



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 101

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquida
2012	000333	0	Ordinario 14 44905	3.140,00		3.140,00


Total a Pagar: 3.140,00

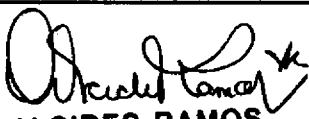
Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 3.140,00 tres mil cento e quarenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

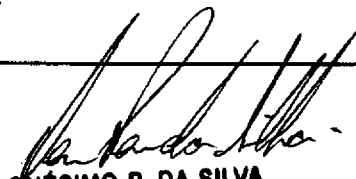
Codigo Banco : Nro Banco:  
 Nro do Cheque: Agencia .:  
 Nro C/C .:  
 Cidade ...:

MAZIEIRO E BEJE LTDA ME

Data 06/08/2012

  
 Credor

  
 ALCIDES RAMOS  
 PRESIDENTE

  
 ONÉSIMO P. DA SILVA  
 TESOUREIRO

**MAZIERO E BEJE LTDA**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1  
 1- SAÍDA  
 Nº 000.000.971  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4112 0803 5927 6400 0101 5500 1000 0009 7110 0000 9710

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141120103043278 01/08/2012 14:48:44

NATUREZA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.04440-00

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.592.764/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

01/08/2012

ENDEREÇO

PRAÇA PRESIDENTE KENEDY S/N

BAIRRO/DISTRITO

BARRA FUNDA

CEP

86800-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

01/08/2012

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

(43)34223533

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

VALORES

NÚMERO

2525

VALOR ORIGINAL

3.140,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

3.140,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.140,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5500	2Q MULTIFUNCCIONAL LASER CE847A#696 LASERJET M1132	84433113	000	5102	UN	1,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6263	DRIVE LITE-ON DVDRW IHAS122-04 PRETO INTERNO OEM	84717029	000	5102	UN	1,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4266	HDD SATA3 - 1TB SEAGATE	84717012	000	5102	UN	1,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5025	KIT BAREBONE MULTILASER GA049 FONTE 20+4P+SATA PRETO	84733011	000	5102	UN	1,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5875	MEMORIA 4GB DDR3 MARKVISION	84733042	000	5102	UN	1,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3012	MONITOR 19" AOC LCD 931FWZ WIDESCREEN MULTIMEDIA	10000000	040	5102	UN	1,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6717	MOTHERBOARD LGA 1155 MW-H61H2-M2 MATX COREI3/15/17	84733041	000	5102	UN	1,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3692	MOUSE COLETEK OPT PS2 PTO KIT	70008000	000	5102	UN	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6107	PROCESSADOR CORE I5 CM8062300834106 15 2400 3.10GHZ 6MB	85423190	000	5102	UN	1,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6031	TECLADO COMPACT PS2 LAYOUT ABNT2	84716052	000	5102	UN	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



## CERTIFICADO DE GARANTIA Nº 123297

Apucarana, 01 de agosto de 2012

**CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**  
**CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N - CENTRO - APUCARANA - PR**

A MAX INFORMÁTICA cobre por meio de garantia todos os produtos descritos abaixo, obedecendo às regras pré-determinadas neste termo:

- \* 1 1019443- MB 215P ASUS P8H61-MEX3 S.V.R MICRO I5
- \* 1 5163- PROC 1155P CORE I5-2400 3,1 GHZ
- \* 1 130902-MEMRIA DDR3 4GB PC1333MHZ MARKV
- \* 1 DVDRW LG PRETO 22X GH22NS40 SATA IMPO
- \* 1 HD 1TB SATA II SANSUNG HD103SI/STA
- \* 1 00191631- PROTETOR ELETR.FORCE LINE 5
- \* 1 00200392- KIT COLETEK GABINETE 07-2228
- \* 1 00200411-KIT COLETEK TECLADO ABNT MULT
- \* 1 00200401-KIT COLETEK CAIXA DE SOM SP20
- \* 1 00200421- KIT COLETEK MOUSE OTICO MS32
- \* 1 MONITOR 19" (931SWL) AOC CEQC2HA057133
- \* 1 CONJUNTO DE CAPA LCD DE 19"
- \* 1 MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132 BRGFD6D0F4

**GARANTIA ATÉ..... 01/08/2013**

### 1 - TERMO DE GARANTIA

A garantia inicia-se a partir da data de entrega do equipamento, 01/08/2012 sendo seu período de validade baseado na tabela a seguir:

PRODUTO	GARANTIA	PRODUTO	GARANTIA	PRODUTO	GARANTIA
MICROCOMPUTADOR*	1 ANO	CAIXA DE SOM	3 MESES	DRIVE 1.44	3 MESES
ESTABILIZADOR	3 MESES	FAX MODEM 56K*	3 MESES	GABINETE	3 MESES
CD ROM/GRAVADOR	3 MESES	HD- WINCHESTER	1 ANO	IMPRESSORAS	1 ANO
MEMORIA	3 MESES	MONITOR	1 ANO	MOUSE	3 MESES
YBREAK	1 ANO	NOTEBOOK	1 ANO	MOVEIS	3 MESES
PROCESSADOR	1 ANO	SCANNER	1 ANO	TECLADO	3 MESES
COOLER	3 MESES	FORTE*	3 MESES	PLACA MAE	1 ANO

Os prazos de garantia poderão ser alterados de acordo com condições estabelecidas por nossos fornecedores, substituindo nesses casos a garantia apresentada na tabela supracitada.

### 2 - SOFTWARE

A MAX INFORMÁTICA isenta-se de qualquer responsabilidade referente aos softwares usados nos equipamentos por ela vendidos, entendendo-se, então, que a procedência destes é de responsabilidade do cliente. Aplica-se garantia a softwares originais adquiridos na loja respeitando a tabela supracitada, sendo esta garantia aplicada à mídia, não incluindo sua instalação e configuração no equipamento.

Computadores - 1 ano de garantia, exceto: fax modem, que segue tabela de garantia descrita acima.

\*\* Fax modem - a MAX INFORMÁTICA recomenda a seus clientes que usem filtros de proteção adequados para rede telefônica, tendo em vista que a garantia oferecida a este equipamento não cobre danos causados por descarga elétrica ou raios, sendo estes causadores comuns de problemas neste tipo de equipamento. Aconselha-se também aos usuários, que mantenham o fio de conexão do modem desconectado da tomada, quando não estiver em horário de uso.

### 3 - COBERTURA

Atenção: a garantia não cobre a manutenção do software.

Este tipo de serviço não será coberto pela garantia, tendo em vista não se caracterizar como um defeito vindo de fábrica. Se o laço de garantia for rompido, a garantia será inutilizada, ficando sem valer todo o conteúdo deste termo.

### ATENÇÃO: A GARANTIA OFERECIDA É DE BALCÃO.

Qualquer deslocamento para assistência técnica, no período de garantia do equipamento será cobrado, usando-se a tabela de preços corrente, para serviços dessa natureza, desde que ambas as partes estejam cientes e concordem com o procedimento. O deslocamento se dará de acordo com as potencialidades da empresa, não sendo o atendimento imediato obrigatório.

A garantia cobre qualquer parte, peça ou módulo que apresentar defeito de fabricação.

O prazo médio para reparo de produtos em assistência técnica é de 15 (quinze) dias úteis, no entanto, este prazo poderá ser ampliado de acordo com o tempo de cada fornecedor, sendo este variável para cada empresa.

**MAX INFORMÁTICA não se responsabiliza pela perda de dados e/ou softwares instalados no equipamento no envio da máquina em garantia. Recomendamos a elaboração de backup**

### 4 - VÍRUS

Quaisquer serviços de assistência, que tenham como causa a existência de vírus no equipamento, serão cobrados de acordo com tabela de preços corrente da loja, sendo o cliente consultado antes da realização do serviço. Se o cliente não autorizar o serviço, o equipamento será entregue nas mesmas condições em que deu entrada na loja, não sendo cobrado valor algum.

### 5 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Qualquer equipamento na garantia deverá ser encaminhado para MAX INFORMÁTICA Rua Condor, 1395 sala 1 e 3 - Centro - Arapongas - PR - (43)3275-5273 ou Rua Miguel Simião, 66 - Centro - Apucarana - PR - (43)3422-4105.

**O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR ACOMPANHADO DO TERMO DE GARANTIA (VIA DO CLIENTE).**

MAX INFORMÁTICA LTDA

Recebi as mercadorias acima citadas no dia 01/08/2012  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312192	5	#3.140.00#
<small>009</small>		<small>0379</small>	<small>1</small>	<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>312192</small>	<small>5</small>	

Pague por este

cheque a quantia de Três mil cento e quarenta reais\*\*\*\*\*

000001 81079

\*\*\*\*\* e tentados acima

MAZIEIRO E BEJE LTDA ME\*\*\*\*\* ou a sua ordem

**CAIXA**

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

APUCARANA, 01 de Agosto de 2012

*Araceli Camer*  
*[Signature]*

CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.298.815/0001-00

312192 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312192

CLIENTE DESDE: 12/2004

312192

==10403797== 0093121925\* 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 000858/2012	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 3390395700 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Conta 00076  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


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

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

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 53.555,58	Valor do Empenho 1.190,00	Saldo Atual 52.365,58
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 UN ATUALIZACAO NO FIREWALL C/ NOVA VERSAO DEBIAN CONF NF NR 1330 SERIE "A".	1190,00	1.190,00

Local da Entrega	Valor Empenho	1.190,00
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data <u>01/09/2012</u> <b>ONÉSIMO 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>PRESIDENTE</b>	Data ____/____/____ _____ Contador
---	--	--

**RECIBO**

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

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



MAX CENTER ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Suprimentos - Equipamentos  
Assistência Técnica  
Softwares - Redes

Fone/Fax (43) 3420-3500

www.maxcomputadores.com.br

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE "A"

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

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

Nº 1330

Nat. Da Oper.: Prestação de Serviços

Cond. De Pagto.: A VISTA

Data da Emissão: 30 / 08 / 12

Ao(s) Sr.(s): CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA N° SIN  
Cidade: APUCARANA Fone: 43-3420-7000 UF: PR  
End. Cobrança: Cx Postal:  
CNPJ: 79.299.815/0001-00 Inscr. Est.: DSEMO Inscr. Mun.:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITARIO	TOTAL
03	UN	ATUALIZAÇÃO NO FIREWALL C/NOVA VERSÃO DE BIAN	1.190,00	3.570,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CRÉDITO

Valor dos Serviços R\$ 1.190,00

TOTAL DESTA NOTA R\$ 1.190,00

GRÁFICA PÉROLA - N PARTES PARTICIPAÇÕES LTDA. 3422-3181 - APUCARANA - PR - CNPJ 07.344.942/0001-36 INSCR. 90.337.408-05 - 10 Tis Série «A» 1.126 a 1.375 - 25 x 4 A/DF 9344/5431 - COD. CONTROLE 2329-8696-0502 - 22/09/2011

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 CI 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 312369 C3 3 R\$ # 1.190,00#

Pague por este cheque a quantia de Um, mil cento e noventa reais\*\*\*\*\*

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



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

APUCARANA 31 de Agosto de 2012

Assinaturas: Oziel Ramon, Cam Mun de Apucarana

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00  
312369 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312369

10603794 0093123695 800600000103



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000596/2012	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 3390398300 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS Conta 00065  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/06/12	Vencimento 30/06/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 81.192,98	Valor do Empenho 4,48	Saldo Atual 81.188,50
----------------------------	-----------------------------	--------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF XEROGRAFICA CONF COMPROVANTE.	4,48	4,48

Local da Entrega	Valor Liquidado	4,48
------------------	-----------------	------

<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>17/08/12</u> TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>17/08/12</u>  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data: <u>17/08/12</u>  Luciana Bassa CRC 030502/O PR
--	---	---

### RECIBO

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

Data 17/08/12   
 Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data: 17/08/12



# 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 000759/2012	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 3390398300 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS | Conta 00065  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/08/12	Vencimento 20/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 28.385,92	Valor do Empenho 29,02	Saldo Atual 28.356,90
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF IMPRESSAO E REPRODUCAO XEROGRAFICA CONF COMPROVANTE.	29,02	29,02

Local da Entrega	Valor Líquido	29,02
------------------	---------------	-------

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

#### RECIBO

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

Data 17, 08, 12 Credor

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





Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 312244  
 Pague por este cheque a quantia de **Trinta e três reais e cinquenta centavos** #33.50#

NEWFLASH COPIADORA LTDA



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

APUCARANA 16 de Agosto 2012  
 Odeled Ramon  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CPF: 78.299.815/0001-00

1106037951 00931224451 8006000001003



S C CENTER COPY LTDA.  
 Rua Dr. Oswaldo Cruz, 804  
 Centro  
 CEP 86800-720 - Apucarana - PR

Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

1977

- 1ª via (Orçamento) - Cliente
  - 2ª via (Amarela) - Contabilidade
  - 3ª via (Verde) - Fisco
- Inscrição no C.N.P.J. - 09.215.363/0001-19  
 Inscrição no Município nº 12250  
 Inscrição Estadual: 9042674-83  
 Natureza da Operação - PRESTACAO DE SERVIÇOS

CLIENTE

Ao(s) Sr.(s) **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**  
 Endereço **Centro Quilômetro José de Oliveira Rosa** nº 26  
 Fone **Apucarana**  
 Cidade **Apucarana** Estado **PR**  
 Inscr. C.N.P.J. / CPF **16.299.815/0001-00** Inscr. Est. **-**

Condições de Pagamento  
 Data de Emissão **10 / 08 / 2012**

Quant.	Descrição do Serviço	Total
	<b>Serviços Reprográficos</b>	<b>33,50</b>
	<b>Total</b>	<b>33,50</b>

Valor dos Serviços  
 Total desta Nota **33,50**

GRAFICA E EDITORA A GRAFICA LTDA (03)306-2288 - APUCARANA - PR  
 CNPJ: 06.197.960/0001-36 - IE: 90904812-30 - OS TL: 5003 - NOTA FISCAL  
 PRESTACAO DE SERVIÇOS 1851-2100 / ADF Nº 12250-7122 DÍMPIO DE CONTINHA  
 1262-8141-0068 - 24/04/2012 - NÃO VALER COMO RECIBO.  
 EMPRESA ORÇANTE PELO SIMPLES NACIONAL.



