



## 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 |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 001190/2012       | 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 |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Não se Aplica |        |             |          | 26/12/12 | 31/12/12   |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 230.000,00   | 38.173,57      | 124,00           | 38.049,57   |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR<br>ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 CX<br>COPO COPAZA 180ML C/2500 ABNT 2012<br>CONF NF NR 000.002.433 SERIE 1. | 124,00         | 124,00      |

Local da Entrega

Valor Liquidado

124,00

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br>Declaramos que os <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos<br>Assinatura:<br>nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b><br>Data: <u>27/12/12</u><br>Cargo: <b>TESOUREIRO</b> | Autorizo o empenho da(s) despesa(s)<br>acima discriminada(a).<br>Data: <u>27/12/12</u><br><br>Ordenador da Despesa<br><b>Valdir Frias</b><br><b>PRESIDENTE</b> | Data: <u>27/12/12</u><br><br>Contador |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

## RECIBO

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

Data 27/12/12   
CredorRepresentada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
Data: 27/12/12

|                                                                                                             |                                         |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.002.433</b><br><b>SÉRIE : 1</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                         | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS</b><br><br><br><b>RUA OSVALDO CRUZ, 1050</b><br><b>CENTRO</b><br><b>APUCARANA PR</b><br><b>TEL/FAX: 4334227706</b><br><b>CEP: 86800720</b> | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO AUXILIAR</b><br><b>DA NOTA FISCAL</b><br><b>ELETRÔNICA</b><br><br><b>0 - Entrada</b><br><b>1 - Saída</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span><br><br><b>Nº 000.002.433</b><br><b>SÉRIE : 1</b><br><b>FOLHA: 1 de 1</b> | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br><b>4112 1279 7815 5500 0178 5500 1000 0024 3310 6005 3087</b> | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
| <b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b><br><b>VENDE DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br><b>141120178572301 - 2012-12-26T16:25:03</b>                                                                                        |                                                                                                                                                                        |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br><b>6360114528</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>CNPJ</b><br><b>79.781.555/0001-78</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                        |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|                                                                  |                                    |                                              |                                             |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>NOME/RAZÃO SOCIAL</b><br><b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b> |                                    | <b>CNPJ/CPF</b><br><b>78.299.815/0001-00</b> | <b>DATA DA EMISSÃO</b><br><b>26/12/2012</b> |
| <b>ENDEREÇO</b><br><b>PRACA PRES.KENEDY, s/n</b>                 |                                    | <b>BAIRRO/DISTRITO</b><br><b>CENTRO</b>      | <b>CEP</b><br><b>86.800-970</b>             |
| <b>MUNICÍPIO</b><br><b>APUCARANA</b>                             | <b>FONE/FAX</b><br><b>34207000</b> | <b>UF</b><br><b>PR</b>                       | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br><b>ISENTO</b>  |
| <b>ATURA/DUPLICATA</b>                                           |                                    |                                              | <b>HORA DE SAÍDA</b>                        |

| Número | Data Vcto. | Valor  |
|--------|------------|--------|
| 2433/1 | 23/01/2013 | 124,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                               |                                       |                                               |                                                  |                                                  |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>BASE DE CÁLCULO DE ICMS</b><br><b>0,00</b> | <b>VALOR DO ICMS</b><br><b>0,00</b>   | <b>BASE DE CÁLCULO ICMS ST</b><br><b>0,00</b> | <b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b><br><b>0,00</b> | <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b><br><b>124,00</b> |
| <b>VALOR DO FRETE</b><br><b>0,00</b>          | <b>VALOR DO SEGURO</b><br><b>0,00</b> | <b>DESCONTO</b><br><b>0,00</b>                | <b>OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS</b><br><b>0,00</b> | <b>VALOR DO IPI</b><br><b>0,00</b>               |
|                                               |                                       |                                               |                                                  | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b><br><b>124,00</b>      |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                                          |                |                    |                              |                   |                           |
|------------------------------------------|----------------|--------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|
| <b>RAZÃO SOCIAL</b><br><b>0-Emitente</b> |                | <b>CÓDIGO ANTT</b> | <b>PLACA DO VEÍCULO</b>      | <b>UF</b>         | <b>CNPJ/CPF</b>           |
| <b>ENDEREÇO</b>                          |                | <b>MUNICÍPIO</b>   |                              | <b>UF</b>         | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> |
| <b>QUANTIDADE</b>                        | <b>ESPÉCIE</b> | <b>MARCA</b>       | <b>NUMERAÇÃO</b><br><b>1</b> | <b>PESO BRUTO</b> | <b>PESO LÍQUIDO</b>       |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO           | NCM SH   | CST   | CPOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |     |
|------------|----------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----|
|            |                                        |          |       |      |       |        |                |             |              |            |           | ICMS      | IPI |
| 042116     | COPO COPAZA 180 ML C/ 2500 - ABNT 2012 | 39241000 | 0 102 | 5403 | CX    | 2,0000 | 62,0000        | 124,00      |              |            |           |           |     |

