



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
000312/2012	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 00094 JOSE AIRTON DE ARAUJO
 Endereço
 CNPJ/CPF 739.889.019-20 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				04/04/12	04/04/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	37.400,00	300,00	37.100,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM CURIITBA-PR CONF DESCRITO PELO VEREADOR EM "SOLICITACAO DE DIARIA" ANEXA.	300,00	300,00

Local da Entrega Valor Líquido 300,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: VIVIANE VAZ Data: <u> </u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> </u> <i>Alcides Ramos</i> ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u> </u> <i>Luciana Bessa</i> Luciana Bessa CRC 030600/0 PR
---	---	--

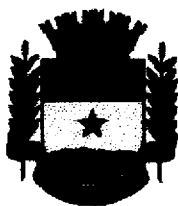
RECIBO

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

Data: Credor

Representada pelo Cheque nº 311369 a ordem do banco CEF
 Data 03/04/2012 *Viviane Vaz*

Viviane Vaz
TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 03 de ABRIL de 2012.

Jozi Anton de Franji, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diária(s) para Cidade Quitiba, para o(s) dia (s) 03, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Secretaria de Saúde: Audiência
e/ou Michele Copete Neto.
assuntos relacionados ao ASUIN

Atenciosamente.

Jozi Anton de Franji

Vereador(a) ou Servidor(a)

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 000349/2012	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 00009
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Conta 00058
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00094 JOSE AIRTON DE ARAUJO
 Endereço
 CNPJ/CPF 739.889.019-20 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/04/12	Vencimento 19/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 12.325,59	Valor do Empenho 88,97	Saldo Atual 12.236,62
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF NF NR 000.003.176 SERIE 001.	88,97	88,97

Local da Entrega	Valor Liquidado	88,97
------------------	-----------------	-------

<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>Luciano O. Pigo</u> nome: _____ Data: ___/___/___ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Luciano O. Pigo</u> Ordenador da Despesa	Data: ___/___/___ <u>Luciano O. Pigo</u> CRC 03060210 PR
---	---	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor: De Pigo

Representada pelo Cheque nº 311403 a ordem do banco cef
 Data: 20/04/2012 Luciano

RECEBEMOS DE AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.003.176

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
 AUTO POSTO JARDIM GUARANY
 ROD BR 277, KM 104,2, S/N -
 FERRARIA
 CAMPO LARGO - PR
 CEP: 83680000
 Fone: 4136494264

DANFE
 DOCUMENTO
 AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA
 1 - SAÍDA
 2 - ENTRADA
 Nº 000.003.176
 SÉRIE: 001
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO(WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR)

4112 0403 5662 8500 0110 5500 1000 0031 7618 1255 2736

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

NAT. DA OPERAÇÃO

5.929 - Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141120051841432 18/04/2012 - 16:47:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90250192-42

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

03566285000110

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78299815000100		18/04/2012
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE S/E
RUA PRESIDENTE KENNEDY, 10		CENTRO	86800-000	18/04/2012
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Apucarana	(43)3480-7000	PR	ISENTO	16:45:00

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	88,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				88,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		1 - EMITENTE <input type="checkbox"/>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				42,57	0,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓD	DESCRIÇÃO DOS PROD/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UN.	V. TOTAL	BC. DO ICMS	BC. ST	ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
3	ETANOL	22072010	060	5.929	LT	42,570	2,090	88,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
008112			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>Nota Referente ao Cupom : 237897 Valor Base Icms Subst.: 88,97 Icms Subst Trib.: 16,01 Placa:AWK0081 Media:0</p> <p>Veiculo: KM:0 Frota:</p>	



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 000341/2012	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 00007
 Conta 00030

Credor 00094 JOSE AIRTON DE ARAUJO

Endereço

CNPJ/CPF 739.889.019-20

Fone

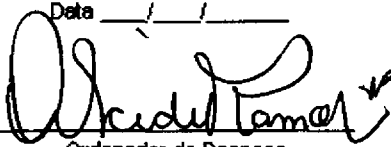
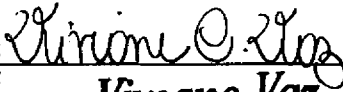
Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/04/12	Vencimento 17/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 35.300,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 34.700,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DSPEAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 17 E 19/04/2012 CONF DESCRITO PELO VEREADOR EM SOLICITACAO DE DIARIA: "ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COHAPAR E CLINICA VITORIA EM BOCAIUVA DO SUL".	600,00	600,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-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 TESOUREIRA Data ____/____/____		

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 372 a ordem do banco CEF
 Data 17/04/2012 

Viviane Vaz
TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 17 de abril de 2012.

Jose André de Mayo, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (02) diária(s) para Cidade Apucarana, para o(s) dia (s) 17/18, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Assembleia Legislativa, Cooper
União Vitório, BOCAIUA SML

Atenciosamente.

Vereador(a) ou Servidor(a)

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 000337/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDIC
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00530 JOSE MARTINS LEAL ME
 Endereço AV AVIACAO 741 JD TRABALHISTA
 CNPJ/CPF 03.260.662/0001-99 Fone 3423-8297 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 74.175,94	Valor do Empenho 360,00	Saldo Atual 73.815,94
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSOES PLENARIAS DOS DIAS 12/03/2012 E 19/03/2012 CONF NF NR 1563 SERIE "D1".	360,00	360,00

Local da Entrega	Valor Líquido	360,00
------------------	---------------	--------

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

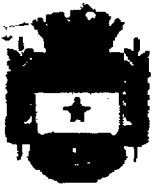
RECIBO

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

Data / / *Donile G. Pereira*
 Credor

Representada pelo Cheque nº 376 a ordem do banco CEF
 Data 19/04/2012 *Simão*

Viviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000316/2012	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 00007
 Conta 00030

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS

Endereço

CNPJ / CPF 240.151.489-91

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/04/12	Vencimento 10/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 37.100,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 36.800,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 11/04/2012 CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM SOLICITACAO DE DIARIA: "CONTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE 1999 E 2001". EM ANEXO	300,00	300,00

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

<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(a). Data ____/____/____ ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 20602/O PR
assinatura: nome: Viviane Vaz TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 311380 a ordem do banco CEF
 Data 10/04/2012

Viviane Vaz
TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 10 de Abri de 2012.

Julio Cesar Cavazzini Santos, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diária(s) para Cidade CURITIBA, para o(s) dia (s) 11/04/2012 onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Contas da Câmara Municipal de 1999 e 2000.

Atenciosamente.

Cavazzini Santos
Vereador(a) ou Servidor(a)

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 000324/2012	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 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
 Endereço
 CNPJ/CPF 240.151.489-91 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 12.415,59	Valor do Empenho 90,00	Saldo Atual 12.325,59
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 11/04/2012 CONF CCF 112652.	90,00	90,00

Local da Entrega	Valor Líquido	90,00
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____

 Credor

Representada pelo Cheque nº 970 a ordem do banco
 Data 17/04/2012

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 000393/2012	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 00011
 Desdobramento 3390394800 SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO | Conta 00078
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00559 KLC CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
 Endereço PRACA MONTEIRO LOBATO 94 CENTRO
 CNPJ/CPF 11.761.650/0001-76 Fone Cidade LOBATO

Licitação Convite	Número 6	Solicitação	Contrato 46	Emissão 27/04/12	Vencimento 31/05/12
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 57.688,36	Valor do Empenho 57.200,00	Saldo Atual 488,36
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO GERAL DESTE LEGISLATIVO CONF SEGUE ABAIXO: PAGAMENTO DE 40% NO VLR DE R\$ 22.880,00 EFETUADO COM A HOMOLOGACAODAS INSCRICOES; 30% NO VLR DE R\$ 17.160,00		

Local da Entrega Valor Líquido

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: VIVIANE VAZ Data: <u>10/05/2012</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>10/05/2012</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>10/05/2012</u> <u>Luciane Rosa</u> CREDENCIADA CREDENCIADA
--	--	---

RECIBO

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

Data 14/05/12 Jeanwalke Credor

Representada pelo Cheque nº 311579 a ordem do banco CEF
 Data 10/05/2012 Viviane

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 000393/2012	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 3390394800 SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

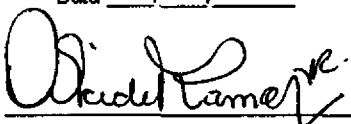
Credor 00559 KLC CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA
 Endereço PRACA MONTEIRO LOBATO 94 CENTRO
 CNPJ/CPF 11.761.650/0001-76 Fone Cidade LOBATO

Licitação Convite	Número 6	Solicitação	Contrato 46	Emissão 27/04/12	Vencimento 31/05/12
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 57.688,36	Valor do Empenho 57.200,00	Saldo Atual 488,36
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		EFETUADO APOS A APLICACAO DAS PROVAS OBJETIVAS E 30% NO VLR DE R\$ 17.160,00 EFETUADO APOS A HO, OLOGACAO FINAL DO CONCURSO CONF ESPECIFICADO EM CONTRATO ENTRE AS PARTES QUE SEGUE ANEXO.	57200,00	57.200,00

Local da Entrega	Valor Líquido	57.200,00
------------------	---------------	-----------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta e sete mil e duzentos 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

Carta Komite (4)
Contrato ID - Sim/AM. 43
Contrato Cite - 37

2/12 R\$ 57.200,00

14/5 - 40% homologação 22.880,00 **CONTRATO**

28/5 - 30% - aplic. provas - 17.160,00

15/6 - 30% - final - 17.160,00

CONTRATO DE Nº06/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº005/2012

EDITAL CARTA CONVITE Nº 04/2012

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº, na cidade de Apucarana, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Sr. Alcides Ramos Junior, brasileiro, casado, residente à Rio Corumbataí nº 182 - Núcleo Habitacional João Paulo, Apucarana, Pr., ora em diante denominado simplesmente de **CONTRATANTE**.

CONTRATADO: KLC Consultoria em Gestão Pública Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.761.650/0001-76, inscrição estadual isento - situado a Praça Monteiro Lobato, 94 - Centro - Lobato - Pr - CEP 86.790-000, neste ato representada pela Srª Sylvia de Oliveira Carvalho - brasileira, casada, residente à Rua Princesa Izabel 818, Jardim Licce - Lobato Pr., CEP 86 790 000, inscrito no CPF nº 018.142.799-03, RG 6.076.763-7 - SSP/PR, ora em diante denominada simplesmente contratada.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1- O presente instrumento tem por objeto **Contratação de empresa especializada**, devidamente registrada no CRA (Conselho Regional de Administração), para prestação de serviços técnicos especializados, para realização de concurso público, provimento de cargos efetivos do quadro geral da Câmara municipal, destinado ao preenchimento de vagas da Câmara Municipal de Apucarana - Pr., conforme especificações do Edital de abertura de licitação, convite 04/2012, em especial a Proposta de Preços e os documentos de Habilitação e Proposta Técnica da **CONTRATADA**.

1.2- Descrição dos Serviços:

1. Elaboração de Edital, incluindo todos os elementos normativos do concurso público e conteúdo programático, em conformidade com as instruções do Tribunal de Contas, tendo prévia aprovação da **CONTRATANTE**;
2. Elaboração de todos os demais Editais necessários, tais como: homologação das inscrições, divulgação de resultado de provas, julgamento de recursos, convocação para as provas, homologação do resultado final e classificação dos candidatos, para publicação no órgão oficial do Município;
3. Fornecimento de informações aos candidatos em sua sede, por e-mail e/ou por telefone, em todas as fases do concurso público;
4. Realização das inscrições e processamento de todas as inscrições;
5. Montagem do banco de dados dos candidatos, contendo as informações prestadas pelos mesmos, na ficha de inscrição, bem como seu fornecimento à **CONTRATANTE**, em meio magnético, quando da conclusão do processo;
6. Elaboração, digitação, revisão técnica e reprodução das **PROVAS OBJETIVAS**, que deverão ser de responsabilidade de profissionais técnicos componentes da banca da proponente, devidamente



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

- cadastrados junto a seu órgão de classe, (quando obrigatório), de acordo com o número de inscritos incluindo reservas;
7. A impressão das provas deverá ser em ambiente altamente sigiloso;
 8. As provas deverão ser acondicionadas em sacos lacrados e indevassáveis e deverão ser entregues no dia e horário estipulado para a aplicação das mesmas, nas salas determinadas para tal, os quais serão abertos na presença dos fiscais e dos candidatos;
 9. Transporte e entrega das provas nos respectivos locais de aplicação sem ônus para a CONTRATANTE;
 10. Elaboração de atas e listas de presença em todas as fases;
 11. Sinalização do espaço físico destinado à realização das provas, a ser cedido pela CONTRATANTE;
 12. Aplicação das provas, designando comissão coordenadora central dentre os membros da Organização - Administração da CONTRATANTE, bem como banca de fiscalização, que receberá o devido treinamento e supervisão, da CONTRATADA;
 13. As provas objetivas deverão ser realizadas de acordo com a capacidade das escolas disponibilizadas para sua aplicação;
 14. As provas serão realizadas em Instituições de Ensino municipais e/ou estaduais da sede da licitante que comportem em média 40 alunos por sala de aula.
 15. Ações afirmativas para portadores de deficiência, consoante a definição legal do Art. 3º, inciso I do Decreto nº 3.298/99, que regulamentou a Lei nº 7.853/89.
 16. Fornecimento do gabarito oficial, no segundo dia útil após a data das provas;
 17. Exame e julgamento de eventuais recursos relativos às provas, com emissão de parecer individualizado;
 18. Recorrer às provas e fornecimento de novos relatórios, por força de recursos interpostos, se forem o caso;
 19. Coordenação do ato público de sorteio, se este for o último critério de desempate determinado no edital de inscrições, em local a ser cedido pelo CONTRATANTE;
 20. Emissão de relatórios em sistema informatizado, em todas as fases do certame;
 21. Apoio técnico-jurídico em todas as etapas do Concurso;
 22. As provas deverão conter:
 - a. 25 questões inéditas
 23. Montagem de dossiê e entrega ao CONTRATANTE, contemplando todos os atos decorrentes da realização do processo seletivo-público em duas vias que servirá para prestação de Contas junto ao Tribunal de Contas.

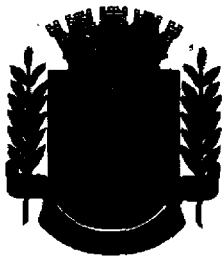
CLÁUSULA SEGUNDA - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

2.2 - A execução do CONTRATO será disciplinada pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis às obrigações ora contraídas, especialmente na Lei Federal nº. 8.666/93 e Lei Complementar 123/2006, aplicadas subsidiariamente as disposições do Código de Defesa do Consumidor e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as regras de Direito Privado.

CLÁUSULA TERCEIRA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1 - As despesas decorrentes da contratação serão reconhecidas contabilmente com as dotações orçamentárias:

CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO



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

4.1 - Pelo fornecimento do(s) objeto(s) deste CONTRATO, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o preço certo, irrevogável e total de R\$ -57.200,00 (cinquenta e sete mil e duzentos reais) conforme posturas ofertadas em sessão pública.

4.2 - O pagamento será efetuado 40% com a homologação das inscrições, 30% após a aplicação das provas objetivas e 30% após a homologação final do Concurso, mediante apresentação da Nota Fiscal.

4.3 - Caso a Nota Fiscal/Fatura seja devolvida, por estar inexata, será contado novo prazo de pagamento a partir da data de sua reapresentação.

4.4 - Os preços oferecidos serão irrevogáveis.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

5.1 - O prazo de vigência do contrato, para aquisição dos itens será até 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data da assinatura do instrumento, podendo ser concluído antes do prazo previsto, com a entrega total dos itens, podendo também ser aditivado, conforme interesse das partes.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 - A CONTRATADA responderá civil e criminalmente por todos os danos que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a CONTRATANTE e/ou para terceiros, devendo entregar os bens deste CONTRATO de acordo com os termos pactuados, em estrita obediência à legislação vigente.

6.2 - Fica a CONTRATADA responsável por todos os custos diretos e indiretos relativos à execução do objeto deste CONTRATO, inclusive despesas com materiais, transportes, fretes, mão-de-obra, remunerações, bem como todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e tributários, ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes, ou que venham a ser devidos em razão da avença.

6.3 - Deve a CONTRATADA cumprir todas as obrigações do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições e especificações exigidas na licitação.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 - Compete a CONTRATANTE:

- I - Fornecimento da legislação específica pertinente à matéria;
- II - O pagamento na forma ajustada;
- III - O pessoal técnico e treinado para melhor atendimento a candidatos durante o período de inscrições, no local indicado como posto de atendimento;
- IV - Recebimento e protocolo de eventuais recursos administrativos e encaminhamento à CONTRATADA para julgamento;
- V - Disponibilidade, sem ônus para a CONTRATADA, de local adequado e pessoal de apoio para a realização do ato público de sorteio, se este for o último critério de desempate designado no edital de Licitação.
- VI - Publicações dos editais.

f



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

CLÁUSULA OITAVA - ALTERAÇÃO DO CONTRATO

8.1 Este contrato poderá ser alterado nos termos do disposto no artigo 65, da Lei nº 8.666/93, mediante a formalização do correspondente Termo de Aditamento.

8.2 - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto deste CONTRATO, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) de seu valor inicial atualizado, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes, que poderão ultrapassar o limite indicado.

CLÁUSULA NONA - PENALIDADES PELAS INFRACÇÕES CONTRATUAIS E INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS

9.1 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem justificativa aceita pela Câmara Municipal de Apucarana, resguardados os preceitos legais pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções:

- a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 10% (dez por cento).
- b) Até 10%(dez) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato.

9.2 - Poderá, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser cominada à licitante vencedora pena de suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com Câmara Municipal de Apucarana, por prazo de até 2 (dois) anos, ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, decorrido o prazo da sanção aplicada.

9.3 - A aplicação das sanções previstas não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas nas Lei Federal nº8.666/93, inclusive responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à Administração.

9.4 - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pelo Presidente da Câmara Municipal de Apucarana.

9.5 - O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente junto a Câmara Municipal de Apucarana, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, o débito, se não adimplido, será inscrito em dívida ativa e executado na forma da lei.

9.6 - As multas e outras sanções aplicadas só poderão ser relevadas, motivadamente e por conveniência administrativa, mediante ato do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Apucarana, devidamente justificado.

9.7 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.



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

9.8 - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA - RESCISÃO CONTRATUAL

10.1 - A inexecução total ou parcial deste contrato ensejará a sua rescisão nos termos dos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial e sem prejuízo do disposto nos artigos 86 a 88 da mesma Lei.

