



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 000836/2012	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 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00554 ADEMIR PIRES LANCHES - PIRES BURGER  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 691 BOX B - JD APUC  
 CNPJ/CPF 11.436.005/0001-88 Fone 9973-1172 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/08/12	Vencimento 31/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 56.167,88	Valor do Empenho 108,00	Saldo Atual 56.059,88
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 18 LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 27 08 2012 CONF NF NR 0055 SERIE "D".	108,00	108,00

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Liquidado 108,00

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
	assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRO</b>	 Ordenador de Despesas <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>

RECIBO

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

Data 31/8/2012 Credor  
 Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**PIRES BURGUER**  
**ADEMIR PIRES - LANCHES**  
 Avenida Minas Gerais, 691 - Box B - Jd. Apucarana  
 APUCARANA - PARANÁ - Fone 9973-1172  
 CNPJ 11.436.005/0001-88      Inscr. Est. 90513771-90

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Série "D"      Nº 0055

Sr. *Comuna Municipal*  
 End. *de Apucarana*  
 Data, *27, 8, 2012*

Quant.	Discriminação	TOTAL
18	lanches para	108,00
	servidores emobalados	
	para trabalho em	
	serviço plenarizado	
	dia 27-8-2012	

NÃO VALE COMO RECIBO      TOTAL R\$ *108,00*

MARGRAF 7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Avenida Minas Gerais, 2553 Apucarana - PR  
 Inscr. 636046 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - S.Tk 001 a 250x2 - A.I.D.F. Nº 34146632-95 - 5/42610

Comp. 009    Banco 104    Agência 0379    CI 1    Conta 06000001-0    C2 9    Série AAA    Cheque nº 312336    C3 7    R\$ #108.00#

Pague por este cheque a quantia de *Cento e oito reais* \*\*\*\*\* e centavos acima

\*\*\*\*\*  
 ADEMIR PIRES LANCHES - PIRES BURGER \*\*\*\*\*  
 ou à sua ordem

APUCARANA    29 de Agosto de 2012

*Arnel Romero*  
 CAM. MUN. DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00    312336

CAIXA  
 APUCARANA, PR  
 PCA. RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR  
 CONFECCAO : 0712

CLIENTE DESDE: 12/2004

\*\*\*\*\*

10403794 00931233651 8006000001031



**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**  
 Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970  
 CNPJ: 76.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
1ª VIA

Número do Empenho 000821/2012	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 Conta 00011  
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00554 ADEMIR PIRES LANCHES - PIRES BURGER  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 691 BOX B - JD APUC  
 CNPJ/CPF 11.436.005/0001-88 Fone 9973-1172 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/08/12	Vencimento 24/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 62.398,23	Valor do Empenho 120,00	Saldo Atual 62.278,23
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 20 LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS APRA TRABALHO EM SESSAO PLENARIA DO DIA 20/08/2012 CONF NF NR 0054 SERIE "D".	120,00	120,00

Local de Entrega	Valor Liquidado	120,00
------------------	-----------------	--------

<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 ____/____/____  <b>ALCIDO RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  <b>Luciano Basso</b> CRC 030502/O PR
assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRO</b>		

**RECIBO**

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

Data 24/8/2012

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

# PIRES BURGUER

**ADÊMIR PIRES - LANCHES**

Avenida Minas Gerais, 691 - Box B - Jd. Apucarana  
 APUCARANA - PARANÁ - Fone 9973-1172

CNPJ 11.436.005/0001-88      Inscr. Est. 90519771-90

**NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Série "D"**      Nº **0054**

Sr. *Comuna Municipal*  
 End. *de Apucarana*  
 Data, *20, 8, 2012*

Quant.	Discriminação	TOTAL
	20 lanches por	120,00
	serviços envolvidos	
	por trabalho em	
	serviço plenário	
	do dia 20-8-2012	
<b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>		<b>TOTAL R\$</b> <i>120,00</i>

MARGRAF - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Avenida Minas Gerais, 2553 Apucarana - PR  
 Inscr. 6360      CNPJ 81.038.762/0001-89 - 5 Tfs 001 a 250x2 - A.L.F. Nº 34146632-95 - 6/4/2010

Comp. 009    Banco 104    Agência 0379    C1 1    Conta 06000001-0    C2 9    Série AAA    Cheque nº 312262    C3 0    R\$ #120.00#

Pague por este cheque a quantia de **Cento e vinte reais** e centavos acima

**ADEMIR PIRES LANCHES - PIRES BURGER** ou à sua ordem

APUCARANA 23 de Agosto de 2012



APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR  
 CONFECÇÃO: 05/12

*Ademir Pires*  
 CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00      312262      004000010      7      AAA      312262      0      312262

CLIENTE DESDE: 12/2004

10403792 00931226254 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 000768/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. FISICA Conta 00010  
 Desdobramento 3390362099 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER Conta 00063  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00371 ADEMIR LUIZ GRANDE

Endereço

CNPJ/CPF 730.474.909-10

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/08/12	Vencimento 20/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 5.185,66	Valor do Empenho 255,00	Saldo Atual 4.930,66
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF LOCAAO DE 03 GARAGEM PARA VEICULOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO REF AO MES DE AGOSTO/2012 CONF NF 025 SERIE "A".	255,00	255,00

Valor da Entrega	Valor Empenho	255,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceita e Recebidos	Autorizo o empenho do(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____  <b>ALOBERTO RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  <b>Luciana Passa</b> CRC 03060210 PR
assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> TESOUREIRO Cargo Data ____/____/____		

### RECIBO

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

Data 10/08/2012   
 Credor

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

Comp. 009    Banco 104    Agência 0379    CI 1    Conta 06000001-0    C2 9    Série AAA    Cheque nº 312206    C3 9    R\$ #255,00#

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e cinquenta e cinco reais\*\*\*\*\***

\*\*\*\*\* e centavos acima

**ADEMIR LUIZ GRANDE\*\*\*\*\***

ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR  
CONFECCAO: 05/12

APUCARANA 06 de Agosto de 2012

*Admir Luiz Grande*    *[Signature]*

CAM MUN DE APUCARANA

CAMBIO DESDE: 12/2004

CNPJ 78.299.815/0001-00

312.206

312206 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312206 9

⑈10403791⑈ 0093122065⑈ 800600000103⑈

**ADEMIR LUIZ GRANDE**

FONE: 9903-6047 - 3422-1417

RUA LAPA, 93 - CENTRO - CEP 86800-310 - APUCARANA - PARANA

INSCRIÇÃO MUN 14953    C.N.E.M. 12.466.873/0001-73

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS    Nº 025    Série "A"

Data D.I. de agosto de 2012

Imo. Sr. Camarara Municipal Casparylus

End. Santa Círcia José Roberto

C.N.P.J/CPF: 22.29.9815/0001 INCR EST

Cidade: Apucarana    R\$

QUANT.	DISCRIMINACAO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
3	suavização de	850	2550
	potargema para		
	3 caixas especiais		
	REF Capotas		

Valor dos Serviços R\$ **2550**

Total desta nota R\$ **2550**

NÃO VALE COMO RECIBO

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

CONTATO: 3025966 - R. ZANELLA - GARÇAFETE PARANÁ  
CURITIBA 554 - APUCARANA, PARANÁ 8000997  
CNPJ 06.1670000-36 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000000

01 TL 001 a 10003 - C.C 6539.2797-2385  
AIDF Nº 944 - 280112011



# 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 000799/2012	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 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


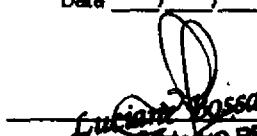
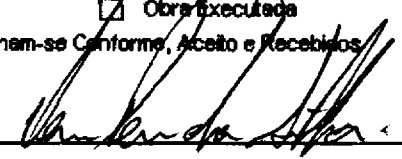
Credor 00554 ADEMIR PIRES LANCHES - PIRES BURGER  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 691 BOX B - JD APUC  
 CNPJ/CPF 11.436.005/0001-88 Fone 9973-1172 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 18.598,32	Valor do Empenho 120,00	Saldo Atual 18.478,32
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 20 LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 13/08/2012 CONF NF NR 0052 SERIE D.	120,00	120,00

Local de Entrega	Valor Equivado	120,00
------------------	----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos.	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 000000 PR
assinatura:  nome: <b>ONÉSIMO P. DE SILVA</b> Data ____/____/____ <b>TESSUREIRO</b>		

### RECIBO

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

Data 17/8/2012  Credor

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

**PIRES BURGUER**  
**ADÊMIR PIRES - LANCHES**  
 Avenida Minas Gerais, 691 - Box B - Jd. Apucarana  
 APUCARANA - PARANÁ - Fone 9973-1172  
 CNPJ 11.436.005/0001-88 Inscr. Est. 90513771-90

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Série "D" Nº 0052

End. Campos Municipais de Apucarana  
 Data, 13, 08, 2012

Quant.	Discriminação	TOTAL
	20 lanches para	120,00
	20 unidades encobertas	
	para 20 baldes	
	com 2 unidades de leite	
	de 13, 08, 2012	
TOTAL R\$		120,00

NÃO VALE COMO RECIBO

MARSR 30-352 - Caixa e Edifício Margat Udo - Avenida Minas Gerais, 2551 Apucarana - PR  
 Inscr. Est. 90513771-90 - CNPJ 11.436.005/0001-88 - 5 TR 301 e 2502 - A/D/E, Nº 34.1468275 - 6422016

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 312236 CO 0

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte reais \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 ADEMIR PIRES LANCHES - PIRES BURGER \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

APUCARANA 16 de AGOSTO de 2012

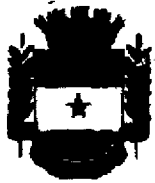
**CAIXA**  
 APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR  
 CONFEÇÃO: 05/12

*Adelmar*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.289.815/0001-00  
 312236 009 104 0379 1 004000010 9 AAA 312236 0

COLENTE DE: 12/2004

⑆10403795⑆ 0093122365⑆ 800600000103⑆





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 000777/2012	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 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Conta 00084  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00554 ADEMIR PIRES LANCHES - PIRES BURGER  
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 691 BOX B - JD APUC  
 CNPJ/CPF 11.436.005/0001-88 | Fone 9973-1172 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/08/12	Vencimento 20/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 26.257,06	Valor do Empenho 120,00	Saldo Atual 26.137,06
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 20 LANCHES PARA SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSOES PLENARIAS NO DIA 06/08/2012 CONF NF NR 0047 SERIE "D".	120,00	120,00

Local de Entrega	Valor Líquido	120,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Azelo e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: ONESIMO P. DA SILVA TESOUREIRO	 ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	 Luciana Bossa CRC 030892/0 PR
Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data 10, 8, 2012

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

**PIRES BURGUER**

**ADEMIR PIRES - LANCHES**

Avenida Minas Gerais, 691 - Box B - Jd. Apucarana  
 APUCARANA - PARANÁ - Fone 9973-1172

CNPJ 11.436.005/0001-88 Inscr. Est. 90513771-90

**NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Série "D" Nº 0047**

Sr. *Comunidade Municipal de Apucarana*

End. \_\_\_\_\_ Data, 6 / 8 / 2012

Quant.	Discriminação	TOTAL
20	lanche porre	120,00
	sem molho e co. de leite	
	para lanche em	
	apenas planejados	
	<u>Out 6-8-2012</u>	
<b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>		<b>TOTAL R\$ 120,00</b>

Marc. 3423 1522 - Cadeia e Escola Margalida - Avenida Minas Gerais, 553 - Apucarana - PR  
 Inscr. 4-99 - CNPJ 81.028.723/0001-89 - 518 001 - 2502 - A.D.F. N.º 34.4632.95 - 84/2010

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312211 5 #120.00#

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* e centavos acima

ADEMIR PIRES LANCHES - PIRES BURGER\*\*\*\*\*  
 ou à sua ordem



APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR  
 CONFECCAO : 05/12

APUCARANA 16 de Agosto de 2012

*Aricle Ramier*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 312211 009 104 0379 1 004000010 7 AAA 312211 5

⑈10403794⑈ 0093122115⑈ 800600000103⑈

647019 1000000



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 000757/2012	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

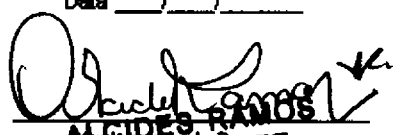
Credor 00090 ALCIDES RAMOS JUNIOR  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 047.569.179-25 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/08/12	Vencimento 10/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 6.300,48	Valor do Empenho 84,52	Saldo Atual 6.215,96
---------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF DESCRITO PELOS MESMO EM "AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM" ANEXA.	84,52	84,52

Local de Entrega	Valor Líquido	84,52
------------------	---------------	-------

<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 ____/____/____  <b>ALCIDO RAMOS</b> Presidente	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data ____/____/____ TESOUREIRO		

**RECIBO**

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

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

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

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

NF-e

Nº 000.004.985

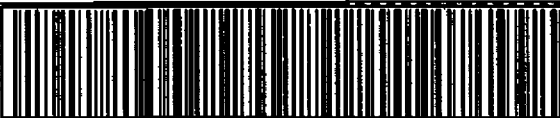
SÉRIE: 001

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 NCTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 1 - SAÍDA   
 2 - ENTRADA   
 Nº 000.004.985  
 SÉRIE: 001  
 FOLHA: 1/1



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

4112 0803 5662 8500 0110 5500 1000 0049 8513 4608 6498

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

141120103228553 01/08/2012 - 17:52:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90250192-42

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03566285000110

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78299815000100	DATA DA EMISSÃO 01/08/2012
ENDEREÇO RUA PRESIDENTE KENNEDY, 10		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-000
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX (43)3480-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE SE 01/08/2012
			HORA DE SAÍDA 17:52:00

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 84,52
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 84,52

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 33,82	PESO LÍQUIDO 0,00	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

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
2	GASOLINA COMUM	27101159	060	5.929	LT	33,822	2,499	84,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26%	0,00%

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nota Referente ao Cupom : 277338 Valor Base Icms Subst.: 84,52 Icms Subst Trib.: 21,98 Placa:AQ00106 Media:0	Veiculo: KM:0 Frota:	RESERVADO AO FISCO
--	-------------------------	--------------------

000001 81079

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312194	1	#84.52#
009		0379	1	06000001-0	9	AAA	312194	1	

Pague por este cheque a quantia de Oitenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos\*\*\*\*

\*\*\*\*\* e centavos acima

ALCIDES RAMOS JUNIOR\*\*\*\*\* ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA. RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR  
 CONFECCÃO: 05/12

APUCARANA 02 de Agosto de 2012

*Orcidel Romez* *Vanilda Filho*

CAM MUN DE APUCARANA

CPF 78.299.815/0001-00 312194

0610790000001

⑈10403795⑈ 0093121945⑈ 800600000103⑈



# 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 000769/2012	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 00475 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO  
 Endereço RUA PARAIBA 09 JARDIM APUCARANA  
 CNPJ/CPF 030.831.299-63 Fone \_\_\_\_\_ Cidade APAUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/08/12	Vencimento 06/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 11.150,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 10.550,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM "AUTORIZACAO DE DIARIA" CONF ANEXO.	600,00	600,00

Local de 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 assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data: _____ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: _____  Ordenador de Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data: _____  Luciano de Souza CRC.830502/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 06/08/12   
 Credor

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



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 06 de agosto de 2012.