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                            |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>Esp.: Marca: Num.: 1<br>Empresa Optante pelo Simple/PR Conf. Lei 2953 | <b>RESERVADO AO FISCO</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 | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
| 001191/2012       | 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 |        |             |          | 26/12/12 | 31/12/12   |

|              |                |                  |             |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
| 230.000,00   | 38.049,57      | 73,00            | 37.976,57   |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                                 | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 CX COPO COPAZA 180ML C/2500 ABNT 2012 R\$ 62,00 E 20 PC GUARD. P/MESA SANDALOS 20X23 C/50 UDS CONF NF NR 000.002.432 SERIE 1. | 73,00          | 73,00       |

Local da Entrega

Valor Liquidado

73,00

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br>Declaramos que os <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebido<br>Assinatura:<br>nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b><br>Data: ____/____/____<br>TRESPASSEIRO | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).<br>Data: ____/____/____<br><br><b>Valdir Fries</b><br>PRESIDENTE | Data: ____/____/____<br>Contador |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

**RECIBO**

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

Data 27/12/12   
CredorRepresentada 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 |                                                                          | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000.002.432</b><br><b>SÉRIE : 1</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO<br><b>26/12/2012</b>                                                                    | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br><i>Idalgos Maria de Jesus</i> |                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS</b><br><br><br><b>RUA OSVALDO CRUZ, 1050</b><br><b>CENTRO</b><br><b>APUCARANA PR</b><br><b>TEL/FAX: 4334227706</b><br><b>CEP: 86800720</b> | <b>DANFE</b><br><b>DOCUMENTO AUXILIAR</b><br><b>DA NOTA FISCAL</b><br><b>ELETRÔNICA</b><br><br><b>0 - Entrada</b><br><b>1 - Saída</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">1</span><br><br><b>Nº 000.002.432</b><br><b>SÉRIE : 1</b><br><b>FOLHA: 1 de 1</b> | <br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br><b>4112 1279 7815 5500 0178 5500 1000 0024 3210 0005 3080</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                       |                                    |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO</b> |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141120178567058 - 2012-12-26T16:18:27</b> |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>6360114528</b>                                               | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA | CNPJ<br><b>79.781.555/0001-78</b>                                               |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

|                                                           |                             |                                       |                                      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b> |                             | CNPJ/CPF<br><b>78.299.815/0001-00</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>26/12/2012</b> |
| ENDEREÇO<br><b>PRACA PRES.KENEDY, s/n</b>                 |                             | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b>      | CEP<br><b>86.800-970</b>             |
| MUNICÍPIO<br><b>APUCARANA</b>                             | FONE/FAX<br><b>34207000</b> | UF<br><b>PR</b>                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>ISENTO</b>  |

**ATURA/DUPLICATA**

| Número | Data Vcto. | Valor |
|--------|------------|-------|
| 2432/1 | 28/12/2012 | 73,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                                        |                                |                                        |                                           |                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br><b>0,00</b> | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>73,00</b> |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>                | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b> | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>              |
|                                        |                                |                                        |                                           | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>73,00</b>      |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |         |                                      |                       |                  |              |                    |
|--------------|---------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br><b>0-Emitente</b> | CÓDIGO ANTT           | PLACA DO VEÍCULO | UF           | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO     |         | MUNICÍPIO                            |                       | UF               |              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE | MARCA                                | NUMERAÇÃO<br><b>1</b> | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO |                    |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO           | NCM SH   | CST   | CPOP | UNID. | QUANT.  | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS |  |
|------------|----------------------------------------|----------|-------|------|-------|---------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|--|
| 042116     | COPO COPAZA 180 ML C/ 2500 - ABNT 2012 | 39241000 | 0 102 | 5403 | CX    | 1,0000  | 62,0000        | 62,00       |              |            |           |           |  |
| 041255     | GUARD. F/MESA SANDALOS 20X23 C/50 UDS  | 48183000 | 0 102 | 5403 | PC    | 20,0000 | 0,5500         | 11,00       |              |            |           |           |  |