10.2 - Na hipótese de rescisão, a CONTRATANTE poderá reter créditos e promover a cobrança judicial ou extrajudicial de perdas e danos, a fim de se ressarcir de prejuízos que advierem do rompimento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORO

11.1 Será competente o foro da Comarca de Apucarana, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para solução de questões oriundas deste CONTRATO.

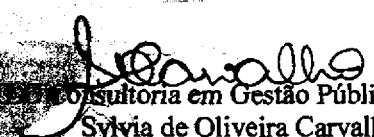
E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este CONTRATO em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, para que surtam todos os efeitos de direito, dando-se publicidade ao ato mediante publicação de seu resumo na Imprensa Oficial.

Apucarana, 19 de abril de 2012.

Contratante

Contratada

Câmara Municipal de Apucarana
Alcides Ramos Junior
PRESIDENTE
RG Nº - 7.303.953-3


Sylvia de Oliveira Carvalho
SÓCIA ADMINISTRADORA
RG-Nº6.076.763-7

TESTEMUNHAS

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



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 000317/2012	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 00007
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS Conta 00030
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00342 LUCIMAR NUNES SCARPELINI

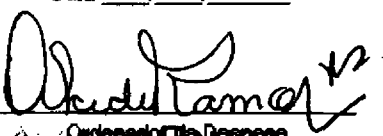

Endereço
 CNPJ/CPF 440.653.969-72 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/04/12	Vencimento 10/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 36.800,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 36.200,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A VEREADORA LUCIMAR NUNES SCARPELINI DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 11/ E 12/04/2012 CONF DESCRITO PELA VEREADORA EM SOLICITACAO DE DIARIA:"SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANA E SECRETARIA DO TRABALHO". 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 Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Aluísio Ramos Presidente	Data ____/____/____  Viviane Vaz 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 ____/____/____ Representada pelo Cheque nº 311381 a ordem do banco CEP
 Credor Data 10/04/2012 

Viviane Vaz
 TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 10 de abril de 2012.

Ricimar N. Scarpellini, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (2) diária(s) para Cidade Quituba, para o(s) dia (s) 11-12, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Secretaria de Segurança Pública, Assembleia Legislativa do Paraná, Secretaria do Trabalho.

Atenciosamente.

Vereador(a) ou Servidor(a)

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 000374/2012	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 00345 LUIZ BRENTAN
 Endereço
 CNPJ/CPF 188.565.869-91

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/04/12	Vencimento 25/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 32.300,00	Valor do Empenho 900,00	Saldo Atual 31.400,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 24 E 25/04/2012 CONF DESCRITO EM SOLICITCAO DE DIARIA ANEXA PELO VEREADOR: "AUDIENCIA INTERLEGIS, AUDIENCIA COM OS DEPUTADOS GIACOBO, LUPION, ZECA DIRCEU, COM SENADORES ALVARO DIAS, ROBERTO		

Local da Entrega

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u><i>Viviane Vaz</i></u> nome: Viviane Vaz Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> cargo: TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> <u><i>Alcides Ramos</i></u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> <u><i>Luciano Rosa</i></u> LUCIANO ROSA CRC 03050210 PR
---	---	--

RECIBO

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

Data: / / Credor

Representada pelo Cheque nº 311432 a ordem do banco CEP
 Data: 23/04/2012 *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 000374/2012	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 00345 LUIZ BRENTAN
 Endereço
 CNPJ/CPF 188.565.869-91 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/04/12	Vencimento 25/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 32.300,00	Valor do Empenho 900,00	Saldo Atual 31.400,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		REQUIAO, CHEFE DO GABINETE DO VICE PRESIDNETE MICHEL TEMER, COM DEPUTADO ROCHA LORES".	900,00	900,00

Local de Entrega	Valor Líquido	900,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: Viviane Vaz Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> LUCIANA ROSA CRC 0305086/PR
--	--	---

RECIBO

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

Data: / / Credor

Representada pelo Cheque nº 314132 a ordem do banco CEF
 Data: 23.04.2012

Viviane Vaz
TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 23 de ABRIL de 2012.

Augusto Brentan, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (2) diária(s) para Cidade Brasília, para o(s) dia (s) 24 e 25, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

audiência Interleges, audiência com os Deputados Guedes Luizian ZECA Pirelli com Senadores Eduardo Luis Roberto Requião. chefe de gabinete do vice presidente Michel Ferraz - com Deputado Rocha Torres =

Augusto Brentan

Vereador(a) ou Servidor(a)

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

0000

Número do Empenho 000399/2012	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 00009
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Conta 00058
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00338 MARCOS ANTONIO MARTINS

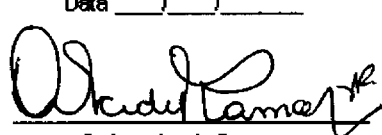
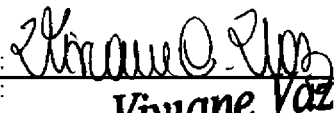
Endereço
 CNPJ/CPF 979.609.189-53 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 9.343,85	Valor do Empenho 225,40	Saldo Atual 9.118,45
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 14/02/2012 CONF NF NR 968981 SERIE D-1.	225,40	225,40

Local de Entrega	Valor Líquido	225,40
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº **3116L** a ordem do banco **CEF**
 Credor Data ____/____/____

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 000400/2012	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 00009
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Conta 00058
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00338 MARCOS ANTONIO MARTINS

Endereço

CNPJ/CPF 979.609.189-53

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 9.118,45	Valor do Empenho 100,00	Saldo Atual 9.018,45
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF NF NR 051 SERIE "F".	100,00	100,00

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

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

RECIBO

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

Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Representada pelo Cheque nº <u> </u> a ordem do banco <u> </u>
Credor	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>



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 000372/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 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 25/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 373.343,87	Valor do Empenho 65,00	Saldo Atual 373.278,87
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 07 COPIAS DE CHAVES CHAVEYALE E 01 ABERTURA E CONFECCAO DE CHAVE PARA GAVETA CONF NF NR 2976 SERIE "A".	65,00	65,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: VIVIANE VAZ cargo: TESOUREIRA Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <i>Luciano Pessoa</i> CRC 03050012-PR
---	---	---

RECIBO

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

Data: ___/___/___ *Carlos E. Colombo*
 Credor

Representada pelo Cheque nº 311505 a ordem do banco CCF
 Data: 04/04/2012 *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 000395/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 30.500,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 29.900,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA DESTINADO A CUSTER DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO DIA 23/04/2012 NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SUPERITENDEENCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - SUDE/SEED COM SR JAIME SUNYE NETO CONF DECLARACAO EM ANEXO.	600,00	600,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: Viviane Vaz Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <i>Alcides Ramos</i> ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <i>Luiz Carlos Basso</i> Luiz Carlos Basso Contador CRO 030502/O PR
--	--	--

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: ___/___/___ *Mauro Bertoli* Credor

Representada pelo Cheque nº 311547 a ordem do banco *CEP*
 Data: 26.04.2012 *Viviane Vaz*

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Mei alçados
Dória
Mauro Bertoli

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

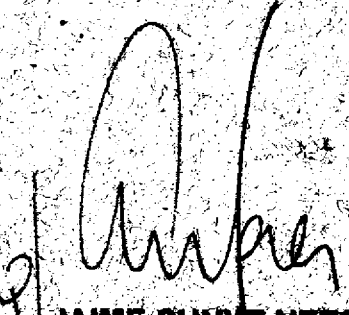


Curitiba, 23 de abril de 2012

Declaração

Declaro para os devidos fins que o Vereador da Câmara Municipal de Apucarana, Sr MAURO BERTOLI, participou de reunião nesta Superintendência no dia 23 de abril de 2012.

Atenciosamente,


JAIME SUNYE NETO
Superintendente SUDE/SEED
Jaime Sunye
Assessor -
R.G. 1.970.532-3 - PR



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 000333/2012	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 00014
 Desdobramento 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00098
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

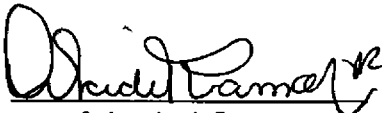


Credor 00286 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME
 Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.592.764/0001-01 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Convite	Número 5	Solicitação	Contrato 43	Emissão 13/04/12	Vencimento 16/04/12
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 165.000,00	Saldo Anterior 160.940,00	Valor do Empenho 45.600,00	Saldo Atual 115.340,00
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR CONTRATO DE LICITACAO No 36 - CARTA-CONVITE No 2, HOMOLOGADO EM 13/04/2012 REF FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONF CONTRATO EM ANEXO.	45600,00	45.600,00

Local da Entrega	Valor Líquido	45.600,00
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luiz Carlos CRC 03030210 PR
assinatura:  nome: TEREZA Cargo Data ____/____/____		

RECIBO

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

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

... FURNECIMENTO DE MOBILIARIO EM GERAL CONF CONTRATO EM ANEXO.

3728,00

3.728,00

Local da Entrega

Valor Líquido

3.728,00

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(e).

Data ____/____/____

assinatura *Viviane Vaz*
nome: Viviane Vaz

Data ____/____/____
Alcides Ramos
Ordenador da Despesa

Lucinda Vaz
CRC 03050210 PR

Data ____/____/____
TESOUREIRA

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

RECIBO

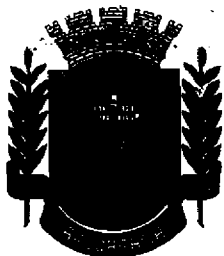
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (tres mil setecentos e vinte e oito ***) reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Carta Convite - 2

ID - 42 - TCE

Contrato Nº. 36

R\$ 62.328,00

Publicação 14/04/2012

Homologação - 13/04/2012

Dados da Empresa
Processo Licitatório nº 06/2012
Edital CartaConvite nº005/2012

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DESTINADOS AO PODER LEGISLATIVO DE APUCARANA QUE ENTRE SI FAZEM O CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA E A EMPRESA MAZIEIRO E BEJE LTDA.

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA DE APUCARANA**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº, na cidade de Apucarana, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Sr. Alcides Ramos Junior, brasileiro, casado, residente à Rio Corumbataí nº 182 - Núcleo Habitacional João Paulo, Apucarana, Pr., portador da Cédula de Identidade nº 7.303.953-3 - SSP. Pr., CPF nº 047.569.179-25 de outro lado a empresa Mazieiro e Beje Ltda., situada à Miguel Simeão nº66 - Sala A, Centro, na cidade de Apucarana - Estado do Paraná, inscrita no CNPJ nº 03.592.764/0001-01, e inscr. Estadual nº902.04440-00, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo Senhor Wanderlei Mazieiro Junior, brasileiro, casado, residente a Rua Topázio 437, Apucarana, - Pr., portador da Cédula de Identidade RG nº 5.996.934-0-SSP-Pr., convencionam e mutuamente estipulam o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

DESCRIÇÃO DOS BENS

FORNECIMENTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA O PODER LEGISLATIVO

DESCRIÇÃO DOS BENS SOLICITADOS

DESCRIÇÃO TÉCNICA DE MÓVEIS

MÓVEIS		QTD	VALOR UNT/TOT	
IT	ESPECIFICAÇÃO			
01	2 (duas)- POLTRONA - MARCA: POLTRONAS PARANA POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA ESPALDAR ALTO EM MADEIRA COMPENSADA ANATOMICO DE 18MM, ESPUMA LAMINADA DENSIDADE 28MM DE 120MM NAS LATERAIS, GOMOS CENTRAIS PERFURADOS COM ESPUMA LAMINADA SOFT DE 100MM, BRAÇOS EM TUBO ELIPTICO CROMADO COM APOIA BRAÇO REVESTIDO NO MESMO REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO. BASE GIRATÓRIA A GAS CROMADA COM SISTEMA DE RELAX COM 5	02	1.284,00	2568,00 ✓

Código Detach

96



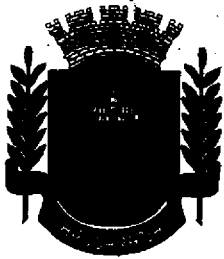
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

	HASTES E RODÍZIOS DUPLOS EM ALTO GIRO. MEDIDA: ALTURA 1,22/1,30 X LARG. 0,68 X PROF. 0,82 ASSENTO E ENCOSTO E APOIA BRAÇOS REVESTIDO EM CORISSIMO PU MARRON - 42109			
02	1(um) - SUPORTE PARA NOTE - (0,40 X 0,30 X 0,20) - - MARCA:CLONE SUPORTE PARA NOTEBOOK COM VARIAS OPÇÕES DE REGULAGEM. CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO NA COR PRETO.	01	150,00	150,00 ✓
03	03(treís) - APOIO PARA OS PÉS - AJUSTÁVEL - POLIPROPILENO	03	120,00	360,00 ✓
04	01(um) - ARMARIO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa - MARCA: KAA BRASIL - MEDIDA: 1,27X,045X0,48 COM CHAVE SIMULTANEA PARA AS 4 GAVETAS	01	650,00	650,00 ✓
INFORMÁTICA				
IT	ESPECIFICAÇÃO	QTD	VALOR UNT/TOT	
01	10(dez) - Microcomputador - MARCA: MAX-A33 desktop 15 650 -3.2 ghz, 1 Hdd 1 tb GB 7200 RPM, 4 GB De Memória DDR III, Placa mãe compatível com processador ofertado, Processador Core i5 650 - 3.2 ghz, gabinete 4 baís modelo torre com fonte atx bivolt, drive gravador e leitor de dvd-rw, Teclado Padrão abnt2, mouse optico usb ou ps2, Caixas de Som Amplificada, filtro de linha com no mínimo 5 tomadas, Monitor LCD com no mínimo 18,5"	10	2.250,00	22.500,00 ✓
02	01(um) - Microcomputador desktop - MARCA: MAX-117 17 2600K -3.4 ghz-1 Hdd 2 tb GB 7200 RPM, 8 GB De Memória DDR III, Placa mãe compatível com processador ofertado, Processador Core i7 2600k - 3.4 ghz, gabinete 4 baís modelo torre com fonte atx bivolt, drive gravador e leitor de dvd-rw, Teclado Padrão abnt2, mouse optico usb ou ps2, Caixas de Som Amplificada, filtro de linha com no mínimo 5 tomadas, Monitor LCD com no mínimo 23"	01	2.980,00	2.980,00 ✓
03	03(três) - computador portátil - MARCA: ACER (notebook) com especificações mínimas: RECURSOS EMBUTIDOS: WEBCAM, IMPRESSAO DIGITAL - PESO: 2.36KG BATERIA: INTERNA LITHIUM-ION 6 CELULAS COR: CINZA PRATEADO COM PRETO ESTILO AÇO ESCOVADO DIMENSOES: 14.76" X 10.1" X 1.13" UNIDADE OTICA: GRAVADOR DVD+-RW DUAL LAYER MICROFONE: EMBUTIDO IDIOMA(S): FRANCÉS, PORTUGUES, ESPANHOL, INGLES CACHE TOTAL: 3MB DISPLAY: 15.6" LED LCD HD ANTI-GLARE WIDESCREEN TECLADO: INGLES COM NUMERICO *COR PRETO CORES: 32BIT RESOLUCAO: 1366 X 768 MEMORIA INTERNA: 4GB DDR3 1333MHZ (1X4GB) EXPANSIVEL 8GB PROCESSADOR: MOBILE DUAL CORE INTEL CORE I3 2310M 2.1GHZ HD: 320GB 7200RPM 16MB DE BUFFER SATA II 4 CONECTORES VGA: 1696MB INTEL HD 3000 *COMPART. 64MB DEDICADA WIRELESS: ATHEROS AR9285 802.11B/G ENTRADA DE AUDIO: 01 MICROFONE USB 2.0: 04 MONITOR EXTERNO: 01 PCMCIA: 01 EXPRESS CARD/34 HDMI: 01 BLUETOOTH: ATHEROS AR3011 REDE RJ45 10/100/1000: REALTEK RTL8168/8111 GIGABIT LEITOR DE CARTAO: SD, MMC, MS/PRO SAIDA DE AUDIO: 01 FONE MANUAL: CABO DE FORÇA: 01 FONTE EXTERNA: BIVOLT 100/240	03	2.170,00	6.510,00 ✓
04	01 (um) - SERVIDOR - MARCA: IBM - X3400 M2 XEON E5504 QC 2.0GHZ/4MB/2GB	01	7.630,00	7.630,00 ✓

A



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

98	<p>Torre Part Number: 783722U Processador: Xeon E5504 Quad Core 2.0GHZ - Cache: 4MB Segundo Processador Opcional: PN 46D1351 Memória: 16 GB - DDR3-1333MHz RDIMM (2 x 1GB) Slots de memória: 12 - 10 disponíveis (6 slots para cada processador) Rede: Dual Port Gigabit Tipo de disco: SATA 3,5 Simple Swap Discos suportado: 4 2 - Disco Padrão: 2 TB- 7200 RPM Nível de RAID: Não disponível Drive óptico: DVD-ROM Fonte: 670W Slots de Expansão: 5xPCI-E: 1-16x(8x) / 2-8x / 2-8x(4x) / 1-PCI 32bit 5V Dimensões (L x A x P): 222 x 482 x 600 mm Garantia: 3 anos onsite.</p>			
98	<p>05</p> <p>02(duas) – Impressora Laser – MARCA: HP – multifuncional, com as especificações mínimas a seguir: Tipos de Funções: Impressora / Copiadora / Scann Tecnologia de Impressão: Laser Velocid. Copiadora Preto (cpm): Até 18 Resolução Máx. Copiadora (dpi): Até 600 x 600 Redução/Ampliação: Sim Resolução Óptica Scanner (dpi): Até 600 Res. Interpolada Scanner (dpi): Até 19200 Papel Ofício 9 (215 x 315 mm): Sim Cap. Entrada Máxima (folhas): 150 Cap. Entrada Padrão (folhas): 150 Ciclo Mensal (páginas): 8000 Envelopes: Sim Garantia: 01 ano balcão Porta USB: 01 Linguagem Padrão: Host-based Papel A4 (210 x 297 mm): Sim Papel A5 (148 x 210 mm): Sim Papel Carta (216 x 279 mm): Sim Papel Executivo: Sim Papel Legal: Sim Papel Ofício 2 (216 x 330 mm): Sim Resolução Máxima (dpi): Até 600 x 600 Velocid. Impressão Preto (ppm): Até 18</p>	02	890.00	1.780.00 ✓
98	<p>06</p> <p>04 – Impressora jato de tinta – MARCA: HP - com BUK de tinta Velocidade da impressora Color (ppm): Até 34 ppm Velocidade de Impressão Preto (ppm): Até 35 ppm Resolução Máxima (dpi): Até 4800 x 1200 Buffer/Memória: 32MB Papel A4 (210 x 297 mm): Papel A5 (148 x 210 mm): Papel Carta (216 x 279 mm): Papel Legal: Papel Ofício 2 (216 x 330 mm): Papel 10 x 15: Porta Paralela: Porta Wi-Fi: Ciclo Mensal (páginas): 15.000 Voltagem (V): 110/220 Qtde de Cartuchos Suportados: 04 Independentes Cap. Entrada Máxima (folhas): 500 Cap. Entrada Padrão (folhas): 250 Envelopes: Garantia: 01 ano balcão Impressão frente e verso: Sim - Automático Linguagem Padrão: PCL3/PCL3 GUI Porta USB: 01</p>	04	850.00	3.400.00 ✓