Amiraldo Rodrigues da Silva Filho, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (2) diária(s) para Cidade Quitabe, para o(s) dia (s) 06 e 07/08, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:-

~~Consulta ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná~~ Consulta ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná com o fim de solucionar dúvidas sobre demanda objeto de consulta.

Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber.

Atenciosamente.

Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 CI 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque n° 312209 C3 3 R\$

#600.00#


Pegue por este

cheque a quantia de Seiscentos reais\*\*\*\*\*

ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO\*\*\*\*\* sua ordem

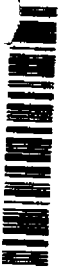
**CAIXA**

APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR  
CONFECCAO : 05/12

APUCARANA 06 de Agosto de 2012  
  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 CLIENTE DESDE: 12/2004  
 312209 007 104 0379 1 060000010 9 AAA 312209 312208

10603798 0093122095A 800600000103

PRO0053  
000001 8107E







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
000847/2012	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 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER | Conta 00086  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


Credor 00541 ARIIVALDO DANIEL - PNEUS  
 Endereço AV MINAS GERAIS 1930 CENTRO  
 CNPJ/CPF 01.375.746/0001-42 | Fone 3423-8030 | Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/08/12	31/08/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
920.000,00	54.119,98	170,00	53.949,98

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF MAO-DE-OBRA REF KIT DE SERVICIO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ASTRA PLACA AÇO-0106 CONF NF NR 488 SERIE "A".	170,00	170,00

Local da Entrega	Valor Líquido	170,00
------------------	---------------	--------

<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 ____/____/____  <b>RICARDO RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____		

RECIBO

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

Data 31/08/12 sumar Credor Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco.  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**AUTO CENTER**



**PNEUS E RODAS**

**ARIOVALDO DANIEL - PNEUS**

RODAS, PNEUS NOVOS E IMPORTADOS, RESSOLADOS, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, AMORTECEDORES, MOLAS, SUSPENSÃO E FREIOS.

Nota Fiscal de Serviços

Série "A" Nº 488

FONE: (43) 3423-8030

Av. Minas Gerais, 1930 - Centro

CEP 86.804-000 - Apucarana - Pr.

CNPJ: 01.375.746/0001-42 - Inscr. Municipal 33144

Nat. da Operação - Prestação de Serviços

Data da Emissão 29/08/12

**CLIENTE**

Cliente: Apucarana Câmara Municipal  
 Endereço: Centro Cívico José de Oliveira Nº: 25A  
 Cidade: Apucarana Estado: PR Requisição Nº: \_\_\_\_\_  
 Nat. Operação: Serviço Condições: à vista  
 Inscr. Nº/RG: isento CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS
Mão de obra	130,00
Kit de serviço (Alinhamento e Balanc.)	50,00
Veículo: <u>Astis</u>	}
Placa: <u>AQ0-0106</u>	

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor de Seguros R\$ 170,00

TOTAL DESTA NOTA R\$ 170,00

Artes Gráficas Guizilne Ltda. - Fone: (43) 3058-1521 - Arapongas - Pr. - CNPJ 76.803.121/0001-33 - Inscr. Est. 628.03295-58  
05x03x50 de 251 à 500 - AIDF nº 227 - Código de Controle: 8316-1046-1475 - Data: 19/01/2010 - Hora: 16:56:23

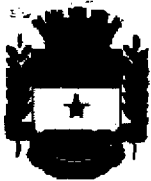
Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ #170.00#  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312364 2 2  
 Pague por este cheque a quantia de **Cento e setenta reais** e centavos acima  
 \*\*\*\*\*  
**ARIOVALDO DANIEL - PNEUS** \*\*\*\*\*  
 ou à sua ordem



APUCARANA, PR  
PCA. RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR  
CONFECCÃO: 07/12

APUCARANA 30 de Agosto de 2012  
*Arivaldo Daniel*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 312364 007 104 0379 1 060000010 9 AAA 312364 2 2  
 CLIENTE DESDE: 12/2004  
 312364

10603799 0093123645 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 000846/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Orgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390303905 LONAS E PASTILHAS DE FREIO  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00008  
 Conta 00034

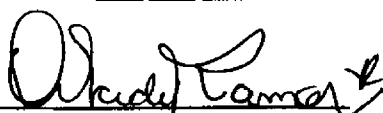
Credor 00541 ARIIVALDO DANIEL - PNEUS  
 Endereço AV MINAS GERAIS 1930 CENTRO  
 CNPJ/CPF 01.375.746/0001-42 Fone 3423-8030 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/08/12	Vencimento 31/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 100.200,54	Valor do Empenho 260,00	Saldo Atual 99.940,54
----------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 ROLAMENTO DIANTEIRO-NOVO E 01 JOGO DE PASTILHA-OVO PARA VEICULO ASTRA PLACA AOO-0106 CONF NF NR 001145 MODELO 1.	260,00	260,00

Local da Entrega	Valor Líquido	260,00
------------------	---------------	--------

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

**RECIBO**

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

Data 31/08/12 Sumar  
 Credor

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

AUTO CENTER

**PIT**

PNEUS E RODAS



**ARIOVALDO DANIEL - PNEUS**

RODAS, PNEUS NOVOS E IMPORTADOS,  
RESSOLADOS, BALANCEAMENTO,  
ALINHAMENTO, AMORTECEDORES, MOLAS,  
SUSPENSÃO E FREIOS.

FONE: (43) 3423-8030

Av. Minas Gerais, 1930 - Centro - CEP 86.804-000 - Apucarana - Pr.

**NOTA FISCAL**

SAÍDA

ENTRADA

Modelo «1»

Nº 001145

CNPJ/CPF:

01.375.746/0001-42

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

901.14882-15

1ª VIA: BRANCA - DESTINAT / REMET.  
2ª VIA: AMARELA - FISCAL  
3ª VIA: ROSA - FISCO DESTINO  
4ª VIA: AZUL - FISCO ORIGEM  
5ª VIA: VERDE - CONTABILIDADE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
10/10/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

Venda

CFOP:

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL:

Apucarana Câmara Municipal

ENDEREÇO:

Centro Cívico José de Oliveira, 25 A

MUNICÍPIO:

Apucarana

FONE/FAX:

U.E.:

PR

CEP:

CNPJ/CPF:

78.298.815/0001-00

INSCR.:

ISENTO

BAIRRO/DISTRITO:

DATA DA EMISSÃO:

29/08/12

DATA SAÍDA/ENTRADA:

29/08/12

HORA DA SAÍDA:

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CF	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		VALOR DO IPI
							ICMS	IPI	
	Relaxante Diarréico - novo			02	65,00	130,00			
	Doç de leite - novo			01	130,00	130,00			
Endereço: Astre placa: AQO-0106									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBS.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
				260,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$:
				260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:		FRETE P/ CONTA: 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>		PLACA DO VEÍCULO:	U.F.:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:			U.F.:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312365	0	#260.00#

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e sessenta reais**\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 ARIIVALDO DANIEL - PNEUS\*\*\*\*\*  
 e centavos acima  
 ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR  
 CONFEÇÃO : 0712

APUCARANA 30 de Agosto de 2012

*Arivaldo Daniel*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.298.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312365 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312365 0  
**312365**

05/15/2000  
 10 1000 01 000000 00 000000 00 00 000000 00 00

⑆10403798⑆ 0093123655⑆ 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
000804/2012	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 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER | Conta 00086  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

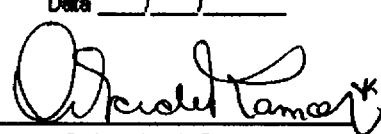
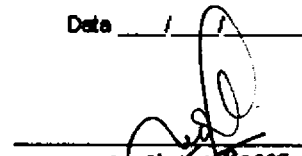
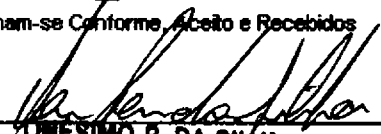
Credor 00541 ARIOVALDO DANIEL - PNEUS  
 Endereço AV MINAS GERAIS 1930 CENTRO  
 CNPJ/CPF 01.375.746/0001-42 | Fone 3423-8030 | Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/08/12	20/08/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	16.535,76	90,00	16.445,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF MAO-DE-OBRA COM TROCA DE DISCO E PASTILHA DE FREIO E KIT SERVICO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO OFICIAL PRISMA PLACA AWK-0091 CONF NF NR 486 SERIE "A".	90,00	90,00

Local da Entrega	Valor Empenho
	90,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ___/___/___  Luciana Bossa CRC 030502/0 PR
assinatura:  nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> <b>TESOUREIRO</b> Data ___/___/___		

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 18/08/12  Credor

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

**AUTO CENTER**  
  
**PNEUS E RODAS**  
**ARIOVALDO DANIEL - PNEUS**

RODAS, PNEUS NOVOS E IMPORTADOS, RESSOLADOS, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, AMORTECEDORES, MOLAS, SUSPENSÃO E FREIOS.

Nota Fiscal de Serviços  
 Série "A" Nº 486

FONE: (43) 3423-8030  
 Av. Minas Gerais, 1930 - Centro  
 CEP 86.804-000 - Apucarana - Pr.  
 CNPJ: 01.375.746/0001-42 - Inscr. Municipal 33144

Nat. da Operação - Prestação de Serviços  
 Data da Emissão 13/08/12

**CLIENTE**

Cliente: Apucarana Câmara Municipal  
 Endereço: Centro Cívico José de Oliveira Nº: 25A  
 Cidade: Apucarana Estado: PR Requisição Nº: \_\_\_\_\_  
 Nat. Operação: Serviço Condições: à vista  
 Inscr. Nº/RG: ISENTO CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS
<u>mão de obra - (troca de disco / pastilha freio)</u>	<u>40,00</u>
<u>o serviço - (alinhamento e balanceamento)</u>	<u>50,00</u>
<u>Veículo: Passado</u>	}
<u>Placa: # AWK-0091#</u>	
<b>AUTO CENTER</b>	
<b>PNEUS E RODAS</b>	

NÃO TEM VALOR  
 COMO RECIBO

Valor de Seguros R\$ 90,00  
**TOTAL DESTA NOTA R\$ 90,00**

Artes Gráficas Guizilina Ltda. - Fone: (43) 3056-1521 - Araçongas - Pr. - CNPJ 76.803.121/0001-33 - Inscr. Est. 628.03295-58  
 05x03x50 de 251 à 500 - AIDF nº 227 - Código de Controle: 8316-1046-1475 - Data: 19/01/2010 - Hora: 16:56:23

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312243 3 3 R\$

#90.00#

Pague por este cheque a quantia de **Noventa reais**\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
e centavos acima

**ARIOVALDO DANIEL - PNEUS**\*\*\*\*\*  
OU À SUA ORDEM

**CAIXA**

ARANA, PR  
PCA. RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR  
CONFECÇÃO : 05/12

APUCARANA 16 de Agosto de 2011  
*Osvaldo Ramalho*  
CAM. MUN. DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00  
312243  
CARTÃO DE DEPÓSITO: 12/2004

⑆10403796⑆ 0093122435⑆ 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 000803/2012	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  
 Descobrimento 3390303905 LONAS E PASTILHAS DE FREIO  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00008  
 Conta 00034

Credor 00541 ARIIVALDO DANIEL - PNEUS  
 Endereço AV MINAS GERAIS 1930 CENTRO  
 CNPJ/CPF 01.375.746/0001-42

Fone 3423-8030 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/08/12	Vencimento 20/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 102.321,86	Valor do Empenho 164,00	Saldo Atual 102.157,86
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 JOGO DE DISCO D EFREIO-NOVOS E 01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO-NOVOS PARA VEICULO OFICIAL PRISMA PLACA AWK-0091 CONF NF NR 0001137 SERIE U.	164,00	164,00

Local de Entrega	Valor Total	164,00
------------------	-------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que as Achem-se Conformes, Aceita e Recebidas assinatura: <u>Onesimo P. da Silva</u> nome: <u>TESOUREIRO</u> Data: ___/___/___ cargo:	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luzinete Rosa</u> CRC: 0000000000 PR
--	---	---

#### RECIBO

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

Data 17/08/12 Amor  
 Credor

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

**AUTO CENTER**

**PIT STOP**

**PNEUS E RODAS**

Av. Minas Gerais, 1930 - Centro - CEP 86.804-000 - Apucarana - Pr.