**DADOS ADICIONAIS**

|                                                                                                                      |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br>Esp.: Marca: Num.: 1<br>Duplicata Num.: 2432/1, Venc.: 28/12/2012, Valor: 73.00 | <b>RESERVADO AO FISCO</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312970 5 #197.00#

Cento e noventa e sete reais\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

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

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

APUCARANA 27 Dezembro 2012

CAM MUND DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312970 009 104 0379 1 0040000010 9 AAA 312970 5 312970

10603795 0093129705 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 |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 001123/2012       | 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 |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Não se Aplica |        |             |          | 13/12/12 | 21/12/12   |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 230.000,00   | 42.869,57      | 537,75           | 42.331,82   |

| Item | Quant. | Especificação                                                                  | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|      |        | P/LIXO PRETO 0,20 LT C/ 100 UN -R\$<br>5,35 CONF NF NR 000.002.340 SERIE<br>1. | 537,75         | 537,75      |

| Local da Entrega | Valor Líquido |
|------------------|---------------|
|                  | 537,75        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Outra Executada<br>Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos<br>Assinatura:<br>nome: <b>ONÉSIMO R. DA SILVA</b><br>Data: <u>26/12/12</u><br>Cargo: <b>TESOUREIRO</b> | Autorizo o empenho da(s) despesa(s)<br>acima discriminada(s).<br>Data: <u>26/12/12</u><br><br>Ordenador da Despesa<br><b>Valdir Frias</b><br><b>PRESIDENTE</b> | Data: <u>26/12/12</u><br>Contador |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

## RECIBO

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

Data 26/12/12

Credor

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

Data: 26/12/12



## 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

001123/2012

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA

Conta 00046

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO

CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

13/12/12

Vencimento

13/12/12

Valor Orçado  
230.000,00Saldo Anterior  
42.869,57Valor do Empenho  
537,75Saldo Atual  
42.331,82

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01   | 1      | VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR<br>ACIMA REF FORNECIMENTO DE: 5 CT<br>SACOS P/LIXO PRETO 100LT C/100-R\$<br>97,50, 2 FARDOS PAPEL HIGIENICO<br>FOFINHO ABSOLUTE F DUPLA 30MTS-R\$<br>136,00, 5 FARDOS PAPEL INT BCO 1000<br>FL IMPEL LUXO-R\$ 50,25, 3 CX COPO<br>COPAZA 180 ML C/2500 ABNT 2012 -<br>R\$ 186,00, 01 CX COPO ABNT 50 ML<br>P/ CAFE-R\$ 62,65, 1 CT SACOS |

Valor Unitário

Valor Total

Local da Entrega

Valor Líquido

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

Assinatura:

nome:

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

ONÉSIMO R. DA SILVA  
TESOUREIRO

Ordenação da Despesa

Valdir Frias  
PRESIDENTE

Contador

## RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (

) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 26/12/12

Credor

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

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

|                                                                                                               |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| RECEBEMOS DE PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         |
| DATA DE RECEBIMENTO<br>07/12/2012                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |

|                                    |
|------------------------------------|
| NF-e<br>Nº 000.002.340<br>SÉRIE: 1 |
|------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS</b><br><br>RUA OSVALDO CRUZ, 1050<br>CENTRO<br>APUCARANA PR<br>TEL/FAX: 4334227706<br>CEP: 86800720 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.002.340<br>SÉRIE: 1<br>FOLHA: 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br>4112 1279 7815 5500 0178 5500 1000 0023 4010 0005 3086 |
|                                                                                                                                                                                                                        | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora                                    |                                                                                                                                                                 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141120169440112 - 2012-12-07T13:49:51                                                                                        |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>6360114528                                                                                                                                                                                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA                                                                                                                     | CNPJ<br>79.781.555/0001-78                                                                                                                                      |

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE

|                                                           |                             |                                       |                                      |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b> |                             | CNPJ/CPF<br><b>78.299.815/0001-00</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>07/12/2012</b> |
| ENDEREÇO<br><b>PRACA PRES. KENEDY, s/n</b>                |                             | BAIRRO/DISTRITO<br><b>CENTRO</b>      | CEP<br><b>86.800-970</b>             |
| MUNICÍPIO<br><b>APUCARANA</b>                             | FONE/FAX<br><b>34207000</b> | UF<br><b>PR</b>                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>ISENTO</b>  |
| HORA DE SAÍDA                                             |                             |                                       |                                      |

