 159.999,65
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

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 142000.	14,00	14,00

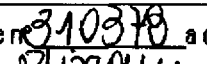
Local da Entrega	Valor Líquido	14,00
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data 31/10/2011 
 Credor

Representada pelo cheque nº 310370 a ordem do banco CEF
 Data 21/10/2011 

Viviane
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 000970/2011	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

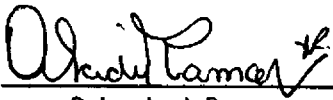

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01
 Fone 3425-1104
 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 158.774,10	Valor do Empenho 14,00	Saldo Atual 158.760,10
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 GALOES DE AGUA 20 LTS CONF PEDIDO NR 142348.	14,00	14,00

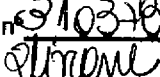
Local de Entrega	Valor Empenho	14,00
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data: 31/10/2011  Credor

Representada pelo Cheque nº 910378 a ordem do banco CEF
 Data: 31/10/2011 

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
000997/2011	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

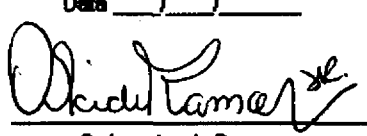
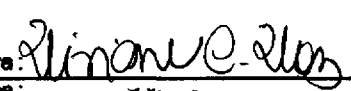
Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1104 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				05/10/11	30/10/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	157.327,00	16,00	157.311,00

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 142611.	16,00	16,00

Local de Entrega	Valor Empenho	16,00
------------------	---------------	-------

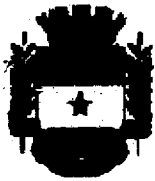
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES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

RECIBO

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

Data 31/10/2011  Credor
 Representada pelo Cheque nº 310978 a ordem do banco CGF
 Data 31/10/2011

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
001008/2011	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

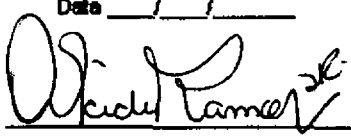
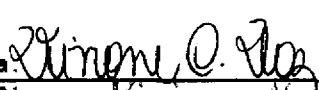
Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1104 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	155.738,41	96,00	155.642,41


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 240 COPO/200ML DE AGUA MINERAL MACERATTI CONF PEDIDO NR 142686.	96,00	96,00

Local de Entrega	Valor Líquido
	96,00

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

RECIBO

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

Data 31/10/2011  Credor

Representada pelo Cheque nº 310378 a ordem do banco GGF
 Data 31/10/2011

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
001035/2011	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

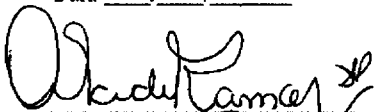

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1104 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/10/11	30/10/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	152.626,36	96,00	152.530,36

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
00	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 240 COPOS DE 200ML AGUA MACERATTI CONF PEDIDO 143017.	96,00	96,00

Local da Entrega	Valor Líquido	96,00
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

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

Data 21/10/2011 
 Credor

Representada pelo Cheque nº 310378 a ordem do banco **CSF**
 Data 21/10/2011

Viviane Vaz
 TESOUREIRA