**ARIOVALDO DANIEL - PNEUS**

RODAS, PNEUS NOVOS E IMPORTADOS,  
RESSOLADOS, BALANCEAMENTO,  
ALINHAMENTO, AMORTECEDORES, MOLAS,  
SUSPENSÃO E FREIOS.

**FONE: (43) 3423-8030**

**NOTA FISCAL**

SAÍDA

ENTRADA

Modelo «1»

Nº 001137

CNPJ/CPF:

01.375.746/0001-42

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

901.14882-15

1ª VIA: BRANCA - DESTINAT. / REMET.  
2ª VIA: AMARELA - FDC  
3ª VIA: ROSA - FISCO DESTINO  
4ª VIA: AZUL - FISCO ORIGEM  
5ª VIA: VERDE - CONTABILIDADE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
10/10/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

Venda

CFOP:

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL:

Apucarana Amora Municipal

ENDEREÇO:

Centro Cívico José de Oliveira, 25 A

MUNICÍPIO:

Apucarana

FONE/FAX:

U.F.:

PR

CEP:

78299-315/0001-00

INSCR.:

ISENTO

BAIRRO/DISTRITO:

DATA DA EMISSÃO:

13/08/12

DATA SAÍDA/ENTRADA:

13/08/12

HORA DA SAÍDA:

**DADOS DO PRODUTO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CF	QT	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPÍ	VALOR DO IPI
	1 de Disco de freio - novo				01	102,00	102,00			
	1 de Pastilha de freio - novo				01	62,00	62,00			
Veículo: Prisma Placa: # AWK-0091 #										

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBS.:	VALOR DÓTICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
				164,00
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$:
				164,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL:		FRETE P/ CONTA: 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>		PLACA DO VEÍCULO:	U.F.:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		U.F.:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312242 5 |  
009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312242 6

#164.00#

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta e quatro reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
ARIOVALDO DANIEL - PNEUS\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
ou à sua ordem

**CAIXA**  
APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR  
CONFECCAO: 05/12

APUCARANA 16 Agosto 2012  
de de de  
*Adelino*  
CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00  
312242 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312242 5

⑈10603797⑈ 0093122425⑈ 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 000778/2012	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 3390303901 PNEUS Conta 00038  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00541 ARIIVALDO DANIEL - PNEUS  
 Endereço AV MINAS GERAIS 1930 CENTRO  
 CNPJ/CPF 01.375.746/0001-42 Fone 3423-8030 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/08/12	Vencimento 20/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 104.334,00	Valor do Empenho 280,00	Saldo Atual 104.054,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 PNEU 195160 R 15 - PIRELLI P7 NOVO PARA VEICULO ASTRA PLACA ABU-0338 CONF NF NR 001133 SERIE 1.	280,00	280,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	280,00
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data: <u>10/09/12</u> <b>TESOUREIRO</b>	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>10/09/12</u>  <b>ADILSON RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: <u>10/09/12</u>  <b>Luciana Bossa</b> CRC 030502/O PR
---	--	--

**RECIBO**

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

Data 10/09/12 Edelvia Junior  
 Credor

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



**ARIOVALDO DANIEL - PNEUS**

RODAS, PNEUS NOVOS E IMPORTADOS,  
RESSOLADOS, BALANCEAMENTO,  
ALINHAMENTO, AMORTECEDORES, MOLAS,  
SUSPENSÃO E FREIOS.

**FONE: (43) 3423-8030**

**Av. Minas Gerais, 1930 - Centro - CEP 86.804-000 - Apucarana - Pr.**

**NOTA FISCAL**

SAÍDA  ENTRADA Modelo «1»

Nº 001133

CNPJ/CPF:  
**01.375.746/0001-42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
**901.14882-15**

1ª VIA: BRANCA - DESTINAT. / REMET.  
2ª VIA: AMARELA - FISC. DATA SAÍDA/ENTRADA:  
3ª VIA: ROSA - FISC. DESTINO  
4ª VIA: AZUL - FISC. ORIGEM  
5ª VIA: VERDE - CONTABILIDADE

**DATA LIMITE PARA EMISSÃO 10/10/2013**

DATA DA EMISSÃO:  
**06/08/12**  
DATA SAÍDA/ENTRADA:  
**06/08/12**  
HORA DA SAÍDA:

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

*Venda*

CFOP:

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

**DESTINATÁRIO / REMITENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL:

*Apucarana Câmara Municipal*

ENDEREÇO:

*Centro Cívico José de Oliveira, 25A*

MUNICÍPIO:

*Apucarana*

FONE/FAX:

U.F.:

*PR*

CEP:

*78.289.815/0001-00*

INSCR.:

*ISENTO*

BAIRRO/DISTRITO:

**DADOS DO PRODUTO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CF	QT	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	<i>Pneu 195/60R15 - Pirelli P7 novo</i>				<i>01</i>	<i>280,00</i>	<i>280,00</i>			
<p><b>AUTO CENTER</b></p> <p><i>Veículo: Astra</i></p> <p><i>Placa: ABU-0338</i></p> <p><b>PNEUS E RODAS</b></p>										

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBS.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
				<i>280,00</i>
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$:
				<i>280,00</i>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL:			FRETE P/ CONTA: 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>		PLACA DO VEÍCULO:	U.F.:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:			MUNICÍPIO:			U.F.:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:		

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	<b>104</b>	0379	1	06000001-0	9	AAA	312216	6	#280.00#
007		0379	1	06000001-0	9	AAA	312216	6	

Pague por este

cheque a quantia de Duzentos e oitenta reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* e centavos acima

ARIOVALDO DANIEL - PNEUS\*\*\*\*\* ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR  
 CONFECÇÃO: 05/12

APUCARANA, 18 de ABRIL de 2012

*Acidei Romer* *Handwritten Signature*

CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

312214 007 104 0379 1 060000010 9 AAA 312216 6

CLIENTE DESDE: 12/2004  
 312216

10403799 00931221654 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 000857/2012	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 3390302000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO Conta 00048  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00200 ARTHUR LUNDGREN S.A

Endereço

CNPJ/CPF 61.099.834/0035-30

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/08/12	Vencimento 31/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 99.490,54	Valor do Empenho 31,60	Saldo Atual 99.458,94
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 03 TOALHAS DE ROSTO SANTISTA PRATA CONF ORCAMENTO ANEXO.	31,60	31,60

Local de Entrega	Valor Liquidado	31,60
------------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data: ____/____/____ <b>TESOUREIRO</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____  Ordenador de Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: ____/____/____  <b>Luciana Massa</b> CRC 630502/O PR
--	---	---

#### RECIBO

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

Data 31/08/12

Credor

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

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

**Produtos**

**ARTHEIR LINDGREN TECIDOS S/A-CASAS**  
**FERNALMECANA**  
 AV. GURUBÁ, 1111 - CENTRO - COHAB  
 APUCARANA - PR - CEP 85000-000  
 FONE (031) 3422-002

**DANFE**  
 DOCUMENTO UNILÍNGUE DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 1 - ENTRADA   
 1 - SAÍDA   
 Nº 1982  
 SÉRIE 91  
 FL. 001 / 001



CHAVE DE ACESSO DO DANFE  
 4112 0061 0998 3400 3590 8500 1000 0019 6212 5397 8241

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

VANDELIANA OPERAÇÕES  
 VENDA A VISTA

REGISTRO ESTADUAL 41881

DIGITO DA NF-E

141120119714072 31/08/2012 13:05:58

41 099 83440035-40

DT. EMISSÃO 31/08/2012

INSCRIÇÃO ESTADUAL 03600990327

BAIRRO CENTRO

433420/000

CPF 856000000

NOSSA FILIAZÃO SOCIAL  
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CELEBRADO EM 01/08/2012

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL 72.298.815/0001-001

APUCARANA

CELEBRADO EM 01/08/2012

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL 03600990327

VALOR DO FRENTE 31,60

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO ISENTIVO 3,79

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 9,00

VALOR DO ICMS SUBST 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR TOTAL DO NOTA 31,60

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO ISENTIVO 9,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00

VALOR DO ICMS SUBST 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR TOTAL DO NOTA 31,60

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO ISENTIVO 9,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00

VALOR DO ICMS SUBST 0,00

VALOR DO ICMS 0,00

VALOR TOTAL DO NOTA 31,60

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	UNIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR TOTAL DO ICMS	VALOR TOTAL DO NOTA
0	VOLUMES								

Cam. Equip. Desc. 800

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312368 5 #31.60#  
 Pague por este cheque a quantia de **Trinta e um reais e sessenta centavos**\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 ARTHUR LUNDGREN S.A.\*\*\*\*\* e centavos acima  
 ou à sua ordem

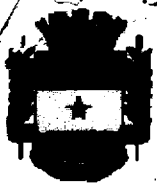
**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR  
 CONFEÇÃO: 07/12

APUCARANA 30 de Agosto de 2012  
*Arthur Lundgren*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 CLIENTE DESDE: 12/2004  
 312368

⑆10403795⑆ 0093123685⑆ 800600000103⑆

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CP  
 Av. CURITIBA, 1121 - CENTRO  
 APUCARANA - PARANA  
 CNPJ: 61.099.834/0035-30 IE: 63.600.903-27  
 31/08/2012 12:36:58 GNF: 202228 COO: 205311  
 NÃO É DOCUMENTO FISCAL  
**COMPROVANTE NÃO-FISCAL**  
 001 PAGAMENTOS CON: 0038 31,60  
**TOTAL R\$ 31,60**  
**CHEQUE 31,60**  
 GYYS4MBZHEDQMZUF4YDAMZVFUZTAIBAAABSD72N04DCIOY=  
 IBM 4610-SJ6  
 ECF-IF VERSAO: 01.00.01 ECF: 018 LJ: 0830  
 PPPPPPPPPZPZJFMMJ 31/08/2012 12:36:59  
 FAB: IB04100000009600825



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 000856/2012	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 4490521200 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Conta 00103  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00200 ARTHUR LUNDGREN S.A

Endereço

CNPJ/CPF 61.099.834/0035-30

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/08/12	Vencimento 31/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 85.000,00	Saldo Anterior 10.398,31	Valor do Empenho 99,99	Saldo Atual 10.298,32
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICADOR MARCA BRITANIA 400WATTS 08 VELOCIDADES/FILTRO PARA SETOR CANTINA-CODIGO PATRIMONIO 19-022 CONF ORCAMENTO EM ANEXO.	99,99	99,99

Local da Entrega	Valor Liquidado	99,99
------------------	-----------------	-------

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: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA TESOUREIRO Date: ___/___/___	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ___/___/___  Ordenador de Despesas ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___  Luciana Massa CRC 030502/O PR
--	---	---

**RECIBO**

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

Data 31/08/12 Credor

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

Recebemos de: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS, os produtos constantes desta nota fiscal.	
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº 1963	SÉRIE 01

<b>PERNAMBUCANAS</b>		<b>DANFE</b>	
<b>ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS</b>		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
AV CURITIBA 1121 - CENTRO - COD.830		0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/>	
APUCARANA - PR - CEP 86800005		Nº 1963	
FONE (43) 34222482		SÉRIE 01	
		FL 001 / 001	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		DADO	
VENDA A VISTA C/ SUB TRIB			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST	
6360090327			

NOME / RAZÃO SOCIAL		BAIRRO	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CENTRO	
ENDEREÇO			
CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA SN			
MUNICIPIO			
APUCARANA			

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST		0,00	
VALOR DO FRETE		0,00		VALOR DO DESCONTO		0,00	
VALOR DO SEGURO		0,00		OUTRAS DESPESAS		0,00	
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA DO DESTINATARIO		1-Dest/R	

ENDEREÇO		ESPECIE		MARCA		NUMERAC	
		0 VOLUMES					

CÓDIGO		DISCRICAO		NCM		CST		C/OP		UNIDADE		QUANTIDADE		VALOR	
420159 00 0 8		FILTRO ELETR		110V BRITANIA		859.40.10		10 60		5405 DN				1,0000	

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS		INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
		Cod.Estab.Dest: 830 - ICMS REC. POR SUBST.TRIB. ART. 480 DEC.1.980/07 PR MOTIVO:	

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312361 8 #99.99#

Pague por este cheque à quantia de **Noventa e nove reais e noventa e nove centavos\*\*\*\*\***

\*\*\*\*\* e centavos acima  
ARTHUR LUNDGREN S.A\*\*\*\*\* ou à sua ordem



APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR  
CONFEÇÃO: 07/12

APUCARANA 30 de Agosto de 2012  
*Opicelis Tamer*

CAM MUN DE APUCARANA  
CPF 78.299.815/0001-00  
312361 007 104 0379 1 0040000010 9 AAA 312361 312361

00040037920 0093123615A 8006000001030



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000822/2012	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 Conta 00011  
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00075  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA  
 Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75  
 CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/08/12	Vencimento 27/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 62.278,23	Valor do Empenho 115,22	Saldo Atual 62.163,01
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012 PERIODO 11/07/2012 A 10/08/2012 CONF NF NR 000.683.237 SERIE 02.	115,22	115,22

Local da Entrega	Valor Líquido	115,22
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data: ___/___/___ <b>TESOUREIRO</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: ___/___/___  <b>Luciano Bessa</b> CRC 030502/O PR
--	--	--