(Handwritten mark)



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

	Rede: 10/100Mbps			
07	<p>– (uma) IMPRESSORA JATO DE TINTA – MARCA: HP - PARA IMPRESSÃO DIRETA EM CD E DVD IMPRIMÍVEIS Possui uma bandeja especial, que permite a impressão direta sobre CDs e DVDs imprimíveis. Precisão em detalhes com uma resolução otimizada de até 5760 x 1440 dpi. Velocidade até 38 ppm em preto e em cores e fotos 10 x 15 cm em 11 segundos. Boa graduação com 5 tamanhos de gotas de tinta, pequenas como 1,5 picolitros. Cartuchos de tinta individuais, onde só se troca o cartucho da tinta que acabar. Características técnicas: Interfaces: USB 2.0 (High Speed, também compatível com USB 1.1) Resolução: até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada Número de jatos: 90 injetores x 6 Tamanho da gota: 1,5 picolitros, com tecnologia DX5 que oferece até 5 tamanhos de gotas de tinta Capacidade de entrada do papel: 120 folhas, 1 CD/DVD imprimível Buffer: 64 KBytes Nível de ruído: 34,7 dB(A) Cabo USB: 1,75 m Cabo de força: 1,80 m Dimensões: 28,9/45/18,7 cm (Prof/larg/Alt) Velocidade de impressão: Velocidade até 38 ppm em texto preto e colorido. Fotos de 10 x 15 cm em 11 segundos (modo rascunho) Tipos de papel: Comum, papel revestido Epson, papel fosco, papel brilhante Semi brilhante e auto-adesivo Energia: Voltagem: 110 V Frequência: 50-60 Hz +/- 0,5 Hz Consumo: 13 W imprimindo e 1 W (110 V) em repouso Condições ambientais Temperatura de operação: 5° C a 40° C Umidade de operação: 20 % a 80 % Requisitos mínimos de sistema: Computador PC ou Mac de 800MHz ou superior com porta USB disponível Windows 2000/XP/Vista Mac OS X 10.3.9, 10.4.x e 10.5.x 512 MB de RAM 550 MB de espaço livre em disco Leitor de CD-ROM</p>	01	800.00	800.00
ELETRONICOS				
IT	ESPECIFICAÇÃO	QTD	VALOR UNT/TOT	
01	(duas) Filmadora – MARCA: SONY – com a seguintes descrições mínimas ” – Full HD – Gravação em memory card, na fita e HD interno – Tela LCD 3,5” – visor colorido – saída USB e HDMI – focagem automática – bateria de Lion – estabilizador de imagem e microfone estéreo dois canais.	02	5.200.00	10.400.00
02	02 (duas) A câmera digital, – MARCA: CANNON – semi-profissional, formato mínimo de 10.3 megapixels, display LCD de alta resolução de 3”. Que grava vídeo, com seu sistema de vídeo em FULL HD 1080p a 30 Fps. e som estéreo. Saída HDMI. Sensor Resolução de pelo menos 10.3 megapixels, distância focal 4.6 - 119.6 mm, abertura f/ 2,8 - 5,0. Zoom óptico 36 x, Filma em FULL HD, Zoom digital 4x, Distância normal De 50 cm ao infinito (grande angular), Flash Integrado.	02	1.300.00	2.600.00
TOTAL				62.328,00

CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

2.1 A presente relação-jurídica contratual é disciplinada pela Lei Federal nº 8.666/93, do tipo menor preço unitário, e fundamenta-se no Processo Licitatório nº 06/2012 na modalidade Convite nº 05/2012 e proposta da CONTRATADA datada de 15



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

de março de 2012, que fazem parte integrante deste instrumento, independente de sua transcrição, aplicando-se, igualmente, a presente relação os demais atos legislativos e normatizadores de ordem pública pertinentes.

2.2 Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo respeitado as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e legislação pertinente ao objeto contratual.

CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR CONTRATUAL E DAS DESPESAS

3.1 O valor total do contrato é de R\$-62.328,00 (sessenta e dois mil, trezentos e vinte e oito reais)

3.1.1 O CONTRATANTE se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba prevista.

3.2 As despesas decorrentes do fornecimento objeto deste contrato, serão contratadas com recursos financeiros da dotação orçamentária 010310001.2.001000.4.4.90.52 – Manutenção das Atividades Legislativas, devidamente desdobradas, da CONTRATANTE.

3.3 A CONTRATADA compromete-se em aceitar, nas mesmas condições contratuais.

3.4 Os preços unitários registrados poderão ser objetos de reajuste ou readequação, de acordo com o índice estabelecido pelo órgão oficial do Governo Federal, mediante solicitação da detentora à Presidência da Câmara, desde que acompanhada de documentos que comprovem a procedência do pedido.

CLÁUSULA QUARTA: DAS CONDIÇÕES PARA EFETIVAR O PAGAMENTO E DO REAJUSTE

4.1 Os pagamentos à empresa vencedora serão efetivados 10 (dez) dias após o recebimento o objeto do Procedimento licitatório nº 06/2012, Edital Carta Convite nº05/2012 mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura e da liberação da Comissão de Recebimento de Bens da Câmara Municipal;

4.2 Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura, será objeto de correção pela CONTRATADA e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.

4.3 O CONTRATANTE não fará nenhum pagamento à CONTRATADA, antes de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada.

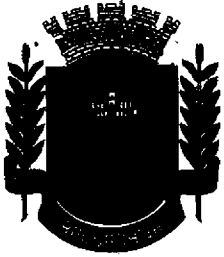
CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO

5.1 O fornecimento dos bens deverá ser feito no endereço e prazos estabelecidos pelo Edital Carta Convite nº000/00.

5.2 A aceitação dos bens contratados, somente ocorrerá após conferência dos quantitativos e verificação das respectivas especificações pela Comissão de Recebimento de Bens da Câmara Municipal, devendo ser recusados aqueles bens que não atendam, em seu todo, às condições previstas neste instrumento, ou que se mostrem incompatíveis com padrões de qualidade contratados.

CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações da CONTRATADA:



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

6.1 O pagamento de todas as despesas com o transporte quando solicitado, com o pessoal e com o equipamento necessário ao fornecimento, inclusive quaisquer indenizações e danos materiais ou pessoais que ocorrerem em função do fornecimento dos bens;

6.2 O pagamento de todos os impostos, seguros e demais encargos que venham a ser devidos em razão do objeto deste contrato, não cabendo ao CONTRATANTE quaisquer custos adicionais;

6.3 A responsabilidade de todo e qualquer fornecimento fora das especificações contratadas e também além das solicitações do CONTRATANTE, cujas despesas correrão por conta da CONTRATADA e deverão ser prontamente atendidas;

6.4 Quando da subcontratação dos bens aqui contratado, total ou parcialmente, a CONTRATADA obriga-se a exigir dos eventuais subcontratados as mesmas condições do presente contrato, respondendo solidariamente com estes todas as infrações eventualmente cometidas;

6.5 Manter durante todo período da garantia, compatibilidade com as obrigações por ela assumida nas condições da qualificação exigidas na licitação, vinculada a este instrumento.

6.6. A empresa vencedora deverá obrigatoriamente atender no prazo máximo de 24 horas, com suporte técnico e assistência técnica dos equipamentos de informática e eletrônicos, dentro do prazo de garantia dos equipamentos, sem qualquer custo com o envio, serviços e outros afazeres necessários para a realização dos serviços. Caso a não observância deste prazo ou serviço, a empresa será responsabilizada nos termos da Lei.

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações do CONTRATANTE:

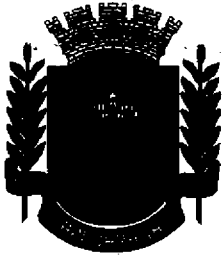
6.7 Obedecer aos critérios de remuneração previstos neste contrato, desde que, cumprida as exigências explicitadas neste instrumento;

6.8 Solicitar a cópia da guia de quitação junto ao INSS, através de CND e da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS, observado a retenção do INSS devida, caso os documentos existentes no Processo de Licitação estejam vencidos na data do pagamento.

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES

7.1 Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, definidos na legislação civil, desde que devidamente comprovados e aceitos pelo CONTRATANTE, o atraso no fornecimento dos bens contratados implica no pagamento pela CONTRATADA de multa nos valores estipulados no Edital Carta Convite 000/00, e em consequência isenta o CONTRATANTE do pagamento de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso;

7.2 Além das já especificadas neste instrumento, sujeita-se a CONTRATADA inadimplente as demais penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis preconizadas no Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal nº 8.078 de 11/09/90;



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

7.3 Os valores das multas serão deduzidos dos pagamentos a que a CONTRATADA tiver direito ou inscritos na dívida ativa e cobradas judicialmente, na forma autorizada pelo § 3º do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93 com demais alterações;

7.4 Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a CONTRATADA apresentar recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente através da que lhe tenha dirigido a respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação.

CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO

8.1 O presente negócio poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem direito a indenização de qualquer espécie, por parte da contratada na hipótese de ocorrerem quaisquer das situações elencadas nos incisos do artigo 77 e 78, e na forma do art. 79 todos da Lei Federal nº 8.666/93.

8.2 O contrato poderá ser rescindido, ainda, por mútuo acordo, atendida a conveniência do fornecimento dos bens contratados, recebendo a CONTRATADA o valor da correspondente quantidade de bens fornecidos.

8.3 Se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em partes, o direito do presente contrato, sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE.

8.4 Se o fornecimento dos bens não atender às especificações contratadas, ou estiver em desacordo com o item 5.2 deste instrumento.

CLÁUSULA NONA: DO FORO

9.1 As partes elegem o foro da Comarca de Apucarana para dirimir toda e qualquer questão pertinente ao presente negócio, renunciando a quaisquer outros por mais privilegiados que sejam.

Assim, estando justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA. 13 de abril de 2012.

Câmara Municipal de Apucarana

Alcides Ramos
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Apucarana

Empresa vencedora

Wanderlei Mazieiro Junior
SÓCIO PROPRIETÁRIO
Mazieiro e Beje Ltda.

TESTEMUNHA

licitação MAZIERO E BEJE LTDA

EMPENHO - 333/2012 - 13/04/2012 - R\$ 45.600,00 - EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS

SETOR	CÓDIGO PATRIMONIO	PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	EMPENHO	DATA	
CPD	31.233	7T IMPRESSORA JATO DE TINTA CQ514A AC4 OFFICEJET PRO 800	1	R\$ 850,00	333	13/04/2012	
	31.234	7T IMPRESSORA JATO DE TINTA CQ514A AC4 OFFICEJET PRO 800	1	R\$ 850,00	333	13/04/2012	
	31.235	SERVIDOR 783722U X 3400 M2 XEON E 5504 QC 2.0GHZ/4MB/2GB	1	R\$ 7.630,00	333	13/04/2012	
	31.236	DRIVE LITE-ON DVDRW IHAS 122-04 PRETO INTERNO OEM	1	R\$ 70,00	333	13/04/2012	
	31.237	HDD SATA3 - ITB SEAGATE	1	R\$ 450,00	333	13/04/2012	
	31.238	KIT BAREBONE MULTILASER GA049 FONTE 20+4P+SATA PRETO	1	R\$ 280,00	333	13/04/2012	
	31.239	MEMÓRIA 4GB DDR3 MARKIVISION	1	R\$ 90,00	333	13/04/2012	
	31.240	MONITOR 18.5" AOC LCD LED E950SW WIDESCREEN	1	R\$ 360,00	333	13/04/2012	
	31.241	MOTHERBOARD 1156 BOXDH55PJ CORE 13/15/17G6950	1	R\$ 380,00	333	13/04/2012	
	31.242	MOUSE COLETEX OPT PS2 PTO KIT	1	R\$ 15,00	333	13/04/2012	
	31.243	PROC INTEL CORE 15-650 3.20GHZ LGA 1156 BX8061615650	1	R\$ 575,00	333	13/04/2012	
	31.244	TECLADO COMPACT PS2 LAYOUT ABNT2	1	R\$ 30,00	333	13/04/2012	
				R\$ 11.500,00			
ANAI5	15.025	DRIVE LITE-ON DVDRW IHAS 122-04 PRETO INTERNO OEM	1	R\$ 70,00	333	13/04/2012	
	15.026	HDD SATA3 - ITB SEAGATE	1	R\$ 450,00	333	13/04/2012	
	15.027	KIT BAREBONE MULTILASER GA049 FONTE 20+4P+SATA PRETO	1	R\$ 280,00	333	13/04/2012	
	15.028	MEMÓRIA 4GB DDR3 MARKIVISION	1	R\$ 90,00	333	13/04/2012	
	15.029	MONITOR 18.5" AOC LCD LED E950SW WIDESCREEN	1	R\$ 360,00	333	13/04/2012	
	15.030	MOTHERBOARD 1156 BOXDH55PJ CORE 13/15/17G6950	1	R\$ 380,00	333	13/04/2012	
	15.031	MOUSE COLETEX OPT PS2 PTO KIT	1	R\$ 15,00	333	13/04/2012	
	15.032	PROC INTEL CORE 15-650 3.20GHZ LGA 1156 BX8061615650	1	R\$ 575,00	333	13/04/2012	
	15.033	TECLADO COMPACT PS2 LAYOUT ABNT2	1	R\$ 30,00	333	13/04/2012	
					R\$ 2.250,00		
	ANAI5	15.034	DRIVE LITE-ON DVDRW IHAS 122-04 PRETO INTERNO OEM	1	R\$ 70,00	333	13/04/2012
		15.035	HDD SATA3 - ITB SEAGATE	1	R\$ 450,00	333	13/04/2012
15.036		KIT BAREBONE MULTILASER GA049 FONTE 20+4P+SATA PRETO	1	R\$ 280,00	333	13/04/2012	
15.037		MEMÓRIA 4GB DDR3 MARKIVISION	1	R\$ 90,00	333	13/04/2012	
15.038		MONITOR 18.5" AOC LCD LED E950SW WIDESCREEN	1	R\$ 360,00	333	13/04/2012	
15.039		MOTHERBOARD 1156 BOXDH55PJ CORE 13/15/17G6950	1	R\$ 380,00	333	13/04/2012	
15.040		MOUSE COLETEX OPT PS2 PTO KIT	1	R\$ 15,00	333	13/04/2012	
15.041		PROC INTEL CORE 15-650 3.20GHZ LGA 1156 BX8061615650	1	R\$ 575,00	333	13/04/2012	
15.042		TECLADO COMPACT PS2 LAYOUT ABNT2	1	R\$ 30,00	333	13/04/2012	
					R\$ 2.250,00		

SECRETARIA MARCELO	28.029	DRIVE LITE-ON DVDRW IHAS 122-04 PRETO INTERNO OEM	1	R\$ 70,00	333	13/04/2012
	28.030	HDD SATA3 - 1TB SEAGATE	1	R\$ 450,00	333	13/04/2012
	28.031	KIT BAREBONE MULTILASER GA049 FONTE 20+4P+SATA PRETO	1	R\$ 280,00	333	13/04/2012
	28.032	MEMÓRIA 4GB DDR3 MARKIVISION	1	R\$ 90,00	333	13/04/2012
	28.033	MONITOR 18.5" AOC LCD LED E950SW WIDESCREEN	1	R\$ 360,00	333	13/04/2012
	28.034	MOTHERBOARD 1156 BOXDH55PJ CORE 13/15/17G6950	1	R\$ 380,00	333	13/04/2012
	28.035	MOUSE COLETEX OPT PS2 PTO KIT	1	R\$ 15,00	333	13/04/2012
	28.036	PROC INTEL CORE 15-650 3.20GHZ LGA 1156 BX8061615650	1	R\$ 575,00	333	13/04/2012
	28.037	TECLADO COMPACT PS2 LAYOUT ABNT2	1	R\$ 30,00	333	13/04/2012
				R\$ 2.250,00		

JURÍDICO	23.025	DRIVE LITE-ON DVDRW IHAS 122-04 PRETO INTERNO OEM	1	R\$ 70,00	333	13/04/2012
	23.026	HDD SATA3 - 1TB SEAGATE	1	R\$ 450,00	333	13/04/2012
	23.027	KIT BAREBONE MULTILASER GA049 FONTE 20+4P+SATA PRETO	1	R\$ 280,00	333	13/04/2012
	23.028	MEMÓRIA 4GB DDR3 MARKIVISION	1	R\$ 90,00	333	13/04/2012
	23.029	MONITOR 18.5" AOC LCD LED E950SW WIDESCREEN	1	R\$ 360,00	333	13/04/2012
	23.030	MOTHERBOARD 1156 BOXDH55PJ CORE 13/15/17G6950	1	R\$ 380,00	333	13/04/2012
	23.031	MOUSE COLETEX OPT PS2 PTO KIT	1	R\$ 15,00	333	13/04/2012
	23.032	PROC INTEL CORE 15-650 3.20GHZ LGA 1156 BX8061615650	1	R\$ 575,00	333	13/04/2012
	23.033	TECLADO COMPACT PS2 LAYOUT ABNT2	1	R\$ 30,00	333	13/04/2012
	23.034	7T IMPRESSORA JATO DE TINTA CQ514A AC4 OFFICEJET PRO 800	1	R\$ 850,00	333	13/04/2012
			R\$ 3.100,00			