# 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 000800/2012	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 3390305000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS Conta 00031  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00070 N.F.GRANDE & CIA.LTDA.  
 Endereço RUA FORMOSA 53  
 CNPJ/CPF 79.034.153/0001-00 Fone Cidade MARIALVA

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

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 102.991,86	Valor do Empenho 670,00	Saldo Atual 102.321,86
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 01 BANDEIRA DO BRASIL EM NYLON 100% POLIAMIDA, PARAQUEDAS DUPLA FACE, COSTURADAS EM LINHAS DE NYLON RESISTENTE, COM TARJA REFORCADA NAS LATERAIS E COM ILHOSES DE LATAO NA LATERAL MEDIDAS 8 PANOS 3,60 x 5,15m CONF ORCAMENTO ANEXO.	670,00	670,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	670,00
------------------	-----------------	--------

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: ____/____/____ <b>TESOUREIRO</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ____/____/____  <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data: ____/____/____  <b>LUCIANO SIQUEIRA</b> CRC 036502/O PR
---	--	--

**RECIBO**

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

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

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

Recebemos de N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

**NF-e**  
**Nº 4160**  
**SÉRIE 789**

Data do Recebimento

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 2150

Valor da Nota Fiscal R\$ 670,00

**N. F. GRANDE & CIA LTDA - EPP**

MAURICIO MANCANO MAGO,45

CENTRO

86990-000 - MARIALVA, PR  
(44)3232-1628 (44)3232-1628

bandeiras@chamego.com.br  
www.bandeiras.com.br



**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 4160

SÉRIE 789

Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCAL



NATUREZA ESTADUAL  
VENDA ESTADUAL

Protocolo de autenticação de uso:

Nº 141120110146769 de 15/08/2012

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
70301778-99

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

79.034.153/0001-00

CHAVE DE ACESSO DA NF-E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

4112 0879 0341 5300 0100 5578 9000 0041 6010 5406 1463

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

2150 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

15/08/2012

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,S/N

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86802970

DATA DE SAÍDA

15/08/2012

MUNICÍPIO

APUCARANA

FOFOMAX

(43)3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

**FATURA**

Empty area for invoice details.

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	670,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	670,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	CORREIOS	FRETE POR CONTA	1-EMITENTE	2-DESTINATÁRIO	1	CODIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	34.028.316/4511-13
ENDEREÇO	RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS,895	MUNICÍPIO	MARIALVA	UF	PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	1012097251						
QUANTIDADE	1	UNIDADE	CX.	VALOR	0,0000	PESO BRUTO	0,00	PESO LÍQUIDO	0,00				

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	CFOP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10.10	BANDEIRA BRASIL C/ 8 PANOS (3,60 X 5,15M)	63079090	103 UN	0,00		0,00	0,00	0,00		5101	0,00	
10.10	- CONFEC. EM NYLON100% POLIAMIDA( PARAQUEDAS) - BORDADA	63079090	103 UN	1,00	670,00	670,00	0,00	0,00		5101	0,00	



**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Nº NOTA DE EMPENHO: 800/2012 - DADOS P/ DEPOSITO - BANCO DO BRASIL - AG. 2278-0 - C/C. 1137-1

PEDIDO: 927837

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO**

Empty area for additional fiscal information.

000001 61079

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 RS  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312255 7 7

#670.00#

Pague por este cheque a quantia de

Seiscentos e setenta reais\*\*\*\*\*

N. F. GRANDE & CIA. LTDA.\*\*\*\*\*  
OU A SUAS ORDENS

**CAIXA**

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

APUCARANA 20 de AGOSTO de 2012

CAM MUN DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004

312286 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312286 7

312255

⑈10403791⑈ 0093122555⑈ 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
000792/2012	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 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	103.080,80	88,94	102.991,86

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CONF NF NR 000.007.388 SERIE 1.	88,94	88,94

Local da Entrega	Valor Empenho
	88,94

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

**RECIBO**

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

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

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

RECEBEMOS DE PEGUSPAM COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/08/2012 VALOR TOTAL: 88,94 DESTINATÁRIO: 012459-APUCARANA CAMARA MUNICIPAL - PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN, CENTRO CIVICO, 86800-970-APUCARANA-PR

NF.  
Nº 000.00  
SÉRIE

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**PEGUSPAM COMERCIAL LTDA**  
ROD.PR 317, 3793 - BARRACAO A - PQ INDUSTRIAL  
87065-005 MARINGA - PR  
Fone (44) 3046-8500  
faturamaringa@peguspam.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.007.388  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4112 0805 5880 4400 0440 5500 1000 0073 8810 0007 3889

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141120106722852 08/08/2012 16:10:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
90.544.254-62

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.  
CNPJ  
05.588.044/0004-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
APUCARANA CAMARA MUNICIPAL (012459)

CNPJ / CPF  
78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO  
08/08/2012

ENDEREÇO  
PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO CIVICO

CEP  
86800-970

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO  
APUCARANA

UF  
PR

FONE / FAX  
(43) 3420-7010

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

007388-1 05/09/2012 88,94

TÍTULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 88,94
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPT 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 88,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PEGUSPAM COMERCIAL LTDA MGA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF 05.588.044/0004-40
ENDEREÇO RODOVIA PR 317 3793 BARRACAO A	MUNICÍPIO MARINGA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.544.254-62		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 17,520	PESO LÍQUIDO 16,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
300033	DESINF 5LT VERSATIL TALCO BECKER	7898253374039	38089422	040	5102	GL	3	21,76	65,28	0,00	0,00	0
210151	LIXEIRA PR 14LT CL24PR BRALIMPIA		39229000	040	5102	UN	2	11,83	23,66	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Portador: BOL. ITAU MG Prz:28 DIAS Vend.: CARMEM LUC  
EMPRESA REGIME NORMAL A PARTIR DE 01/2010.  
Mercadorias destinadas para uso consumidor final.  
N.PEDIDO: ORC.155738

RESERVADO AO FISCO

**Recibo do Sacado**

Cedente <b>PEGUSPAM COMERCIAL LTDA CNPJ: 05.588.044/0001-06</b>			Agência/Código Cedente <b>0273/13919-6</b>	Vencimento <b>21/09/2012</b>
Sacado <b>APUCARANA CAMARA MUNICIPAL</b>			Número do Documento <b>0073881</b>	Nosso Número <b>109/40006646-5</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>88,94</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
<p><b>MULTA DE 5% APOS VENCIMENTO -PROTESTO 5D</b>  <b>NÃO AUTORIZAMOS DEPOSITO CONTA CORRENTE</b></p>				

Autenticação Mecânica



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	<b>104</b>	0379	1	06000001-0	9	AAA	312402	9	#85.94#
009		0379	1	06000001-0	9	AAA	312402	9	

Pague por este cheque a quantia de **Oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos\*\*\*\*\***

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

PEGUSPAM COMERCIAL LTDA\*\*\*\*\*

ou à sua ordem

**CAIXA**

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

APUCARANA 17 Setembro de 2012

*Opedito Carneiro* *Van Kar do Silva*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312402 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312402 9  
**312402**

⑈10403793⑈ 0093124025⑈ 800600000103⑈



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000851/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00007  
 Conta 00030

Credor 00455 PETRONIO CARDOSO

Endereço

CNPJ/CPF 529.161.629-68

Fone

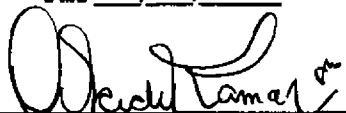
Cidade

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

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 3.500,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 3.200,00
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

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 CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM "AUTORIZACAO DE DIARIA" ANEXA.	300,00	300,00

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

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

### RECIBO

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

Data 29/08/2012

Credor

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



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 28 de Ago de 2012.

Antonio Cardoso, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diária(s) para Cidade Curitiba, para o(s) dia (s) 28 de Agosto, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:-  
tribunal de contas e atos de Conselho de interesse do legislativo municipal

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.

ALCIDES RAMOS  
Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	<b>104</b>	0379	1	06000001-0	9	AAA	312359	6	#300.00#
007		0379		06000001-0	9	AAA	312359	6	

Pague de **Trezentos reais**\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* e centavos acima  
 a **PETRONIO CARDOSO**\*\*\*\*\*  
 ou à sua ordem

**CAIXA**

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

APUCARANA 29 de Agosto de 2012

*[Handwritten Signature]*

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

312359 007 104 0379 1 060000010 9 AAA 312359

⑈10403796⑈ 0093123595⑈ 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 000802/2012	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 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER Conta 00086  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00489 PIMENTA & SILVA - LAVAGEM E ESTACIONAMENTO LTDA  
 Endereço RUA IRMA ELEOTERIA 94 CENTRO  
 CNPJ/CPF 09.591.515/0001-88 Fone 3422-8988 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/08/12	Vencimento 20/08/12
Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 17.115,76	Valor do Empenho 580,00	Saldo Atual 16.535,76		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF LAVAGEM COMPLETA COM CERA BRILHO VEICULOS OFICIAIS PLACAS AQO-0106, ABU-0338 E AWK-0091 CONF NF NR 674 SERIE "A".	580,00	580,00

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Liquidado 580,00

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos e oitenta 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 n° C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312239 5 #580.00#

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

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

PIMENTA & SILVA - LAVAGEM E ESTACIONAMENTO LTDA\*\*\*\*\* ou à sua ordem



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

APUCARANA 16 de Agosto de 2012

*Oswaldo Ramos*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 CLIENTE DESDE: 12/2004  
 312239

⑈10403792⑈ 0093122395⑈ 800600000103⑈

# JP CAR

Pimenta & Silva - Lavagem e Estacionamento Ltda.

Telefone (43) 3422 8988 e 9956 0134

Rua Irmã Eleotéria, 94  
 APUCARANA - PARANÁ

## Nota Fiscal de Serviços Nº 674

Série "A"

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

Condições de Pagamento

Data da Emissão 14 / 08 / 2012

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Endereço \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_  
 Cidade APUCARANA Estado PR  
 Inscr. CNPJ/F \_\_\_\_\_ Inscr. Est. / RG \_\_\_\_\_

Quant.	Discriminação do Serviço	Total R\$
	LAVAGEM COMPLETA COM	580 00
	PARA 01 MILHO VEICULOS.	
	ABO. 0106, ABV 0338, AVK 0091	

Empresa optante pelo Simples Nacional

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

Valor dos Serviços R\$

Total desta Nota R\$ 580 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 000853/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria do 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

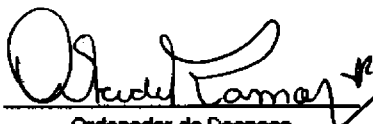
Credor 00489 PIMENTA & SILVA - LAVAGEM E ESTACIONAMENTO LTDA  
 Endereço RUA IRMA ELEOTERIA 94 CENTRO  
 CNPJ/CPF 09.591.515/0001-88 Fone 3422-8988 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 53.843,58	Valor do Empenho 150,00	Saldo Atual 53.693,58
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 06 LAVAGENS E LIMPEZA DE CARROS PLACAS: AQP-0106, ABU-0038 E AWK-0091 CONF NF NR 681 SERIE "A".	150,00	150,00

Local de Entrega	Valor Liquidado	150,00
------------------	-----------------	--------

<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: _____  Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data ____/____/____  _____ Contador
--	--	--

**RECIBO**

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

Data 03/09/12 	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ Data ____/____/____
---	---

**JP CAR**

Nota Fiscal de Serviços

Nº 681

Série "A"

1ª Via (Cliente) - 2ª Via (Prefeitura) - 3ª Via (Fixa)

Inscr. Municipal 12682 Inscr. Est. - Isento

CNPJ/F 09 591 515/0001-88

Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Telefone (43) 3422 8988 e 9956 0134

Rua Irmã Eleotéria, 94  
APUCARANA - PARANÁ

Condições de Pagamento

Data da Emissão 29 / 08 / 2012

Cliente CAMADA MUNICIPAL APUCARANA

Endereço \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_

Cidade APUCARANA Estado PR

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

Quant.	Discriminação do Serviço	Total R\$	
6	LAVAGEM E LIMPEZA CARROS	150	00
	PLACA A.D. 0106, 184.0338		
	AWK. 0091		
<input type="checkbox"/> Empresa optante pelo Simples Nacional Gr. Criativa Ltda. - (43) 3122-1125 Rua Oswaldo Cruz, 1839 - A - Apucarana - PR CNPJ 12.143.882/0001-23 - Inscrição 90524595-30 05TIs. x 50x3 - Série "A" - 451 a 700 A.I.D.F. Nº804 - 28/10/2010		Valor dos Serviços R\$ _____  Total desta Nota R\$ <u>150 00</u>	

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312367 7 #150.00#

Pague por este cheque a quantia de

Cento e cinquenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* e centavos acima  
 PIMENTA & SILVA - LAVAGEM E ESTACIONAMENTO LTDA\*\*\*\*\*  
 ou à sua ordem

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

APUCARANA 30 de Agosto de 20 2012

*Aricleto Amaral*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 312367 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312367  
 CLIENTE DESDE: 12/2004  
 312367

⑈10403796⑈ 00931236751 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 000764/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO

CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78

Fone

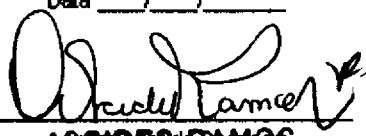
Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 133.256,45	Valor do Empenho 67,95	Saldo Atual 133.188,50
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 CX DE COPO ABNT 150ML P/AGUA CONF ORCAMENTO 00000119072.	67,95	67,95

Local da Entrega	Valor Líquido	67,95
------------------	---------------	-------

<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>ADONÉS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data ____/____/____ <b>BOUREIRO</b>		

#### RECIBO

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

Data 17.10.12 Full  
 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 000950/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO

CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/10/12	Vencimento 15/10/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 84.296,98	Valor do Empenho 241,90	Saldo Atual 84.055,08
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADOAO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 CT SACOS P/ LIXO PRETO 0,20 LT C/ 100 E 2 CT SACOS P/ LIXO PRETO 100 LT C/100 REFORCADO CONF ORCAMENTO NR 0000119229; 10 PR PAPEL INT BCO 2DOB 1000 FL IMPEL - LUXO CONF ORCAMENTO NR 0000119386 E 01 CX COPO ABNT 180ML P/REFR CONF ORCAMENTO 000019706.	241,90	241,90

Local de Entrega	Valor Líquido	241,90
------------------	---------------	--------

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

#### RECIBO

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

Data 17/10/12 [Signature]  
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 000951/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

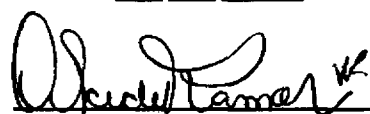
Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.  
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO  
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78 Fone \_\_\_\_\_ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/10/12	Vencimento 15/10/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 84.055,08	Valor do Empenho 255,50	Saldo Atual 83.799,58
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		ORCAMENTO NR 0000119760.	255,50	255,50

Local da Entrega	Valor Líquido	255,50
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 17/10/12 GAZ  
 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
000951/2012	01001	Ordinario	Comum