RECIBO

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

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



BRASIL TELECOM S.A.  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0321-85

I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página  
000001 de  
000004



CTCE CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000  
CENTRO  
86800-900 APUCARANA - PR



7200039898151170000011180030160812



00097548

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	52,10
SERVICOS LOCAIS - 0800	2,69
INTERURBANOS - 0800	0,81
CHAMADAS PARA MOVEL - 0800	59,62
<b>SERVICOS OI</b>	<b>115,22</b>
SERVICOS MENSAIS	0,00
DOCUMENTO FINANCEIRO	0,00
<b>Valor a pagar</b>	<b>115,22</b>

Fatura: 1206.002203161

Contrato Agupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento:

27/08/2012

Valor de sua conta:

115,22

Número de seu telefone: 43 R648 7002

Mês de referência: agosto 2012

Período: 11/07/2012 a 10/08/2012

Data de emissão: 15/06/2012

CEF037928082012089790005980

115-22R01032

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312261	1	#115.22#
009		0379	1	06000001-0	9	AAA	312261	1	

Pague por este cheque a quantia de Cento e quinze reais e vinte e dois centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* e centavos acima

BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA\*\*\*\*\*

ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
PCA. RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR  
CONFECCAO : 05/12

APUCARANA 23 de Agosto de 2012

*Oriclei Ramery*

CAM MUN DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004

CNPJ 78.299.815/0001-00  
312261 009 104 0379 1 006000010 9 AAA 312261 1 312261

⑈10403793⑈ 0093122615⑈ 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
000819/2012	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 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Conta 00075  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA  
 Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75  
 CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85 | Fone | Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				21/08/12	27/08/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
920.000,00	63.629,17	780,46	62.848,71

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO ES DE AGOSTO PERIODO DE 1/07/2012 A 10/0/82012 CONF FATURA NR 1208.002252534.	780,46	780,46

Local da Entrega	Valor Líquido
	780,46

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme Acato e Recobidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ___/___/___  <b>ACIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data ___/___/___  Contratador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> <b>TESOUREIRO</b> cargo Data ___/___/___		

**RECIBO**

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

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

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





**BRASIL TELECOM S.A.**  
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês  
CEP 80410-040 - Curitiba - PR  
CNPJ Matríz : 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

**Fatura de Serviços de Telecomunicações**

Página  
000001 de  
000008



CTCE CURITIBA PR PL8

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**  
CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000  
CENTRO  
86800-900 APUCARANA - PR

00150718



7200039898151170000013974430160812

Fatura: 1208.002252534  
Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	716,78
SERVICOS OI	716,78
SERVICOS MENSAIS	3,89
ITENS FINANCEIROS	59,79
DOCUMENTO FINANCEIRO	63,68
<b>Valor a pagar</b>	<b>780,46</b>

Oi,  
Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou fale com seu Consultor.

**Data de vencimento:** 27/08/2012  
**Valor de sua conta:** 780,46

---

**Número de seu telefone:** 41 041 8969  
Mês de referência: agosto 2012  
Período: 11/07/2012 a 10/08/2012  
Data de emissão: 15/08/2012

DEF037928082012093790006002

780,4601032

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312270 0 0

R\$ 780.40#

Pague por este cheque a quantia de **Setecentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos\***

\*\*\*\*\* e centavos acima  
 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA\*\*\*\*\*  
 ou à sua ordem



APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR  
 CONFECÇÃO : 05/12

APUCARANA 23 de Agosto de 2012

*Acidul Tamer*  
*Luiz Carlos de Silva*

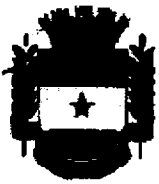
CAM MUN DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004

CNPJ 78.299.815/0001-00 312270 009 104 03/7 1 060000010 9 AAA 312270 0

312264

⑈10403792⑈ 0093122705⑈ 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 000812/2012	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 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA  
 Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75  
 CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85  
 Fone \_\_\_\_\_ Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Sollicitação	Contrato	Emissão 16/08/12	Vencimento 30/08/12
----------------------------	--------	--------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 66.397,37	Valor do Empenho 1.803,50	Saldo Atual 64.593,87
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES NR 1208.002080113 RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012 CONF ANEXO.	1803,50	1.803,50

Local de Entrega	Valor Empenho	1.803,50
------------------	---------------	----------

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

#### RECIBO

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

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



CTCE CURITIBA PR PL6

**APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**  
CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 S CPD  
CENTRO  
86800-900 APUCARANA - PR



72000398961504200000590930130812

Fatura: 1206.002080113  
Contrato Agrupador: 812.424.867-8 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	550,04
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	539,79
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	411,04
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	59,07
CHAMADAS PARA MOVEL	81,68
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	167,13
SERVICOS OI	1.788,75
SERVICOS EVENTUAIS	2,72
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	10,00
DOCUMENTO FINANCEIRO	12,72
SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)	0,82
SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	1,41
<b>Valor a pagar</b>	<b>1.803,50</b>

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.  
Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou fale com seu Consultor.

**Data de vencimento:** 30/08/2012  
**Valor de sua conta:** 1.803,50

**Número de seu telefone:** 43 3420 7000

**Mês de referência:** agosto 2012

**Período:** 06/07/2012 a 05/08/2012

**Data de emissão:** 09/08/2012

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ #1.803.50#  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312267 0 D

Pague por este cheque a quantia de Um mil oitocentos e três reais e cinquenta centavos\*\*\*

\*\*\*\*\* e centavos acima

BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA\*\*\*\*\*

ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA. RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR  
 CONFECÇÃO : 05/12

APUCARANA 23 de Agosto de 2012

*Waldemar*

CAM MUN DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004

CNPJ 78.299.815/0001-00 312267 097 104 0379 1 004000010 9 AAA 312267 0 312268

⑈1040379⑈ 0093122675A 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 000859/2012	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 3390398100 SERVICOS BANCARIOS Conta 00066  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62 Fone Cidade

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

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 52.365,58	Valor do Empenho 29,48	Saldo Atual 52.336,10
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE NR 0379/006/0000001-0 REFE TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE AGOSTO/2012 CONF EXTRATO ANEXO.	29,48	29,48

Local da Entrega	Valor Liquido	29,48
------------------	---------------	-------

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: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> TESOUREIRO Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data: ___/___/___  Luciane Bossa CRC 030502/O PR
---	---	---

**RECIBO**

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000797/2012	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

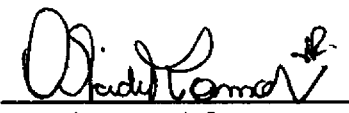
Credor 00350 CARLOS ALBERTO CARRAZEDO  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 591.135.619-87 Fone Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				13/08/12	13/08/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	9.650,00	300,00	9.350,00

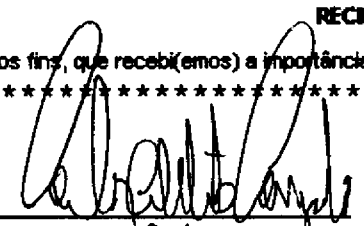
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM CONFORME DESCRITO PELO MESMO EM "AUTORIZACAO DE DIARIA" ANEXA.	300,00	300,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura : nome : <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data : <b>16/08/2012</b> / TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa <b>ALCIDIS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Contador
---	---	-------------------------------

**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: **16/08/2012**   
 Credor

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

000001 61078

Comp. 009 007	Banco <b>104</b>	Agência 0379 0379	C1 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA AAA	Cheque n° 312228 312228	C3 0	R\$ R.300.004
---------------------	---------------------	-------------------------	---------	---------------------	---------	---------------------	-------------------------------	---------	------------------

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos reais\*\*\*\*\***

\*\*\*\*\*  
 CARLOS ALBERTO CARRAZEDO\*\*\*\*\*  
 e centavos acima  
 ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR  
 CONFECÇÃO : 05/12

APUCARANA 16 de AGOSTO de 2012

*Orlando Kama*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

312228 009 104 0379 1 004000010 9 AAA 312228 0

⑈10403795⑈ 0093122285⑈ 800600000103⑈





# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 16 de Agosto de 2012.

Arlete Campos vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar ( 1 ) diária(s) para Cidade Curitiba, para o(s) dia (s) 14/08/2012, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:-  
Assuntos de assuntos no Conselho Legislativo

Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber.

Atenciosamente.

Arlete Campos

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 000790/2012	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 00350 CARLOS ALBERTO CARRAZEDO

Endereço

CNPJ/CPF 591.135.619-87

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/08/12	Vencimento 20/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 2.850,36	Valor do Empenho 128,10	Saldo Atual 2.722,26
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM CONFORME DESCRITO PELO SERVIDOR EM "AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM" ANEXA.	128,10	128,10

Local da Entrega	Valor Empenho	128,10
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____  <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ <b>Luciana Bassa</b> CRC 030502/O PR
assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> TESOUREIRO Data ____/____/____		

**RECIBO**

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

Data 24/08/2012   
 Credor

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



## Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

### AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 16 de Agosto de 2012.

Carlos Alberto Lemos, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade COINITIBA, para (s) dia (s) 08/08/2012, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

Tratar de assuntos relativos a esse legislativo na assembleia legislativa

Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber.

Atenciosamente.

Carlos Alberto Lemos

Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Comp. 009	Banco <b>104</b>	Agência 0379	C1 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque n° 312230	C3 1	R\$ #128.10#
		0379	1	06000001-0	9	AAA	312230	1	

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte e oito reais e dez centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* e centavos acima

CARLOS ALBERTO CARRAZEDO\*\*\*\*\* ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
PCA. RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR  
CONFECÇÃO : 05/12

APUCARANA 16 de Agosto de 2011

*Orlando Ramez* *Luiz Rangel*

CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

312230 009 104 0379 1 004000010 9 AAA 312230 1

VALIDE DESDE 12/2004

⑈10403791⑈ 0093122305⑈ 800600000103⑈

000001 61079

06107900000101

99319#1#472692#\*\*\*\*\*#472692#\*\*\*\*\*#

DE RIDDER SANTI IRMAOS COM DE COMBUSTIVEIS LTDA  
RODOVIA BR. 277, S/N, KM. 115 - VILA NOVA  
CEP: 83.607-000 CAMPO LARGO-PR

CNPJ: 09.205.686/0001-21  
IE: 90431798-50  
IM: 0111248

UF: PR

08/08/2012 12:48:58 CDF: 028525 C00: 099520

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNITARIO( R\$)	ST	VL ITEM( R\$)
01		GASOLINA					
01		F1	42,17	X	2,49		105,00
TOTAL R\$							105,00
DINHEIRO							105,00

CLIENTE...: CAMARA MUN DE AFUCARANA  
MOTORISTA: PLACA: KM:  
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE DE OLIVEIRA  
CIDADE...: AFUCARANA ESTADO: PR  
CNPJ/CPF: 78299815/0001-00 I.E./RG: 19820

0408E7L8 S000B8B M2LJ8NUS 0NF3C7L7 MKT06B6UG2HF  
BEMATECH MP-25 FI ECF-IF  
ECF: 001 LJ: 0001 VERSAO: 01.03.02  
FAB: BE0108SC56000046610 08/08/2012 12:49:08  
00000000EURIUMR0TU 28

**LANCHONETE E CHURRASCARIA**  
**- Soledade 2 -**  
MARQUEZE, CASARIL & CIA. LTDA.  
CNPJ 81 111 734/0001-40 Insc. Estadual 21000608-79  
Rod. BR 376, s/nº - KM 393 - Xarqueada de Cima - Imbaú - PR  
1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Rosa

**Nota Fiscal de Venda a Cons.** SÉRIE D-1  
Data Emissão: 08/08/2012 Nº 413197  
Nome: Camara Municipal de Afucarana  
End: CNPJ 78299815/0001-00

QUANT.	DISCRIMINACAO	UNITARIO	TOTAL
X	Despesas	—	23,10
	Refeições		
	Lanches		

Gráfica Edgraf Ltda. - Fone/Fax (42) 3272-1843  
CNPJ 81 418 972/0001-00 - Insc. Est. 20800854-46  
100 bl 412601 a 417500 At 64577882-70 81 07 2013

*Carls*

105,00 CL  
23,10 +1  
105,00 +1  
0,00 T1  
0,00 11



# 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 000780/2012	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 00350 CARLOS ALBERTO CARRAZEDO

Endereço

CNPJ/CPF 591.135.619-87

Fone

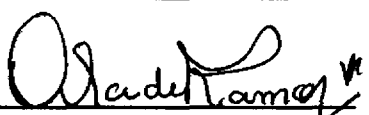
Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/08/12	Vencimento 20/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 5.910,96	Valor do Empenho 155,00	Saldo Atual 5.755,96
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

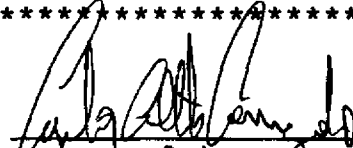
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM "AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM" ANEXA.	155,00	155,00

Local da Entrega	Valor Líquido	155,00
------------------	---------------	--------

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

#### RECIBO

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

Data 21/08/2012   
 Credor

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



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 16 de Agosto de 2012.

Carlos Alberto Lamy, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade  Curitiba , para (s) dia (s)  03/08/2012 , onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

Tratar de assuntos da Câmara  
no Tribunal de Contas

Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber.

Atenciosamente.