JURÍDICO	23.035	DRIVE LITE-ON DVDRW IHAS 122-04 PRETO INTERNO OEM	1	R\$ 70,00	333	13/04/2012
	23.036	HDD SATA3 - 1TB SEAGATE	1	R\$ 450,00	333	13/04/2012
	23.037	KIT BAREBONE MULTILASER GA049 FONTE 20+4P+SATA PRETO	1	R\$ 280,00	333	13/04/2012
	23.038	MEMÓRIA 4GB DDR3 MARKIVISION	1	R\$ 90,00	333	13/04/2012
	23.039	MONITOR 18.5" AOC LCD LED E950SW WIDESCREEN	1	R\$ 360,00	333	13/04/2012
	23.040	MOTHERBOARD 1156 BOXDH55PJ CORE 13/15/17G6950	1	R\$ 380,00	333	13/04/2012
	23.041	MOUSE COLETEX OPT PS2 PTO KIT	1	R\$ 15,00	333	13/04/2012
	23.042	PROC INTEL CORE 15-650 3.20GHZ LGA 1156 BX8061615650	1	R\$ 575,00	333	13/04/2012
	23.043	TECLADO COMPACT PS2 LAYOUT ABNT2	1	R\$ 30,00	333	13/04/2012
				R\$ 2.250,00		

COMISSÕES	27.022	NOTEBOOK HPPROBOOK 4530	1	R\$ 2.170,00	333	13/04/2012
				R\$ 2.170,00		

DEPARTº PESSOAL	30.017	2Q.MULTIFUNCIONAL LASER CE847A 696 LASERJET M1132	1	R\$ 890,00	333	13/04/2012
				R\$ 890,00		

DIRETORIA	22.023	DRIVE LITE-ON DVDRW S 122-04 PRETO INTERNO OEM	1	R\$	70,00	333	13/04/2012
	22.024	HDD 2 TB SEAGATE	1	R\$	550,00	333	13/04/2012
	22.025	KIT BAREBONE MULTILASER GA049 FONTE 20+4P+SATA PRETO	1	R\$	280,00	333	13/04/2012
	22.026	MEMÓRIA 4GB DDR3 MARKIVISION	1	R\$	90,00	333	13/04/2012
	22.027	MEMÓRIA 4GB DDR3 MARKIVISION	1	R\$	90,00		
	22.028	MONITOR AOC LED 23 E2343 F2K WIDESCREEN E2343 F2K PRETO	1	R\$	550,00	333	13/04/2012
	22.029	MOTHERBOARD BOXDH67BL MATX CORE 13/15/17DDR3 1333MHZ S/R GBE LGA 1155	1	R\$	380,00	333	13/04/2012
	22.030	MOUSE COLETEX OPT PS2 PTO KIT	1	R\$	15,00	333	13/04/2012
	22.031	PROC CORE 17 BX80623172600 17 2600 3.40GHZ 8MB CACHE LGA 1155	1	R\$	925,00	333	13/04/2012
	22.032	TECLADO COMPACT PS2 LAYOUT ABNT2	1	R\$	30,00	333	13/04/2012
				R\$	2.900,00		

EMPENHO - 334/2012 - 13/04/2012 - R\$ 3.728,00 - MOBILIARIO EM GERAL

SETOR	CÓDIGO PATRIMONIO	PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	EMPENHO	DATA
CHEFE GABINETE	4.016	APOIO DE PE EMBORRACHADO 072 PLATAFORMA EMBORRACHADA	1	R\$ 120,00	334	13/04/2012
COMISSÕES	27.020	APOIO DE PE EMBORRACHADO 072 PLATAFORMA EMBORRACHADA	1	R\$ 120,00	334	13/04/2012
ARQUIVO GERAL	27.021	APOIO DE PE EMBORRACHADO 072 PLATAFORMA EMBORRACHADA	1	R\$ 120,00	334	13/04/2012
PRESIDENCIA	34.025	F12 CC ARQUIVO P/ PASTAS SUSPENSA FUNCIONAL 4 GAVETAS	1	R\$ 650,00	334	13/04/2012
	1.062	POLTRONA PRES BASE GAS BR CORSA TEC CZA/PTO	1	R\$ 1.284,00	334	13/04/2012
				R\$ 2.294,00		

RESUMO

13/04/2012	EMPENHO 333	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 29.720,00
13/04/2012	EMPENHO 334	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 2.294,00
		TOTAL PAGO EM 13/04/2012	R\$ 32.014,00

SETOR	CÓDIGO PATRIMONIO	PRODUTO	QTDE	VALOR UNIT	EMPENHO	DATA
DEPARTº PESSOAL	30.017	2Q MULTIFUNCIONAL LASER CE847A 696 LASERJET M1132	1	R\$ 890,00	333	13/04/2012
CPD	31.233	7T IMPRESSORA JATO DE TINTA CQ514A AC4 OFFICEJET PRO 8000	1	R\$ 850,00	333	13/04/2012
CPD	31.234	7T IMPRESSORA JATO DE TINTA CQ514A AC4 OFFICEJET PRO 8000	1	R\$ 850,00	333	13/04/2012
JURÍDICO	23.034	7T IMPRESSORA JATO DE TINTA CQ514A AC4 OFFICEJET PRO 8000	1	R\$ 850,00	333	13/04/2012
COMISSÕES	27.022	NOTEBOOK HPPROBOOK 4530	1	R\$ 2.170,00	333	13/04/2012
CPD	31.235	SERVIDOR 783722U X 3400 M2 XEON E 5504 QC 2.0GHZ/4MB/2GB	1	R\$ 7.630,00	333	13/04/2012
SUB - TOTAL				R\$ 13.240,00		
CHEFE GABINETE	4.016	APOIO DE PE EMBORRACHADO 072 PLATAFORMA EMBORRACHADA	1	R\$ 120,00	334	13/04/2012
COMISSÕES	27.020	APOIO DE PE EMBORRACHADO 072 PLATAFORMA EMBORRACHADA	1	R\$ 120,00	334	13/04/2012
	27.021	APOIO DE PE EMBORRACHADO 072 PLATAFORMA EMBORRACHADA	1	R\$ 120,00	334	13/04/2012
ARQUIVO GERAL	34.025	F12 CC ARQUIVO P/ PASTAS SUSPENSA FUNCIONAL 4 GAVETAS	1	R\$ 650,00	334	13/04/2012
PRESIDENCIA	1.062	POLTRONA PRES BASE GAS BR CORSA TEC CZA/PTO	1	R\$ 1.284,00	334	13/04/2012
SUB-TOTAL				R\$ 2.294,00		

SECRETARIA MARCELO	28.034	MOTHERBOARD 1156 BOXDH55PJ CORE 13/15/17G6950	1	R\$	380,00	333	13/04/2012	
	28.035	MOUSE COLETEX OPT PS2 PTO KIT	1	R\$	15,00	333	13/04/2012	
	28.036	PROC INTEL CORE 15-650 3.20GHZ LGA 1156 BX8061615650	1	R\$	575,00	333	13/04/2012	
	28.037	TECLADO COMPACT PS2 LAYOUT ABNT2	1	R\$	30,00	333	13/04/2012	
	23.025	DRIVE LITE-ON DVDRW IHAS 122-04 PRETO INTERNO OEM	1	R\$	70,00	333	13/04/2012	
	23.026	HDD SATA3 - 1TB SEAGATE	1	R\$	450,00	333	13/04/2012	
	23.027	KIT BAREBONE MULTILASER GA049 FONTE 20+4P+SATA PRETO	1	R\$	280,00	333	13/04/2012	
	23.028	MEMÓRIA 4GB DDR3 MARKIVISION	1	R\$	90,00	333	13/04/2012	
	23.029	MONITOR 18.5" AOC LCD LED E950SW WIDESCREEEN	1	R\$	360,00	333	13/04/2012	
	23.030	MOTHERBOARD 1156 BOXDH55PJ CORE 13/15/17G6950	1	R\$	380,00	333	13/04/2012	
	23.031	MOUSE COLETEX OPT PS2 PTO KIT	1	R\$	15,00	333	13/04/2012	
	23.032	PROC INTEL CORE 15-650 3.20GHZ LGA 1156 BX8061615650	1	R\$	575,00	333	13/04/2012	
	23.033	TECLADO COMPACT PS2 LAYOUT ABNT2	1	R\$	30,00	333	13/04/2012	
JURIDICO	23.035	DRIVE LITE-ON DVDRW IHAS 122-04 PRETO INTERNO OEM	1	R\$	70,00	333	13/04/2012	
	23.036	HDD SATA3 - 1TB SEAGATE	1	R\$	450,00	333	13/04/2012	
	23.037	KIT BAREBONE MULTILASER GA049 FONTE 20+4P+SATA PRETO	1	R\$	280,00	333	13/04/2012	
	23.038	MEMÓRIA 4GB DDR3 MARKIVISION	1	R\$	90,00	333	13/04/2012	
	23.039	MONITOR 18.5" AOC LCD LED E950SW WIDESCREEEN	1	R\$	360,00	333	13/04/2012	
	23.040	MOTHERBOARD 1156 BOXDH55PJ CORE 13/15/17G6950	1	R\$	380,00	333	13/04/2012	
	23.041	MOUSE COLETEX OPT PS2 PTO KIT	1	R\$	15,00	333	13/04/2012	
	23.042	PROC INTEL CORE 15-650 3.20GHZ LGA 1156 BX8061615650	1	R\$	575,00	333	13/04/2012	
	23.043	TECLADO COMPACT PS2 LAYOUT ABNT2	1	R\$	30,00	333	13/04/2012	
	JURÍDICO	28.034	MOTHERBOARD 1156 BOXDH55PJ CORE 13/15/17G6950	1	R\$	380,00	333	13/04/2012
		28.035	MOUSE COLETEX OPT PS2 PTO KIT	1	R\$	15,00	333	13/04/2012
		28.036	PROC INTEL CORE 15-650 3.20GHZ LGA 1156 BX8061615650	1	R\$	575,00	333	13/04/2012
		28.037	TECLADO COMPACT PS2 LAYOUT ABNT2	1	R\$	30,00	333	13/04/2012
23.025		DRIVE LITE-ON DVDRW IHAS 122-04 PRETO INTERNO OEM	1	R\$	70,00	333	13/04/2012	
23.026		HDD SATA3 - 1TB SEAGATE	1	R\$	450,00	333	13/04/2012	
23.027		KIT BAREBONE MULTILASER GA049 FONTE 20+4P+SATA PRETO	1	R\$	280,00	333	13/04/2012	
23.028		MEMÓRIA 4GB DDR3 MARKIVISION	1	R\$	90,00	333	13/04/2012	
23.029		MONITOR 18.5" AOC LCD LED E950SW WIDESCREEEN	1	R\$	360,00	333	13/04/2012	
23.030		MOTHERBOARD 1156 BOXDH55PJ CORE 13/15/17G6950	1	R\$	380,00	333	13/04/2012	
23.031		MOUSE COLETEX OPT PS2 PTO KIT	1	R\$	15,00	333	13/04/2012	
23.032		PROC INTEL CORE 15-650 3.20GHZ LGA 1156 BX8061615650	1	R\$	575,00	333	13/04/2012	
23.033		TECLADO COMPACT PS2 LAYOUT ABNT2	1	R\$	30,00	333	13/04/2012	

DIRETORIA	22.023	DRIVE LITE-ON DVDRW IHAS 122-04 PRETO INTERNO OEM	1	R\$	70,00	333	13/04/2012
	22.024	HDD 2 TB SEAGATE	1	R\$	550,00	333	13/04/2012
	22.025	KIT BAREBONE MULTILASER GA049 FONTE 20+4P+SATA PRETO	1	R\$	280,00	333	13/04/2012
	22.026	MEMÓRIA 4GB DDR3 MARKIVISION	1	R\$	90,00	333	13/04/2012
	22.027	MEMÓRIA 4GB DDR3 MARKIVISION	1	R\$	90,00		
	22.028	MONITOR AOC LED 23 E2343 F2K WIDESCREEN E2343 F2K PRETO	1	R\$	550,00	333	13/04/2012
	22.029	MOTHERBOARD BOXDH678L MATX CORE I3/15/17DDR3 1333MHZ S/R GBE LGA 1155	1	R\$	380,00	333	13/04/2012
	22.030	MOUSE COLETEX OPT PS2 PTO KIT	1	R\$	15,00	333	13/04/2012
	22.031	PROC CORE I7 BX80623172600 17 2600 3.40GHZ 8MB CACHE LGA 1155	1	R\$	925,00	333	13/04/2012
	22.032	TECLADO COMPACT PS2 LAYOUT ABNT2	1	R\$	30,00	333	13/04/2012



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 44

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2012	000335	0	Ordinario	14 44905	10.400,00	10.400,00

Total a Pagar: 10.400,00

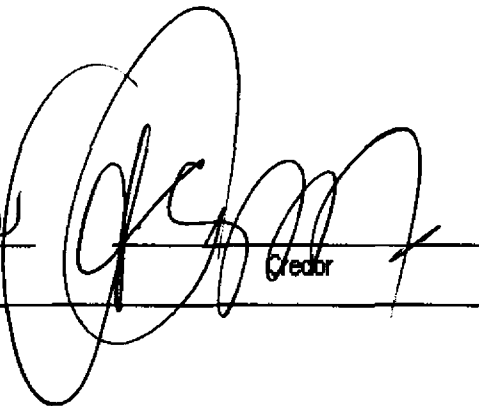
Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 10.400,00
dez mil e quatrocentos reais*****

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 .:.

MAZIEIRO E BEJE LTDA ME

Data 27/4/12



Credor

RECEBEMOS DE MAZIERO E BEJE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.720

Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MAZIERO E BEJE LTDA

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



DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA

1

1- SAÍDA

Nº 000.000.720

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4112 0403 5927 6400 0101 5500 1000 0007 2010 0000 7209

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

NATUREZA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141120053789677 23/04/2012 15:00:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.04440-00

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.592.764/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

23/04/2012

ENDEREÇO

PRAÇA PRESIDENTE KENEDY S/N

BAIRRO/DISTRITO

BARRA FUNDA

CEP

86800-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

23/04/2012

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

(43)34223533

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FAZENDA/DUPLICATAS

NÚMERO

1979

VALOR ORIGINAL

10.400,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

10.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

10.400,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

10.400,00

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

10.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/EN	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6844	FILMADORA SONY HVR-HD1000N	85322147	000	5102	UN	2,00	5.200,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

MAZIEIRO E BEJE LTDA



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

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0- ENTRADA 1
 1- SAÍDA
 Nº 000.000.730
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4112 0403 5927 6400 0101 5500 1000 0007 3010 0000 7302

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

NATUREZA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141120055623530 26/04/2012 12:17:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.04440-00

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.592.764/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 26/04/2012
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KENEDY S/N		BAIRRO/DISTRITO BARRA FUNDA	CEP 86800-000
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE/FAX (43)34223533	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
2006	185,00	0,00	185,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
185,00	0,00	0,00	0,00	185,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				185,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC. %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2704	CABO 5124 PARA CONEXAO DE PERIF RICOS - USB 2.0	10000000	040	5102	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1546	MINI MOUSE A4TECH USB MOD. MOP57-K	80000000	040	5102	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3692	MOUSE COLETEK OPT PS2 PTO KIT	70008000	040	5102	UN	2,00	15,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6240	PEN DRIVE DTIG3/4GB DATA TRAVELER 4GB BRANCO/CINZA USB 2.0	85235190	000	5102	UN	3,00	35,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5623	TECLADO 31310431128 KB-200 MULTIMÍDIA PRETO USB	84716052	000	5102	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311543	7	=185,00=

RESERVADO AO FISCO

Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta e cinco reais e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFEÇÃO: 03/12

APUCARANA 26 de abril de 2012.

[Handwritten Signature]

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

10403795 0093115435 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000387/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

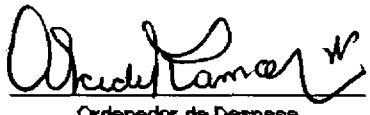
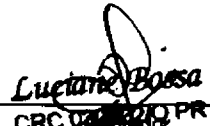
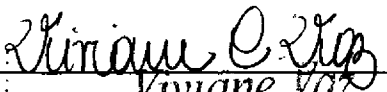
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM Conta 00014
 Desdobramento 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00098
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/04/12	Vencimento 10/05/12
Valor Orçado 165.000,00	Saldo Anterior 98.612,00	Valor do Empenho 70,00	Saldo Atual 98.542,00		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR REF AQUISICAO: 01 MINI MOUSE A4TECH USB MOD MOP57-K, R\$ 20,00 COD PATRIMONIO 31.247; 02 MOUSE COLETEX OPT PS2 PTO KIT, R\$ 15,00 (CADA), CODIGO PATRIMONIO 31.248 E 31.249 E 01 TECLADO 31310431128 KB-200 MULTIMIDIA PRETO - R\$ 20,00 CODIGO PATRIMONIO 31.250 CONF NF NR 000.000.730 SERIE 1.	70,00	70,00

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

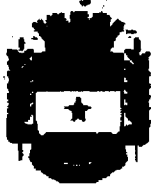
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 04000000 PR
assinatura  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº 011543 a ordem do banco **CEP**
 Data 26/04/2012 

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 000389/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00008
 Conta 00049

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/04/12	Vencimento 10/05/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 371.313,26	Valor do Empenho 1.130,00	Saldo Atual 370.183,26
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS CONF NF NR 000.000.730 SERIE 1.	1130,00	1.130,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.130,00
------------------	---------------	----------

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: nome: VIVIANE VAZ Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciano Bossa CRC 00050210 PR
---	---	---

RECIBO

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

Data: ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº 311544 a ordem do banco **CEF**
 Data: 26/04/2012

Viviane Vaz
TESOUREIRA

MAZIERO E BEJE LTDA



RUA MIGUEL SIMÃO Nº 66 - CENTRO -
APUCARANA-PR
CEP 86800-260
FONE (43)34224185
www.maxcomputadores.com.br
fernandoparra@maxcomputadores.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.000.731
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4112 0483 5927 6400 0101 5500 1000 0007 3110 0000 7318

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

NATUREZA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141120055625302 26/04/2012 12:23:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.04440-00

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.592.764/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

26/04/2012

ENDEREÇO

PRAÇA PRESIDENTE KENEDY S/N

BARRIO/DISTRITO

BARRA FUNDA

CEP

86800-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

26/04/2012

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

(43)34223533

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO

2007

VALOR ORIGINAL

1.130,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.130,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.130,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.130,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SE	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
6296	DRIVE DVD RW AD-7280S SATA PRETO	84717029	000	5102	UN	1,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6863	HARD DISK 1TB SATA II 5400 A 7200 RPM - WESTERN DIGITAL	84717012	000	5102	UN	1,00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5875	MEMORIA 4GB DDR3 MARKVISION	84733042	000	5102	UN	1,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6717	MOTHERBOARD LGA 1155 MW-H61H2-M2 MATX COREI3/15/17	84733041	000	5102	UN	1,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4878	PROCESSADOR CORE I3 BX8061613540 I3-540 3.06GHZ	85423190	040	5102	UN	1,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