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

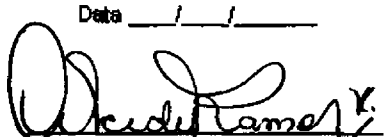
Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.  
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO  
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				08/10/12	15/10/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	84.055,08	255,50	83.799,58

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 ML SACOS PEBD 15X35X0,04 CONF ORCAMENTO NR 0000119176; 03 ML SACOS PEBD 15X35X0,04 CONF ORCAMENTO NR 0000119355; 02 ML SACOS PEBD 15X35X0,04 CONF ORCAMENTO NR 0000119475 E 02 ML SACOS PEBD 15X35X0,04, 01 CX COPO COPAZA 180ML C/2500 ABNT 2012 CONF		

Local da Entrega Valor Liquidado

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

### RECIBO

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


Data 17/10/12 C. P. J. U. Credor Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RECEBEMOS DE PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>NF-e</b> <b>Nº 000.001.915</b> <b>SÉRIE : 1</b>
--

**PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS**

RUA OSVALDO CRUZ, 1050  
CENTRO  
APUCARANA PR  
TEL/FAX: 4334227706  
CEP: 86800720



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.001.915  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4112 1079 7815 5500 0178 5500 1000 0019 1510 0005 3084

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120138307102 - 2012-10-08T09:29:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360114528	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 79.781.555/0001-78

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>	CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 08/10/2012
ENDEREÇO PRACA PRES.KENEDY, s/n	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-970
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 34207000	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA

**ATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
1915/1	11/10/2012	565,35

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 565,35
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 565,35

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
038563	COPO ABNT 150ML P/AGUA	39241000	0 102	5102	CX	4,0000	68,2000	272,80					
028860	SACOS P/LIXO PRETO 0.20 LT C/100 UN	39232190	0 102	5102	CT	3,0000	5,3500	16,05					
38967	SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 - REF.	39232190	0 102	5102	CT	5,0000	25,1500	125,75					
41083	PAPEL INT BCO 2DOB 1000 FL IMPEL - LUXO	48183000	0 102	5102	FR	15,0000	10,0500	150,75					

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo Simple/PR Conf. Lei 2953	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312523 8

Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos** #565.35#

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

PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.\*\*\*\*\*

**CAIXA**

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

APUCARANA, 17 Outubro de 2012

*Acidil Tamer*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312523 009 104 0379 000000010 9 AAA 312523 8  
 312523

⑆10403797⑆ 0093125235⑆ 800600000303⑆



# 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 000770/2012	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 3390300102 GASOLINA Conta 00056  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00585 POSTO V. BRAMBILLA LTDA  
 Endereço AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 74 CEN  
 CNPJ/CPF 84.967.330/0001-40 Fone 3422-8083 Cidade APUCARANA

Licitação Convite	Número 7	Solicitação	Contrato 47	Emissão 06/08/12	Vencimento 31/12/12
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 133.188,50	Valor do Empenho 19.180,00	Saldo Atual 114.008,50
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR CONTRATO DE LICITACAO REF FORNECIMENTO DE 7.000 LITROS DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNITARIO DE R\$ 2,74 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO CONF CONTRATO ANEXO.	19180,00	19.180,00

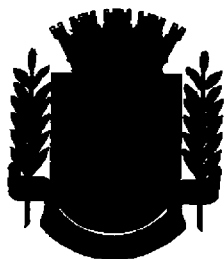
Local de Entrega	Valor Líquido	19.180,00
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input 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(a). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: ____/____/____ Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
---	---	---

#### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dezenove mil cento e oitenta 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

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

## CONTRATO

Processo Licitatório nº 007/2012  
Edital CartaConvitenº008/2012

### MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AO LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE ENTRE SI FAZEM O CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA E A EMPRESA POSTO V.BRAMBILA LTDA.

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA DE APUCARANA**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº, na cidade de Apucarana, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Sr. Alcides Ramos Junior, brasileiro, casado, residente à Rio Corumbataí nº 182 – Núcleo Habitacional João Paulo, Apucarana, Pr., e de outro lado a empresa **POSTO V.BRAMBILA LTDA**, situada à Avenida Governador Roberto da Silveira nº74, na cidade de Apucarana, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ nº 84.967.330/0001-40e inscr. doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado pelo Sr. Leandro Malvezzi Brambila, brasileiro, casado, residente e domiciliada a Rua Ponta Grossa, 1972, Centro – Apucarana - Pr. portador da Cédula de Identidade RG nº 4.228.337-1 – CPF nº730.445.559-49, convencionam e mutuamente estipulam o seguinte:

#### CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Fornecimento de combustíveis, destinados aos veículos do Contratante, nas condições fixadas nesta minuta contratual.

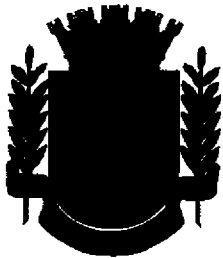
#### VALORES EM REAIS (R\$)

ITEM	QUANT.	UNID	OBJETO	PREÇO MAXIMO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	7.000	Litros	Gasolina comum	R\$-2,74	R\$-19.180,00
02	5.000	Litros	Alcool Comum	R\$-1,89	R\$-9.450,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.000</b>	<b>LITROS</b>			<b>R\$-28.630,00</b>

#### CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

2.1 A presente relação-jurídica contratual é disciplinada pela Lei Federal nº 8.666/93, do tipo menor preço total e melhor qualidade, e, fundamenta-se no Processo Licitatório nº008/2012 na modalidade Convite nº 007/2012 e proposta da CONTRATADA datada de 20 de julho de 2012, que fazem parte integrante deste instrumento, independente de sua transcrição, aplicando-se, igualmente, a presente relação os demais atos legislativos e normatizadores de ordem pública pertinentes.





# **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

## **ESTADO DO PARANÁ**

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

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

### **CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR CONTRATUAL E DAS DESPESAS**

3.1 O valor total do contrato é de R\$-28.630,00 ( Vinte e oito mil, seiscentos e trinta reais)

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

3.2 As despesas decorrentes do fornecimento objeto deste contrato, serão contratadas com recursos provenientes da dotação orçamentária nº 0101/3.3.90.30/010310001.2.001 da CONTRATANTE.

3.3 A CONTRATADA compromete-se em aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total deste instrumento bem como da quantidade do número de litros restante, observando-se o item 4.5 deste contrato.

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

4.1 Os pagamentos à empresa vencedora serão efetivados no dia 10 do mês subsequente, e com referencia ao mês de Dezembro, no ultimo dia útil do exercício, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura;

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

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

4.4 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso, pelo CONTRATANTE.

4.5 O reajuste do combustível será de acordo com o índice estabelecido pelo Governo Federal, sendo que o valor total poderá ser reajustado somente no número de litros restante para o complemento desta licitação, devendo ser observado os preceitos estabelecidos na lei.

### **CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO**

5.1 O fornecimento dos bens deverá ser feito dentro do perímetro urbano deste Município, conforme solicitação por escrito a ser fornecida pelo Contratante;

5.2 A aceitação dos bens contratados, somente ocorrerá após conferência dos quantitativos e verificação das respectivas especificações, devendo ser recusados aqueles bens que não atendam, em seu todo, às condições previstas neste instrumento, ou que se mostrem incompatíveis com padrões de qualidade contratados. Ficando ainda suscetível à fiscalização do CONTRATANTE, quando ocorrer o ato de fornecimento dos referidos bens.

5.3 O prazo de contratação vigorará enquanto ocorrer o fornecimento, sendo interrompido em 31 de dezembro do corrente ano.



# **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

## **ESTADO DO PARANÁ**

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

### **CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES**

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

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

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

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

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

6.5 Manter durante todo período do contrato, compatibilidade com as obrigações por ela assumida nas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, vinculada a este instrumento.

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

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

6.7 Fornecer à CONTRATADA as solicitações de abastecimento, bem como, os dados, elementos e condições necessários ao fornecimento dos bens objeto deste instrumento.

6.8 Solicitar a cópia da guia de quitação junto ao INSS, através de CND e da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS, observado a retenção do INSS devida.

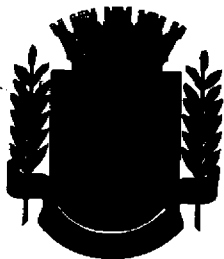
### **CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES**

7.1 Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, definidos na legislação civil, desde que devidamente comprovados e aceitos pelo CONTRATANTE, o atraso no fornecimento dos bens contratados implica no pagamento pela CONTRATADA de multa no valor de 1% (um por cento) por dia de atraso, e em consequência isenta o CONTRATANTE do pagamento de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso;

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

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

7.4 Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a CONTRATADA apresentar recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente através da



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

## ESTADO DO PARANÁ

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

que lhe tenha dirigido a respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação.

### **CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO**

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

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

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


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

### **CLÁUSULA NONA: DO FORO**

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

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

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, 24 de JULHO DE 2012.

  
Alcides Ramos Junior  
PRESIDENTE  
Câmara Municipal de Apucarana

  
Leandro Malvezi Brambila  
Sócio Gerente  
Kosto V. Brambila Ltda.

TESTEMUNHA

---

---







CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970  
CNPJ: 76.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Numero do Empenho 000771/2012	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 3390300101 ETANOL Conta 00057  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00585 POSTO V. BRAMBILLA LTDA  
 Endereço AV GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA 74 CEN  
 CNPJ/CPF 84.967.330/0001-40 Fone 3422-8083 Cidade APUCARANA

Licitação Convite	Numero 7	Solicitação	Contrato 48	Emissão 06/08/12	Vencimento 31/12/12
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 114.008,50	Valor do Empenho 9.450,00	Saldo Atual 104.558,50
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR CONTRATO DE LICITACAO REF FORNECIMENTO DE 5.000 LITROS DE ALCOOL (ETANOL) COMUM AO CUSTO UNITARIO DE R\$ 1,89 PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO CONF CONTRATO ANEXO.	9450,00	9.450,00

Local da Entrega Valor Líquido 9.450,00

<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 assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA cargo: TESOUREIRO Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ ALCIDES RAMOS Presidente da Empresa	Data: ___/___/___ Luciane Cortador CRC 03050210 P.
---	---	--

RECIBO

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

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



# **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

## **ESTADO DO PARANÁ**

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

## **CONTRATO**

Processo Licitatório nº 007/2012  
Edital CartaConvitenº008/2012

### **MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL AO LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE ENTRE SI FAZEM O CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA E A EMPRESA POSTO V.BRAMBILA LTDA.**

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA DE APUCARANA**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº, na cidade de Apucarana, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Sr. Alcides Ramos Junior, brasileiro, casado, residente à Rio Corumbataí nº 182 – Núcleo Habitacional João Paulo, Apucarana, Pr., e de outro lado a empresa **POSTO V.BRAMBILA LTDA**, situada à Avenida Governador Roberto da Silveira nº74, na cidade de Apucarana, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ nº 84.967.330/0001-40e inscr. doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado pelo Sr. Leandro Malvezzi Brambila, brasileiro, casado, residente e domiciliada a Rua Ponta Grossa, 1972, Centro – Apucarana - Pr. portador da Cédula de Identidade RG nº 4.228.337-1 – CPF nº730.445.559-49, convencionam e mutuamente estipulam o seguinte:

#### **CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO**

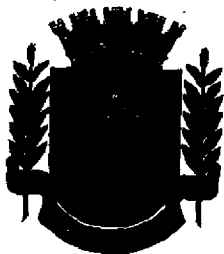
Fornecimento de combustíveis, destinados aos veículos do Contratante, nas condições fixadas nesta minuta contratual.

#### **VALORES EM REAIS (R\$)**

<b>ITEM</b>	<b>QUANT.</b>	<b>UNID</b>	<b>OBJETO</b>	<b>PREÇO MAXIMO UNIT.</b>	<b>PREÇO TOTAL</b>
01	7.000	Litros	Gasolina comum	R\$-2,74	R\$-19.180,00
02	5.000	Litros	Alcool Comum	R\$-1,89	R\$-9.450,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.000</b>	<b>LITROS</b>			<b>R\$-28.630,00</b>

#### **CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

2.1 A presente relação-jurídica contratual é disciplinada pela Lei Federal nº 8.666/93, do tipo menor preço total e melhor qualidade, e, fundamenta-se no Processo Licitatório nº008/2012 na modalidade Convite nº 007/2012 e proposta da CONTRATADA datada de 20 de julho de 2012, que fazem parte integrante deste instrumento, independente de sua transcrição, aplicando-se, igualmente, a presente relação os demais atos legislativos e normatizadores de ordem pública pertinentes.



# **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

## **ESTADO DO PARANÁ**

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

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

### **CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR CONTRATUAL E DAS DESPESAS**

3.1 O valor total do contrato é de R\$-28.630,00 ( Vinte e oito mil, seiscentos e trinta reais)

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

3.2 As despesas decorrentes do fornecimento objeto deste contrato, serão contratadas com recursos provenientes da dotação orçamentária nº 0101/3.3.90.30/010310001.2.001 da CONTRATANTE.

3.3 A CONTRATADA compromete-se em aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e as supressões que se fizerem necessárias, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total deste instrumento bem como da quantidade do número de litros restante, observando-se o item 4.5 deste contrato.

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

4.1 Os pagamentos à empresa vencedora serão efetivados no dia 10 do mês subsequente, e com referencia ao mês de Dezembro, no ultimo dia útil do exercício, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura;

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

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

4.4 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso, pelo CONTRATANTE.

4.5 O reajuste do combustível será de acordo com o índice estabelecido pelo Governo Federal, sendo que o valor total poderá ser reajustado somente no número de litros restante para o complemento desta licitação, devendo ser observado os preceitos estabelecidos na lei.

### **CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO**

5.1 O fornecimento dos bens deverá ser feito dentro do perímetro urbano deste Município, conforme solicitação por escrito a ser fornecida pelo Contratante;

5.2 A aceitação dos bens contratados, somente ocorrerá após conferência dos quantitativos e verificação das respectivas especificações, devendo ser recusados aqueles bens que não atendam, em seu todo, às condições previstas neste instrumento, ou que se mostrem incompatíveis com padrões de qualidade contratados. Ficando ainda suscetível à fiscalização do CONTRATANTE, quando ocorrer o ato de fornecimento dos referidos bens.

5.3 O prazo de contratação vigirá enquanto ocorrer o fornecimento, sendo interrompido em 31 de dezembro do corrente ano.





# **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

## **ESTADO DO PARANÁ**

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

### **CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES**

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

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

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

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

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

6.5 Manter durante todo período do contrato, compatibilidade com as obrigações por ela assumida nas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, vinculada a este instrumento.

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

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

6.7 Fornecer à CONTRATADA as solicitações de abastecimento, bem como, os dados, elementos e condições necessários ao fornecimento dos bens objeto deste instrumento.