#### NATUREZA/DOPLICATA

|        |            |        |
|--------|------------|--------|
| Número | Data Vcto. | Valor  |
| 2340/1 | 04/01/2013 | 537,75 |

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

|                                        |                                |                              |                                           |  |                                           |                                           |
|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|--|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DE ICMS<br><b>0,00</b> |                                | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b> | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br><b>0,00</b>    |  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br><b>0,00</b> | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>537,75</b> |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>      | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b> |  | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>               | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>537,75</b>      |

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |         |                                      |                       |                  |                    |          |
|--------------|---------|--------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|----------|
| RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br><b>0-Emitente</b> | CÓDIGO ANTI           | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO     |         | MUNICÍPIO                            |                       | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |          |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE | MARCA                                | NUMERAÇÃO<br><b>1</b> | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |          |

#### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                    | NCM SH   | CST   | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|------------|-------------------------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|-------------|--------------|------------|-----------|----------------|---------------|
| 028959     | SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100                 | 39232190 | 0 102 | 5102 | CT    | 5,0000 | 19,5000        | 97,50       |              |            |           |                |               |
| 041984     | PAPEL HIGIENICO POFINHO ABSOLUTE F. DUPLA 30MTS | 48181000 | 0 102 | 5102 | FRD   | 2,0000 | 68,0000        | 136,00      |              |            |           |                |               |
| 41083      | PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL - LUXO              | 48183000 | 0 102 | 5102 | FR    | 5,0000 | 10,0500        | 50,25       |              |            |           |                |               |
| 042116     | COPO COPAZA 180 ML C/ 2500 - ABNT 2012          | 39241000 | 0 102 | 5102 | CX    | 3,0000 | 62,0000        | 186,00      |              |            |           |                |               |
| 022420     | COPO ABNT 050ML P/CAFE.                         | 39241000 | 0 102 | 5102 | CX    | 1,0000 | 62,6500        | 62,65       |              |            |           |                |               |
| 028860     | SACOS P/LIXO PRETO 0.20 LT C/100 UN             | 39232190 | 0 102 | 5102 | CT    | 1,0000 | 5,3500         | 5,35        |              |            |           |                |               |

#### DADOS ADICIONAIS

|                                                                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Esp.: Marca: Num.: 1<br>Empresa Optante pelo Simple/PR Conf. Lei 2953 | RESERVADO AO FISCO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312871 7 #537.75#

Quinhentos e trinta e sete reais e setenta e cinco\*\*\*\*  
centavos\*\*\*\*\*

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

APUCARANA 14 Dezembro

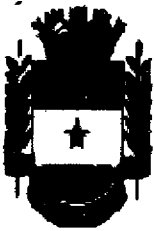
2012

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

*[Signature]*  
CANTINHO DE APUCARANA  
CPF 78.299.815/0001-00  
CLIENTE DESDE: 12/2004

312871 009 104 0579 1 0040000010 9 AAA 312871 7 312871

10403795 0093128715 800600000103



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 165

| Ano  | Empenho | Sub Tipo    | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquid   |
|------|---------|-------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 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 do Cheque:

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

R.A.D. Servicos de Encaminhamento Papeis

Data 1/1/

Credor

**Valdir Frias**  
PRESIDENTE

**ONÉSIMO P. DA SILVA**  
TESOUREIRO

**RA.D. DO BRASIL**  
 Serviços de Encaminhamento de Papéis e Documentos Ltda  
 Rua Machado 480, Ap.11 - Bairro Centro - Curitiba - Pr - CEP: 80250-000  
 Fone: (41) 3092-7453 / 8468-5062  
 E-mail: ra.dobrasil@hotmail.com

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE «F»**  
 DATA DE EMISSÃO: 05.12.2012 Nº: 0611

CNPJ: 11.498.039/0001-05 INSC.MUNICIPAL: 17 02 0580838-6  
 DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social: *Comare M. de Apucarana*  
 Endereço: *Av. R. de A. de S. N.º 511*  
 Município: *Apucarana* Estado: *PR*  
 Fone/Fax: ..... Condição de Pagamento: .....  
 CNPJ: *78.299.815.0001-01* Inscr.Estadual: .....