MAX CENTER ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Suprimentos - Equipamentos
Assistência Técnica
Softwares - Redes

Fone/Fax (43) 3420-3500

www.maxcomputadores.com.br

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE "A"

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

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

Nº 1229

Nat. Da Oper.: Prestação de Serviços

Cond. De Pagto.: A Vista

Data da Emissão: 25/04/12

Ao(s) Sr.(s):

Endereço:

Cidade:

End. Cobrança:

CNPJ:

Bairro:

Fone:

Cx Postal:

Inscr. Est.:

Inscr. Mun.:

Nº

UF:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
01		Suporte técnico e Re-configuração de rede	60.00	60.00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CRÉDITO

Valor dos Serviços R\$

R\$

60.00

R\$

TOTAL DESTA NOTA R\$

R\$

60.00

GRÁFICA PÉROLA - N PARTES PARTICIPAÇÕES LTDA. 3422-3161 - APUCARANA - PR - CNPJ 07.344.942/0001-36 INSCR. 90.337.408-95 - 10 Tls Série «A» 1.126 a 1.375 - 25 x 4 AIDF 934415431 - COD. CONTROLE 2329-8696-0502 - 22/09/2011

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	CI 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque nº 311545	C3 3	R\$ =60,00=
-----------	-----------	--------------	------	------------------	------	-----------	------------------	------	-------------

Pague por este

cheque a quantia de sessenta reais

MAZIEIRO E BEJE LTDA ME

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFEÇÃO: 03/12

APUCARANA

26

de abril

12.

de 20

Assinado digitalmente por [assinatura]

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311545 009 104 0379 1 006000010 9 AAA 311546 3

10403793 0093115455 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000322/2012	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 00011
 Desdobramento 3390396900 SEGUROS EM GERAL Conta 00069
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


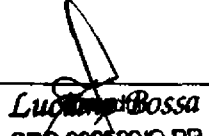
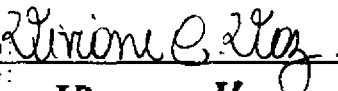
Credor 00486 MURILO BASTOS ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 297 CENTRO
 CNPJ/CPF 02.709.302/0001-69 Fone 3033-3008 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				11/04/12	17/04/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	77.255,04	529,10	76.725,94

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 1a/4 PARCELA DE SEGURO DO VEICULO ASTRA PLACA A00-0106 DE USO DESTE LEGISLATIVO CONF BOLETO EM ANEXO.	529,10	529,10

Local da Entrega	Valor Líquido
	529,10

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 030502/O PR
assinatura  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 311307 a ordem do banco CEF
 Data 11/04/2012 Viviane

Viviane Vaz
TESOUREIRA

~~RECIBO DE PAGAMENTO~~

ASTRA 1900-0106 PARCELA 01/04

www.hdi.com.br

Prezado(a) APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL,

É uma grande satisfação tê-lo(a) como nosso(a) cliente. Ao contratar o seu seguro conosco, você nos confia uma parte importante do seu patrimônio.

Você está recebendo a ficha de compensação para pagamento do seu seguro.

Lembramos que para garantir a(s) cobertura(s) contratada(s), é fundamental que os pagamentos das parcelas do seu seguro estejam em dia.

Valor: R\$ 529,10
Vencimento em 17/04/2012.

Em caso de dúvidas, solicitamos contatar o seu corretor de seguros.

Seja bem vindo(a)!

HDI SEGUROS

Av. Eng. Luis Carlos Berrini, 901 - 5º Andar
04571-010 - Brooklin Novo - São Paulo - SP
CNPJ: 29.980.158/0001-57

HSBC | 399-9 |

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Nosso Número/Código do Documento
17/04/2012	3445674	01.020.431.188397	1500920030827643
Valor do Documento	(-) Desconto	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado
529,10			

Sacado

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE O, 0 / TERREO-CENTRO
CEP: 86800-235 APUCARANA-PR

Autenticação Mecânica

DEF037916042012118241010754

529-1001032

Sacador/Avalista

Cedente

HDI Seguros S/A



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 000380/2012	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 00011
 Desdobramento 3390396900 SEGUROS EM GERAL | Conta 00069
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

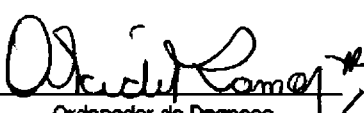
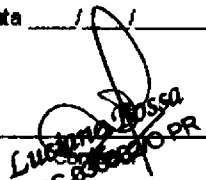
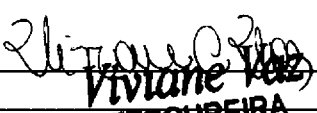
Credor 00486 MURILO BASTOS ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 297 CENTRO
 CNPJ/CPF 02.709.302/0001-69 | Fone 3033-3008 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/04/12	Vencimento 17/07/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 58.727,46	Valor do Empenho 529,10	Saldo Atual 58.198,36
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 4a/4 PARCELA DO SEGURO DO VEICULO ASTRA PLACA AOO-0106 CONF COMPROVANTE EM ANEXO.	529,10	529,10

Local da Entrega	Valor Líquido	529,10
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa Viviane Vaz TESOUREIRA	Data ____/____/____  Luciano Basso CRC 038820/PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº 311527 a ordem do banco CEF
 Data 26/04/2012. 

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE
Viviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000379/2012	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 3390396900 SEGUROS EM GERAL
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00486 MURILO BASTOS ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 297 CENTRO
 CNPJ/CPF 02.709.302/0001-69 Fone 3033-3008 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/04/12	Vencimento 17/06/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 59.256,56	Valor do Empenho 529,10	Saldo Atual 58.727,46
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 3a/4 PARCELA DO SEGURO DO VEICULO ASTRA PLACA A90-0106 CONF COMPROVANTE EM ANEXO.	529,10	529,10

Local da Entrega Valor Liquidado 529,10

<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 ____/____/____ Luciana Basso CRC 030070 PR
assinatura: nome: VIVIANE VAZ TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____

Representada pelo Cheque nº 311529 a ordem do banco CEF
 Data 26/04/2012

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 000378/2012	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 3390396900 SEGUROS EM GERAL
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

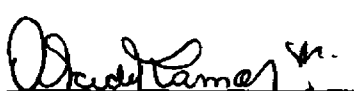
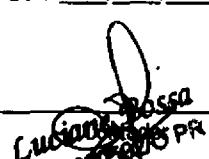
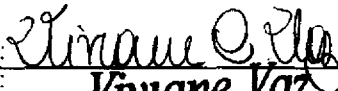
Credor 00486 MURILO BASTOS ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 297 CENTRO
 CNPJ/CPF 02.709.302/0001-69 Fone 3033-3008 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/04/12	Vencimento 17/05/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 59.785,66	Valor do Empenho 529,10	Saldo Atual 59.256,56
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 2a/4 PARCELA DO SEGURO DO VEICULO ASTRA PLACA A90-0106 CONF COMPROVANTE EM ANEXO.	529,10	529,10

Local de Entrega	Valor Líquido	529,10
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Rosa CRC 635005 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº <u>311528</u> a ordem do banco <u>CCF</u>
Credor	Data <u>26/04/2012</u> <u>Viviane</u>

Viviane Vaz
TESOUREIRA

* RENOVAÇÃO PRISMA



Liberty Auto Perfil

1/2

As informações aqui apresentadas são a base para o cálculo do prêmio e a emissão do contrato de seguro. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu nome junto ao SUSEP até 28/04/2012. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu nome junto ao SUSEP pelo site www.susep.gov.br ou pelo telefone 0800 701 4120. O segurado poderá consultar a situação cadastral de seu nome junto ao SUSEP pelo site www.susep.gov.br ou pelo telefone 0800 701 4120. Não é válido como Proposta de Seguro. Este documento não é válido como Proposta de Seguro.

DADOS DO PROPONENTE/SEGURADO(A)

Nome do Segurado(a) Dt Nascimento Idade Sexo
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 0 0

DADOS DO CORRETOR

Corretor Telefone Código Participação(%)
MURILO BASTOS ADMR E CORRETORA DE SEGUROS LTD (43) 30333008 99005792 100,00

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Prêmio Líquido (R\$) Custo de Apólice (R\$) Adic. Fracionamento (R\$) IOF (R\$) Prêmio Total (R\$) Juros(%)
R\$ 1.268,19

FORMA DE PAGAMENTO: Periodicidade Mensal

DESCRIÇÃO	Valor das Parcelas	DÉBITO C/C Valor das Parcelas	CHEQUES PRÉ Valor das Parcelas
A vista	1.469,16	1.469,16	1.469,16
1 + 1	748,61	734,58	734,58
1 + 2	508,51	489,72	489,72
1 + 3	388,57	367,29	367,29
1 + 4	316,68	304,73	304,73
1 + 5	268,83	256,25	256,25
1 + 6	234,68	231,71	231,71
1 + 7	209,14	206,06	206,06
1 + 8	189,31	186,13	186,13
1 + 9	173,47	170,23	170,23

ITEM 1 - DADOS DO VEÍCULO SEGURADO

Código FIPE 004333-8 Marca/Tipo do Veículo PRISMA Sed. Maxx 1.4 8V ECONOFLEX 4p (Gas.) Ano Fabricação/Modelo 2010/2011 Chassi 9BGRM66X08G150550 Placa APU4777
Capacidade 5 Categoria 10 - Veículos Nacionais de Passado Reg. de Tarif. 705 CEP de Pernoite 86800 Tipo de Franquia 0.5 - FACULTATIVA

Antifurto NÃO

DADOS DO SEGURO/COBERTURA

Coberturas Contratadas	LMI (R\$)	Prêmio LAP (R\$)	Franquia LAP (R\$)
BÁSICA - CASCO	VMR FIPE X 110%	634,51	923,03
RCF-DANOS MATERIAIS	150.000,00	235,37	0,00
RCF-DANOS CORPORAIS	250.000,00	224,87	0,00
APP-MORTE	20.000,00	43,88	0,00
APP-INVALIDEZ	20.000,00	43,88	0,00
DANOS MORAIS	30.000,00	85,68	0,00

Classe de Bônus Bonus 5 Renova Apólice n°/Clas 3132557442/1 - (518) Liberty Seguros S/A (SEM SINISTRO) Vigência 27/04/2011 - 27/04/2012 Cod. Ident.(CI) 51803200705637

Desconto Especial 0,00 % Coeficiente 1,00 Promocional 5,00 % Regional 13,00% FDR Fidelidade 18,00%

ATENÇÃO: É livre a escolha de oficinas. Benefício - desconto de 10% na franquia, se utilizada oficina indicada pela Liberty no momento do sinistro.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CARRO RESERVA PADRÃO BÁSICO POR 7 DIAS PARA O SEGURADO OU 20% DESCONTO NA FRANQUIA, LIMITADO A R\$1.500,00, EM CASO DE SINISTRO DE PERDA PARCIAL, COM LIVRE ESCOLHA DE OFICINAS.
LIBERTY VIDROS CARGLASS VIP - Franquia Pára-brisa R\$90,00 - Demais R\$40,00 (0800 701 4120)
LIBERTY ASSISTENCIA VIP (0800 701 4120)

DADOS DO PÉRFIL

Nome do Principal Condutor Estado Civil Data de Nascimento Idade Sexo
Jose carlos Casado 14/05/1963 48 Masculino

CPF Condutor Vínculo c/ Segurado Uso do Veículo para Prest. Serv ou Visitas Km Mensal
SÓCIOS E OU DIRETORES Sim 1000 Km

Qt Veic na Residência Residente 18/24 anos Sexo da(s) Pessoa(s) Residente(s)
3 ou mais Sim Masc./Feminino

Deseja estender cobertura p/residentes habilitados com Idade 18 a 24 anos?
Sim, utilização limitada a 2 dias

GARAGEM

Pernoite do Veículo Trabalho Colégio/Faculdade
Garagem na residência/estacionamento Não se aplica Sim, guarda em garagem/estacionamento

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Nome CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Data de Nascimento Idade Sexo Vínculo c/ Segurado
PRÓPRIO SEGURADO

MURILO BASTOS

ADM CORRETORA DE SEGUROS LTDA

SUSEP 0598181035842-8

Liberty SEGUROS S/A 033-3008

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

Vencimento 05/05/2012	Agência/Cod. Cedente 3344-8 / 337752-9	Nosso Número 90057922117772637	Parcialidade 1/4	(=) Valor Documento 388,57
(-) Descontos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outras Acreditações	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Produto: 31111 Corretor: 99005792 PROPOSTA: 85645469

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N TERREO - CENTRO - APUCARANA/PR

CEP: 86800-235

388.57201032

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311541	0	388,57=

Pague por este cheque a quantia de trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete cen-

tavos LIBERTY SEGUROS S/A

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECÇÃO: 03/12

APUCARANA, 26 de abril de 2012.

[Assinatura]

CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 18.289.815/0001-00
31141 007 104

CLIENTE DESDE: 122804

000000010 7 AAA 31141 0



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 000321/2012	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 00011
 Desdobramento 3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO | Conta 00073
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


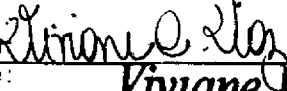
Credor 00304 N. PARTES GRAFICA LTDA.
 Endereço RUA CARLOS SCHIMEDT, 580 580 JD. APUCARA
 CNPJ/CPF 07.344.942/0001-36 | Fone 3422-3181 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 77.992,04	Valor do Empenho 737,00	Saldo Atual 77.255,04
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 3.350 CARTOES DE VISITA VERNIZ LOCALIZADO PARA SERVIDOR THIAGO HENRIQUE CAMOTTI CONF NF NR 000.000.679 SERIE 1.	737,00	737,00

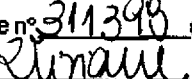
Valor Líquido 737,00

<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 ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO



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

Data 23,04,12  Credor

Representada pelo Cheque nº 311398 a ordem do banco CEF
 Data 11.04.2012 

Viviane Vaz
 TESOUREIRA

RECEBEMOS DE N PARTES PARTICIPAÇÕES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.679
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 N PARTES PARTICIPAÇÕES LTDA AV. CARLOS SCHIMIDT, 580 - ABAIXO RODOVIARIA - JD APUCARANA, Apucarana, PR - CEP: 86804350 - Fone/Fax: 4334223181	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.679 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4112 0407 3449 4200 0136 5500 1000 0006 7910 0600 4304 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 9033740805	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 07.344.942/0001-36
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL APUCARANA CAMARA MUNICIPAL	CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 10/04/2012
ENDEREÇO PÇ JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N, 0 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-970
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 737,00		
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 737,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
054	CARTÕES DE VISITA VERNIZ LOCALIZADO	49111010	0102	5101	UNI	3.350,000 0	0,2200	737,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



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 000391/2012	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 00008
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00049
 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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/04/12	Vencimento 10/05/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 370.183,26	Valor do Empenho 1.017,00	Saldo Atual 369.166,26
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS CONF NF NR 000.000.586 SERIE 1.	1017,00	1.017,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	1.017,00
------------------	-----------------	----------

<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 ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 03050210 PR
---	--	--

RECIBO

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

Data ____/____/____	 Credor	Representada pelo Cheque nº 311546 a ordem do banco CEF Data 20/04/2012 
---------------------	---	---

Viviane Vaz
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.586

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 000.000.586
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4112 0412 2482 1100 0127 5500 1000 0005 8610 0050 0107

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: 141120055230815 - 25/04/2012 17:25

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: 25/04/2012

ENDEREÇO: Centro Cívico 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	1.017,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.017,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO 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
3048	Cartucho de tinta Hp 60 compativel	84439923	2500	5405	un	11,0000	37,0000	407,00			0,00		0,00
3049	Cartucho de tinta Hp 60 color compativel	84439923	2500	5405	un	7,0000	42,0000	294,00			0,00		0,00
7048	Cartucho de tinta Hp 21/27/56 Comp.	84439923	2500	5405	un	3,0000	28,0000	84,00			0,00		0,00
2049	Cartucho de tinta Hp 22/28/57	84439923	2500	5405	LTV	2,0000	39,0000	78,00			0,00		0,00
3040	Cartucho de tinta Hp 96 black compativel	84439923	2500	5405	un	1,0000	24,0000	24,00			0,00		0,00
33	Toner HP 35/36/85A	84439923	2500	5405	un	1,0000	60,0000	60,00			0,00		0,00
1013	Toner Brother	84439923	2500	5405	un	1,0000	60,0000	60,00			0,00		0,00

R\$ = 1.017,00=

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº

009 104 0379 06000001-0 9 AAA 311546

Pague por este cheque a quantia de **um mil e dezessete reais** e centavos acima ou à sua ordem

NEWFLASH COPIADORA LTDA

APUCARANA 26 de abril de 2012.