6.8 Solicitar a cópia da guia de quitação junto ao INSS, através de CND e da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS, observado a retenção do INSS devida.

### **CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES**

7.1 Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, definidos na legislação civil, desde que devidamente comprovados e aceitos pelo CONTRATANTE, o atraso no fornecimento dos bens contratados implica no pagamento pela CONTRATADA de multa no valor de 1% (um por cento) por dia de atraso, e em consequência isenta o CONTRATANTE do pagamento de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso;

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

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

7.4 Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a CONTRATADA apresentar recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente através da

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

que lhe tenha dirigido a respectiva notificação, desde que o faça devidamente fundamentado e dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação.

## **CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO**

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

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

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

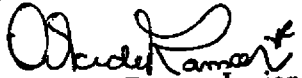
8.4 Se o fornecimento dos bens não atender às especificações contratadas, ou estiver em desacordo com o item 5.2 deste instrumento.

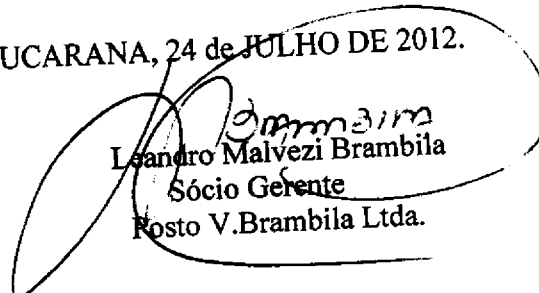
## **CLÁUSULA NONA: DO FORO**

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

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

EDIFÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, 24 de JULHO DE 2012.

  
Alcides Ramos Junior  
PRESIDENTE  
Câmara Municipal de Apucarana

  
Leandro Malvezi Brambila  
Sócio Gerente  
Rosto V. Brambila Ltda.

TESTEMUNHA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



*Doto  
Bumbilla  
Brotação*

# PUBLICAÇÃO LEGAL

**TRIBUNAL DO NORTE**  
classificados@tribunaldonorte.com  
Terça-feira, 24 de Julho de 2012

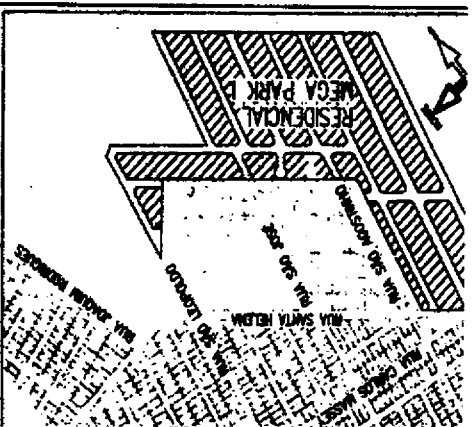
TRIBUNAL DO NORTE  
Edição 437 Pág 11  
Data 24/07/2012

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO PARANÁ**  
Câmara Municipal de Curitiba  
**Registro de Imóveis**  
e Offício  
**Cláudio Luiz Filho, doório. Álvaro de Freitas Neto, doório.**

ART. 1.º - A presente escritura pública foi lavrada em Curitiba, em 24 de julho de 2012, às 14h00min, tendo sido inscrita no Livro 109, no folio 111, sob o nº 1234/2012, por averbação de matrícula nº 1234, em nome de CLÁUDIO LUÍS FILHO e ALVARO DE FREITAS NETO.

**DETERMINAÇÃO**  
O presente ato tem por objeto a nomeação de CLÁUDIO LUÍS FILHO e ALVARO DE FREITAS NETO para exercerem a função de Avaliador Público, em nome da Prefeitura Municipal de Curitiba, conforme o Edital nº 1234/2012, publicado em 23 de julho de 2012, no Diário Oficial de Curitiba nº 1234, de 23 de julho de 2012.

Assinado em Curitiba, em 24 de julho de 2012.  
Cláudio Luiz Filho, doório. Álvaro de Freitas Neto, doório.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA**  
**FREGÃO PRESENCIAL n.º 161/12 (semear preço por lote)**  
**Objeto:** Registro de Preço para os serviços de prestação de serviços de manutenção e criação de áreas de Ortigueira.  
**Realização de 07/06/2012 às 09:59 horas.**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.º 066/12 (semear preço)**  
**Objeto:** Locação de imóvel para Secretaria Municipal de Ação Social - instalação do conselho tutelar.  
**Realização de 27/06/2012 às 09:59 horas.**

**Notas:** Os editais encontram-se disponíveis à consulta, gratuitamente, no site da Prefeitura. Mais informações pelo telefone (43) 3277-1388, Ortigueira-PR, 23 de julho de 2012.

**DIOGERNES LAURENDO**  
Presidente de Comissão

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA**  
**ESTADO DO PARANÁ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS**  
**OBJETO:** Licitação para aquisição de materiais para obras públicas.  
**Realização de 27/06/2012 às 09:59 horas.**

**Notas:** Os editais encontram-se disponíveis à consulta, gratuitamente, no site da Prefeitura. Mais informações pelo telefone (43) 3277-1388, Ortigueira-PR, 23 de julho de 2012.

**DIOGERNES LAURENDO**  
Presidente de Comissão

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO NORTE**  
**ESTADO DO PARANÁ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS**  
**OBJETO:** Licitação para aquisição de materiais para obras públicas.  
**Realização de 27/06/2012 às 09:59 horas.**

**Notas:** Os editais encontram-se disponíveis à consulta, gratuitamente, no site da Prefeitura. Mais informações pelo telefone (43) 3277-1388, Ortigueira-PR, 23 de julho de 2012.

**DIOGERNES LAURENDO**  
Presidente de Comissão

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CALIFÓRNIA**  
**ESTADO DO PARANÁ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS**  
**OBJETO:** Licitação para aquisição de materiais para obras públicas.  
**Realização de 27/06/2012 às 09:59 horas.**

**Notas:** Os editais encontram-se disponíveis à consulta, gratuitamente, no site da Prefeitura. Mais informações pelo telefone (43) 3277-1388, Ortigueira-PR, 23 de julho de 2012.

**DIOGERNES LAURENDO**  
Presidente de Comissão

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARUMBI**  
**ESTADO DO PARANÁ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS**  
**OBJETO:** Licitação para aquisição de materiais para obras públicas.  
**Realização de 27/06/2012 às 09:59 horas.**

**Notas:** Os editais encontram-se disponíveis à consulta, gratuitamente, no site da Prefeitura. Mais informações pelo telefone (43) 3277-1388, Ortigueira-PR, 23 de julho de 2012.

**DIOGERNES LAURENDO**  
Presidente de Comissão

**ESTADO DO PARANÁ**  
**MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS**  
**AVISO DE LICITAÇÃO**  
**TOMADA DE PREÇO N.º 06/2012 - PROC. ADM. N.º 049/2012.**  
**OBJETO:** Exceção de obras de pavimentação asfáltica em TRF, meio-fio, sarjeta e drenagem de águas no conjunto arcaúria, conforme especificações em edital.  
**VALOR MÁXIMO GLOBAL:** R\$ 91.965,03 (noventa e um mil novecentos e sessenta e cinco reais e três centavos).  
**ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO:** dia 09/08/2012 às 14:00 horas  
**CONSULTAS AO EDITAL E INFORMAÇÕES:** Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, anexos, poderá ser adquirida no endereço Avenida Central, 408, Pitanguêiras - PR, em horário 8:00 às 11:30 e 13:00 às 17:00 horas, pasta técnica poderá ser adquirida mediante depósito do valor R\$ 50,00 (cem reais) em conta nº 10223-6 Agência 476-8 do Banco do Brasil S.A. Astorga-Paraná  
**ESCLARECIMENTOS:** através do e-mail [Compras@pitangueras.pr.gov.br](mailto:Compras@pitangueras.pr.gov.br) ou através do Telefone: (43) 3257-1143  
**Pitanguêiras - PR, 23 de Julho de 2012. Odair Rodrigues/Presidente da CPL.**

Ata de Licitação nº 1234/2012 - Edital nº 1234/2012 - Objeto: Licitação para aquisição de materiais para obras públicas. Ortigueira, 23 de julho de 2012.



# 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 000806/2012	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

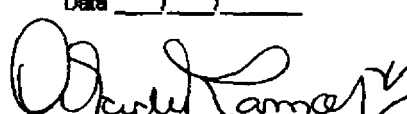
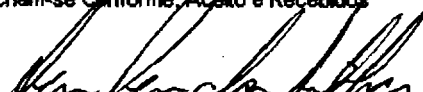
Credor 00501 RACHEL MICHELE WECKVERTH GARCIA  
 Endereço RUA SERRA PARANA PIACABA 11 ADRIANO CORR  
 CNPJ/CPF 027.418.859-74      Fone 9923-9059      Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 8.150,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 7.850,00
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

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

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDÉS 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 (trezentos 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 DIÁRIA

Apucarana, 16 de agosto de 2012.

Rachel M. Weckwerth Garcia, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diária(s) para Cidade Curitiba, para o(s) dia (s) 17/08/12, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:-  
visita ao tribunal de contas e visita ao gabinete do deputado Lupion.

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.

Rachel M. Weckwerth Garcia  
Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	<b>104</b>	0379	1	06000001-0	9	AAA	312235	2	#300.00#
<small>009</small>		<small>0379</small>		<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>312235</small>	<small>2</small>	

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

\*\*\*\*\*

RACHEL MICHELE WECKVERTH GARCIA\*\*\*\*\* ou à sua ordem

**CAIXA**

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

APUCARANA 16 de Agosto de 2012

*Osvaldo Lamer*

CAM. MUN. DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

312235 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312235 2

CHENTE DESDE: 12/2004

312235

⑆104003796⑆ 0093122355⑆ 800600000303⑆



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 107

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

Total a Pagar: 2.420,00


Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 2.420,00 dois mil quatrocentos e vinte reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

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

R.A.D. Servicos de Encaminhamento Papeis

Data   /  /   Credor \_\_\_\_\_

  
 ALCIDES RAMOS  
 PRESIDENTE

  
 ONÉSIMO P. DA SILVA  
 TESOUREIRO



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312251 4 #2.420,00#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quatrocentos e vinte reais\*\*\*\*\*

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

R.A.D. Servicos de Encaminhamento Papeis Doc\*\*\*\*\* ou à sua ordem

APUCARANA 16 Agosto de 2012

*Osvaldo Kamey*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

312251 007 104 0379 1 004000010 9 AAA 312251 4

**ATA**  
 APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR  
 CONFEÇÃO: 0512

⑈10403795⑈ 0093122515⑈ 800600000103⑈

**ACTION DO BRASIL**

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

CNPJ: 11.498.039/0001-05

INSCR. MUN.: 17 02 0580838-6

Nota Fiscal de Prestação de Série « F » 0499  
1.ª Via (Cliente) - 2.ª Via (Contabilidade) - 3.ª Via (Fixa)

DESTINÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: *Comuna Municipal de Apucarana*

ENDEREÇO: *Centro Municipal de Educação*

BAIRRO: *Apucarana*      UF: *PR*      FONE/FAX:

CNPJ: *78299.815.000/61*      INSCR. EST.:

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: *15/08/2012*

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$
<i>Diaria Transporte</i>	<i>2.400,00</i>
<i>Custos de Prestação</i>	
<i>de Imp. 04/1/2011</i>	
<i>Imposto Opente sub</i>	
<i>impós normal</i>	
<i>Conta para depósito</i>	
<i>Banco do Brasil</i>	
<i>Agência: 1534-2</i>	
<i>Conta corrente: 25605-6</i>	
TOTAL DA NOTA R\$ <i>2.400,00</i>	

GRÁFICA & EDITORA LTDA - RUA MARSHAL FLORIANO PRADO, 723  
DEP. B0010-130 - FONE/FAX: 3323-2281 - 3284-8183  
DUPLOCA - PR - CNPJ: 08.572.421/0001-51 - INSCR. MUN.: 13 05 245437-9  
OS BLS - BONS - NOTA FISCAL - SÉRIE Nº 251 A 800 AUT. Nº 48622 de 08/08/2011.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 77

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000222	0	Ordinario 52 33903	2.900,00		2.900,00

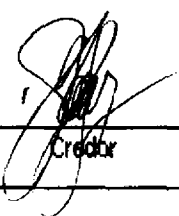
Total a Pagar: 2.900,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 2.900,00  
dois mil e novecentos reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data 08.01.2011

  
\_\_\_\_\_  
Credor



RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.

Fone 3423-2055 - Fax 3422-0894

Avenida Munhoz da Rocha 1601 - APUCARANA - PR

CNPJ 75.273.029/0001-46

Inscr. Est. 90485820-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Mod. 21  
1ª Via: TOMADOR SERVIÇO  
Série "A" Nº 1021

Nat. da Prestação: Cód:

Data da Emissão, 01 / Julho / 2011

Usuário: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço: CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA S/N

Município: APUCARANA

UF: PR

CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00

Inscr. Estadual: ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
PARCELA 06/11 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2011 CARTA CONVITE Nº 02/2011.	2.900,00
<b>VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO ▶ 2.900,00</b>	

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

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Avenida Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. Est. 63604686-80 - CNPJ(MF) 81.038.762/0001-89  
5 Talões 1.001 a 1.250x4 - A.I.D.F. Nº 45152202-92 - 4/5/2011  
NÃO VALE COMO RECIBO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 2.900,00  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309787 0

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E NOVECENTOS REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX e centavos última

RADIO CULTURA DE APUCARANA ou à sua ordem

APUCARANA 06 de 1 julho de 20 11.

*Wacilderson de Oliveira*  
CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ: 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309787 0

104037909 00930978759 8006000001030



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 102

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2012	000161	0	Ordinario 11 33903	3.800,00		3.800,00


Total a Pagar: 3.800,00


Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 3.800,00  
tres mil e oitocentos reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

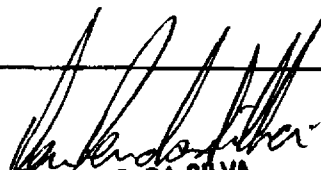
Codigo Banco : Nro Banco:  
Nro do Cheque: Agencia ..  
Nro C/C ..  
Cidade ...