Carlos Alberto Lamy

Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312219 0

#155.00#

Pague por este

cheque a quantia de Cento e cinquenta e cinco reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
\* ou a sua ordem

CARLOS ALBERTO CARRAZEDO\*\*\*\*\*  
ou a sua ordem



APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR  
CONFECCAO: 05/12

APUCARANA 16 de Agosto de 2012  
*Alcides Ramos*  
CAM. MUN. DE APUCARANA  
CNPJ 78.289.815/0001-00  
CLIENTE DESDE: 12/2004  
312219

⑈10403796⑈ 0093122195⑈ 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 000760/2012	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 00350 CARLOS ALBERTO CARRAZEDO

Endereço

CNPJ/CPF 591.135.619-87

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/08/12	Vencimento 10/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 6.215,96	Valor do Empenho 170,00	Saldo Atual 6.045,96
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF "AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM" CONF ANEXO.	170,00	170,00

Valor da Entrega	Valor Líquido	170,00
------------------	---------------	--------

<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: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> cargo: <b>TESOUREIRO</b> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  <b>ALCIRIO RAMOS</b> PRESIDENTE	Data: ___/___/___   <b>Luciana Bossa</b> CRC 030502/O PR
--	---	--

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e setenta 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  
www.cma.pr.gov.br

## AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 01 de 08 de 2012.

Carlos Alton Langedo, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade  Curitiba , para (s) dia (s)  01/08 , onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

visita ao Tribunal de   
 Contas

Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber.

Atenciosamente

Carlos Alton Langedo

Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Pague por este cheque a quantia de **Cento e setenta reais**\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* e centavos acima ou à sua ordem

**CAIXA**  
 APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR  
 CONFECÇÃO: 05/12

APUCARANA 02 de Agosto de 2012  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

10403797 0093122005 80060000103

**Restaurante Cisne Ltda.**

Fones: (41) 3232-3640  
 Rua Vicente Machado, 448 - Centro - CEP 80420-010 - Curitiba - Pr  
 CNPJ: 02.921.908/0001-63 INSCRETO: 901.75740-24  
**NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR**  
 SÉRIE D-1 Nº 10292

Data da Emissão: 01/10/12		Estado:	
Cliente: CAMARA MUNICIPAL APUCARANA			
Endereço:			
Cidade: 98299 815/0001-00			
Qtd.	Descrição dos Mercadorias	Preço Unitário	Total
	DESPESAS		3500
Agradecemos a Preferência			TOTAL R\$ 3500

W/Benthard Gráfica - Rua São José dos Pinhos, 1017 - São Carlos - Curitiba - Pr - CEP 81920-250  
 Fone: (41) 3289-5733 CNPJ: 08.546.979/0001-00 - Insc. Est.: 903.92158-77  
 Rua Santa Catarina 30 - BLOCO 50X3 - 9001 - 10500 - AIDF: 38934712-16 de 06/10/2010

DE RIDDER SANTI IRMAOS COM DE COMBUSTIVEIS LTDA  
 RODOVIA BR.277, S/N, KM.15 - VILA NOVA  
 CEP:83.607-000 CAMPLI LINDO-PR  
 Fone: 305.686/0001-21  
 Fone: 31798-50  
 Fone: 11248

01/10/2012 15:37:43 CCF:027389 COO:0989

**CUPOM FISCAL**

CDIGO	DESCRICAO	VL UNITARIO (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
		42,17 X 2,49		105,00
TOTAL R\$				105,00
DINHEIRO				105,00

...: CANARA MUN-DE APUCARANA  
 PLACISTA: PLACA: KM:  
 ENDEREÇO: PRAÇA JOSE DE OLIVEIRA  
 ...: APUCARANA ESTADO: PR  
 CNPJ/CPF: 78299815/0001-00 RG: ISENTO  
 ... LHM152D0 7LXSFBYE 7803001 FHL102CF  
 ... MP-25 FI ECF-IF  
 ... LJ:0001 ... PERSAO:01.0  
 FASE:01085C56000046610 01/09/2012 15:3  
 ... DE TREY

**LANCHONETE E CHURRASCARIA**  
**Solodado 2**

MARQUEZE, CASARIL & CIA. LTDA.  
 CNPJ 81.111.734/0001-40 Insc. Estadual 21.000608-79  
 Rod. BR 376, s/nº - KM 393 - Xanqueada de Cima - Imbaú - PR  
**Nota Fiscal de Venda a Cons.** 1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Rosa  
 SÉRIE D-1 Nº 412666

Data Emissão: 01/10/12		Nº 412666	
Nome: Camara Municipal de Apucarana			
End: CNPJ 78.299.815/0001-00			
QUANT	DISCRIMINAÇÃO	UNITARIO	TOTAL
X	Despesas		3000
	Refeições		
	Lanches		

Gráfica Edgraf Ltda - Fone/Fax (42) 3272-1843  
 CNPJ 81.418.972/0001-00 - Insc. Est. 20800854-46  
 100 B1 415601 & 417500 AT 54577392-70 05 07 2015



# 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 000845/2012	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00050  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


Credor 00587 CASSIA MASSUMI MATSUI - GRAFICA RAPIDA  
 Endereço RUA DES. CLOTARIO PORTUGAL 522 CENTRO  
 CNPJ/CPF 15.221.327/0001-60 Fone 3047-3407 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/08/12	Vencimento 31/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 100.380,54	Valor do Empenho 180,00	Saldo Atual 100.200,54
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 1000 CARTOES DE VISITA PARA PRESIDENTE ALCIDES RAMOS JUNIOR CONF NF NR 0138 SERIE "A".	180,00	180,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data ____/____/____ TESOUREIRO		

**RECIBO**

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

Data 31/08/12  Credor

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



A primeira impressão é a que fica

**CASSIA MASSUMI MATSUI**

Fones: (43) 3047-3407 / 9911-6068

Rua Des. Clotário Portugal, 522

Centro - CEP 86800-020 - Apucarana - PR

C.N.P.J.: 15.221.327/0001-60 - Inscr. Mun.: 16948

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

**0138**

Série «A»

1.a Via: Branca - Cliente / 2.a Via: Rosa - Prefeitura  
3.a Via: Jornal - Contabilidade

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições de Pagamento:

Data da Emissão: 29/08/2012

Ao(s) Sr.(s) Domínio Municipal de Jucaroma

Endereço Centro Lúcio José de Oliveira, 25A

Na Cidade de Jucaroma Estado PR

C.N.P.J. 78.299.815/0001-00 Inscr. Estadual

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNITÁRIO	TOTAL
1.000	cartões visita	180,00	180,00

Não vale como recibo

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558 - Apucarana  
Inscr. 63600609-24 - CNPJ 75.269.167/0001-51 - 002 taxas 000.101 a 000.200x3  
Série «A» - AIDF nº 1548 - C. C. 9424-3256-3653 - Data: 18/07/2012 - Hora: 13:53:27

EMPRESA DO MEI - MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Valor dos Serviços R\$ 180,00

Total desta Nota R\$ 180,00

Recebi(emos) os serviços constantes da presente Nota Fiscal Série «A» **0138**

Apucarana, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_ ASSINATURA

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$

009 104 0379 | 06000001-0 9 AAA 312366 9 #180.00#

Pague por este cheque e quanto de Cento e oitenta reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* e centavos acima

CASSIA MASSUMI MATSUI - GRAFICA RAPIDA\*\*\*\*\*

ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
PCA. RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR  
CONFEÇÃO: 07/12

APUCARANA 30 de Agosto de 2012

*Arildo Ramay* *Renato de Silva*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312366 009 104 0379 1 006000010 9 AAA 312366

**312366**

!!10403797!! 0093123665A 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 000781/2012	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 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00051  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00491 CIBOLDI & BATILIERI LTDA  
 Endereço AVENIDA CURITIBA 1855 CENTRO  
 CNPJ/CPF 82.059.445/0001-01 Fone 3423-2523 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/08/12	Vencimento 10/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 104.054,00	Valor do Empenho 730,00	Saldo Atual 103.324,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF PLACAS PARA HOMENAGEM: GRUPO DE ORACAO AMIGOS EM ACAO - 06/07/2012; PRIMEIRA IGREJA PRESBITERIANA RENOVADA DO BRASIL - APUCARANA - 07/07/2012 E ACAO E LOUVOR CONF NF NR 2919 SERIE D-1.	730,00	730,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	730,00
------------------	-----------------	--------

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: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> <b>TESOUREIRO</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u>  <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: <u>  </u> / <u>  </u> / <u>  </u> _____ Contador
---	--	--

**RECIBO**

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

Data 09/08/2012   
 \_\_\_\_\_  
 Credor

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312220 4 #730.00#

Pague por este cheque a quantia de **Setecentos e trinta reais\*\*\*\*\***

\*\*\*\*\* e centavos acima  
 CIBOLDI & BATILIERI LTDA\*\*\*\*\*  
 ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR  
 CONFECCAO: 05/12

APUCARANA 16 de Agosto de 2012  
*Osvaldo Lamer*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 312220 009 104 0379 1 004000010 9 AAA 312220 4

⑈10403793⑈ 0093122205⑈ 800600000103⑈

<b>RELOJOARIA CURITIBA</b>		<b>Nota Fiscal de Venda ao Consumidor</b>	
CIBOLDI & BATILIERI LTDA.		Série "D-1"	
<b>FONE: (043) 3423-2523</b>		1ª Via Cliente 2ª Via Contabilidade 3ª Via Fixa	
AVENIDA CURITIBA, 1855 - CENTRO - CEP 86800-005 A P U C A R A N A - P A R A N Á		Nº <b>2919</b>	
INSCRIÇÃO	636.05120-94	CNPJ(ME)	82.059.445/0001-01
Data, 07 de Agosto de 2012			
Ilmo: Sr: Câmara Municipal de Apucarana			
End: Centro Alívio José D. Rosa Nº			
Cidade: Apucarana Estado:			
C.N.P.J.: INSCR. EST.:			
Quant	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
	Placas pl Homenagem		730,00
	Grupo de Orações Amigos em Ação 06/07/12		}
	Primira Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil - Apucarana 07/07/12		
	Ação e Poder		
Documento emitido por Microempresa, Opante pelo simples nacional, Não gera credito de ICM, ISS e de IPI		TOTAL R\$ 730,00	
CURITIBA - PR - RUA ALAMEDA CABRAL 184 - CENTRO - CEP 80410-210 - CURITIBA - PR FONE 00800.411512 - FONE/FAX (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/proconpr		NÃO VALE COMO RECIBO	





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 000860/2012	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 3390394701 SERVICOS POSTAIS Conta 00080  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00071 COMERCIAL VELOZ LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/08/12	Vencimento 06/09/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 52.336,10	Valor do Empenho 382,10	Saldo Atual 51.954,00
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO PERIODO DE 01/08/2012 A 31/08/2012 CONF DEMONSTRATIVO NR 77.961	382,10	382,10

Local da Entrega	Valor Líquido	382,10
------------------	---------------	--------

<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 Recatados	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bessa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: <b>ONÉSIMO DA SILVA</b> Data ____/____/____ TESOUREIRO		

RECIBO

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

Data 20/09/12   
Credor

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



# ACF BARRA FUNDA

AVENIDA CURITIBA  
048-34222807

88801-980

APUCARANA PR

CNPJ 85034999/0001-42

COMERCIAL VELOZ LTDA.

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cód 250 M GT  
CNPJ 73.299.815/0001-00



PC. PRES. KENNEDY S/N.

81200-970

DEMONSTRATIVO DE DESP Emissão 31/08/12 21:05:28  
Demonstrativo 77.961

Contato LUCIANA  
Telefone 34207000

ESAS  
01/08/12 a 31/08/12

Vencimento: 06/09/12

Data	Venda	O. S.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Doc to	Observações
01/08	148.307	-	11,40	ENCOMENDA PAC A	1	11,40	744052500	SUB DELEGACIA REGI
03/08	97	-	12,40	SEDEX ENVELOPE	1	12,40	308899778	SUBDELEGACIA REGIO
05/08	9.624	-	15,00	CAIXA ENCOMENDA	5	15,00	-	-
07/08	148.531	-	9,00	ENCOMENDA PAC A	1	9,00	744053995	SUBDELEGACIA REGIO
	148.532	-	17,40	SEDEX ENVELOPE AR		17,40	308900723	KLC CONSULTORIA EM
09/08	12.412	✓	86,40	CARTA COMERCIAL	72	86,40	-	-
	12.458	-	2,30	CARTA COMERCIAL	1	2,30	-	-
10/08	148.760	-	9,00	ENCOMENDA PAC A	1	9,00	744044432	SUB DELEGACIA REG
14/08	148.910	-	9,00	ENCOMENDA PAC A	1	9,00	007332033	SUB DELEGACIA REG
15/08	9.896	-	57,60	SEDEX ENVELOPE AR		17,40	308892616	FLAVIO ARNS
				CARTA COMERC. P.	1	4,20	803716445	GOVERNANCA BRASIL
				CARTA COMERCIAL	30	36,00	-	-
17/08	12.885	-	66,00	CARTA COMERCIAL	55	66,00	-	-
	149.079	-	9,00	ENCOMENDA PAC A	1	9,00	007332767	SUBDELEGACIA REGIO
21/08	57	-	9,00	ENCOMENDA PAC A	1	9,00	007333189	SUB DELEGACIA REGI
28/08	3.205	-	24,10	SEDEX 10 ENVELOAR		24,10	936849116	EXMA SRA JULIANA C
	361	-	11,40	ENCOMENDA PAC A	1	11,40	007334459	SUB DELEG REGIONAL
29/08	10.403	-	24,10	SEDEX 10 ENVELOAR		24,10	936849147	FERNANDO AUGUSTO M
31/08	499	-	9,00	ENCOMENDA PAC A	1	9,00	007335128	GERENCIA REGIONAL
<b>TOTAL GERAL 01/08/2012 a 31/08/2012</b>						<b>382,10</b>		