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS** **VLR.R\$**

*Dirig. Confere e entrega*  
*de sistema de segurança*  
*Empre. optante pelo*  
*Levy power.*  
 Conta para depósito  
 Banco do Brasil  
 Agência: 1534-2  
 Conta corrente: 25605-6

**Gráfica Monteiro Ltda.** Rua Carlos Essenfelder, 1524 - Boqueirão - Curitiba - Pr  
 CNPJ 14.221.713/0001-90 I.M. 13 05 0622907-1 - Fone: 3077-1234  
 05 Bis. 50x3 de 501 à 750 - Série F - AIDF 50695 de 13/07/2012  
**TOTAL R\$** *2.420,00*

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312945 4 #2.420.00#  
 009 0379 06000001-0 9 AAA 312945  
 Dois mil quatrocentos e vinte reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

R.A.D. Serviços de Encaminhamento Papéis Doc\*\*\*\*\*  
 APUCARANA 21 Dezembro 2012  
 APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR  
 CONFEÇÃO: 07/12  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 312945 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 312945 4  
 CLIENTE DESDE: 12/2004  
 312945

10403797 0093129455 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

001126/2012

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00011

Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI Conta 00087

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA

Endereço RUA PROF. JOAO CANDIDO FERREIRA 1023 CEN

CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

14/12/12

Vencimento

14/12/12

Valor Orçado

950.000,00

Saldo Anterior

23.504,50

Valor do Empenho

245,00

Saldo Atual

23.259,50

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                            | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF MAUTENCAO DE CENTRAL TELEFONICA RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2012 CONF NF NR 8499 SERIE "A". | 245,00         | 245,00      |

Local de Entrega

Valor Empenho

245,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

Assinatura:

nome:

ONÉSIMO P. DA SILVA

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

Ord. 001126/2012  
PRESIDENTE

Contador

## 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 17/12/12

Credor

Representada pelo Cheque nº

a ordem do banco

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

#245.00#

\*\*\*\*\*

APUCARANA 14 Dezembro 2012

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

**CLIENTE DESDE: 12/2004**

312872

**00931287254 800600000103**

|  <p><b>R. E. COMÉRCIO E MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA.</b></p> <p><b>FONE 3422-7979</b></p> <p>RUA RIO GRANDE DO SUL, 999 - SALA 13<br/>CEP 86804-390 - APUCARANA - PARANÁ</p>  |                                     | <p align="center"><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</b></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Série "A"</td> <td>Nº 8499</td> </tr> </table> <p>Inscr. Est. 90160721-49<br/>CNPJ 82.442.518/0001-40 - Inscr. Mun. 001857</p> <p><b>NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b></p> <p>Cond. Pagto. <u>A vista</u><br/>Data <u>14</u> de <u>Dezembro</u> de 20<u>12</u></p> |               | Série "A" | Nº 8499 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------|
| Série "A"                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nº 8499                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |           |         |
| Cliente: <u>Câmara Municipal de Apucarana</u><br>Endereço: <u>Pç José de Oliveira Rosa S/N</u><br>Cidade de: <u>Apucarana</u><br>CNPJ: <u>78.299.815/0001.00</u>                                                                                                                |                                     | Nº:<br><u>1</u><br>Est.: <u>Pr</u><br>Inscr. Est.: <u>ISENTA</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |           |         |
| Quant.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Discriminação dos Serviços          | Unitário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TOTAL         |           |         |
| 01                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>Ref. A manutenção telefônica</u> | <u>245,00</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>245,00</u> |           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>do mês de Dezembro</u>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2             |           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |           |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |           |         |
| MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda., Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana<br>PR - Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 10 Tis. 8.001 a 8.500x4 - AIDF 1857-7026-PM<br>Cód. Controle 5266-9652-6403 - 14/2/2012 - 15:08:57hs - NÃO VALE COMO RECIBO |                                     | <b>Valor dos Serviços RS</b><br><u>245,00</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |           |         |
| 1ª Via - Cliente - 2ª Via - Prefeitura - 3ª Via - Fixa - 4ª Via - Contabilidade                                                                                                                                                                                                 |                                     | <b>Total desta Nota RS</b><br><u>245,00</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |           |         |

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_

**Nº 8499**

**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

001103/2012

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES Conta 00111

Desdobramento 3190940300 INDENIZACOES TRABALHISTAS-INATIVO CIVI Conta 00113

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

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

Nao se Aplica

11/12/12

12/12/12

Valor Orçado

240.000,00

Saldo Anterior

180.896,55

Valor do Empenho

6.499,94

Saldo Atual

174.396,61

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                              | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR DA EXONERACAO DA SERVIDORA ACIMA CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA E DETERMINACAO DO EX-PRESIDENTE ALCIDES RAMOS JUNIOR. | 6499,94        | 6.499,94    |
|      |        | I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO                                                                                             |                | 312,34      |
|      |        | I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE                                                                                              |                | 586,77      |
|      |        | CONVENIO FARMACIA SAUDE                                                                                                    |                | 162,84      |
|      |        | DESCONTO AUTORIZADO                                                                                                        |                | 346,66      |

Local da Entrega

Valor Empenho

5.091,33

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Outra Executada

Achem-se Conforme, Assin e Recabidos

Assinatura:

Nome:

Data:

ONÉSIMO DA SILVA  
TESOUREIROAutorizo o empenho da(s) despesa(s)  
acima discriminada(s).