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data 02/08/2012

  
\_\_\_\_\_  
Credor

  
ALCIDES RAMOS  
PRESIDENTE

  
ONÉSIMO P. DA SILVA  
TESOUREIRO

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312193 3 | R\$ #3.800.00#

Pague por este cheque a quantia de **Três mil e oitocentos reais**\*\*\*\*\*

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

**RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.** \*\*\*\*\* ou à sua ordem

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

APUCARANA 02 de Agosto de 2012  
*Arduel Romey*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 312193  
 CLIENTE DESDE: 12/2004

⑈10403796⑈ 0093121935⑈ 800600000103⑈

PO0048  
 000001 81078



**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO**

Mod. 21

Série "A" Nº 1771

**RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.**

Fone 3423-2055 - Fax 3422-0894

Avenida Munhoz da Rocha 1601 - APUCARANA - PR

Nat. da Prestação: \_\_\_\_\_ Cód.: \_\_\_\_\_

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

Data da Emissão, 02 / 08 / 12

Usuário: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/Nº CEP 86.800-000

Município: APUCARANA

UF: PR

CNPJ: 78.229.815/0001-00

Inscr. Estadual: ISENTO

1ª Via Cliente

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

PARCELA 7/11 - PROCESSO LICITATORIO 003/2012

CARTA CONVITE 001/2012.

3.800,00

**VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO** ▶**3.800,00**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

ALÍQUOTA

VALOR DO ICMS

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 88

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000222	0 Ordinario	52 33903	2.900,00	2.900,00

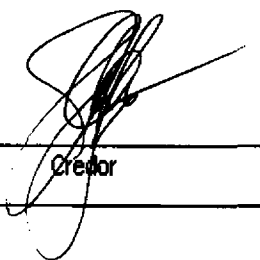
Total a Pagar: 2.900,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 2.900,00  
dois mil e novecentos reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data 02.08.2011



\_\_\_\_\_  
Credor



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309945 8 8 =2.900,00=

Pague por este

cheque a ordem de DOIS MIL E NOVECENTOS REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 XX

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.

e centavos acima  
 ou à sua ordem



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

B APUCARANA 02 de agosto de 20 11.

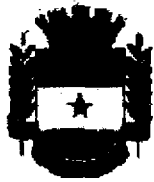
*Waldemar Antônio Quintanilha*

CAM. MUN. DE APUCARANA

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

⑆10403793⑆ 0093099455⑆ 800600000103⑆

<p><b>CULTURA</b> RÁDIO CULTURA APUCARANA - AM 1460 KHZ</p> <p><b>RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.</b> Fone 3423-2055 - Fax 3422-0894 Avenida Munhoz da Rocha 1601 - APUCARANA - PR CNPJ 75.273.029/0001-46 - Inscr. Est. 90485820-09</p>		<p><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO</b> Mod. 21</p> <p>Tomador Serviço Série "A" Nº 1076</p> <p>Nat. da Prestação: _____ Cód.: _____          Data da Emissão, 02 / 08 / 11</p>	
Usuário: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/Nº Município: APUCARANA UF: PR CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00 Inscr. Estadual: ISENTO			
<p style="text-align: center;"><b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b></p> <p>PARCELA 07/11 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2011          CARTA CONVITE Nº 02/2011.</p>		<p><b>VALOR</b></p> <p>2.900,00</p>	
<p><b>VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO</b> ▶</p>		<p><b>2.900,00</b></p>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
<p>MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Avenida Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. Est. 63604688-80 - CNPJ(MF) 81.038.762/0001-89          5 Telões 1.001 a 1.250x4 - A.I.D.F. Nº - 45152202-92 - 4/5/2011</p> <p style="text-align: right;"><b>NÃO VALE COMO RECIBO</b></p>			



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000765/2012	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 3390394800 SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO Conta 00078  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00583 RAFAEL BELAN DOS SANTOS

Endereço

CNPJ/CPF 061.490.549-42

Fone

Cidade

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	28.311,49	25,00	28.286,49

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SERVIDOR ACIMA REF AO REEMBOLSO DO EXAME CLINICO ADMISIONAL REALIZADO EM 02/07/2012 CONF RECIBO ANEXO.	25,00	25,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	25,00
------------------	-----------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data: ____/____/____ <b>TESOUREIRO</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: ____/____/____  <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: ____/____/____  <b>LUCIANO BOSSA</b> <b>CRC 0003120 PR</b>
---	---	---

RECIBO

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

Data 06/08/2012   
 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 06000001-0 9 AAA 312203 4 #25.00#

000001 61078

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

\*\*\*\*\* e centavos acima  
 RAFAEL BELAN DOS SANTOS\*\*\*\*\*  
 ou à sua ordem



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

APUCARANA 06 de Agosto de 2012

*Rafael Belan dos Santos*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 312203 009 104 0379 1 004000010 Y AAA 312203 4

10403794 0093122035 800600000103



COSMO - Consultoria e Serviços em Medicina Ocupacional.  
 Rua Desembargador Clotário Portugal 1026, 28 de Janeiro  
 Telefax: (43) 3423-5133 CEP: 86800-120 - APUCARANA - PARANA

**DADOS DO EXAME**

Data Emissão: 2/7/2012  
 Exame: PADRAO  
 Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Funcionário: RAFAEL BELAN DOS SANTOS

**Exames Pagos**

Exame	Valor
EXAME CLINICO	R\$ 25.00

**RECIBO**

Recebemos da empresa CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA o valor de R\$ 25.00 (VINTE E CINCO REAIS) referentes aos exames acima listados. Sendo esta a expressão da verdade, firmamos.

*Quiana*

Apucarana, 2 de JULHO de 2012  
 Medicina Ocupacional S/C Ltda.  
 CNPJ: 00.994.280/0001-09



# 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 000774/2012	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  
 Desdobraamento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

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

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 28.191,62	Valor do Empenho 245,00	Saldo Atual 27.946,62
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2012 CONF NF 8262 SERIE "A".	245,00	245,00

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

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: ____/____/____ <b>TESOUREIRO</b>	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: ____/____/____  <b>Luciano Bossa</b> CRC 030502/O PR
---	---	---

**RECIBO**

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

Data 15/08/12   
 Credor

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

Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312215 8 #245.00#

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

\*\*\*\*\* e centavos acima  
 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA\*\*\*\*\* ou a sua ordem

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

APUCARANA, 16 de Agosto de 2012  
*Adrieli Ramez*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 312215  
 CLIENTE DESDE: 12/2004

⑈10403790⑈ 0093122155⑈ 800600000103⑈

 <b>MANUTENÇÕES</b> <b>R. E. COMÉRCIO E MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA.</b> <b>FONE 3422-7979</b> <b>RUA RIO GRANDE DO SUL, 999 - SALA 13</b> <b>CEP 86804-390 - APUCARANA - PARANÁ</b>		<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</b>	
		Série "A"	Nº 8262
		Inscr. Est. 90160721-49 CNPJ 82.442.518/0001-40 - Inscr. Mun. 001857	
		NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
		Cond. Pagto. <u>A vista</u>	
		Data <u>06</u> de <u>Agosto</u> de 20 <u>12</u>	
Cliente: <u>Câmara Municipal de Apucarana</u> Endereço: <u>R. Frei de Oliveira Rosa SIN</u> Nº: Cidade de: <u>Apucarana</u> Est.: <u>PR</u> CNPJ: <u>78.299.815/0001-00</u> Inscr. Est.: <u>Inter</u>			
Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL
01	<u>Ref. A manutenção telefônica de mês de Agosto</u>	<u>245,00</u>	<u>245,00</u>
			<u>7</u>
		Valor dos Serviços RS	<u>245,00</u>
		Total desta Nota RS	<u>245,00</u>
MARGRAFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana PR - Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-99 - 10 Tls. 8.001 a 8.500x4 - AIDF 1857-7026-PM Cód. Controle 5266-9652-6403 - 14/2/2012 - 15:08:57hs - NÃO VALE COMO RECIBO 1ª Via - Cliente - 2ª Via - Prefeitura - 3ª Via - Fisco - 4ª Via - Contabilidade			
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			

Recebi(emos) os serviços constantes da presente Nota Fiscal de Série "A"  
 \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_ Nº 8262  
 Assinatura \_\_\_\_\_



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 000772/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM. Conta 00014  
 Desdobramento 4490523400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS Conta 00099  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/08/12	Vencimento 20/08/12
Valor Orçado 85.000,00	Saldo Anterior 11.028,31	Valor do Empenho 270,00	Saldo Atual 10.758,31		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		SERIE 1.	270,00	270,00

Local da Entrega	Valor Empenho	270,00
------------------	---------------	--------

<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 ____/____/____  Alcides Ramos Presidente	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO		

**RECIBO**

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

Data 15/08/12 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 000772/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM Conta 00014  
 Desdobramento 4490523400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS Conta 00099  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

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

Valor Orçado 85.000,00	Saldo Anterior 11.028,31	Valor do Empenho 270,00	Saldo Atual 10.758,31
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 06 APARELHOS TELEFONICOS CONF SEGUE: * 01 TELEFONE TC 50 PREMIUM GRAFITE - R\$ 45,00 - COD PATRIMONIO 27.033 - COMISSOES; *01 TELEFONE TC 50 PREMIUM GRAFITE - R\$ 45,00 - COD PATRIMONIO 28.038 - SECRETARIA; * 01 TELEFONE PLENO PT- R\$ 45,00 - COD		

Local da Entrega Valor Líquido

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Acham-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>  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: <u>   </u> / <u>   </u> / <u>   </u>  Controlador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/D PR
--	--	--

#### RECIBO

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

Data:     /     /     Credor Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ e 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 000772/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM Conta 00014  
 Desdobramento 4490523400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS Conta 00099  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

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

Valor Orçado 85.000,00	Saldo Anterior 11.028,31	Valor do Empenho 270,00	Saldo Atual 10.758,31
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		PATRIMONIO 26.031 - TELEFONISTA; * 01 TELEFONE PLENO PT- R\$ 45,00 COD PATRIMONIO 24.036-FINANCEIRO; * 01 TELEFONE PLENO PT - R\$ 45,00 - COD PATRIMONIO 30.018 - DEPTO PESSOAL; * 01 TELEFONE PLENO PT - R\$ 45,00 - COD PATRIMONIO 04.017 - CHEFE DE GABINETE CONF NF NR 000.000.372		

Local da Entrega	Valor Equivo
------------------	--------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conformes, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data: _____ <b>TESOUREIRO</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: _____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: _____  <b>Luciana Bessa</b> CRC 030802/O PR
---	---	--

**RECIBO**

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

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



Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 312214 C3 0 R\$

Pague por este

cheque a quantia de **Duzentos e setenta reais** #270.00#

\*\*\*\*\*

R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA\*\*\*\*\*

**CAIXA**

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

APUCARANA 18 de Agosto de 2012

*Aricleto Remart*  
CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

312214 009 104 0379 1 000000010 7 AAA 312214 312214  
CLIENTE DESDE: 12/2004

⑆10403791⑆ 00931221454 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 000773/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008  
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00043  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

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

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 104.558,50	Valor do Empenho 224,50	Saldo Atual 104.334,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO CONF NF NR 000.000.372 SERIE 1.	224,50	224,50

Local da Entrega Valor Líquido 224,50

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> 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 (duzentos e vinte e quatro reais e \*\*\*\* cinquenta centavos\*\*\*\*\* e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 22/08/12 Credor

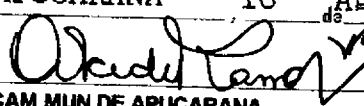
Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

emp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
 09 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312241 7 #224.50#  
09 03/9 1 06000001-0 7 312241

pague por este  
 cheque a quantia de **Duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos\*\***

\*\*\*\*\*  
 e centavos acima  
**R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA\*\*\*\*\***  
 ou à sua ordem

**CITIA**  
 APUCARANA, PR  
 CA. RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR  
 CONFECÇÃO : 05/12

APUCARANA 16 de Agosto de 2012  
  
**CAM MUN DE APUCARANA**  
CNPJ 78.299.815/0001-00  
312241 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312241 7

**⑆10403798⑆ 0093122415⑆ 800600000103⑆**

Recebemos de R.E. COM E MANUT DE EQUIP TELEFONICOS LT os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e  
Nº: 000.000.372  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**R.E. COM E MANUT DE EQUIP  
TELEFONICOS LT**  
R. RIO GRANDE DO SUL - SALA 13 999  
JD APUCARANA - 86804-390  
APUCARANA - PR  
FONE: (43)34227979 / FAX: (43)34227979

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
N.º 000.000.372  
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
4112.0882.4425.1800.0140.5500.1000.0003.7210.0000.3721

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141120105172171 06/08/2012 12:02:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9016072149

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
82.442.518/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF  
78.299.815/0001-00

DATA DE EMISSÃO  
06/08/2012

ENDEREÇO  
PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA SN

BAIRRO  
CENTRO CIVICO

CEP  
86800-970

DATA DE SAÍDA  
06/08/2012

MUNICÍPIO  
APUCARANA

FONE / FAX  
(43)34207000

ESTADO  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000372-01/01	06/08/2012	494,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	494,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	494,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	R.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
170	TELEFONE TC 50 PREMIUM GRAFITE	85171891	0102	5102	UN	2,00	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	TELEFONE PLENO PT	85171891	0102	5102	UN	4,00	45,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	TOMADA PADRÃO MOD 2V PAS PRETA	85177099	0102	5102	UN	8,00	3,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	ADAPTADOR TRIPOLAR PT 10A PADRAO NOVO NBR	85366910	0102	5102	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	CONECTOR MACHO RJ 11 6X4	85369090	0102	5102	UN	10,00	0,80	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	CABO CCI 50 X 02 PARES CINZA	85444900	0102	5102	MT	50,00	0,80	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	PINO MOD 2 VIAS PRETO PAS	85177099	0102	5102	UN	8,00	3,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	CABO DE REDE (CMX) EZ LAN 4 PARES CAT5 E AZ	85444900	0102	5102	MT	50,00	1,40	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	CAIXA SISTEMA X BRANCA ENERBRAS	39259000	0102	5102	UN	8,00	6,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	CONECTOR MACHO RJ 6X6	85369090	0102	5102	UN	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RESERVADO AO FISCO



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

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000793/2012	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 3390394800 SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00571 ROBSON JOSE MENEGARDI  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 066.062.259-90

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/08/12	Vencimento 20/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 19.273,32	Valor do Empenho 25,00	Saldo Atual 19.248,32
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSO AO SERVIDOR ACIMA REF REALIZACAO DE EXAME MEDICO ADMISSIONAL NO DIA 18/07/2012 CONF RECIBO ANEXO.	25,00	25,00

Local de Entrega	Valor Líquido	25,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Otre Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recibido	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Alcides Ramos Presidente	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 2.050/0 PR
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA cargo: TESOUREIRO Data ____/____/____		

**RECIBO**

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

Data 16/08/2012   
 Credor

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

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	<b>104</b>	0379	1	06000001-0	9	AAA	312232	8	#25,00#
<small>009</small>		<small>0379</small>	<small>1</small>	<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>312232</small>	<small>8</small>	

Pague por este cheque a quantia de Vinte e cinco reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* e centavos acima

ROBSON JOSÉ MENEGARDI\*\*\*\*\*  
 ou à sua ordem



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

APUCARANA 16 de AROSTO de 2017  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 CLIENTE DESDE: 12/2004  
 312232 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312232 8