SECT 113/05/12A Md:RAMARCA21 Mq:SERVIDOR Ux:LICIA Dt:31/08/12 Hr:21:05:28 Pg: 1 Sq:048028

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312372	3	#382.10#
Pague por este cheque a quantia de <b>Trezentos e oitenta e dois reais e dez centavos*****</b> e centavos acima <b>COMERCIAL VELOZ LTDA.</b> ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b> APUCARANA, PR PCA. RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR CONFECÇÃO: 07/12					APUCARANA 05 Setembro de 2012  CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 312372 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312372 3 312372				



ACF BARRA FUNDA  
COMERCIAL VELOZ LTDA.  
CNPJ 85034999/0001-42  
AVENIDA CURITIBA  
APUCARANA PR 86801-980

**CORREIOS**  
**RECIBO**  
Demonstrativo n.º  
77.961



# 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 000829/2012	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 3390394320 SERV. ENERGIA ELETRICA N DEST. ILU. PUBLI | Conta 00083  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06 | Fone | Cidade APUCARANA Pr

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/08/12	Vencimento 31/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 58.471,65	Valor do Empenho 2.242,04	Saldo Atual 56.229,61
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012 CONF DOCUMENTO ANEXO.	2242,04	2.242,04

Local da Entrega	Valor Líquido	2.242,04
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebido Assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> TESOUREIRO Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data: ___/___/___  Luciano Tassinari CRC 830502/O PR
--	---	---

### RECIBO

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

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

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

Comp. 009 007 Banco 104 Agência 0379 0377 Cont. 1 06000001-0 06000001-0 C1 1 C2 9 AAA 312352 312352 C3 9 R\$ #2.242.04#

Pague por este cheque a quantidade de **Dois mil duzentos e quarenta e dois reais e quatrocentos e cinquenta e sete centavos** ou à sua ordem

COPEL DISTRIBUICAO S.A. \*\*\*\*\*

APUCARANA 29 de ABRIL 2012

*Devides*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CAPJ 78.299.815/0001-00  
 312352 007 104 0377

CLIENTE DESDE: 12/2004  
 312352 312352

000000010 9 AAA 312352 312352

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR  
 CONFECÇÃO: 07/12

11807032  
 Vencimento  
 11/08/2012  
 R\$ 2.242,04

APUCARANA CAMARA MUNICIPAL  
 Rua ...  
 CEP: ...

**Aviso de Vencimento**

**Informações Técnicas**

No. Medidor	011269527	TRIFASICO	Mes Referência	06/2012
Letura Anterior	05/07/2012	66561	Letura Atual	06/09/2012
Medida	32 dias	4818 kWh	Constante de Multiplicacao	1,00
Total Faturado	4818 kWh		Consumo Medio/Dia	150,56 kWh
Data Apresentacao	16/08/2012			

Proxima Letura Prevista: 05/09/2012 CLASSE: PHM - EM PUBLICA EM GERAL

**Indicadores de Qualidade**

Companhia	APUCARANA	Mes	06/2012	Tensao Contratada	127,220 volts
Realizao Mensal	9,90 h	0,00	0,00 h	Limite faixa adequada de Tensao	115 - 133 / 201 - 231 volts
Limite Mensal	4,95 h	3,23	2,77 h		
Limite Trimestral	9,91 h	6,47			
Limite Anual	9,91 h	12,95			

Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto	Mes	Cons. (kWh)	Data Pgto
MAI/12	3938	27/07/2012	MAI/12	6623	05/05/2012
JUN/12	8029	02/07/2012			

Media 3 ultimos consumos: 4928 kWh

**Valores Faturados**

NOTA FISCAL Nº 000000010 9 AAA 312352 312352  
 Emitida em 08/09/2012

Produto Descricao	Un	Consumo	Valor Unitario	Valor Total	Base de Calculo	Aliq ICMS
01 ENERGIA ELETRICA (CONSUMO)	kWh	4818	0,452551	2.181,84	2.181,84	29,00%
02 ACRESCIMO MENSAL				2,36		
03 JUROS CONTA ANTERIOR				3,51		
04 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO				54,23		
Base de Calculo do ICMS: 2.181,84				Valor ICMS: 632,73	Valor Total da Nota Fiscal: 2.242,04	

Composicao dos Valores: Energia 648,20; Transmissao 120,54; Dist. bucas 136,29; Encargos 212,95; Tributos 775,86; TOTAL 2.181,84

Reservado ao Fisco  
**BA63.D3D.E1CB71F9.83BE.2829.B1CC.F1E9**

MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2% E JUROS (CGPM + 1%).  
 DISPONIVEIS NO SITE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS SOCIETARIA E REGULATORIA DE 2011  
 AGOSTO AZUL CONTRA O CANCER DE PRUSTATA E PELA SAUDE DO HOMEM  
 INCLUSO NA FATURA PIS/COFINS NO VALOR DE R\$ 143,13 CONFORME RES ANEEL 9.520/05  
 FATOR DE POTENCIA - 97,64

Telefone Clientes Copel: 0800 040 0800 (horario comercial) ou 040 0800 (horario gratuito de telefones fixos e cobrada na origem para celulares)



# 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 000854/2012	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 3390397700 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00416 DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA  
 Endereço AVENIDA CURITIBA 1515 SALA 02 CENTRO  
 CNPJ/CPF 01.912.731/0001-76 Fone 3422-8411 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/08/12	Vencimento 05/09/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 53.693,58	Valor do Empenho 138,00	Saldo Atual 53.555,58
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA RELATIVA AO PERIODO DE 12/07/2012 A 13/08/2012 CONF DOCUMENTO NR 0000202686.	138,00	138,00

Local da Entrega	Valor Líquido	138,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 030.5020 PR
assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> TESOUREIRO Data ____/____/____		

### RECIBO

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

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

# Relatório de Eventos Detalhado

Filtros utilizados:

Relatório gerado em 14/08/2012 14:16:03.

- Data Recebimento: que esteja no período de 12/07/2012 00:00 à 13/08/2012 23:59

- Conta que esteja no intervalo: de 1935 à 1935

- CUC do Evento: ACO, ALC, ALP, ARM, DAA, DCO, DRM

- Conta que esteja no intervalo: de 0000 à FFFF

Evento	Descrição	Recebimento	Data Espera	Data Deslocamento	Data Viatura no Local	Data Observação	Data Fechamento	Tempo Atendimento
<b>Empresa</b>								
<b>Conta 1935 [001] - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>								
E401	DESARMADO CARLOS	12/07/12 07:50					12/07/12 07:50	0
E401	DESARMADO CARLOS	12/07/12 07:53					12/07/12 07:53	0
R401	ARMADO CARLOS	12/07/12 21:17					12/07/12 21:17	0
R401	ARMADO CARLOS	12/07/12 21:20					12/07/12 21:20	0
E401	DESARMADO SHIRLEI	12/07/12 22:12					12/07/12 22:12	0
E401	DESARMADO SHIRLEI	12/07/12 22:14					12/07/12 22:14	0
E401	DESARMADO SHIRLEI	12/07/12 22:17					12/07/12 22:17	0
E401	DESARMADO SHIRLEI	12/07/12 22:18					12/07/12 22:18	0
R401	ARMADO SHIRLEI	12/07/12 22:18					12/07/12 22:18	0
E401	DESARMADO CARLOS	13/07/12 07:53					13/07/12 07:53	0
R401	ARMADO SHIRLEI	13/07/12 20:43					13/07/12 20:43	0
E401	DESARMADO SHIRLEI	14/07/12 11:25					14/07/12 11:25	0
E401	DESARMADO SHIRLEI	14/07/12 11:26					14/07/12 11:26	0
R401	ARMADO SHIRLEI	14/07/12 11:35					14/07/12 11:35	0
E401	DESARMADO CARLOS	14/07/12 14:38					14/07/12 14:38	0
R401	ARMADO CARLOS	14/07/12 17:17					14/07/12 17:17	0
E401	DESARMADO CARLOS	16/07/12 07:50					16/07/12 07:50	0
R401	ARMADO CARLOS	16/07/12 22:47					16/07/12 22:47	0
E401	DESARMADO CARLOS	17/07/12 07:55					17/07/12 07:55	0
R401	ARMADO SHIRLEI	17/07/12 20:09					17/07/12 20:09	0
R401	ARMADO SHIRLEI	17/07/12 20:12					17/07/12 20:12	0
E401	DESARMADO CARLOS	18/07/12 07:56					18/07/12 07:56	0
R401	ARMADO SHIRLEI	18/07/12 20:10					18/07/12 20:10	0

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312370 7 R\$ 138,00#

Pague por este cheque a quantia de **Cento e trinta e oito reais** e centavos acima

DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA 486  
 APUCARANA - PR  
 CONFECÇÃO : 07/12

APUCARANA 05 Setembro de 2012

*[Handwritten Signature]*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312370 007 104 0379 060000010 9 AAA 312370 7 312370

10603791 00931237051 800600000103

RECIBO DO SACADO

Nº Documento	0000202686
Vencimento	05/09/2012
Agência/Código do Cedente	4569-1 / 04540409
Nosso Numero	200000001892-0
(=) Valor do Documento	138,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	
Sacado	CAMARA MUNICIPAL DE 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 000807/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00471 DANIEL FRANCISCO DE FARIAS  
 Endereço RUA RIO DAS CINZAS 290 NUCLEO JOAO PAULO  
 CNPJ/CPF 077.849.169-22 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 42.000,00	Saldo Anterior 9.000,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 8.700,00
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 04/08/2011 JUNTO AO TCE-DCM PR PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO CONF RELATORIO ANEXO.	300,00	300,00

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

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

#### RECIBO

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

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





# **Câmara Municipal de Apucarana**

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## **AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA**

Apucarana, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2012.

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

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber.

Atenciosamente.

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

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS JUNIOR

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 112

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2012	000059	0	Ordinario 11 33903	22.100,00		22.100,00

Total a Pagar: 22.100,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 22.100,00  
vinte e dois mil e cem 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 ...

EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

Data 20/08/12



Credor

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A



ALCIDES RAMOS  
PRESIDENTE



ONÉSIMO P. DA SILVA  
TESOUREIRO



**Prefeitura do Município de Apucarana**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota  
658

Data e Hora da Emissão  
20/08/2012 às 11:43:12

Código de Verificação  
0902-4841-7909

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 82.423.096/0001-65 Cód. Mobiliário 1629 Insc. Mun. 1629  
 Nome 7743-EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A  
 Logradouro RUA-DES CLOTARIO PORTUGAL Número 1420  
 Bairro LT RES CLOTARIO PORTUGAL CEP 86800-000  
 Município APUCARANA UF PR  
 Telefones 4226777 ; 3420-1177  
 E-Mail's

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Dentro do País Sim  
 CPF / CNPJ 78.299.815/0001-00 Cód. Mobiliário 12602 Insc. Mun. 12602  
 Nome 56215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA IE  
 Logradouro RUA-CENTRO CMCO JOSE DE OLMEIRA ROSA Número null  
 Bairro CENTRO CEP 86800-235  
 Município APUCARANA UF PR  
 Complemento

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtde	Total
393	REF CONTRATO 49318 PARCELA(S) 20 TITULO PUBLICACAO DE ATOS LEIS E DECRETOS	22100,0000	1,0000	22100,00

Valor Total dos Serviços - R\$ 22.100,00

**INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF. CONTRATO 49318 PARCELA(S) 20, TÍTULO REF. PUBLICAÇÕES DE ATOS, LEIS E DECRETOS NO MÊS DE AGOSTO/2012.

**IMPOSTOS**

PIS (R\$)      COFINS (R\$)      INSS (R\$)      IR (R\$)      CSLL (R\$)      Outras Retenções (R\$)

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 22.100,00**

Operação Sem Lançamentos de Materiais

Dedução de Materiais Não

Atividade

Local do Serviço: Dentro do Município

5622100-Edição integrada à impressão de jornais

Prestador optante pelo Simples

Situação da Nota Fiscal

Responsável pelo pagamento do imposto

Não

Isenta

Eu, prestador de serviços

Vir. Total das Deduções (R\$)

Base de Cálc. (R\$)

Aliquota (%)

Vir. do ISS (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

0,00

2,50

0,00

0,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 22.100,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 658 emitida em 20/08/2012 às 11:43:12 - Cód Verif 0902-4841-7909

Valor Total R\$ 22.100,00 Valor Líquido R\$ 22.100,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312254 9 =22.100,00=

Pague por este cheque a quantia de (VINTE E DOIS MIL E CEM REAIS.)-.-.-.-.-

EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.-.-.-.-.- e centavos acima  
 ou à sua ordem



APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR  
 CONFECÇÃO : 05/12

Apucarana, 20 de AGOSTO de 2012  
 Credit Camer  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CLIENTE DESDE: 12/2004

CNPJ 78.299.815/0001-00  
 312254 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312254 9

⑈10403792⑈ 0093122545⑈ 800600000103⑈

000001 61078  
 06107800000101



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 000807/2012	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 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00075  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00008 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES  
 Endereço AV. MANOEL RIBAS 115  
 CNPJ/CPF 33.530.486/0007-14 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/08/12	Vencimento 24/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 66.445,74	Valor do Empenho 48,37	Saldo Atual 66.397,37
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A O CREDOR ACIMA REF SERVICOS DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012 CONF NF NR 000011282 A1.	48,37	48,37

Local da Entrega	Valor Líquido	48,37
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidas Assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data: ___/___/___ <b>TESOUREIRO</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data: ___/___/___  Luciana Basso CRC 03050210 PR
---	---	---

**RECIBO**

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

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

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

Av Manoel Ribas, 115 - Centro - Curitiba - PR  
Cep: 80510-020 - CNPJ: 33.530.488/0007-14 - IE: 10.122.209-83  
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

\*00023428\*



CTC CURITIBA PR PLS

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL  
- PRES JOHN KENNEDY APU - -  
CENTRO  
86800-235 APUCARANA PR



7287007045003170000011711230130812

POSTAGEM: 13/08/2012 VENCIMENTO: 24/08/2012

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações interurbanas para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 8 à frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse [www.embratel.com.br](http://www.embratel.com.br) ou ligue 0800 721 5421.