Data: / /

Ordem:

PRESIDENTE

Data: / /

Contador

## RECIBO

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

Data:

12/12/2012 Rachel Michele Weckverth

Credor

Representada pelo Cheque nº

a ordem do banco

Data: / /

## TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI: 78.299.815/0001-00 | 02 Razao Social/Nome: Camara Municipal de Apucarana  
 03 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Pca Cto.Civico Jose de Oliv. Rosa 25 | 04 Bairro: CENTRO  
 05 Municipio: Apucarana | 06 UF: PR | 07 CEP: 86800-235 | 08 CNAE: 8411600 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:

## IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP: 12822464520 | 11 Nome: Rachel Michele Weckverth Garcia  
 12 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Serra da Paranapiacaba 11 | 13 Bairro: NC ADRIANO CORREA  
 14 Municipio: Apucarana | 15 UF: PR | 16 CEP: 86813220 | 17 Carteira de Trabalho (no/serie/UF): / / |  
 18 CPF: 027.418.859-74 | 19 Data de Nascimento: 02/06/1979 | 20 Nome da Mae: Lucimar A. Weckverth

## DADOS DO CONTRATO

21 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 22 Data de Admissao | 23 Data do Aviso Previo | 24 Data de Afastamento  
 5.200,00 | 02/09/2011 | | 01/12/2012

25 Causa do Afastamento | 26 Cod. Afastamento | 27 Pensao Alimenticia(%) | 28 Categoria do Trabalhador  
 Fim do contrato por prazo determinado(Lei 9.601/98) | 0 | 0,00% | 20

## DESCRICAO DAS VERBAS RESCISORIAS

| DESCRICAO            | R        | VALOR    | PROVENTOS | DESCRICAO                | R       | VALOR    |
|----------------------|----------|----------|-----------|--------------------------|---------|----------|
| Ferias Restantes     |          | 2.599,95 |           | Ferias Proporcionais 1/3 | 33,33 % | 433,33   |
| Ferias Proporcionais | 7,5 Dias | 1.300,00 |           | Parcela Prop. (13oS1r)   | 11/12   | 4.766,66 |
| DESCRICAO            | R        | VALOR    | DESCONTOS | DESCRICAO                | R       | VALOR    |
| Desconto Autorizado  |          | 346,66   |           | FARMACIAS SAUDE          |         | 162,84   |
| INSS (13o S1r)       | 11       | 430,78   |           | INSS                     | 9       | 155,99   |
| IRRF (13oS1r)        | 22,5     | 312,34   |           | Parcela Ant. (13oS1r)    |         | 2.600,00 |
| Reten Liquido        |          | 5.091,33 |           |                          |         |          |

TOTAL PROVENTOS..... 9.099,94 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 9.099,94 LIQUIDO: 0,00  
 OBSERVACAO:

## FORMALIZACAO DA RESCISAO

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 56 Local e data do recebimento                                                                                                                                                                                                 | 57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto        |
| 58 Assinatura do Trabalhador                                                                                                                                                                                                   | 59 Assinatura de responsavel legal do trabalhador        |
| 60 Homologacao                                                                                                                                                                                                                 | 61 Digital do Trabalhador   Digital do responsavel legal |
| Foi prestada, gratuitamente, assistencia ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1o da consolidacao das Leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. |                                                          |
| Local e data                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |
| Carimbo e assinatura do assistente                                                                                                                                                                                             | 64 Recepcao pelo Banco(data e carimbo)                   |
| 63 Identificacao do orgao homologador                                                                                                                                                                                          |                                                          |