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCÃO: 03/12

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

14783

0093115465A 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000313/2012	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 00008
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00049
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

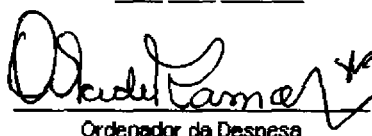
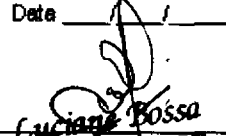
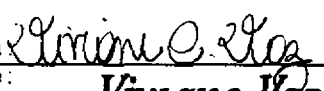
Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone 3422-6914 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 376.753,00	Valor do Empenho 500,00	Saldo Atual 376.253,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS CONF NF NR 000.000.552 SERIE 1.	500,00	500,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	500,00
------------------	-----------------	--------

<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 ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 0300010-PR
assinatura  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____	 Credor	Representada pelo Cheque nº 311396 a ordem do banco CEF Data 11/04/2012. 
---------------------	---	---

Viviane Vaz
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.552

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

NEWFLASH COPIADORA LTDA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4112 0412 2482 1100 0127 5500 1000 0005 5219 1390 4536

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

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

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.552

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141120045037907 - 04/04/2012 09:01

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

04/04/2012

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	500,00
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	500,00

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1013	Toner Brother	84439923	2500	5405	un	2,0000	70,0000	140,00			0,00		0,00
1033	Toner HP 35/36/85A	84439923	2500	5405	un	1,0000	60,0000	60,00			0,00		0,00
1028	Toner HP 2612	84439933	2500	5405	un	1,0000	60,0000	60,00			0,00		0,00
1154	Cart. toner hp 2600 compativel	84439933	2500	5405	un	2,0000	120,0000	240,00			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: 78.298.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000402/2012	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 00008
 Desdobramento 3390300199 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF AUTOMOTIV Conta 00055
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 367.997,17	Valor do Empenho 76,79	Saldo Atual 367.920,38
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR REF FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PRA VEICULO PLACA ABU-0338 CONF 000000211 SERIE 001.	76,79	76,79

Local da Entrega	Valor Líquido	76,79
------------------	---------------	-------

<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 ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bossa CRE 00000000 PR
assinatura: nome: Viviane Vaz TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____
 Credor

Representada pelo Cheque nº 311549 a ordem do banco **CEP**
 Data 04/04/2012

Viviane Vaz
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 00000211
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RUA PROFESSORA TALITA BRESOLIN, 664
JARDIM SAO PEDRO
CEP: 86802390
Apucarana - PR
Fone: 4334253067

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
0 - ENTRADA **1**
Nº 00000211
SÉRIE 001
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4112 0402 2984 8100 0199 5500 1000 0002 1112 0120 4279

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141120056443745 2012-04-27T15:56:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9040824143

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

02.298.481/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA EMISSÃO

27/04/2012

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A, 25

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA ENTRADA / SAÍDA

27/04/2012

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE / FAX

4334207010

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

15:56:08

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,27
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	135,38	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.360,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO		VALOR			ALÍQUOTA	
										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
1003	ETANOL	22071000	60	5929	1	1228,7810	1,9690	135,38	2.419,47	0,00	2.419,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	LUBRAX ESSENCIAL SL 15W40 ILT	27101932	60	5929	1	2,0000	12,9000	0,00	25,80	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	LUBRAX ESSENCIAL SL 15W40 500ML	27101932	60	5929	1	1,0000	7,0000	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	BARDAHL RAD COOL LONG LIFE 500 ML	27101932	60	5929	1	1,0000	19,9000	0,00	19,90	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	BARDAHL B-12 PLUS 500 ML	27101932	60	5929	1	1,0000	24,1000	0,00	24,10	0,00	24,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (135,38) valor de devolução em Nota Fiscal relativa a cobrança indevida do mes de março de 2012. - Placa: ABU-0338 Veiculo: Astra	RESERVADO AO FISCO
1160,029 x 1,969 = R\$ 2284,10 - Etanol ✓ Óleo - R\$ 70,79 ✓	

NFe emitida por: www.notafiscalbrasil.com.br



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 000331/2012	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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/04/12	Vencimento 13/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 35.900,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 35.600,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA EFETUADA AO SERVIDOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM "SOLICITACAO DE DIARIA" ANEXO.	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 Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u>11/04/2012</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>11/04/2012</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>11/04/2012</u> <u>Emelina Bossa</u> Contador ORZ 0306020 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 11/04/2012 Credor Viviane Vaz
 Representada pelo Cheque nº 366 a ordem do banco CEF
 Data 11/04/2012

Viviane Vaz
 TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

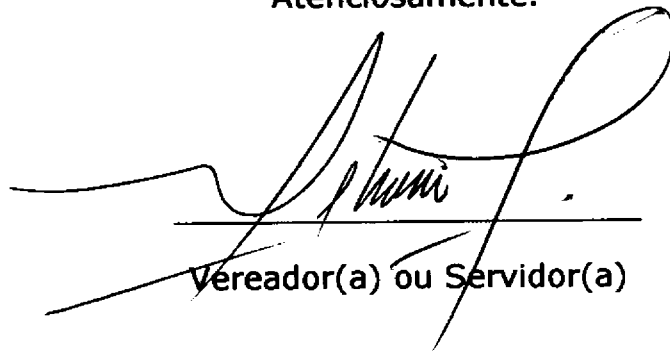
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 11 de abril de 2012.

Petrônio Cardoso, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diária(s) para Cidade de Cuilzabá, para o(s) dia (s) 12, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Entrega de documentos em distribuição de Contas Municipais - CCM - do Tribunal de Contas do Paraná.

Atenciosamente.


Vereador(a) ou Servidor(a)

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 000398/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00557 PEGUSPAM COMERCIAL LTDA
 Endereço RODOVIA PR 317 3793 BARRACAO A PQ INDUS
 CNPJ/CPF 05.588.044/0004-40 Fone 44-3046-8500 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/04/12	Vencimento 25/05/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 368.326,59	Valor do Empenho 329,42	Saldo Atual 367.997,17
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CONF NF NR 000.003.841 SERIE 1.	329,42	329,42

Valor Líquido	329,42
---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: Viviane Vaz Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRÉSIDENTE	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> <i>Luciana Brussa</i> CRC 000000 PR CRC 000000 PR
--	--	--

RECIBO

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

Data: / / Credor

Representada pelo Cheque nº 311540 a ordem do banco CEF
Data: 26/04/2012 *Viviane Vaz*

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Recibo do Sacado



Cedente PEGUSPAM COMERCIAL LTDA CNPJ: 05.588.044/0001-06			Agência/Código Cedente 0273/13919-6	Vencimento 25/05/2012
Sacado APUCARANA CAMARA MUNICIPAL			Número do Documento 0038411	Nosso Número 109/40001427-5
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 329,42	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
MULTA DE 5% APOS VENCIMENTO -PROTESTO 5D NÃO AUTORIZAMOS DEPOSITO CONTA CORRENTE				

CEP037003062012072241006893

329,4201032

Autenticação Mecânica

REC. 1 - MÓD. DE PEGUSPAM COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/04/2012 VALOR TOTAL: 329,42 DESTINATÁRIO: 012459-APUCARANA CAMARA MUNICIPAL - PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN, CENTRO CIVICO, APUCARANA-PR		NF-e Nº 000.003.841 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  PEGUSPAM COMERCIAL LTDA ROD.PR 317, 3793 - BARRACAO A - PQ INDUSTRIAL 87065-005 MARINGA - PR Fone (044) 3046-8500 faturamaringa@peguspam.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4112 0405 5880 4400 0440 5500 1000 0038 4110 0003 8410 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.003.841 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120056224733 27/04/2012 11:16:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.544.254-62	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 05.588.044/0004-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APUCARANA CAMARA MUNICIPAL (012459)		78.299.815/0001-00	27/04/2012
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN	BAIRRO / DISTRITO CENTRO CIVICO	CEP 86800-970	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA 003841-1 25/05/2012 329,42

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	329,42		
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,42	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL PEGUSPAM COMERCIAL LTDA MGA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO RODOVIA PR 317 3793 BARRACAO A		MUNICÍPIO MARINGA			PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.544.254-62
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				37,890	37,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
330028	ALCOOL 1LT 92,8 COPERALCOOL	22071000	040	5102	UN	5	4,47	22,35	0,00	0,00	0,00	0	0
300043	DESINF 5LT VERSATIL FLORAL BECKER	38089400	040	5102	UN	1	22,85	22,85	0,00	0,00	0,00	0	0
300033	DESINF 5LT VERSATIL TALCO BECKER	38089400	040	5102	UN	1	22,85	22,85	0,00	0,00	0,00	0	0
010028	PH 64X60MTS PERSONAL	48181000	040	5102	FD	2	67,28	134,56	0,00	0,00	0,00	0	0
020058	PT 20,3X20X1000 2 DB PEGUSPAM 7333S	48182000	040	5102	FD	10	9,49	94,90	0,00	0,00	0,00	0	0
310005	SABAO EM PO 5KG SURF	34011900	040	5102	PC	1	31,91	31,91	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Portador: BOL. ITAU MG Prz:28 DIAS Vend.: CARMEM LUC EMPRESA REGIME NORMAL A PARTIR DE 01/2010. Mercadorias destinadas para uso consumidor final. N.PEDIDO: ORC.123013	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 000327/2012	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 00008
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00046
 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 13/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 375.338,68	Valor do Empenho 299,40	Saldo Atual 375.039,28
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF COMPROVANTE.	299,40	299,40

Local de Entrega	Valor Líquido	299,40
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: VIVIANE VAZ Data: <u>13/04/2012</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>13/04/2012</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador de Despesas ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>13/04/2012</u> <u>Luciana</u> Recebida CRC 03060210 PR
--	---	--

RECIBO

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

Data: 13/04/2012 Bobo J Credor

Representada pelo Cheque nº 311539 a ordem do banco cef
 Data: 26/04/2012 Viviane

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 000352/2012	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 00008
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00046
 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 19/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 374.130,12	Valor do Empenho 18,60	Saldo Atual 374.111,52
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF COMPROVANTE.	18,60	18,60

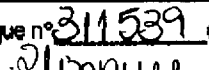
Valor da Entrega	Valor Liquidado	18,60
------------------	-----------------	-------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ 
 Credor

Representada pelo Cheque nº 311539 a ordem do banco CEF
 Data 26/04/2012 

Viviane vas
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 000396/2012	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 00008
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00046
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/04/12	Vencimento 10/05/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 368.791,26	Valor do Empenho 9,30	Saldo Atual 368.781,96
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONF COMPROVANTE.	9,30	9,30

Local da Entrega	Valor Líquido	9,30
------------------	---------------	------

<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(a). Data: ___/___/___ <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Contador
--	--	-------------------------------

RECIBO

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

Data: ___/___/___ *C. A. J.* Credor

Representado pelo cheque nº 311539 a ordem do banco *CEP*
 Data: 26/04/2012 *Viviane*


Viviane Vaz
TESOUREIRA

DE EMB PLASTICAS OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DAI REGIMEN TO IDENTIFICAO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

NF-e
Nº 000.000.002
SÉRIE : 1


PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS
 BUA OSVALDO CRUZ, 1050
 CENTRO
 APUCARANA PR
 TEL/FAX: 4334227704
 CEP: 86800720



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA

0 - Entrada 1
 1 - Saída 1

Nº 000.000.002
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4812 0479 7815 5500 0178 5500 1000 0008 0210 0005 3088

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 6360114528

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141220056150047 - 2012-04-27 10:07:06

CNPJ: 79.781.555/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO: 27/04/2012

ENDEREÇO: **PRACA PRES. KENEDY, s/n**

BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO**

CEP: 86.800-970

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 27/04/2012

MUNICÍPIO: **APUCARANA**

FONE/FAX: 34207000

UF: **PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

HORA DE SAÍDA:

JURA/DUPLICATA

Número: 802/1 Data Vcto: 10/05/2012 Valor: 327,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	327,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				327,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **O-Emitente**

ERRETE POR CONTA: **O-Emitente**

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
038571	COPO ABINT 180ML P/BEER	39241000	0 102	5102	CX	2,0000	78,9500	157,90					
031984	PORTA-COPO/PAGEIA ACRIL. FUME	39229000	0 102	5102	UN	1,0000	17,5000	17,50					
067	SACOS P/LIQUO P/BEER 100 LT C/100 - REF	39232190	0 102	5102	CT	5,0000	24,8000	124,00					
J83	PAPEL INT BCO/2DOB:1000 FL- IMPEL - LUXO	48183000	0 102	5102	FR	3,0000	9,3000	27,90					

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ = 327,30 =

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311539 9

Pague por este cheque a quantia de **trezentos e vinte e sete reais e trinta centavos**XXXXXXXXXX e centavos acima

PLASTILAR COM EMB PLASTICAS LTDA ou à sua ordem

APUCARANA, 26 de abril de 2012.

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA. RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFEÇÃO : 0312

[Assinatura]

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 311539 009 104 0379 1 004000010 9 AAA 311539 9

CLIENTE DESDE: 12/2004

10403791 00931153951 8006000001031



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2012	000018	0	Ordinario	11 33903	2.420,00	21.780,00

Total a Pagar: 2.420,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 2.420,00
dois mil quatrocentos e vinte reais*****

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 311377 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade .:.

R.A.D. Servicos de Encaminhamento Papeis

Data / / Credor _____

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Prisciane Paz
PRISCIANE PAZ
TESOUREIRA

FEIÇÃO DO BRASIL

R.A.D. Serviços de Encaminhamento de Papéis e Documentos Ltda
 Rua Nunes Machado, 480 Ap.11 - Centro - Curitiba - Paraná - CEP: 80.250-000

CNPJ: 11.498.039/0001-05

INSCR. MUN.: 17 02 0580838-6

Nota Fiscal de Prestação de Série « F »

0351

1.ª Via (Cliente) - 2.ª Via (Contabilidade) - 3.ª Via (Fixa)

DESTINÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <i>Comuna Municipal de Apucarana</i>			
FUNDADO <i>Centro. Rua J. de O. P. de</i>			
MUNICÍPIO <i>Apucarana</i>		UF / FONE/FAX <i>PR.</i>	
CNPJ <i>78.299.815/001001</i>		INSCR. EST.	
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO			DATA DE EMISSÃO <i>05/04/2012</i>

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$
<i>Serviço de coleta de</i>	<i>2.420,00</i>
<i>Equip. Confere Peritos</i>	
<i>Perit. 004/2011</i>	
<i>Doulo 04/12.</i>	
<i>Emprese optava pto</i>	
<i>Supls. Peritos</i>	
<i>B. Boit</i>	
<i>Ag. 1534-2 c/c 25605-6</i>	

GRÁFICA & EDITORA LTDA. - RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 733
 CEP: 80110-130 - FONE: 3333-2281 - 3224-8182
 CURITIBA - PR - CNPJ: 02.872.421/0001-01 - INSCR. MUN.: 13 DS 248437-9
 OS BLA - 80X3 - NOTA FISCAL - SÉRIE 4ª 251 A 500 AUT. Nº 48622 DE 09/08/2011.

TOTAL DA NOTA R\$

2.420,00

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311377 9 =2.420,00=

Pague por este cheque a quantia de dois mil quatrocentos e vinte reaisXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima
R A D SERVIÇOS DE ENC.DE PAPEIS E DOCUMENTOS LTDA. ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 12/11

Apucarana 05 de abril de 2012.

*Acide Lamer * Zilione Custodia*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.289.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311377 007 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311377 9

⑈10403796⑈ 0093113775⑈ 800600000103⑈

PO0070
000001 98911



v1

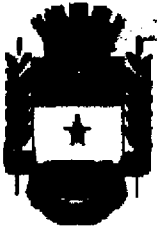
11/05/2012 - BANCO DO BRASIL 15:43:54
085613725 0266

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: R.A.D. SERVICOS DE ENCAMIN
AGENCIA: 1534-2 CONTA: 25.605-6

DATA	11/05/2012
NR. DOCUMENTO	8.561.372.500.266
VALOR CHEQUE	2.420,00
VALOR TOTAL	2.420,00

NR. AUTENTICACAO 0.621.1BF.700.900.112
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2012	000161	0	Ordinario 11 33903	3.500,00		25.650,00

Total a Pagar: 3.500,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 3.500,00 tres mil e quinhentos reais*****

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
 Nro do Cheque: 311362 Agencia .:
 Nro C/C .:
 Cidade ...:

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data / / _____

Credor

ALCIDES RAMOS
 PRESIDENTE

Viviane Vaz
 TESOUREIRA



CULTURA

RÁDIO CULTURA APUCARANA - AM 1460 KHZ

RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.

Fone 3423-2055 - Fax 3422-0894

Avenida Munhoz da Rocha 1601 - APUCARANA - PR

CNPJ 75.273.029/0001-46

Inscr. Est. 90485820-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Mod. 21

1ª Via Cliente

Série "A" Nº 1543

Nat. da Prestação:

Cód.:

Data da Emissão, 02 / 04 / 12

Usuário: **CÂMARA 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
PARCELA 3/11 - PROCESSO LICITATOTIO 003/2012	
CARTA CONVITE 001/2012.	3.500,00

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO ▶

3.500,00

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 000354/2012	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 00011
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI Conta 00087
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 67.833,51	Valor do Empenho 245,00	Saldo Atual 67.588,51
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CENTRAL TELEFONICA RELATIVA AO MES DE ABRIL/2012 CONF NF NR 8097 SERIE "A".	245,00	245,00

Local da Entrega	Valor Líquido	245,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ LUCIANA BOSSA CRC 03009240 PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 15/05/12

Credor

Representada pelo Cheque nº 311406 a ordem do banco CEF
 Data 20/04/2012 Viviane

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 000355/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 67.588,51	Valor do Empenho 70,00	Saldo Atual 67.518,51
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAEMNTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF TROCA DE FIAÇÃO DO RAMAL 7009 E MANUTENCAO NOS RAMAIS 7016, 7008 E 7002 CONF NF NR 8097 SERIE "A".	70,00	70,00

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

<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(e). Data ____/____/____ Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura: nome: VIVIANE VAZ TESOUREIRA Data ____/____/____		

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 15/05/12 Credor

Representada pelo Cheque nº 51106 a ordem do banco CEF
 Data 20/04/12

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 000330/2012	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 00008
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00043
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 374.368,03	Valor do Empenho 7,50	Saldo Atual 374.360,53
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE BASE PARA REDE EXATROM GIRATORIA BAIXA CONF COMPROVANTE.	7,50	7,50

Local da Entrega Valor Líquido 7,50

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u><i>Viviane Vaz</i></u> nome: VIVIANE VAZ Data: <u> / / </u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> / / </u> <u><i>Alcides Ramos</i></u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u> / / </u> <u><i>Luciane Rossa</i></u> CRC 03086600-PR
--	---	---

RECIBO

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

Data / / *Isaías Lopes* Representada pelo Cheque nº 311562 a ordem do banco CEP.
 Credor Data 08/04/2012 Alina



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 000356/2012	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 00008
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00043
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

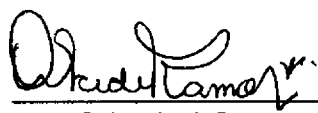


Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO
 CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98 Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 374.097,15	Valor do Empenho 13,50	Saldo Atual 374.083,65
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

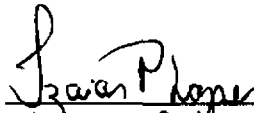
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANAUTENCAO DAS INSTALACOES DESTE LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE.	13,50	13,50

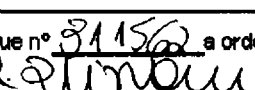
Local de Entrega	Valor Liquidado	13,50
------------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa DES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Recebido ROSSE CRE 03050210 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credit

Representada pelo Cheque nº 311562 a ordem do banco CEF
 Data 20/04/12 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

MENSAL OBRIGADO

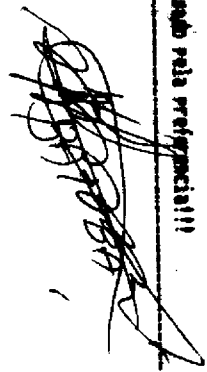
Data: 09/04/2012
REFILTRD - MATERIAS ELÉTRICOS E AR CONDICIONADO

CPF : 77.658.011/0001-98
Fone: (0xx43) 3033-1122
Acesso : MM,REFILTRD,CON,RR

Nome do vendedor:Rafael
Sequencia: 134057

Cod.	Quant.	Pre. Unit.	Total
5142	Base P/rela Exatras estruturais brzin		
1	7,50	7,50	7,50
Subtotal:			7,50
Valor Total:			7,50
Cliente :CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Cod:269			Fone:3420 7000
End:CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA			
1	R\$	7,50	venc.09/05/2012

Obrigado pela preferencial!!!