⑈10403799⑈ 0093122325⑈ 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 000835/2012	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 3390394400 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Conta 00082  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00009 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA  
 Endereço RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376 CENTRO  
 CNPJ/CPF 76.484.013/0001-45 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/08/12	Vencimento 01/09/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 56.229,61	Valor do Empenho 61,73	Saldo Atual 56.167,88
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO REF MES DE AGOSTO/2012 CONF FATURA ANEXA.	61,73	61,73

Local da Entrega	Valor Líquido	61,73
------------------	---------------	-------

<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> Data: ___/___/___ cargo: <b>TESOUREIRO</b>	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  <b>ALCIDES RAMOS</b> Ordenador da Despesa <b>PRESIDENTE</b>	Data: ___/___/___  <b>Luciano Bossa</b> Contador CRC 030502/O PR
--	--	--

**RECIBO**

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

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

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



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376  
 CEP 80.215-800 Curitiba - PR  
 CNPJ/MF 78.484.013/0001-45  
 Inscrição Estadual 101.80080-64

**NOME DO CLIENTE** CAMARA MUNICIPAL DE APUÇARANA **MATRÍCULA** 0315.4181

**ENDERECO** R LAPA **NÚMERO S/N** NR LADO NR FRENTE

**CEP** 86.800-310 **LOCAL** APUCARANA **FONE/SANEPAR** 115

**ROTEIRO DE LEITURA** 10-01-000-26600 **HIDRÔMETRO** 1-02L141623-5-1 **CAT-RES-COM-IND-UTP-POP** 478 000 000 000 001 000

**HISTÓRICO DE CONSUMO/m3**

10/11	11/11	12/11	01/12	02/12	03/12	04/12	05/12	06/12	07/12	08/12
21	17	18	11	19	16	21	19	20	19	18

**DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS** TAXA DE SANEAMENTO 01/01 **VALORES** 15,00

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR/M3 EM R\$	TOTAL
		AGUA ESGOTO	AGUA ESGOTO
10			13,65
08		1,54	12,32
10			10,92
08		1,23	9,84

<b>REFERÊNCIA</b> 08/2012	<b>DATA LEITURA</b> 16/08/2012	<b>LEITURA ANTERIOR</b> 2578	<b>VALORES</b>
<b>DIAS DE CONSUMO</b> 31	<b>LEITURA ATUAL</b> 2596	<b>AGUA</b>	25,97
<b>MÉDIA DE CONSUMO/m3</b> 19	<b>CONSUMO/m3</b> 18	<b>ESGOTO</b>	20,76
<b>ÚLTIMOS 5 MESES</b>		<b>SERVIÇOS</b>	15,00
<b>MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA</b>		<b>TOTAL</b>	61,73
		<b>VCTO.</b>	01/09/2012

Qualidade da Água Distribuída	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Coli. Totais	Coli. Termo
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	87	23	87	-	87	Observação no verso
Nº Amostras Realizadas	88	88	88	12	88	0
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	88	88	88	12	88	0
<b>Conclusão</b>	TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO					

RELATORIO QUALIDADE DA AGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312338	3	#61.73#

Pague por este cheque a quantia de **Sessenta e um reais e setenta e três centavos\*\*\*\*\***

\*\*\*\*\* e centavos acima  
 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA\*\*\*\*\*  
 ou à sua ordem

APUCARANA 29 de Agosto de 2012

*Adrieli Tamer*  
 CAM MUN DE APUÇARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004



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

CNPJ 78.299.815/0001-00

312338 009 104 0379 1 060000010 1 AAA 312338

10403792 00931233854 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 000788/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011  
 Desdobramento 3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO | Conta 00073  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

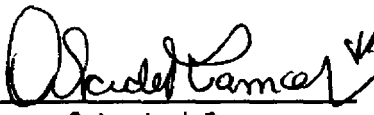
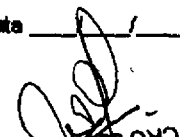
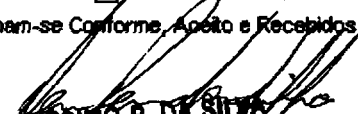
Credor 00388 SIMOES E JARENKO LTDA.  
 Endereço AV CURITIBA 859 CENTRO  
 CNPJ/CPF 09.447.200/0001-61 | Fone 43-3033-3235 | Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 21.924,78	Valor do Empenho 2.651,46	Saldo Atual 19.273,32
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

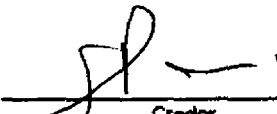
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 11.800 FOLHAS DE PAPEL SULFITE 75 GR C/ IMPRESSAO 4x0 CONF NF NR 000.000.129 SERIE 1.	2651,46	2.651,46

Local da Entrega	Valor Liquidado	2.651,46
------------------	-----------------	----------

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


#### RECIBO

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

Data 13/08/12   
 Credor

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

RECEBEMOS DE SIMÕES E JARENKO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.129
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

<b>SIMÕES E JARENKO LTDA</b>  RUA PROFESSOR JOÃO CANDIDO FERREIRA, 790 - SALA 04 - CENTRO, Apucarana, PR - CEP: 86800100 - Fone/Fax: 4330333704	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída Nº 000.000.129 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4112 0809 4472 0006 0161 5500 1000 0001 2910 0020 7698 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9043514153	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.447.200/0001-61
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APUCARANA - CAMARA MUNICIPAL		78.299.815/0001-00	08/08/2012
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 000 -	BAIRRO/DISTRITO CENTR	CEP 86800-970	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/08/2012
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX 4334207000	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:00:00

URA

**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.651,46

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNED.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
017	PAPEL SULFITE 75 GR C/IMP 4X0	48025610	0103	5102	MIL	11,8000	224,7000	2.651,46					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12583			

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

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Sério Cheque n° CS | R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312226 3 |

#2.651.48\*

Pague por este

cheque a quantia de Dois mil seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta

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

SIMOES E JARENKO LTDA.\*\*\*\*\*  
 ou à sua ordem

**CAIXA**

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

APUCARANA 16 de Agosto de 2012  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 312226 009 104 0379 1 000000010 9 AAA 312226 3

⑈10403797⑈ 0093122265\* 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 000861/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | Conta 00008  
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI | Conta 00053  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/08/12	Vencimento 10/09/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 99.458,94	Valor do Empenho 2.027,40	Saldo Atual 97.431,54
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS RELATIVO AO MES AO MES DE AGOSTO/2012 CONF NF NR 000.000.066 SERIE 1.	2027,40	2.027,40

Local da Entrega	Valor Liquidado	2.027,40
------------------	-----------------	----------

<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 ___/___/___  <b>ALDEIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	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 (dois mil e vinte e sete reais e \*\*\*\*\* quarenta centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 06/09/12 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 000862/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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


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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/08/12	Vencimento 10/09/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 97.431,54	Valor do Empenho 700,39	Saldo Atual 96.731,15
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA RELATIVO AO MES AO MES DE AGOSTO/2012 CONF NF NR 000.000.066 SERIE 1.	700,39	700,39

Local da Entrega	Valor Líquido	700,39
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de ( setecentos reais e trinta e nove \*\*\*\* 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 000863/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008  
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00054  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

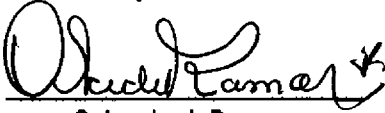
Credor 00442 SIQUEIRA E MAZUROK LTDA  
 Endereço RUA DIVA NADIR 41 FORMOSA  
 CNPJ/CPF 80.815.772/0001-10 Fone 3422-7615 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/08/12	Vencimento 10/09/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 96.731,15	Valor do Empenho 126,00	Saldo Atual 96.605,15
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA RELATIVO AO MES AO MES DE AGOSTO/2012 CONF NF NR 000.000.066 SERIE 1.	126,00	126,00

Local da Entrega	Valor Líquido	126,00
------------------	---------------	--------

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

#### RECIBO

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

Data 11/09/2012   
 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 000864/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00008  
 Conta 00043

Credor 00442 SIQUEIRA E MAZUROK LTDA  
 Endereço RUA DIVA NADIR 41 FORMOSA  
 CNPJ/CPF 80.815.772/0001-10

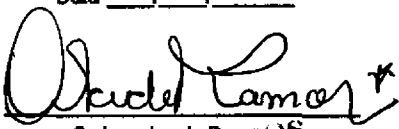
Fone 3422-7615 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 31/08/12	Vencimento 10/09/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldio Anterior 96.605,15	Valor do Empenho 197,50	Saldio Atual 96.407,65
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

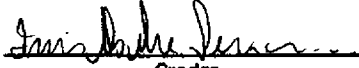
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 50 PILHAS ALCALINA AAA RELATIVO AO MES AO MES DE AGOSTO/2012 CONF NF NR 000.000.066 SERIE 1.	197,50	197,50

Local da Entrega	Valor Líquido	197,50
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 11/09/2012   
 Credor

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL		Nº de Inscrição	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		SÉRIE	

**SIQUEIRA E MAZUROK LTDA**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

**1**

Nº 000.000.066

SÉRIE: 1

Página 1 de 2



012-0880-8157-7200-0110-5500-0000-0000-0000-0000-0000

Consulta de autenticação no portal autorizado da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal/autorizados/NF-e/Selaz\_Autorizados

141120119226971 - 31.08.2012 15:00

**VENDAS**

6360465731

80 815.772.000:110

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

78 299.815 (000)-000

30.08.2012

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 251 -

CENTRO

CEP: 86800-235

Apucarana

PR ISENTO

**CAVALHO AA VISA**

**CALCULO DO IMPOSTO**

ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,29
ICMS ST	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,29

**TRANSPORTADOR/VOLTADES TRANSPORTADOS**

MODAL	02 - SEMI-TRONQUE	UF OR	UF DEST	UF TRANS	UF DEST
UF OR	PR	PR	PR	PR	PR
UF DEST	PR	PR	PR	PR	PR
UF TRANS	PR	PR	PR	PR	PR

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE
0001	ALFACARON CAJA	UN	100	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN
0002	ALFACARON CAJA	UN	100	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN
0003	ALFACARON CAJA	UN	100	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN
0004	ALFACARON CAJA	UN	100	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN
0005	ALFACARON CAJA	UN	100	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN
0006	ALFACARON CAJA	UN	100	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN
0007	ALFACARON CAJA	UN	100	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN
0008	ALFACARON CAJA	UN	100	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN
0009	ALFACARON CAJA	UN	100	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN
0010	ALFACARON CAJA	UN	100	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN
0011	ALFACARON CAJA	UN	100	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN
0012	ALFACARON CAJA	UN	100	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN
0013	ALFACARON CAJA	UN	100	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN
0014	ALFACARON CAJA	UN	100	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN
0015	ALFACARON CAJA	UN	100	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN
0016	ALFACARON CAJA	UN	100	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN
0017	ALFACARON CAJA	UN	100	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN
0018	ALFACARON CAJA	UN	100	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN
0019	ALFACARON CAJA	UN	100	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN
0020	ALFACARON CAJA	UN	100	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN	UN

**CALCULO DE ISSQN**

BASE DE CALCULO	VALOR DO ALÍQUOTADO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISSQN
-----------------	---------------------	----------	----------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVA DE VALORES
------------------------	--------------------





Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312373	1	#2.027.40#

Pago por este cheque a quantia de **Dois mil e vinte e sete reais e quarenta centavos\*\*\*\***

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

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

**CAIXA**

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

APUCARANA 05 Setembro de 2012

*Acidei Lamer* *Luiz Fernando de Souza*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00  
CLIENTE DESDE: 12/2004  
312373 007 104 0379 006000010 9 AAA 312373 1 312373

⑆10403795⑆ 0093123735⑆ 800600000103⑆

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312376	6	#1.023.89#

Pago por este cheque a quantia de **Um mil e vinte e três reais e oitenta e nove centavos\***

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

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

**CAIXA**

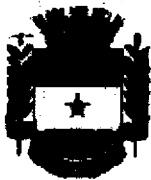
APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR  
CONFECCAO : 07/12

APUCARANA 11 Setembro de 2012

*Acidei Lamer* *Luiz Fernando de Souza*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00  
CLIENTE DESDE: 12/2004  
312376 007 104 0379 006000010 9 AAA 312376 6 312376

⑆10403795⑆ 0093123765⑆ 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 000796/2012	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


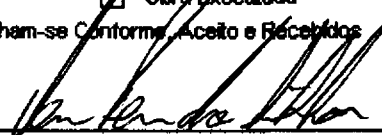
Credor 00114 TOMAZ MASANORI MIHARA ME  
 Endereço AV. RIO DE JANEIRO 156 JD. BOM JESUS DA  
 CNPJ/CPF 04.094.954/0001-61 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/08/12	Vencimento 20/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 19.248,32	Valor do Empenho 650,00	Saldo Atual 18.598,32
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA 01 SERVICO DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO EM VEICULO DE MARCA CHEVROLET/ASTRA/2009 PLACA:AQO-0106, CONF ORCAMENTO NR 2008 E NF NR 0740 SERIE A.	650,00	650,00

Local da Entrega	Valor Líquido	650,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os _____ Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDÉS 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 (seiscentos e cinquenta reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 17/08/2012   
 Credor

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



# Climacenter

ar condicionado

Tomaz Masanori Mihara - ME  
 04.094.954/0001-61  
 Av. Rio de Janeiro, 156 - Centro  
 CEP 86808-010 - Apucarana - Pr  
 Fones: (43) 3033-2628 / 84027275  
 clima.center@hotmail.com

PEDIDO  
 ORÇAMENTO  
 COMERCIAL  VEICULAR  
 2008

EQUIP/VEÍCULO: ASTRA MODELO/PLACA: AQO-0106 SERIE/KM: \_\_\_\_\_

DATA DA EMISSÃO  
09/08/2012

NOME: CAMARA VEREADOR APUCARAMA - HENSLII

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_ FONE/FAX: \_\_\_\_\_

CIDADE: Apucarana BAIRRO: CENTRO ESTADO: PR CELULAR: 9952 9000

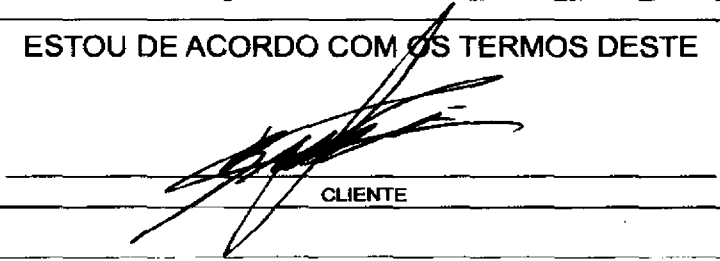
CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG: \_\_\_\_\_