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312804 0 #5.091.33#

Cinco mil e noventa e um reais e trinta e três\*\*\*\*\*

centavos\*\*\*\*\*

RACHEL MICHELE WECKVERTH GARCIA\*\*\*\*\*

APUCARANA 13 Dezembro 2012

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

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

CLIENTE DESDE: 12/2004

312804

10403797 0093128045 800600000103



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 155

| Ano  | Empenho | Sub Tipo    | Despesa Cat | Empenhado | Retencao | Liquido  |
|------|---------|-------------|-------------|-----------|----------|----------|
| 2012 | 000956  | 0 Ordinario | 11 33903    | 3.918,75  |          | 3.918,75 |

Total a Pagar: 3.918,75

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 3.918,75  
tres mil novecentos e dezoito reais e setenta e cinco \*\*  
centavos\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

Codigo Banco :  
Nro do Cheque:

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

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data 02/12/12

Credor

Valdir Frias  
PRESIDENTE

ONÉSIMO P. DA SILVA  
TESOUREIRO

1003794 0093122815 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

001119/2012

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390302000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Conta 00048

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00142 R.MARCATO E CIA. LTDA.

Endereço AV. CURITIBA 945 CENTRO

CNPJ/CPF 05.358.408/0001-53

Fone 3422-1588

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

13/12/12

Vencimento

21/12/12

Valor Orçado

230.000,00

Saldo Anterior

43.033,15

Valor do Empenho

83,58

Saldo Atual

42.949,57

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                      | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR<br>ACIMA REF FORNECIMENTO DE 12 UNID<br>PANO DE PRATO - R\$ 23,88, 3 UNID<br>TECIDO 100% ALGODAO - R\$ 59,70<br>CONF NF NR 000.000.038 SERIE 1. | 83,58          | 83,58       |

Local da Entrega

Valor Liquidado

83,58

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
  - ☐ Materiais Foram Entregues
  - ☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Apelo e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

ONÉSIMO P. DA SILVA  
TESOUREIROAutorizo o empenho da(s) despesa(s)  
acima discriminada(s).

Data

Valdir Freitas  
PRESIDENTE

Data

Contador

**RECIBO**

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

Data

18/12/2012 Karim Ho C. Gomes

Credor

Representada pelo Cheque nº

a ordem do banco

Data

|                                                                                              |                                         |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE R MARCATO E CIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e           |
|                                                                                              |                                         | Nº 000.000.038 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                          | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>R MARCATO E CIA</b><br><br>AVENIDA CURITIBA, 945 - - CENTRO, Apucarana, PR - CEP: 86800005 - Fone/Fax: 4334221588 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>4112 1105 3584 0800 0153 5500 1000 0000 3814 3618 0009<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                      | Nº 000.000.038<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1                                              | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>141120163873129 - 28/11/2012 11:46                                                                                                                                                                                                                                        |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>vendas                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>9026890524                                                                                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                       | CNPJ<br>05.358.408/0001-53                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                    |                           |                              |                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                      |                           | CNPJ/CPF                     | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA |                           | 78.299.815/0001-00           | 28/11/2012            |
| ENDEREÇO<br>CIV. JOSE O. ROSA, 1810 -              | BAIRRO/DISTRITO<br>centro | CEP                          | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO<br>Apucarana                             | FONE/FAX                  | UF<br>PR                     | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
|                                                    |                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO |                       |

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

|                                 |                         |                                    |                                    |                                   |                              |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                   |                              |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>83,58 |                              |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00              | VALOR TOTAL DA NOTA<br>83,58 |

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

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                              |          |      |      |       |         |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.    | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 19                              | pino de prato                | 63071000 | 0400 | 5102 | und   | 12,0000 | 1,9900     | 23,88      |         |           |          |            |           |
| 14                              | tecido 100% algodão          | 58021100 | 0400 | 5102 | mts   | 3,0000  | 19,9000    | 59,70      |         |           |          |            |           |

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

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

009  
007

0379  
0379

1

06000001-0  
06000001-0

9

AAA  
AAA

312867  
312867

9

#83.58#

Oitenta e três reais e cinquenta e oito centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

R.MARCATO E CIA. LTDA.\*\*\*\*\*

APUCARANA 14 Dezembro

2012

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

*R. Marcato*  
CAM MÚN DE APUCARANA  
CPF 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312867 007

104

0379

1

060000010

9

AAA

312867

312867

10403791 0093128675 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 |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 001011/2012       | 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 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     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Nao se Aplica |        |             |          | 13/11/12 | 01/12/12   |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 920.000,00   | 13.118,96      | 150,88           | 12.968,08   |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                   | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA A ESGOTO RELATIVO AO MES 11/2012 CONF MATRICULA NR 0315.4181 ANEXA. | 150,88         | 150,88      |