MENSAL OBRIGADO

Data: 19/04/2012
REFILTRD - MATERIAS ELÉTRICOS E AR CONDICIONADO

CPF : 77.658.011/0001-98
Fone: (0xx43) 3033-1122
Acesso : MM,REFILTRD,CON,RR

Nome do vendedor:Flaviana Vend
Sequencia: 134561

Cod.	Quant.	Pre. Unit.	Total
4845	Abraçad. nylon 3,6x14mm branca von		
180	8,08	8,08	8,08
3230653	Fita dupla face tras. 12x2x2t		
1	5,50	5,50	5,50
Subtotal:			13,50
Valor Total:			13,50
Cliente :CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Cod:269			Fone:3420 7000
End:CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA			
1	R\$	13,50	venc.19/05/2012

Obrigado pela preferencial!!!



MENSAL OBRIGADO

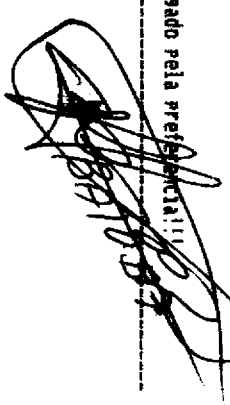
Data: 02/05/2012
REFILTRD - MATERIAS ELÉTRICOS E AR CONDICIONADO

CPF : 77.658.011/0001-98
Fone: (0xx43) 3033-1122
Acesso : MM,REFILTRD,CON,RR

Nome do vendedor:Flavia
Sequencia: 133143

Cod.	Quant.	Pre. Unit.	Total
1608	Fita isolante 19mm x20mts 3R Profiss		
1	4,10	4,10	4,10
125461	Fita Veda rosca 18MMX10M Polytubos		
1	1,58	1,58	1,58
3850	Torneira eletrica Clean 127v Lorenze		
1	105,21	105,21	105,21
Subtotal:			110,89
Valor Total:			110,89
Cliente :CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Cod:269			Fone:3420 7000
End:CENTRO CIVICO JOSE DE O. ROSA			
1	R\$	110,89	venc.01/06/2012

Obrigado pela preferencial!!!





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 000404/2012	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 00014
 Desdobramento 4490521200 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Conta 00103
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

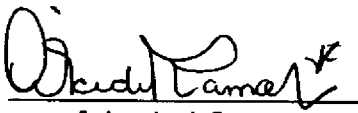
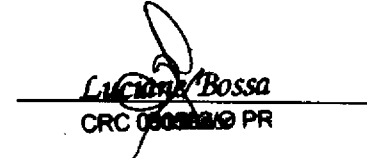
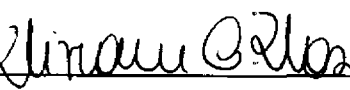
Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO
 CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/04/12	Vencimento 11/05/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 165.000,00	Saldo Anterior 98.542,00	Valor do Empenho 105,21	Saldo Atual 98.436,79
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

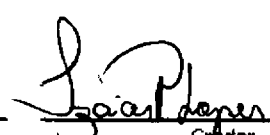
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADOAO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 TORNEIRA ELETRICA CLEAN LORENZ PARA CANTINA CODIGO PATRIMONIO 19-021 CONF NF NR 86590.	105,21	105,21

Local da Entrega	Valor Líquido	105,21
------------------	---------------	--------

<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 00000000 PR
assinatura nome:  Viviane Vaz TESOUREIRA		

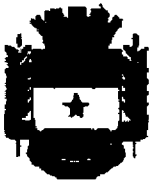
RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

Representada pelo Cheque nº 31562 a ordem do banco OBP
 Data 08/05/2012

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 000405/2012	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 00008
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00043
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/04/12	Vencimento 11/05/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 367.900,48	Valor do Empenho 5,68	Saldo Atual 367.894,80
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRICO CONF COMPROVANTE.	5,68	5,68

Local da Entrega	Valor Líquido	5,68
------------------	---------------	------

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: nome: VIVIANE VAZ cargo: TESOUREIRA Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordenador da Despesa LOIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciana Bossa CRC 03050210 PR
---	--	---

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor	Representada pelo Cheque nº 311502 a ordem do banco CCP Data: 05/05/12
---------------------------------	--

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA AAA 311562 Cheque nº 311562 C3 3 R\$ =131,89=

Pague por este cheque a quantia de **cento e trinta e um reais e oitenta e nove centavos** e centavos acima

REFILTRO COM.REP.MAT.ELETRICOS LTDA

APUCRANA 08 de maio de 20 12. ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECÇÃO : 03/12

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
311562 009 104 0379

CLIENTE DESDE: 12/2004

104037919 0093115625 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000308/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 378.368,10	Valor do Empenho 1.204,67	Saldo Atual 377.163,43
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF NF NR 000.000.029 SERIE 1.	1204,67	1.204,67

Local da Entrega	Valor Líquido	1.204,67
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenadora de Despesa LUCIANE DOSSA PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Luciane Dossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____
Credor

Representada pelo Cheque nº 311394 a ordem do banco CGP
Data 11/04/2012

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 000309/2012	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 00008
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00046
 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 04/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 377.163,43	Valor do Empenho 269,68	Saldo Atual 376.893,75
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF NF NR 000.000.029 SERIE 1.	269,68	269,68

Local da Entrega	Valor Líquido	269,68
------------------	---------------	--------

<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 LUCIANE BASSA PRESIDENTE	Data ____/____/____ TESOUREIRA
---	---	---------------------------------------

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor
 Representada pelo Cheque nº 311394 a ordem do banco CEF
 Data 11.04.2012

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 000310/2012	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 00008
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00054
 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 04/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 376.893,75	Valor do Empenho 84,00	Saldo Atual 376.809,75
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 BOTOIJOS DE GAS CONF NF NR 000.000.029 SERIE 1.	84,00	84,00

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

<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 VIVIANE VAZ PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bossa CRC 0306020-PR
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 311394 a ordem do banco **CEF**
 Data 11/04/2012

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 000311/2012	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 00008
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00043
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

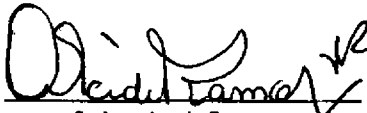
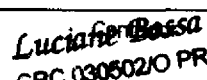
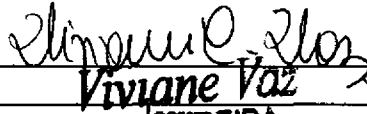
Credor 00442 SIQUEIRA E MAZUROK LTDA
 Endereço RUA DIVA NADIR 41 FORMOSA
 CNPJ/CPF 80.815.772/0001-10 Fone 3422-7615 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 376.809,75	Valor do Empenho 98,75	Saldo Atual 376.711,00
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PILHA AAA CONF NF NR 000.000.029 SERIE 1.	98,75	98,75

Local da Entrega	Valor Líquido	98,75
------------------	---------------	-------

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


RECIBO

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

Data ____/____/____	 Credor	Representada pelo Cheque nº 311394 Data 11/04/2012	a ordem do banco CEF
---------------------	---	---	----------------------

Viviane Vaz
TESOUREIRA

RECEBEREMOS DE SIQUEIRA E MAZUROK LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.029
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 000.000.029 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4112 0480 8157 7280 0110 5500 1000 0000 2910 0000 7458 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 141120045349993 - 04/04/2012 15:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360465231	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 80.815.772/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	04/04/2012
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 251 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.657,10

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

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
0003	AÇUCAR 5K	01711100	0400	5102	UN	18,0000	8,5900	154,62	/				
0057	ADOÇANTE	21069090	0400	5102	UN	4,0000	3,1000	12,40	/				
0025	AGUA SAINTARIA	28289011	0400	5102	UN	12,0000	1,7900	21,48	/				
0032	ALCOOL 1LT	22071000	0400	5102	UN	10,0000	4,5000	45,00	/				
	CAFÉ	09012100	0400	5102	UN	30,0000	6,6000	198,00	/				
	CANELA EM RAMA	09061000	0400	5102	UN	20,0000	0,7000	14,00	/				
023	CERA BRILHO FACIL	34052000	0400	5102	UN	12,0000	7,3000	87,60	/				
0034	CHA MATE	09030090	0400	5102	UN	11,0000	3,6500	40,15	/				
0005	DETERGENTE	34029039	0400	5102	UN	10,0000	1,2500	12,50	/				
0024	DESINFETANTE 2LT	38089419	0400	5102	UN	4,0000	3,4000	13,60	/				
0006	GAS	27111100	0400	5102	UN	2,0000	42,0000	84,00	/				
0019	LEITE	04011010	0400	5102	UN	36,0000	2,1500	77,40	/				
0035	PANO DE CHÃO	52091200	0400	5102	UN	8,0000	5,0000	40,00	/				
0039	PILHA AAA	85061010	0400	5102	UN	25,0000	3,9500	98,75	/				
0020	MARGARINA	15171000	0400	5102	UN	4,0000	3,6500	14,60	/				
0022	SUCO PURITY 1LT	22029000	0400	5102	UN	190,0000	3,1500	598,50	/				
0028	VEJA MULTI USO	38089410	0400	5102	UN	15,0000	3,3000	49,50	/				
0027	BOLACHA WAFER	19053010	0400	5102	UN	50,0000	1,9000	95,00	/				

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 53 - Serviço Alim - 1204,67 46 - Mat Limp - 269,68 54 - Sais - 84,00 43 - Mat Elétrico - 98,75	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 000384/2012	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 00008
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00046
 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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 371.860,67	Valor do Empenho 269,41	Saldo Atual 371.591,26
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 CONF NF NR 000.000.034 SERIE 1.	269,41	269,41

Local da Entrega	Valor Líquido	269,41
------------------	---------------	--------

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>Viviane Vaz</u> nome: VIVIANE VAZ Data: <u>1/1/12</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>1/1/12</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>1/1/12</u> <u>Luciane Bossa</u> CRC 03050910-PR
---	--	--

RECIBO

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

Data: 1/1/12 Simone Mazurok Credor
 Representada pelo Cheque nº 311542 a ordem do banco CCF
 Data: 26/04/2012 Viviane

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 000385/2012	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 00008
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00043
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 371.591,26	Valor do Empenho 79,00	Saldo Atual 371.512,26
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 20 PILHAS AAA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 CONF NF NR 000.000.034 SERIE 1.	79,00	79,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	79,00
------------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: TESOUREIRA Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciane Bossa</u> CRC 03680210 PR Contador
---	---	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Guilherme Nazare Credor
 Representada pelo Cheque nº 311542 a ordem do banco CEP
 Data: 26/04/2012 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 000386/2012	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 00008
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00054
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


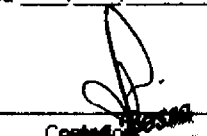

Credor 00442 SIQUEIRA E MAZUROK LTDA
 Endereço RUA DIVA NADIR 41 FORMOSA
 CNPJ/CPF 80.815.772/0001-10 Fone 3422-7615 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 371.512,26	Valor do Empenho 84,00	Saldo Atual 371.428,26
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 GAS DE COZINHA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 CONF NF NR 000.000.034 SERIE 1.	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 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Recebido em CRÉDITO CRC 0380210 PR
assinatura:  nome: VIVIANE VAZ cargo: TESOUREIRA Data ____/____/____		


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 311542 a ordem do banco CEF
 Data 26/04/2012 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE SIQUEIRA E MAZUROK LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.034
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 000.000.034 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4112 0400 8157 7200 0110 5500 1000 0000 3410 1300 4003 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 INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360465231 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 80.815.772/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 25/04/2012
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 251 -		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO Apucarana		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA

P. PAGAMENTO 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	1.850,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.850,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
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
0003	ACUCAR 5K	01711100	0400	5102	UN	30,0000	8,9900	269,70	/				
0032	ALCOOL 1LT	22071000	0400	5102	UN	9,0000	3,4500	31,05	/				
0037	ESPONJA AÇO	73231000	0400	5102	UN	9,0000	1,6900	15,21	/				
021	CAFÉ	09012100	0400	5102	UN	36,0000	6,5000	234,00	/				
027	CERA BRILHO FACIL	34052000	0400	5102	UN	16,0000	7,3000	116,80	/				
028	CHA MATE	09030090	0400	5102	UN	26,0000	3,6000	93,60	/				
0006	GAS	27111100	0400	5102	UN	2,0000	42,0000	84,00	/				
0019	LEITE	04011010	0400	5102	UN	48,0000	2,1500	103,20	/				
0020	MARGARINA	15171000	0400	5102	UN	8,0000	3,6500	29,20	/				
0035	PANO DE CHÃO	52091200	0400	5102	UN	12,0000	4,5000	54,00	/				
0039	FILHA AAA	85061010	0400	5102	UN	20,0000	3,9500	79,00	/				
0022	SUCO PURITY 1LT	22029000	0400	5102	UN	190,0000	3,1500	598,50	/				
0028	VEJA MULTI USO	38089410	0400	5102	UN	15,0000	3,4900	52,35	/				
0027	BOLACHA WAFER	19053010	0400	5102	UN	50,0000	1,8000	90,00	/				

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 53- 1418,20- / 2m Olim 46- 269,41- / Jimpaz 43- 79,00- / mat. eletronicas 54- 3400- / sop.	RESERVADO AO FISCO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311542	9	=1.850,61=
		0379		06000001-0		AAA	311542		

Pagup por este

cheque a quantia de um mil oitocentos e cinquenta reais e sessenta e um

centavos e centavos acima

RIQUEIRA E MAZUROK LTDA.

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECCAO : 03/12

Apucarana, 26 de abril de 2012.

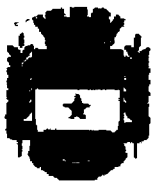
[Handwritten Signature]

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311542 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 311542 9

⑆00403796⑆ 0093115425⑆ 800600000103⑆



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000394/2012	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 00009
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Conta 00058
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00392 THIAGO HENRIQUE CAMOTTI

Endereço

CNPJ/CPF 043.323.619-11

Fone

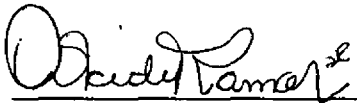


Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 9.153,85	Valor do Empenho 135,40	Saldo Atual 9.018,45
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF COMPROVANTES EM ANEXO.	135,40	135,40

Local da Entrega	Valor Líquido	135,40
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Ramos CRC 0308020 PR
Assinatura:  nome: VIVIANE VAZ TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

Representada pelo Cheque nº 81565 a ordem do banco CEP
 Data 00/05/2012 

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 000306/2012	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 00339 VALDIR FERREIRA FRIAS

Endereço

CNPJ/CPF 452.331.289-34

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 12.515,59	Valor do Empenho 100,00	Saldo Atual 12.415,59
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO REEMBOLSO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 03/04/2012 CONF CCF 138156.	100,00	100,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <i>Viviane Tereza</i> nome: VIVIANE TEREZA Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <i>Valdir Ferreira Frias</i> VALDIR FERREIRA FRIAS Presidente	Data: ___/___/___ <i>Luciana Bossa</i> LUCIANA BOSSA CRC 0300020 PR
--	---	---

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor

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

Valdir - Frias

POSTO MINUANO CAMPO LARGO LTDA.
RODOVIA BR-277, KM-120.4, GUABIROBA.
CEP: 83605-420, CAMPO LARGO-PR.