COND. PAGAMENTO:  A VISTA  BOLETO  CARTÃO  CHEQUE CONTATO: HENSLII

AUTORIZADO  SIM  NÃO DATA DA ENTREGA: \_\_\_\_\_ RETIRADO POR: LUCIANA

QUANT.	TIPO	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
01	sq	SERVIÇO/DETECAÇÃO E NITROGENIO	60,00	60,00
02		SERVIÇO/REPARO UNIDADE CONDENSADORA/SOLDA	90,00	90,00
01		LIMPEZA SERPENTINA/CONDENSADORA	90,00	90,00
02	pc	VALVULA DE SERVIÇO SCHARADERATE	33,00	66,00
04	pc	ORINGAS VEDAÇÃO DE ALTA PRESSÃO	4,50	18,00
01	pc	FILTROS DE CABINE	43,00	43,00
01		CARGA DE GÁS R410A	120,00	120,00
01		HIGIENIZAÇÃO E APLICACAO PRODOTO	60,00	60,00
02	pc	ORINGA GARRIFIM COMPRESSOR E AMOLCÃO	53,00	106,00
COMPLEMENTAÇÃO E/OU CARGA DE GÁS NÃO POSSUI GARANTIA				

ESTOU DE ACORDO COM OS TERMOS DESTES



\_\_\_\_\_  
 CLIENTE

SOMA R\$	653,00
DESC.	3,00
<b>TOTAL R\$</b>	<b>650,00</b>

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312238	7	#650.00#
<small>009</small>		<small>0379</small>	<small>1</small>	<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>312238</small>	<small>7</small>	

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

\*\*\*\*\* e centavos extras

TOMAZ MASANORI MIHARA ME\*\*\*\*\* ou à sua ordem



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

APUCARANA 16 de Agosto de 2011

*Osvaldo Lamer* *Luiz Roberto de Souza*

CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00 312238 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312238 7

CLIENTE DESDE 12/2004

⑆10403793⑆ 0093122385A 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 000795/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00339 VALDIR FERREIRA FRIAS

Endereço

CNPJ/CPF 452.331.289-34

Fone


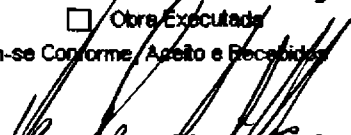
Cidade

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

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 9.950,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 9.650,00
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM CONF DESCRITO PELO VEREADOR 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 Recebido	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  <b>ALCIDES RAMOS</b> Ordenador de Despesa PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura:  nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> TESOUREIRO Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data 10/08/2012   
Credor

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



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 10 de Agosto de 2012.

VALDIR FERREIRA FIAS Vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diária(s) para Cidade Curitiba, para o(s) dia (s) \_\_\_\_\_, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:-  
Junte ao gabinete de deputado Pedro Dupion.

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



000001 61078

Comp. 009 007	Banco <b>104</b>	Agência 0379 0077	CI 1	Conta 06000001-0 0600001-0	C2 9	Série AAA AAA	Cheque n° 312227 312227	C3 1	R\$
---------------------	---------------------	-------------------------	---------	----------------------------------	---------	---------------------	-------------------------------	---------	-----

Pague por este

4300,00#

cheque a quantia de trezentos reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
VALDIR FERREIRA FRIAS\*\*\*\*\* e centavos acima  
ou à sua ordem

# CAIXA

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

APUCARANA, 16 de AGOSTO de 2012

*Orlando Lamer*  
*Orlando Lamer*

CAM. MUN. DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 CLIENTE DESDE: 12/2004  
 312227

312227 009 104 0379 1 004000010 9 AAA 312227 1

10403796 0093122275A 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 000783/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Conta 00009  
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO Conta 00058  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/08/12	Vencimento 31/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 5.755,96	Valor do Empenho 1.648,66	Saldo Atual 4.107,30
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 PASSAGENS TRAJETO LONDRINA/CAMPINAS/BRASILIA E BRASILIA/CURITIBA/LONDRINA PARA SERVIDORES EFETIVOS IVAN LUCIO GARCIA E JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA PARA PARTICIPAREM DO 5o ENCONTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA-INTERLEGIS CONF		

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Líquido \_\_\_\_\_

<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 de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____  <b>ARCEBIS RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: ____/____/____  <b>LUCAS BOSSA</b> <b>CRC 0300210.PR</b>
--	---	---

**RECIBO**

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 76.298.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000783/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Conta 00009  
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO Conta 00058  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/08/12	Vencimento 31/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 5.755,96	Valor do Empenho 1.648,66	Saldo Atual 4.107,30
---------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		COMPROVANTE ANEXO.	1648,66	1.648,66

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Líquido 1.648,66

<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(s). Data _____  <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data _____  <b>Luciano Bossa</b> CRC 030002/O PR
assinatura: _____ nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> TESOUREIRO Data _____		

#### RECIBO

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

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

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	<b>104</b>	0379	1	06000001-0	9	AAA	312266	2	#1.648.66#
007		0379	1	06000001-0	9	AAA	312266	2	

Pague por este cheque a quantia de **Um mil seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e**

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

**VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA**\*\*\*\*\* ou à sua ordem



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

APUCARANA 23 de Agosto de 2012

*Ordele Kamerik*

**CAM MUN DE APUCARANA**  
 CNPJ 78.269.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312266 007 104 0379 1 060000010 9 AAA 312266 2  
**312267**

10403798 0093122665 800600000103

# VALENTIN TURISMO - APUCARANA

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA

FILIAL APUCARANA

CNPJ.....: 07.818.843/0003-08

RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 200 SALA 07

CEP: 00000-000, APUCARANA, PR, Brasil

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

Emergência:

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

Home Page: www.valentinturismo.com.br

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

Fl: 2/2

Fatura: FT00011159

1º Requisição	Passageiro		Tipo Emissão		Bilhete/VCIOS	Saldo/Período		Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Desconto	
Observação									
<b>*Nota: VALENTIN TURISMO - APUCARANA</b>									
<b>Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS S.A C.N.P.J.:04.020.028/0001-41</b>									
	GARCIA/IVAN LUCIO			[ADT] 07/08/12	R8MKSS		22/08/2012-22/08/2012	BSB/CVBLDB	
ND00024844	ADVR8MKSS	00041082	295,90 (R\$)	1,000000	295,90	0,00	61,13	0,00	357,03
	SOUZA DA SILVA/JOSE MARCELO			[ADT] 07/08/12	R8MKSS		22/08/2012-22/08/2012	BSB/CVBLDB	
ND00024845	ADVR8MKSS	00041091	295,90 (R\$)	1,000000	295,90	0,00	61,13	0,00	357,03
** Tç	to Fornecedor .....				591,80	0,00	122,26	0,00	714,06
						0,00			
<b>Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A C.N.P.J.:09.296.296/0001-60</b>									
	GARCIA/IVAN LUCIO			[ADT] 07/08/12	V7TTQM		20/08/2012-20/08/2012	LDB/VCP/BSB	
ND00024843	ADV7TTQM	00041083	409,41 (R\$)	1,000000	409,41	0,00	57,89	0,00	467,30
	SOUZA DA SILVA/JOSE MARCELO			[ADT] 07/08/12	V7TTQM		20/08/2012-20/08/2012	LDB/VCP/BSB	
ND00024848	ADV7TTQM	00041090	409,41 (R\$)	1,000000	409,41	0,00	57,89	0,00	467,30
** Total do Fornecedor .....					818,82	0,00	115,78	0,00	934,60
						0,00			
<b>TOTAL DA FATURA</b>					<b>1.410,62</b>	<b>0,00</b>	<b>238,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848,66</b>

# VALENTIN TURISMO - APUCARANA

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA

FILIAL APUCARANA

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

RUA: RENE CAMARGO DE AZAMBUJA, 268 SALA 07

CEP: 86800-090, APUCARANA, PR, Brasil

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

Emergência:

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

Home Page: www.valentinturismo.com.br

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

Fl: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [ R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011159	1.648,66	11/08/2012	24/08/2012	
Encargos p/da de R\$ 2,30 após 24/08/2012.				Multa de R\$ 32,97 após 25/08/2012
Sacado.....: 05142 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA A/C: Contato: LUCIANE				
Endereço.....: R. CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA Nº 25A		Cidade: APUCARANA		Estado: Paraná
Bairro.....: CENTRO		Fax.....: 43 34207010		Cep: 86800000
Fone(s).....: 43 34207000		Cobrança.....: R. CENTRO CIVICO - JOSE DE OLIVEIRA ROSA Nº 25A		
Bairro.....: CENTRO		Cidade: APUCARANA		Estado: Paraná
CNPJ.....: 78.289.815/0001-00		Inscrição Estadual		Cep: 86800000
Praça de pagamento: APUCARANA		Impresso em: 13/08/2012 11:57:46		
EXTENSO	Um Mil, Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta e Seis Centavos			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

CLIENTE EM DIA, CADASTRO LIBERADO

Recibo do Sacado

Código/Número	Espécie	Carteira	Assinatura	Espécie docto.	Agência/Código cedente
1900002260-9	R\$	CR	N	Serv	1479.870.00000364-8

Endereço:  
VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA - APUCARANA

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

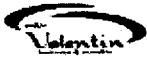
Autenticação mecânica

CEF037924082012080241006974

1.648,66R\$1032

1.648,66R\$1032

CEF037924082012080241006974



# Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **IVAN LUCIO GARCIA**

LOC (Localizador da reserva) **V7TTQM**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada	Assento
AD 4445	K	LDB - LONDRINA	CPQ - CAMPINAS	20/08/2012	06:10/07:52	5A
AD 4134	K	CPQ - CAMPINAS	BSB - BRASILIA	20/08/2012	08:31/10:18	9D

Data de emissão **07/08/2012 - 16:36**

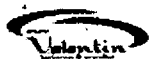
LOC (Localizador da reserva) **V7TTQM**

Formas de Pagamento **À vista**

Valor Total **R\$ 467,30**

**CÓPIA**

5º Encontro Nacional de Tecnologia  
no Interlegis



# Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro **IVAN LUCIO GARCIA**

LOC (Localizador da reserva) **R8MK5S**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1837	A	BSB - BRASILIA	CWB - CURITIBA	22/08/2012	18:56/20:45
G3 1194	A	CWB - CURITIBA	LDB - LONDRINA	22/08/2012	22:45/23:35

Data de emissão 07/08/2012 - 16:46

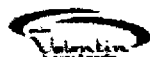
LOC (Localizador da reserva) R8MK5S

Formas de Pagamento À vista

Valor Total **R\$ 357,03**

**CÓPIA**





# Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro

**JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA**

LOC (Localizador da reserva)

**V7TTQM**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 4445	K	LDB - LONDRINA	CPQ - CAMPINAS	20/08/2012	06:10/07:52	5B
AD 4134	K	CPQ - CAMPINAS	BSB - BRASILIA	20/08/2012	08:31/10:18	9C

Data de emissão

**07/08/2012 - 16:36**

LOC (Localizador da reserva)

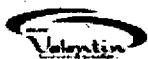
**V7TTQM**

Formas de Pagamento

**À vista**

**Valor Total**

**R\$ 467,30**



# Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro **JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA**

LOC (Localizador da reserva) **R8MK5S**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1837	A	BSB - BRASILIA	CWB - CURITIBA	22/08/2012	18:56/20:45
G3 1194	A	CWB - CURITIBA	LDB - LONDRINA	22/08/2012	22:45/23:35

Data de emissão **07/08/2012 - 16:46**

LOC (Localizador da reserva) **R8MK5S**

Formas de Pagamento **À vista**

Valor Total **R\$ 357,03**

**CÓPIA**

\* 3124.2219

Regiane

Eles optaram pelos seguintes vôos:

SERVIDORES: IVAN LÚCIO GARCIA E JOSÉ MARCELO SOUZA DA SILVA

IDA - 20/08

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino	Totais
	4445	20/Aug 06:10	20/Aug 07:52	LDB - LONDRINA	CPQ - CAMPINAS	
	4134	20/Aug 08:31	20/Aug 10:18	CPQ - CAMPINAS	BSB - BRASILIA	<b>R\$ 934,60</b>

RETORNO - 22/08

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino	Totais
	1837	22/Aug 18:56	22/Aug 20:45	BSB - BRASILIA	CWB - CURITIBA	
	1194	22/Aug 22:45	22/Aug 23:35	CWB - CURITIBA	LDB - LONDRINA	<b>R\$ 714,94</b>

Aguardo retorno.  
Bjus.  
Lú

IDA - 20/08

Cia	Voo	Saida	Chegada	Origem	Destino	Totals
<b>Azul</b>	4445	20/Aug 06:10	20/Aug 07:52	LDB - LONDRINA	CPQ - CAMPINAS	
<b>Azul</b>	4179	20/Aug 10:17	20/Aug 12:05	CPQ - CAMPINAS	BSB - BRASILIA	<b>R\$ 854,52</b>
<b>Azul</b>	4445	20/Aug 06:10	20/Aug 07:52	LDB - LONDRINA	CPQ - CAMPINAS	
<b>Azul</b>	4134	20/Aug 08:31	20/Aug 10:18	CPQ - CAMPINAS	BSB - BRASILIA	<b>R\$ 934,60</b>
<b>GOL</b>	1195	20/Aug 06:00	20/Aug 06:47	LDB - LONDRINA	CWB - CURITIBA	
<b>GOL</b>	1630	20/Aug 07:36	20/Aug 09:28	CWB - CURITIBA	BSB - BRASILIA	<b>R\$ 1054,48</b>
<b>GOL</b>	1289	20/Aug 08:20	20/Aug 09:31	LDB - LONDRINA	SAO - CONGONHAS	
<b>GOL</b>	1334	20/Aug 11:02	20/Aug 12:40	SAO - CONGONHAS	BSB - BRASILIA	<b>R\$ 1054,48</b>
<b>TRAN</b>	3440	20/Aug 05:15	20/Aug 06:25	LDB - LONDRINA	SAO - GUARULHOS	
<b>TRAN</b>	3562	20/Aug 07:20	20/Aug 09:08	SAO - GUARULHOS	BSB - BRASILIA	<b>R\$ 1155,68</b>