Cód. Conta 94499153

**Vantagens de ser um cliente Embratel**

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso de sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse [www.embratel.com.br](http://www.embratel.com.br) ou ligue para nossa central de atendimento.

**SUA CONTA VENCE EM**

**24/08/2012**

**VALOR DA SUA CONTA**

**R\$ 48,37**

**!** Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

**CONSOLIDADO**

mês de referência:	(CLASSE E)
data de emissão:	Agosto/2012
nº da fatura:	12/08/2012
nº da nota fiscal:	0200322991001
cód. para débito automático:	000011282
	94499153-6

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	48,37
<b>Total da Conta:</b>	<b>R\$</b>	<b>48,37</b>
ICMS:	R\$	14,02

**Resumo por telefone/cartão faturado**

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4334207000	DDD - Plano Básico	29	1:29:55	48,37
<b>4334207000</b>	<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>1:29:55</b>	<b>48,37</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>29</b>	<b>1:29:55</b>	<b>48,37</b>

**J - Plano Básico**

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
43 34207000	Fixo   Fixo						
43 34207000	SC - BLUMENAU	47 30359002	10/07/2012	15:54:40	00:04:59	D4 Diferenciada	3,69
43 34207000	PR - LOBATO	44 32492418	11/07/2012	17:07:25	00:01:50	D2 Diferenciada	1,00
43 34207000	PR - LONDRIANA	43 33371586	11/07/2012	17:51:25	00:01:54	D1 Diferenciada	0,46
43 34207000	PR - CURITIBA	41 32341118	13/07/2012	15:57:39	00:01:02	D4 Diferenciada	0,79
43 34207000	PR - WAIPORA	43 34725311	16/07/2012	16:14:59	00:01:48	D1 Diferenciada	0,43
43 34207000	PR - MARINGÁ	44 32218079	18/07/2012	08:37:46	00:01:22	D2 Normal	0,42
43 34207000	LONDRIANA	43 33738700	19/07/2012	09:26:59	00:02:23	D1 Diferenciada	0,59
43 34207000	LOBATO	44 32492418	23/07/2012	10:42:44	00:00:55	D2 Diferenciada	0,51
43 34207000	LOBATO	44 32492418	23/07/2012	11:06:17	00:00:31	D2 Diferenciada	0,31
43 34207000	JUNDIAÍ	11 45317950	24/07/2012	13:03:38	00:08:07	D4 Normal	4,43
43 34207000	MARINGÁ	44 32218079	25/07/2012	08:18:37	00:01:30	D2 Normal	0,45
43 34207000	CASCABEL	45 30362000	25/07/2012	10:39:33	00:03:37	D3 Diferenciada	2,17
43 34207000	MARINGÁ	44 33021500	25/07/2012	16:29:02	00:01:16	D2 Diferenciada	0,87
43 34207000	CASCABEL	45 30362000	25/07/2012	18:29:06	00:06:41	D3 Diferenciada	5,14
43 34207000	MARINGÁ	44 33021500	25/07/2012	17:21:51	00:16:26	D2 Diferenciada	6,80

48,37001032  
CEF03792406201207879006952

Conta. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312245 0 | #48.37#  
007 0379 1 06000001-0 9 AAA 312245 0

Pague por este

cheque a quantia de

Quarenta e oito reais e trinta e sete centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* e centavos acima

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES\*\*\*\*\*

ou à sua ordem

**CAIXA**

ALUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR  
CONFEÇÃO: 05/12

APUCARANA 16 de AGOSTO de 2012

*Orlando Ramalho*

CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

312245 12/2004

312245 009 104 0379 1 004000010 9 AAA 312245 0

⑈10403794⑈ 0093122455⑈ 800600000103⑈



# 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 000825/2012	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 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER Conta 00086  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

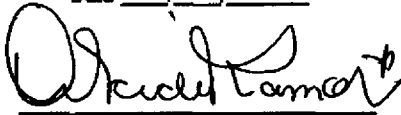
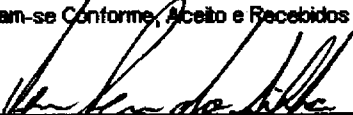
Credor 00546 E S S MECANICA E AUTOPECAS LTDA  
 Endereço RUA GEREMIAS LUNARDELLI 500 BARRA FUNDA  
 CNPJ/CPF 09.550.832/0001-56 Fone 3033-2006 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/08/12	Vencimento 24/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 61.580,65	Valor do Empenho 1.750,00	Saldo Atual 59.830,65
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS DE CAMBIO, REMOVER E INSTALAR CAMBIO E SUBSTITUICAO DO ATUADOR EMBREAGEM DO VEICULO ASTRA PLACA ABU-0338 CONF NF NR 340 SERIE A.	1750,00	1.750,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.750,00
------------------	---------------	----------

<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 ____/____/____  <b>ADONIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura:  nome: _____ Data ____/____/____ <b>ONÉSIMO DA SILVA</b> TESOUREIRO		

### RECIBO

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

Data 24/08/2012  Credor  
 Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



Comp. Banco Agência CF Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312260 3 #1.750.00#

Pague por este cheque a quantia de Um mil setecentos e cinquenta reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 E S S MECANICA E AUTOPECAS LTDA\*\*\*\*\*  
 ou à sua ordem



APUCARANA, PR  
 PCA. RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR  
 CONFECCAO: 05/12

APUCARANA 23 de Agosto de 2012

*Osvaldo Kamey*  
 CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312260 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312260 3 312260

10403790093122605A 800600000103

**MECÂNICA E AUTO  
 PEÇAS GRILO CAR**

**ESS Mecânica e Autopeças Ltda.**

FONE: (43) 3033-2006 - Rua Geremias Lunardelli, 500  
 Centro - CEP 86800-600 - Apucarana - Paraná

Inscr. Mun. nº 12712 - CNPJ 09.550.832/0001-56

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Nº 340

Série «A»

1.a Via: Branca - Cliente / 2.a Via: Amarela - Prefeitura  
 3.a Via: Jornal - Contabilidade

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições de Pagamento:

Data da Emissão: 16 / 8 / 2012

Ao(s) Sr(s) Comara Municipal de Apucarana  
 Endereço Centro Teodoro José Oliveira Rosa Nº \_\_\_\_\_  
 Na Cidade de Apucarana Estado Paraná  
 CNPJ/F 78.299.815/0001-00 Inscr. Est./RG \_\_\_\_\_

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	TOTAL
	serviço retifico cambio	1350,00
	remover e instala cambio subst atuado embreagem	400,00
	Peçtas	
	Placa ABV-0338	

Não vale como recibo

Valor dos Serviços R\$

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALIJZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558 - Apucarana  
 Inscr. 63600609-24 - CNPJ 75.269.167/0001-51 - 005 talões 000.101 a 000.350x3  
 Série «A» - AIDE nº 1277 - C. C. 9851-4757-3495 - Data: 17/06/2011 - Hora: 09:12:13

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Total desta Nota R\$

1750,00

1750,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000824/2012	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 3390303999 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VE Conta 00033  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00546 E S S MECANICA E AUTOPECAS LTDA  
 Endereço RUA GEREMIAS LUNARDELLI 500 BARRA FUNDA  
 CNPJ/CPF 09.550.832/0001-56 Fone 3033-2006 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/08/12	Vencimento 24/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 101.747,86	Valor do Empenho 405,00	Saldo Atual 101.342,86
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 ATUADOR DE EMBREAGEM, 02 OLEO DE CAMBIO E 01 OLEO DE FREIO/QUEROSENE PARA TROCA NO VEICULO ASTRA PLACA ABU-0338 CONF NF NR 329 SERIE D1.	405,00	405,00

Local da Entrega	Valor Líquido	405,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Acerto e Recabidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____	Data ____/____/____
	assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data: ____/____/____ <b>TESOUREIRO</b>	 Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>

#### RECIBO

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

Data 21/08/12   
 Credor

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
 009 104 0379 1 0600001-0 9 AAA 312259 0 #405,00#  
007 0379 0600001-0 9 AAA 312259 0

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e cinco reais**\*\*\*\*\*

E S S MECANICA E AUTOPECAS LTDA\*\*\*\*\*



APUCARANA, PR  
 PCA. RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR  
 CONFEÇÃO: 05/12

APUCARANA 23 de Agosto de 2012

*Araceli Kamey*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
312259 009 104 0379 1 0060000010 9 AAA 312259 0

CLIENTE DESDE: 12/2004

312259

1104037970 0093122595 00600000103

# Mecânica e Auto Peças Grilo Car

E S S Mecânica e Autopeças Ltda.

Rua Geremias Lunardelli, 500 - Fone 3033-2006  
 Barra Funda - CEP 86800-600 - Apucarana - PR

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Série D1

Nº 329 CNPJ 09.550.832/0001-56  
 INSCRIÇÃO 90448150-50

Data: 16 de Agosto de 2012

Imo. Sr. Bomano Municipal de Equusant

End. Rodovia Teunis - Jari - Ilheus - Para

Cidade Apucarana

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unidade	TOTAL
1	atודה embreagem		320,00
2	plu de cambio		60,00
1	plu de freio		15,00
1	querosene		10,00
	Extra		
	Placa ABV-0338		
<b>TOTAL</b>			<b>405,00</b>

NÃO VALE COMO RECIBO

DETALHE GRÁFICA LTDA - RUA DRONCO, 146 - FONE 43.2274-4348 - CNPJ 07.234.464/0001-67 - ICMS 9033521-02  
 ARAUCANGAS PR - 07 TALOES - 5013 96 261 4 600 - AIDE 49153521-51 - 112011



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 000842/2012	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 00584 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA

Endereço

CNPJ/CPF 76.533.777/0014-06

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/08/12	Vencimento 31/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 56.059,88	Valor do Empenho 115,90	Saldo Atual 55.943,98
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 38 VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDOR FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA - TRAJETO RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM CONF DOCUMENTO ANEXO.	115,90	115,90

Local da Entrega	Valor Líquido	115,90
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data: ___/___/___ <b>TESOUREIRO</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  <b>ALDEIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: ___/___/___  <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
--	---	--

RECIBO

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

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

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

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	<b>104</b>	0379	1	06000001-0	9	AAA	312354	5	#115.90#
		0379		06000001-0		AAA	312354		

Pague por este cheque a quantia de **Cento e quinze reais e noventa centavos\*\*\*\*\***

\*\*\*\*\* e centavos acima

**EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA\*\*\*\*\***

ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA. RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR  
 CONFECÇÃO : 07/12

APUCARANA 29 de Agosto de 2012

*David Ramez*

CAM MUN DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004

CNPJ 78.299.815/0001-00

312354 009 104 0377 060000010 AAA 312354 312354

⑈10400379⑈ 0093123545⑈ 800600000103⑈

UNIBAN

72770000001100



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 000767/2012	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 00584 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA

Endereço

CNPJ/CPF 76.533.777/0014-06

Fone

Cidade

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/08/12	Vencimento 20/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 28.261,49	Valor do Empenho 140,30	Saldo Atual 28.121,19
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 46 VALES-TRANSPORTE LINHA APUCARANA A RIO BOM/PR PARA SERVIDOR FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA CONF RECIBO ANEXO.	140,30	140,30

Local de Entrega	Valor Liquidado	140,30
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: ONESIMO P. DA SILVA TESOUREIRO Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___  Luciano Rosa CRE 030502/0 PR
--	--	--

**RECIBO**

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

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

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312205 0 0 #140.30#

Pague por este cheque a quantia de Cento e quarenta reais e trinta centavos\*\*\*\*\*  
 e centavos acima

EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA\*\*\*\*\* ou à sua ordem

APUCARANA 06 de Agosto de 2012

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA. RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR  
 CONFECCAO : 05/12

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTES DESDE: 12/2004  
 312205

312205 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312205 0

⑈10403792⑈ 0093122055⑈ 800600000103⑈

P00052  
 000001 61078



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1º VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000786/2012	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 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI Conta 00087  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

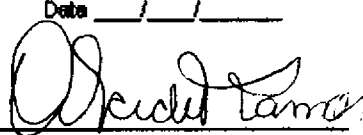
Credor 00556 F. COELHO E RIBEIRO LTDA ME - LINK INFORMATIC  
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 125 SL 1  
 CNPJ/CPF 10.710.302/0001-07 Fone 3033-2043 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				08/08/12	08/08/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	25.469,78	3.520,00	21.949,78

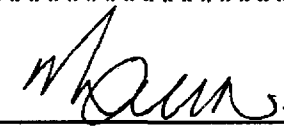
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF REVISAO, REPARO E MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO CONF NF 000492,	3520,00	3.520,00

L da Entrega	Valor Líquido
	3.520,00

<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(s). Data ___/___/___  Ordenador de Despesas <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ___/___/___ Contador
assinatura: _____ nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data ___/___/___ <b>TESOUREIRO</b>		

RECIBO

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

Data 08/08/12   
 Credor

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





F COELHO E RIBEIRO LTDA ME

Fone: (43) 3033-2043

Praça Interventor Manoel Ribas, 125 - Sl. 10  
Centro - CEP 86800-680 - Apucarana - PR

NOTA FISCAL FATURA

000492

SAÍDA  ENTRADA

1ª VIA  
REMETENTE /  
DESTINATÁRIO

C.N.P.J./CPF  
10.710.302/0001-07

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
904.73985-57

DATA LIMITE PARA  
EMIÇÃO  
23/11/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Prestação de Serviço