CNPJ: 04.961.640/0001-19
IE: 90.260.316-61 UF: PR

03/04/2012 18:05:24 CCF: 138156 COO: 143318

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.UN.	VL UNITARIO(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	001	ETANOL - BOMBA 001				
			50,762	X 1,97	F1	100,006
TOTAL R\$						100,00
DINHEIRO						100,00

CLIENTE...: CAMARA MUN. DE APUCARANA
MOTORISTA: PLACA: AMK 0091 KM:

9BVD7ELC HBD06JJR HW: JAWN 87SL66L9 CSNG24CGEDNM
BEMATECH MP-25 FI ECF-IF
ECF: 002 LJ: 0001 VERSAO: 01.02.02
FAB: BE01075C56000035817 03/04/2012 18:05:34
00000000RPPPOEIIQW BR

007 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311375 2 1 = 100,00 =

Pague por este cheque a quantia de cem reaisXX

XX e centavos acima

VALDIR F. FRIAS ou à sua ordem



APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECÇÃO 12/11

APUCARANA, 04 de abril de 2012.
Ardui Ramon
CAM MUN DE APUCARANA
CLIENTE DESDE: 12/2004

00931437554 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000367/2012	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 00009
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Conta 00058
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

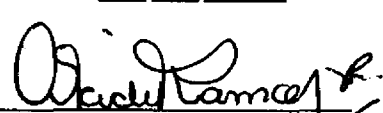
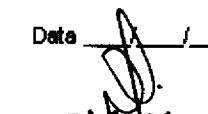
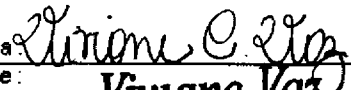
Credor 00503 VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 268 SL 7 BA
 CNPJ/CPF 07.818.643/0003-58 Fone 3424-2219 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 12.161,60	Valor do Empenho 2.947,17	Saldo Atual 9.214,43
---------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 PASSAGENS AEREAS, IDA/VOLTA DA EMPRESA PASSAREDO TRANSP AEREOS LTDA, PARA OS VEREADORES: ALCIDES RAMOS JUNIOR, LUIZ BRENTAN E JOSE AIRTON DE ARAUJO COM DESTINO LONDRINA/BRASILIA/LONDRINA-PR CONF FATURA FT00009451.	2947,17	2.947,17

Local da Entrega	Valor Líquido	2.947,17
------------------	---------------	----------

<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 ____/____/____  Luciane Bôssa CRE 696 Contador
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº 311439 a ordem do banco CEF
 Data 24/04/2012 Viviane

Viviane Vaz
TESOUREIRA

VALENTIN TURISMO - APUCARANA

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA

FILIAL APUCARANA

CNPJ.....: 07.818.643/0003-58

RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 268 SALA 07

CEP: 86800-000, APUCARANA, PR, Brasil

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

Emergência:

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

Home Page: www.valentinturismo.com.br

E-Mail.....: valentin@valentinturismo.com.br

Fl: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00009451	2.947,17	22/04/2012	30/04/2012	
Encargos p/da de R\$ 4,12 após 30/04/2012.				Multa de R\$ 58,94 após 01/05/2012
Sacado.....: 85142 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA A/C: Contato: LUCIANE				
Endereço.....: R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA Nº 25A				
Bairro.....: CENTRO		Cidade: APUCARANA		Estado: Paraná
Fone(s).....: 43 34207000		Fax.....: 43 34207010		Cep: 86800000
Cobrança.....: R: CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA Nº 25A				
Bairro.....: CENTRO		Cidade: APUCARANA		Estado: Paraná
CNPJ.....: 78.299.815/0001-00		Inscrição Estadual		Cep: 86800000
Prça de pagamento: APUCARANA				
Impresso em: 21/04/2012 10:14:05				
EXTENSO	Dois Mil, Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Dezessete Centavos ***** *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

CLIENTE EM DIA, CADASTRO LIBERADO

Recibo do Sacado

Tosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
3900000463-3	R\$	CR	N	Serv	1479.870.00000364-6

Debita
VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA

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

Autenticação mecânica

CEF037927042012190241007913

2.947,17R01032

VALENTIN TURISMO - APUCARANA

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA

FILIAL APUCARANA

CNPJ.....: 07.818.843/0003-58

RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 288 SALA 07

CEP: 86900-000, APUCARANA, PR, Brasil

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

Emergência:

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

Home Page: www.valentinturismo.com.br

E-Mail.....: valentin@valentinturismo.com.br

Fl: 2/2

Fatura: FT0009451

№ Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VCIOS	Saída/Período	Rota/Produto	Total			
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto		
Observação										
Filial: VALENTIN TURISMO - APUCARANA										
Fornecedor: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA C.N.P.J.:00.512.777/0001-35										
ND00020505	RAMOS JUNIORALCIDES 00034139	[ADT]	20/04/12	1003900747	24/04/2012-25/04/2012	LDB/BSB/LDB	858,00	124,39	0,00	982,39
ND00020505	BRENTANALLIZ 00034139	[ADT]	20/04/12	1003900749	24/04/2012-25/04/2012	LDB/BSB/LDB	858,00	124,39	0,00	982,39
ND00020505	ARAUJOJOSE AIRTON 00034139	[ADT]	20/04/12	1003900751	24/04/2012-25/04/2012	LDB/BSB/LDB	858,00	124,39	0,00	982,39
*** Total do Fornecedor				2.574,00	0,00	373,17	0,00	0,00	2.947,17	
***** TOTAL DA FATURA				2.574,00	0,00	373,17	0,00	0,00	2.947,17	

VALID
Comp. 009
Pagus
desq
Gen
o V
APU
PCF
APU
CON



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 000319/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Câmara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00046
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

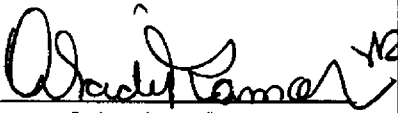

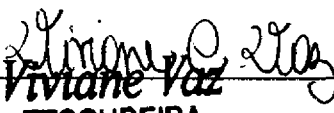
Credor 00544 VALU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Endereço PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 05 CENTRO
 CNPJ/CPF 08.912.244/0001-52 Fone 2102-1900 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 376.253,00	Valor do Empenho 496,03	Saldo Atual 375.756,97
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CONF NF NR 587 SERIE 1/1.	496,03	496,03

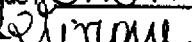
Local da Entrega	Valor Líquido	496,03
------------------	---------------	--------

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 do(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  ALCIDES RAMOS Ordenador da Despesa PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bessa CRC 030502/O PR
assinatura  nome Viviane Vaz Data ____/____/____ cargo TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ 
 Credor

Representada pelo Cheque nº **311297** a ordem do banco **CEF**
 Data **11/04/2012** 

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 000320/2012	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 00008
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00053
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00544 VALU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Endereço PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 05 CENTRO
 CNPJ/CPF 08.912.244/0001-52 Fone 2102-1900
Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 375.756,97	Valor do Empenho 37,89	Saldo Atual 375.719,08
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF NF NR 587 SERIE 1/1.	37,89	37,89

Local da Entrega	Valor Liquidado	37,89
------------------	-----------------	-------

<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 ___/___/___ ALCIDO RAMOS PRESIDENTE	Data ___/___/___ Luciane Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data: TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor
 Representada pelo Cheque nº 311397 a ordem do banco CEF
 Data 11/04/2012

Viviane Vaz
TESOUREIRA

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	CONTROLE DO FISCO
	Pça. Interventor Manoel Ribes, 05 Centro Apucarana PR CEP: 86.800-680 TEL: 4321021900 Valu Comercio De Alimentos Ltda	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	

Natureza da Operação	Vendas De Mercadorias Adquiridas		Chave de Acesso da NF-e para Consulta de Autenticidade no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
CNPJ	Inscrição Estadual Subst. Tributário	Inscrição Estadual	4112 0408 9122 4400 0152 5500 1000 0005 8711 0525 0236
08.912.244/0001-52		90409277-08	Protocolo de Autorização da NF-e 141120047453956 10/04/12 14:03:46

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social		78.299.815/0001-00	10/04/12
Endereço		Bairro / Distrito	Data de Saída
Centro Civico Jose Oliveira Rosa S/nº		Centro	10/04/12
Município		UF	Inscrição Estadual
Apucarana		PR	ISENTO
Fone / Fax		UF	Inscrição Estadual
34207000		PR	ISENTO
Hora da Saída		14:09:24	

FATURA		DOCUMENTO:	7321
Fatura		TRANSAÇÃO:	02110525023

CÁLCULO DO IMPOSTO		Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS		250,84	33,72	0,00	533,92
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	533,92

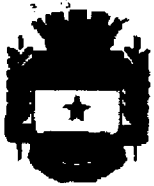
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Nome / Razão Social		9		
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual
Quantidade		Especie	Marcas	Numeração
150				
Peso Bruto		0,000		Peso Líquido
				0,000

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
229630	Vessoura Bettanin Casa e Rua Ref 1642	7896001016415	96039000	051	5.102	CX	3,000	11,29	33,87	22,58	0,00	4,06	18
806995	Acucar Copragel 5kg Cristal	7898071330095	17019900	000	5.102	FD	4,000	7,86	31,44	31,44	0,00	2,20	07
171530	Cha Mate Real 100g	7896045010028	22021000	040	5.102	CX	5,000	1,29	6,45	6,45	0,00	0,45	07
206920	Agua Sanitaria q Boa 1l	7896083800018	28289019	051	5.102	CX	24,000	1,89	45,36	30,24	0,00	5,44	18
106810	Detergente Limpol 500ml Neutro	7891022638004	34022000	051	5.102	CX	24,000	1,29	30,96	20,64	0,00	3,72	18
537845	Papel Hig Mili 30m C/8 Mili Pe	7896104996508	48181000	060	5.403	FD	32,000	5,99	191,68	0,00	0,00	0,00	00
583596	Rodo Lorenzon Espuma 066	7896018800663	96039000	051	5.102	CX	4,000	6,89	27,56	18,37	0,00	3,31	18
126608	Cera Brilho Facil 750ml Inc	7896040701105	34052000	060	5.403	CX	6,000	7,58	45,48	0,00	0,00	0,00	00
543241	Saco Cru s Gabriel 50x75	7896495900191	00	000	5.102	DZ	4,000	3,39	13,56	13,56	0,00	1,63	12
396311	Copo Copaza 180ml C/100 Agua	7896979501210	39241000	000	5.102	CX	20,000	3,59	71,80	71,80	0,00	8,62	12
614599	Copo Copaza 50ml C/100 Cafe	7896979501531	39241000	000	5.102	CX	24,000	1,49	35,76	35,76	0,00	4,29	12

CÁLCULO DO ISSQN		Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços		

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informações Complementares		

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NF-e
16- Mar Limpiza > 496,09		Nº: 587
53- Sen Alim's 37,89		SÉRIE: 1
		FOLHA: 1/1



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000358/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

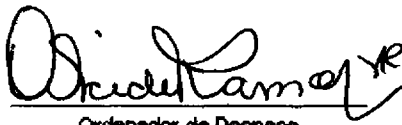
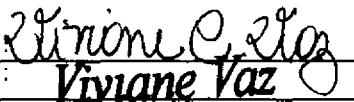
Credor 00544 VALU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Endereço PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 05 CENTRO
 CNPJ/CPF 08.912.244/0001-52 Fone 2102-1900 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 373.987,65	Valor do Empenho 539,48	Saldo Atual 373.448,17
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

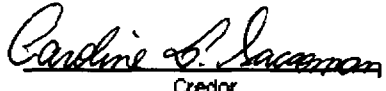
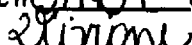
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF NF NR 642 SERIE 1.	539,48	539,48

Local da Entrega	Valor Líquido	539,48
------------------	---------------	--------



<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 ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor	Representada pelo Cheque nº <u>31434</u> a ordem do banco <u>CEF</u> Data <u>24/04/2012</u> 
---	--

Viviane Vaz
TESOUREIRA

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	CONTROLE DO FISCO
	Pça. Interventor Manoel Ribas, 05 Centro Apucarana PR CEP: 86.800-680 TEL: 4321021900 Valu Comercio De Alimentos Ltda	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 N.º da SÉRIE: 642 FOLHA: 1/1	

Natureza da Operação	Vendas De Mercadorias Adquiridas			Chave de Acesso da NF-e para Consulta de Autenticidade no Site: www.nfe.fazenda.gov.br
CNPJ	Inscrição Estadual Subst. Tributário	Inscrição Estadual	4112 0408 9122 4400 0152 5500 1000 0006 4211 0532 2753 Protocolo de Autorização da NF-e 141120052988116 20/04/12 14:00:00	
08.912.244/0001-52		90409277-08		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social		78.299.815/0001-00	20/04/12
Camara Municipal De Apucarana			
Endereço		Bairro / Distrito	CEP
Centro Civico Jose Oliveira Rosa S/nº		Centro	86.800-680
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual
Apucarana	34207000	PR	ISENTO
Fatura		Data de Saída	
		20/04/12	
Fatura		Hora da Saída	
		14:00:22	

DOCUMENTO: 7321	
TRANSAÇÃO: 02110532275	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS
231,43	40,97
Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição
0,00	0,00
Valor Total dos Produtos	539,48
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	539,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
Nome/Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
O. PRIO	1 - Emissor 2 - Destinatário	9			
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
103				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
623911	Deterg s Purpic 55ml Ref Lavanda	7896001076204	38089419	051	5.102	CX	12,000	5,98	71,76	47,84	0,00	8,61	18
623890	Deterg s Purpic 55ml Supor Natureza	7896001075306	38089419	051	5.102	CX	6,000	5,98	35,88	23,92	0,00	4,31	18
467499	Rodo Bettanin Push Pequena Ref 1292	7896001001299	96039000	051	5.102	CX	3,000	13,69	41,07	27,38	0,00	4,93	18
583596	Rodo Lorenzon Espuma 066	7896018800663	96039000	051	5.102	CX	4,000	6,89	27,56	18,37	0,00	3,31	18
591432	Cera Poliflor Max Brilho 750ml Incolor 15%	7891035322181	34052000	060	5.403	FX	8,000	6,78	54,24	0,00	0,00	0,00	00
431931	Desinfetante Coala 140ml Lima Limao	7897744500247	38089419	051	5.102	CX	5,000	8,97	44,85	29,90	0,00	5,38	18
207080	Lava r Omo 1kg m Acao	7891038005900	34022000	051	5.102	CX	3,000	6,29	18,87	12,58	0,00	2,26	18
351890	Fianela s Gabriel 30x40	7896495900023	63071000	000	5.102	CX	6,000	1,89	11,34	11,34	0,00	1,36	12
206920	Agua Sanitaria q Boa 1l	7896083900018	28289019	051	5.102	CX	24,000	1,89	45,36	30,24	0,00	5,44	18
532240	Papel Hig Mili 30m C/8 Mili Dp	7896104996515	48181000	060	5.403	FD	24,000	5,99	143,76	0,00	0,00	0,00	00
648938	Desod Pato 500ml 5x1 Banheiro Refil	78946550003077	34022000	051	5.102	CX	3,000	6,98	20,94	13,96	0,00	2,51	18
102474	Sabao Ype 5x200g	7896098900109	34011900	051	5.102	CX	3,000	5,29	15,87	10,58	0,00	1,90	18
611247	Esponja Aco Bombril 48g	7891022853353	73231000	051	5.102	CX	2,000	3,99	7,98	5,32	0,00	0,96	18

CÁLCULO DO ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares	Reservado ao Fisco

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NF-e Nº: 642 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311434	1	=539,48=
<small>009</small>		<small>0379</small>		<small>06000001-0</small>		<small>AAA</small>	<small>311434</small>		

Pague por este cheque a quantia de **quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e oito centavos** e centavos acima

VALU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ou à sua ordem

APUCARANA 24 de abril de 20 12.

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 03/12

Orlando Lamer

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

CLIENTE DESDE: 12/2004

311434 009 104 0379 1 004000010 9 AAA 311434 1

⑈004003797⑈ 00931143454 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000377/2012	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 3390397200 VALE-TRANSPORTE
 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 25/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 63.385,66	Valor do Empenho 3.600,00	Saldo Atual 59.785,66
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 1800 VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2012 CONF NF NR 1494 SERIE "A".	3600,00	3.600,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	3.600,00
------------------	-----------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Aham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura <u>Viviane Vaz</u> nome: Viviane Vaz Data <u>27/04/2012</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>27/04/2012</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data <u>27/04/2012</u> <u>Luciana Basso</u> CRC 0308220 PR
---	---	--

RECIBO

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

Data 27/04/2012 Viviane Vaz Credor
 Representada pelo Cheque nº 311536 a ordem do banco CEF
 Data 26/04/2012 Viviane Vaz

Viviane Vaz
TESOUREIRA

VAL

Viação Apucarana LTDA.

Fone (43) 3423-7077

Rua Ponta Grossa, 95 - CEP 86800-030
APUCARANA - PARANÁ

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

1494

Data Emissão: 25 de 04 de 20 12

Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

1ª Via - CLIENTE 3ª Via - FIXA
2ª Via - PREFEITURA 4ª Via - CONTABILIDADE

Nat. da Operação
Prestação de Serviços

Cond. Pagamento:

e não

O. S. Nº

CLIENTE

Ao(s) Sr.(s)

Câmara Municipal de Apucarana

Endereço

Centro antigo José Oliveira Rosa nº 170

Na Cidade de

Apucarana

Estado

Paraná

CNPJ

782991510001-00

ICMS

Inscr. Mun.

1800	vdus sempre	5933	200	3600	00

Prefeitura do Município de Apucarana

Emitida às 18:54:01 do dia 09/09/2011 - Código de Controle.: 0883-4379-3100

SEGGRAF IMPRESSOS DE SEGURANÇA LTDA. - Av. Carlos C. Borges, 994 - Fone/Fax: (44) 3220-7000 - CNPJ 04.553.637/0001-66
Inscr. EsL. 902.40138-52 - Maringá - PR - 05 Blocos - 50x4 - 1,251 a 1,500 - AIDF nº 2350-7153 - 09/09/2011.

NÃO VALE COMO RECIBO

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

1494

Assinatura: _____

de _____

de 20 _____



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 000328/2012	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 00008
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00054
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

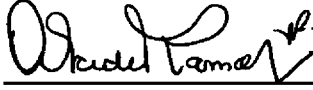

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ / CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1104 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 375.039,28	Valor do Empenho 40,00	Saldo Atual 374.999,28
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 5 GALOES DE AGUA 20LT PEDIDOS 149049 E 149311.	40,00	40,00

Local da Entrega	Valor Líquido	40,00
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Aham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contábil Viviane Vaz CRC 030502/O PR
--	--	---

RECIBO

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

Data ____/____/____	<u>Mozcelo Augusto G. da Silva</u> Credor	Representada pelo Cheque n° <u>311507</u> a ordem do banco <u>CEF</u> Data <u>26/04/2012</u> <u>Viviane Vaz</u>
---------------------	--	--

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 000351/2012	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 00008
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00054
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


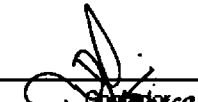
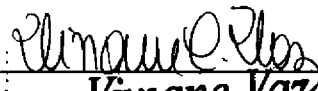
Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1104 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 374.154,12	Valor do Empenho 24,00	Saldo Atual 374.130,12
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

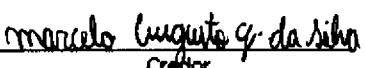
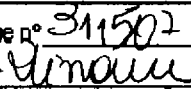
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR REF AQUISICAO DE 03 GALOES DE AGUA DE 20 LTS CONF PEDIDO 149586.	24,00	24,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	24,00
------------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declararamos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ___/___/___  Luciane Bossa CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ___/___/___ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ___/___/___	 Marcelo Augusto da Silva Credor	Representada pelo Cheque nº 311502 a ordem do banco CEF Data 16/04/2012 
------------------	---	--

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 000357/2012	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 00008
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00054
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

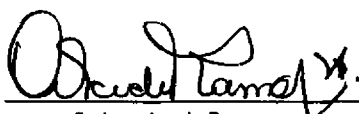


Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1104 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/04/12	Vencimento 30/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 374.083,65	Valor do Empenho 96,00	Saldo Atual 373.987,65
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

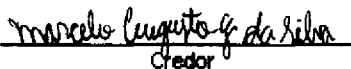
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 240 COPOS DE AGUA 200ML MACERATTI CONF COMPROVANTE.	96,00	96,00

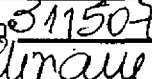
Local da Entrega	Valor Líquido	96,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bassa Controlador RC 03060210 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

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 ____/____/____  Credor

Representada pelo Cheque nº 311507 a ordem do banco CEF
 Data 16/04/2012 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