RETORNO - 22/08

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino	Totais
<b>Azi</b>	4181	22/Aug 17:47	22/Aug 19:33	BSB - BRASILIA	CPQ - CAMPINAS	
<b>Azi</b>	4444	22/Aug 22:55	23/Aug 00:35	CPQ - CAMPINAS	LDB - LONDRINA	<b>R\$ 643,54</b>
<b> GOL</b>	1837	22/Aug 18:56	22/Aug 20:45	BSB - BRASILIA	CWB - CURITIBA	
<b> GOL</b>	1194	22/Aug 22:45	22/Aug 23:35	CWB - CURITIBA	LDB - LONDRINA	<b>R\$ 714,04</b>
<b> TAM</b>	3575	22/Aug 21:16	22/Aug 23:00	BSB - BRASILIA	SAO - GUARULHOS	
<b> TAM</b>	3443	23/Aug 00:25	23/Aug 01:35	SAO - GUARULHOS	LDB - LONDRINA	<b>R\$ 774,06</b>
<b> TAM</b>	3725	22/Aug 18:50	22/Aug 20:26	BSB - BRASILIA	SAO - CONGONHAS	
<b> TAM</b>	3443	23/Aug 00:25	23/Aug 01:35	SAO - GUARULHOS	LDB - LONDRINA	<b>R\$ 816,32</b>
<b> TAM</b>	3587	22/Aug 18:00	22/Aug 19:40	BSB - BRASILIA	SAO - GUARULHOS	
<b> TAM</b>	3443	23/Aug 00:25	23/Aug 01:35	SAO - GUARULHOS	LDB - LONDRINA	<b>R\$ 1188,24</b>



# 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 000843/2012	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 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00068  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00082 VIACAO APUCARANA LTDA.  
 Endereço RUA PONTA GROSSA 95  
 CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42 Fone 3423-7077 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 55.943,98	Valor do Empenho 1.710,00	Saldo Atual 54.233,98
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 855 VALES-TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO CONF BOLETO ANEXO.	1710,00	1.710,00

Local da Entrega	Valor Empenho	1.710,00
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Apeto e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___  Ordenador de Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ___/___/___  Luciano de Souza CRC 020502/O PR
assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data ___/___/___ TESOUREIRO		

#### RECIBO

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

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

# VIAÇÃO APUCARANA

Situação do Pedido

Cadastro: 2957 - Camara Municipal de Apucarana

2957-1

3.038.596.124	Comum	ALINE RAFAELA GUMARAES	38,00	2,00	76,00	01/09/2012
3.040.696.220	Comum	ANA PEREIRA DO NASCIMENTO	38,00	2,00	76,00	03/09/2012
3.128.680.379	Comum	ANGELICA LUCIA DOS SANTOS	38,00	2,00	76,00	31/08/2012
3.128.639.867	Comum	CARLOS ALBERTO CARRAZEDO	38,00	2,00	76,00	31/08/2012
3.128.522.347	Comum	EDILAMAR ALVES SANTOS PELOGIA	38,00	2,00	76,00	31/08/2012
4.109.210.270	Comum	ESTELA MARI DE OLIVEIRA ANDRADE	38,00	2,00	76,00	03/09/2012
3.040.704.892	Comum	FABRICIO CALDARDO GLADE	38,00	2,00	76,00	31/08/2012
3.038.540.700	Comum	JOSE FIGUEIREDO MORAES	38,00	2,00	76,00	03/09/2012
3.040.860.092	Comum	JOSEFA PAVAN	38,00	2,00	76,00	31/08/2012
3.040.857.228	Comum	LUCIANA PAES LANDIM DA SILVA	38,00	2,00	76,00	31/08/2012
3.038.572.828	Comum	MARCIO JOSE DE ALMEIDA	38,00	2,00	76,00	31/08/2012
3.330.910.620	Comum	MARCOS KUNICZKI	38,00	2,00	76,00	31/08/2012
3.040.760.076	Comum	MARIA APARECIDA BOVO	38,00	2,00	76,00	31/08/2012
3.053.171.116	Comum	MARILZA BOSSA WSZOLEK	38,00	2,00	76,00	03/09/2012
3.040.836.460	Comum	MAYARA APARECIDA REZENDE DE LIMA OLIVEIRA	19,00	2,00	38,00	31/08/2012
3.193.884.780	Comum	MILENA TAIRINI GRZEBIELUCKA	38,00	2,00	76,00	31/08/2012
3.040.697.708	Comum	MSLENE ANGELINO FERRAZ DE SOUZA	38,00	2,00	76,00	03/09/2012
3.194.467.116	Comum	NEIDE MARIA MORESCO PAGANI	38,00	2,00	76,00	31/08/2012
3.195.004.236	Comum	RAFAEL BELEN DOS SANTOS	38,00	2,00	76,00	31/08/2012
3.194.440.428	Comum	RAQUEL MICHELE WECKVERTH GARCIA	38,00	2,00	76,00	31/08/2012
3.054.308.140	Comum	RENATA SIMARA LIMA CRUZ	38,00	2,00	76,00	31/08/2012
3.054.378.668	Comum	THAIS ANGELICA PEPATO OLIVIERE	38,00	2,00	76,00	31/08/2012
3.054.187.164	Comum	ZILDA TEODORO MARQUES	38,00	2,00	76,00	31/08/2012
					1.710,00	

23

1.710,00

23

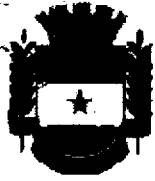
1.710,00

Boleto de Cobrança

## Recibo do Sacado

Cedente <b>VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42</b>			Agência/Código Cedente <b>3509-2/0147100-7</b>	Vencimento <b>30/08/2012</b>
Sacado <b>Camara Municipal de Apucarana</b>			Número do Documento <b>3302</b>	Nosso Número <b>25/00000003302-7</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>1.710,00</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
DEF037930082012102241007153			1.710,00RD1032	Autenticação Mecânica





# 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 000844/2012	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 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00068  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00569 VIACAO GARCIA LTDA

Endereço

CNPJ/CPF 78.586.674/0001-07

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

29/08/12

Vencimento

31/08/12

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 54.233,98	Valor do Empenho 114,00	Saldo Atual 54.119,98
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 38 VALES-TRANSPORTE PARA SERVIDORE ONESIMO PEREIRA DA SILVA TRAJETO ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS CONF BOLETO ANEXO.	114,00	114,00

Local da Entrega

Valor Líquido

114,00

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

Assinatura:  
nome:

ONÉSIMO P. DA SILVA  
TESOUREIRO

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

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

*Alcides Ramos*  
ALCIDES RAMOS  
Presidente

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

*Luciana Bossa*  
LUCIANA BOSSA  
CRC 030502/O PR

#### RECIBO

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

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

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

**CEDENTE : VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ:78.586.674/0001-07**

**RECIBO DE SACADO**

Nome do Cliente <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>	Data de Vencimento <b>10/09/2012</b>	Valor Cobrado <b>114,00</b>
Agência / Código do Cedente <b>3552 / 0004825-09</b>	Nosso Número <b>06 / 00000011785</b>	Autenticação Mecânica
Número do Documento <b>1262195</b>	<b>CEF057930082012085241005633</b>	<b>114,00RD1032</b>



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 000849/2012	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 3390397200 VALE-TRANSPORTE  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00569 VIACAO GARCIA LTDA  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 78.586.674/0001-07 Fone Cidade LONDRINA

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

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 53.949,98	Valor do Empenho 106,40	Saldo Atual 53.843,58
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 38 VALES-TRANSPORTE PARA SERVIDORA SILVIA APARECIDA VIEIRA TRAJETO CAMBIRA/APUCARANA/CAMBIRA CONF DOCUMENTO ANEXO.	106,40	106,40

Local da Entrega	Valor Líquido	106,40
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador de Despesas <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bessa CRC 02050270 PR Contador
assinatura: nome: <b>ONÉSIMO DA SILVA</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRO</b>		

**RECIBO**

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

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

**CEDENTE : VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ:78.586.674/0001-07**

**RECIBO DE SACADO**

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
<b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>	<b>10/09/2012</b>	<b>106,40</b>
Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
<b>3552 / 0004825-09</b>	<b>06 / 00000011798</b>	
Número do Documento	<b>DEF037930082012087241005648</b>	
<b>1262208</b>	<b>106,40RD1032</b>	



# 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 000758/2012	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 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00068  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00569 VIACAO GARCIA LTDA  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 78.586.674/0001-07 Fone Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/08/12	Vencimento 13/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 28.819,77	Valor do Empenho 128,80	Saldo Atual 28.690,97
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 46 VALES-TRANSPORTE METROPOLIANO PARA SERVIDORA SILVIA APARECIDA VIEIRA CONF BOLETO NR 1258711.	128,80	128,80

L. da Entrega	Valor Líquido	128,80
---------------	---------------	--------

<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(a). Data: ___/___/___  <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data: ___/___/___  <b>Luciano Bossa</b> CRC 030502/O PR
--	---	--

**RECIBO**

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

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

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

68-

509-

Vale transporte - Sílvia Capda. Vieira

**CEDENTE : VIAÇÃO GARCIA LTDA CNPJ:78.586.674/0001-07**

**RECIBO DE SACADO**

Nome do Cliente		Data de Vencimento	Valor Cobrado
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		13/08/2012	128,80
Agência / Código do Cedente	Processo Número	Autenticação Mecânica	
3552 / 0004825-09	06 / 00000011090	CEF037906092012118241009732 128,80RD103E	
Número do Documento			
1258711			



# 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 000828/2012	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 3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS Conta 00085  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

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

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 59.830,65	Valor do Empenho 1.359,00	Saldo Atual 58.471,65
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 31 MOLDURAS ALT 13 INC C/ MARGEM EM HOMENAGEM A POLICIA MILITAR CONF NF NR 3597 SERIA "D-1".	1359,00	1.359,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.359,00
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conformes, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> <b>TESOUREIRO</b> Data: ___/___/___ cargo:	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: ___/___/___  <b>LUCIANE BOSSA</b> CRC 0205209 PR
--	--	---

**RECIBO**

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

Data 28/08/2012 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 06000001-0 9 AAA 312269 7 #1.359.00#

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

\*\*\*\*\* e centavos acima  
 VIDRACARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA LTDA.\*\*\*\*\*  
 de 2 sua ordem

**CAIXA**

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

APUCARANA 23 de Agosto de 2012

*Araceli Lamer* *Luiz Fernando Filho*

CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

312269 009 104 0379 1

060000010 9 AAA 312269

CUENTE DESDE: 12/2004

312270

⑈10403795⑈ 0093122695⑈ 80060000103⑈







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 000811/2012	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE      Conta 00045  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/08/12	Vencimento 20/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 102.157,86	Valor do Empenho 210,00	Saldo Atual 101.947,86
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 3,24M2 DE VIDRO INCOLOR 4MM COLOCADO NA SALA DA TELEFNISTA CONF NF R 5794 SERIE "D1".	210,00	210,00

Local da Entrega	Valor Liquido	210,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra/Executada Acham-se Conformes, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>[Signature]</u> nome: _____ Data: ___/___/___      cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>[Signature]</u> Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>[Signature]</u> DUCIENE BRUNO CRC 030502/O PR
---	---	---

**RECIBO**

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

Data: 27/08/2012 mairene      Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Credor      Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312252	2	#210.00#
009		0379	1	06000001-0	9	AAA	312252	2	

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

\*\*\*\*\*

**VIDRACARIA MOREIRA LTDA.**\*\*\*\*\*

**CAIXA**

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

APUCARANA 16 de Agosto de 2012

*Archiele Camar* *da Sandozilha*

CAM MUN DE APUCARANA

CMFJ 78.299.815/0001-00 312252

⑈10403794⑈ 0093122525⑈ 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
000791/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008  
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00054  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.  
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379  
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1103 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	103.324,00	243,20	103.080,80

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 GALOES DE AGUA 20 LTRS E 11 CAIXAS DE AGUA COPO 200ML CONF NF NR 9285 SERIE "D-1".	243,20	243,20

Lócal da Entrega	Valor Empenho
	243,20

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os <input type="checkbox"/> Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u><i>Onesimo P. da Silva</i></u> nome: <b>ONESIMO P. DA SILVA</b> TESOUREIRO Date: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u><i>Alcides Ramos</i></u> <b>ALCIDES RAMOS</b> Presidente	Data: ___/___/___ <u><i>Luciano Basso</i></u> <b>LUCIANO BASSO</b> CRC 030502/O PR
---	--	---

**RECIBO**

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

Data 16,08,2012 Marcelo Augusto G. do Silva  
 Credor

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





# 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 000763/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008  
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00054  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

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

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 133.288,45	Valor do Empenho 32,00	Saldo Atual 133.256,45
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 GALOES DE AGUA CONF COMPROVANTE.	32,00	32,00

Local de Entrega	Valor Liquidado	32,00
------------------	-----------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Outra 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(a). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data: ___/___/___  Contador <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
---	---	--

### RECIBO

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

Data: 31/08/2012	 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 000834/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00008  
 Conta 00054

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.  
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379  
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1103 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/08/12	Vencimento 31/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 100.588,54	Valor do Empenho 208,00	Saldo Atual 100.380,54
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIEMNTO DE 02 GALOES DE AGUA 20 LTS E 10 CX DE AGUA COPO 200ML CONF NF NR 9297 SERIE 'D-1'.	208,00	208,00

Local da Entrega	Valor Líquido	208,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conformes, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b> Data: <u>31/08/2012</u> <b>TESOUREIRO</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>31/08/2012</u>  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: <u>31/08/2012</u>  Gestor <b>Luciane Bossa</b> CRC 030502/O PR
--	--	--

**RECIBO**

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

Data 31/08/2012 marcelo Augusto Cp. da Silva Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Credor Data: 31/08/2012

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312337 5 #240.00#  
 Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e quarenta reais\*\*\*\*\***

\*\*\*\*\*  
 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA. \*\*\*\*\*  
 e centavos acima  
 ou à sua ordem

**CAIXA**

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

APUCARANA 29 de Agosto de 2012  
*Orlando Lamas*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 312337 007 104 0379 004000010 Y AAA 312337  
 CLIENTE DESDE: 12/2004  
 312337

⑆10403793⑆ 0093123375⑆ 800600000103⑆



**WATER LIFE**  
 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ 04.157.899/0001-01 INSCR. EST. 902.22887-06

Fones: (0\*\*43) 3425-1103 / 3425-1104

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Série "D-1"	1ª Via - Cliente 2ª Via - Contabilidade 3ª Via - Fixa	9297
---	---	------

Sr.: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Endereço: CENTRO CIVIL JOSE O. ROSA  
 Cidade: APUCARANA Estado: PR Data: 23,08,2012  
 CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ Inscr. Est: \_\_\_\_\_

QDANT	DISCRIMINACAO DAS MERCADORIAS	PRECO UNITARIO	TOTAL
06	AGUA 20 LTRS	8 00	48 00
20	CX AGUA COPO 200 mL	19 20	192 00

Gráfica Callegan - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558  
 Apucarana - Inscr. 63600609-24 - CNPJ 75.269.167/0001-51  
 020 taíões 008.751 a 009.750x3 - Série "D-1" - AJDF nº 62220642-63 - 03/2012

**VALOR TOTAL** 240 00.