CFOP  
5933

Nº INSCR. EST DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
Comare Municipal de Apucarana

C.N.P.J./CPF  
78299815/0001-00

DATA DA EMISSÃO  
08/08/12

ENDEREÇO  
Centro Cívico José D. Rose 25A

BAIRRO/DISTRITO  
Centro

CEP  
86800235

DATA ENTRADA/SAÍDA  
08/08/12

MUNICÍPIO  
Apucarana

FONE/FAX  
3420 7000

CELULAR

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG  
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

AS DUPLICATAS CORRESPONDENTES COM OS VALORES E VENCIMENTOS AO LADO TEM O MESMO NÚMERO DESTA NOTA FISCAL FATURA

LT	VALOR	VENCIMENTO	LT	VALOR	VENCIMENTO

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR TOTAL
Revisão, Reparo e Manutenção em Ar Condicionado	3520.00

CMC Nº 13.337	VALOR DO ISS R\$		VALOR DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS R\$	3520.00
---------------	------------------	--	-------------------------------------	---------

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1- Emitente 2- Destinatário	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CREDITO DE ICMS

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312210  
009 0379 06000001-0 312210

R\$ #3.520,00#

Pague por este cheque a quantia de

Três mil quinhentos e vinte reais

e centavos acima

F. COELHO E RIBEIRO LTDA ME - LINK INFORMATICA

ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR  
CONFECÇÃO : 05/12

APUCARANA 16 de Agosto de 2012

*Ardele Tomaz*

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

CLIENTE DESDE: 12/2004  
312210

10403795 0093122105 800600000103

000001 61079

06107800000101



# 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
000816/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Conta 00014  
 Desdobramento 4490523300 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO Conta 00100  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00556 F. COELHO E RIBEIRO LTDA ME - LINK INFORMATIC  
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 125 SL 1  
 CNPJ/CPF 10.710.302/0001-07 Fone 3033-2043 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/08/12	31/08/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
85.000,00	10.758,31	360,00	10.398,31

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR REF AQUISICAO DE 01 GRAVADOR MP3 JAMMIN PRO-HR5 PARA SALA DE COMISSOES -PATRIMONIO 27-034 CONF NF NR 000494 .	360,00	360,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	360,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> cargo: <b>TESOUREIRO</b> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  Ordenador de Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: ___/___/___  <b>Luciane Massa</b> CRC 030502/O PR
---	--	--

### 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: 23,08,12   
 Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000817/2012	01001	Ordinario	Comum

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

Conta 00008  
 Conta 00049

Credor 00556 F. COELHO E RIBEIRO LTDA ME - LINK INFORMATIC  
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 125 SL 1  
 CNPJ/CPF 10.710.302/0001-07 Fone 3033-2043 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/08/12	31/08/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	101.947,86	200,00	101.747,86

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR REF FORNECIMENTO DE 01 CARTAO SD 2GB SAN DISK - R\$ 17,00; 50 DVD MIDIA PRINTABLE E 100 CDR MIDIA PRINTABLE CONF NF NR 000494 .	200,00	200,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	200,00
------------------	-----------------	--------

<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(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bessa CRC 030502/O PR
assinatura : nome : <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRO</b>		

RECIBO

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

Data 23/08/12 Mauve  
 Credor

Representado pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312268 9 #560.00#

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

F. COELHO E RIBEIRO LTDA ME - LINK INFORMATICA\*\*\*\*\*  
ou à sua ordem

APUCARANA 23 de Agosto 2012

*Osvaldo Lameira*



APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR  
CONFECÇÃO: 05/12

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312268 007 104 0379 1 060000010 9 AAA 312268 7  
312269

⑈10403796⑈ 0093122685⑈ 800600000103⑈



F COELHO E RIBEIRO LTDA ME

Fone: (43) 3033-2043

Praça Interventor Manoel Ribas, 125 - Sl. 10  
Centro - CEP 86800-680 - Apucarana - PR

NOTA FISCAL FATURA

SAÍDA  ENTRADA

000494

1ª VIA  
REMETENTE /  
DESTINATÁRIO

C.N.P.J./CPF  
10.710.302/0001-07

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Nº INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA LIMITE PARA  
EMIÇÃO  
23 / 11 / 2013

Vendas

5102

904.73985-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Apucarana

C.N.P.J./CPF

18.299815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

16.08.12

ENDEREÇO

Centro Cívico José O. Rose

BARRIO DISTRITO

Centro

CEP

DATA ENTRADA/SAÍDA

16.08.12

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

CELULAR

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA

AS DUPLICATAS CORRESPONDENTES COM OS VALORES E VENCIMENTOS AO LADO TEM O MESMO NÚMERO DESTA NOTA FISCAL FATURA

LT	VALOR	VENCIMENTO	LT	VALOR	VENCIMENTO

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
gravador / MP3 Jammin Pro ARS		PC	01	360.00	360.00	
Cartões SD 2 GB San Disk		PC	01	17.00	17.00	
Mídia DVD Printable		PC	50	1.56	78.00	
Mídia CDR Printable		PC	100	1.05	105.00	

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR TOTAL

CMC Nº 13.337	VALOR DO ISS R\$		VALOR DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS R\$	
---------------	------------------	--	-------------------------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				560.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
				560.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- Emitente <input type="checkbox"/> 2- Destinatário <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS



# 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 000841/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00004  
 Desdobramento 3190130100 FGTS | Conta 00028  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

Endereço

CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/08/12	Vencimento 07/09/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 877.170,70	Saldo Anterior 443.051,59	Valor do Empenho 1.591,59	Saldo Atual 441.460,00
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SEVIDORES JOSEFA PAVAN E JOSE CARLOS SABINO DA SILVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 CONF DOCUMENTO ANEXO.	1591,59	1.591,59

Local da Entrega	Valor Equivalente	1.591,59
------------------	-------------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Asseto e Recebidos assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data: ___/___/___ <b>TESOUREIRO</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: ___/___/___  Luciana Rosa CRC 030502/O PR
---	--	--

#### RECIBO

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/08/2012 - 13:26:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

02-DDD/TELEFONE

(0043) 34207000

03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.894,88	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 08/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.591,59	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.591,59
--	---------------------	---------------------------------

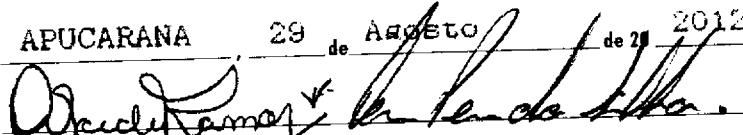
\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2012\*\*

1.591,59R01032

DEF037905092012098754007349

858200000155 915901791208 907548050877 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	CI 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque n° 312335	C3 9	RS #1.591,59#
Pague por este cheque a quantia de <b>Um mil quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e nove centavos</b> e centavos acima									
<b>F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO</b> ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b> APUCARANA, PR PCA. RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR CONFECÇÃO: 0712									
APUCARANA 29 de Agosto de 2012  CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 312335 009 104 0377 1 004000010 7 AAA 312335 9 312335									
CLIENTE DESDE: 12/2004									
@10403795@ 0093123355@ 8006000001031									





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE  
EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000787/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00004  
 Desdobramento 3190130100 FGTS | Conta 00028  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

Endereço

CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/08/12	Vencimento 09/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 877.170,70	Saldo Anterior 498.233,47	Valor do Empenho 2.518,71	Saldo Atual 495.714,76
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES JOSE CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVAN RELATIVA A COMPETENCIA JULHO/2012 CONF GUIA GFIP ANEXA.	2518,71	2.518,71

Local da Entrega	Valor Equivale	2.518,71
------------------	----------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Apeto e Recebidos assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data: ___/___/___ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: ___/___/___  Luciana Bossa CRC 030602/O PR
---	--	---

### RECIBO

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

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

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/08/2012 - 16:01:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000	
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.790,11	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017986-6	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 07/2012	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2012	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 783,20	14-ENCARGOS 43,09	15-TOTAL A RECOLHER 826,29
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2012\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000082 262901791205 809547056871 829981500012

CEFO3/40090808120/10/04006293

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

826.2981032



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/08/2012 - 16:01:40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-ODD/TELEFONE (0043)34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.052,21	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 07/2012	12-DATA DE VALIDADE 09/08/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.604,17	14-ENCARGOS 88,25	15-TOTAL A RECOLHER 1.692,42
--	----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/08/2012\*\*

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE

858700000162 924201791204 809547054879 829981500012

1.692,42RD1032  
CEF037444482012072734006288  
CEF037444482012072734006288  
MECÂNICA 92,42RD1032

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312224 7 7

#2.518.71#

Pague por este

cheque a quantia de Dois mil quinhentos e dezoito reais e setenta e um\*\*\*\*

centavos\*\*\*\*\* e centavos acima

F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO\*\*\*\*\*

ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR  
 CONFEÇÃO: 05/12

APUCARANA 16 de Agosto de 2012

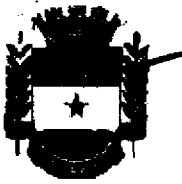
*Abel Ramey* *Wagner de Souza*

CAM MUN DE APUCARANA

312224

312224 007 104 0379 1 060000010 7 AAA 312224 7

⑈10403799⑈ 0093122245⑈ 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 000830/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS- Conta 00003  
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA Conta 00022  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ / CPF \_\_\_\_\_ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/08/12	Vencimento 31/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.290.000,00	Saldo Anterior 1.354.492,77	Valor do Empenho 10.690,19	Saldo Atual 1.343.802,58
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS REF SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	10690,19	10.690,19
		CONVENIO FARMACIA SAUDE		141,23
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES		949,20
		UNIBANCO - CONVENIO		889,76
		FARMACIA SAO JOSE		150,00

Local da Entrega	Valor Líquido	6.200,18
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os _____ Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  <b>Luciano Dossa</b> CRC 030502/O PR
assinatura: _____ nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRO</b>		

**RECIBO**

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

- CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000893/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00005  
 Desdobramento 3190114700 LICENCA PREMIO - Conta 00114  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ / CPF Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.648.625,00	871.455,21	86.036,68	785.418,53

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		MARCELO SOUZA DA SILVA-R\$ 9.238,03 CONF FOLHA DE PGTº ANEXO.	86036,68	86.036,68

Local da Entrega	Valor Líquido
	86.036,68

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

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 210000 a ordem do banco Caixa Econômica Federal  
 Data 31/08/2011

\* LICENÇA PREMIO



# 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 000833/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS- Conta 00003  
 Desdobramento 3190110101 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETI Conta 00023  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

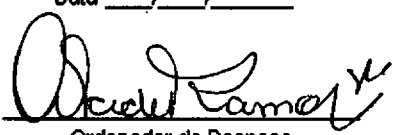
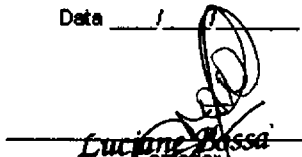
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF \_\_\_\_\_ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/08/12	Vencimento 23/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.290.000,00	Saldo Anterior 1.206.633,48	Valor do Empenho 102.939,75	Saldo Atual 1.103.693,73
------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	102939,75	102.939,75
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES SEGURO DE VIDA - SULAMERICA BANCO SANTANDER S.A.		186,50 3.700,19 57,21 4.122,20

Local da Entrega	Valor Líquido	72.972,14
------------------	---------------	-----------

<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: _____ nome: _____ Data: <b>01/08/2012</b> <b>GNÉSIMO P. DA SILVA</b> <b>TESOUREIRO</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>RECEBENTE</b>	Data: ____/____/____  Contratado <b>Luciano Bassa</b> CRC 030502/O PR
--	--	--

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

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**

**1ª VIA**

Número do Empenho 000832/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS- Conta 00003  
 Desdobramento 3190113101 GRAT.EXERC.CARGOS NAO OCUP.CARGO EFETI Conta 00021  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF \_\_\_\_\_ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/08/12	Vencimento 31/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.290.000,00	Saldo Anterior 1.272.534,68	Valor do Empenho 65.901,20	Saldo Atual 1.206.633,48
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS SERVIDORES EM DE CARGOS EM COMISSAO DESTA CASA DE LEIS REF SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	65901,20	65.901,20
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES		84,50
		FARMACIA SAO JOSE		69,00
		BANCO SANTANDER S.A.		4.997,94
		PENSAO ALIMENTICIA		2.488,00

Local da Entrega	Valor Líquido	46.111,79
------------------	---------------	-----------

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: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data: ____/____/____ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data: ____/____/____  Duciara Bossa CRC 030502/O PR
---	--	--

**RECIBO**

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

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





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 000831/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00003  
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA Conta 00022  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


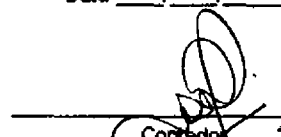
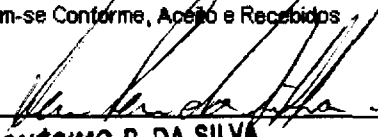
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.  
 CNPJ/CPF \_\_\_\_\_ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/08/12	Vencimento 31/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.290.000,00	Saldo Anterior 1.343.802,58	Valor do Empenho 71.267,90	Saldo Atual 1.272.534,68
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS REF SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2012 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	71267,90	71.267,90
		BANCO DO BRASIL S/A		896,41
		BANCO SANTANDER S.A.		4.941,54
		UNIBANCO - CONVENIO		570,04
		FARMACIA SAO JOSE		316,00

Local da Entrega	Valor Líquido	43.014,62
------------------	---------------	-----------

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

RECIBO

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

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