Local da Entrega

Valor Liquidado

150,88

Declaro que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Outra Exceção

Achem-se Conformes, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

ONÉSIMO P. DA SILVA

Data

TESOUREIRO

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

Data

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS  
PRESIDENTE

RECIBO

Data

  
LUCIANA ROSA  
CRC 030620 PR

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e cinquenta reais e oitenta e \*\* oito 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 80.215-900 Curitiba - PR  
CNPJMF 76.484.013/0001-45  
Inscrição Estadual 101.80080-64  
Internet: www.sanepar.com.br

# CONTA

FONE SANEPAR: 115

|                               |                 |                                   |  |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|
| NOME DO CLIENTE               |                 | MATRÍCULA                         |  |
| CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA |                 | 0315.411                          |  |
| ENDEREÇO                      |                 | Nº LADO - Nº FRENTE               |  |
| R. LAPA                       |                 |                                   |  |
| CÂMARA MUNIC. DE APUC.        |                 |                                   |  |
| CEP                           | LOCAL           |                                   |  |
| 86.800-318                    | APUCARANA       |                                   |  |
| ROTEIRO DE LEITURA            | HIDRÔMETRO      | CAT - RES - COM - IND - UTP - POP |  |
| 008-10-01-000-25600           | 1-02L141623-5-1 | 078 - - - 001 -                   |  |

| QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA          | Turbidez | Cor | Cloro | Fúor | Coli. Totais | Definições no verso |
|----------------------------------------|----------|-----|-------|------|--------------|---------------------|
| Nº Mínimo de Amostras Exigidas         | 87       | 23  | 87    | -    | 87           |                     |
| Nº Amostras Realizadas                 | 89       | 89  | 89    | 12   | 89           |                     |
| Nº Amostras que Atenderam à Legislação | 89       | 89  | 89    | 12   | 89           |                     |

|                                                                           |                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------|
| Conclusão                                                                 | TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |
| HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO |                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         |
| Ano                                                                       | Jan                                      | Fev  | Mar  | Abr  | Mai  | Jun  | Jul  | Ago  | Set  | Out  | Nov  | Dez     |
| 2011                                                                      | PAGO                                     | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO    |
| 2012                                                                      | PAGO                                     | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | PAGO | X    | -    | -       |
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS                                           |                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | VALORES |
| TAXA DE SANEAMENTO                                                        |                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 15,00   |

| FAIXAS DE CONSUMO | VOLUME | VALOR M3/R\$ | TOTAIS |
|-------------------|--------|--------------|--------|
|                   |        | ÁGUA         | ÁGUA   |
| UTP               | 10     |              | 39,73  |
| Acima de 10m3     | 8      | 4,47         | 35,76  |
|                   |        |              | 28,61  |

|                                                   |       |              |       |                     |       |               |       |            |       |            |  |
|---------------------------------------------------|-------|--------------|-------|---------------------|-------|---------------|-------|------------|-------|------------|--|
| HISTÓRICO DE CONSUMO/m3                           |       |              |       |                     |       |               |       |            |       |            |  |
| 12/11                                             | 01/12 | 02/12        | 03/12 | 04/12               | 05/12 | 06/12         | 07/12 | 08/12      | 09/12 | 10/12      |  |
| 18                                                | 11    | 19           | 16    | 21                  | 19    | 20            | 19    | 18         | 20    | 19         |  |
| DIAS DE CONSUMO                                   |       | DATA LEITURA |       | LEITURA ANTERIOR    |       | LEITURA ATUAL |       | CONSUMO/m3 |       | REFERÊNCIA |  |
| 27                                                |       | 13/11/2012   |       | 2635                |       | 2653          |       | 18         |       | 11/2012    |  |
| MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA                     |       |              |       | MÉDIA DE CONSUMO/m3 |       |               |       | VENCIMENTO |       |            |  |
|                                                   |       |              |       | ÚLTIMOS 6 MESES     |       |               |       | 19         |       | 07/12/2012 |  |
| PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA                          |       | ÁGUA         |       | ESGOTO              |       | SERVIÇOS      |       | TOTAL      |       |            |  |
| 14/12/2012                                        |       | 75,49        |       | 60,39               |       | 15,00         |       | 150,88     |       |            |  |
| RELATÓRIO QUALIDADE DA ÁGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR   |       |              |       |                     |       |               |       |            |       |            |  |
| INFORMAÇÕES SOBRE BLOQUEIO TAXA DE LIXO LIGUE 115 |       |              |       |                     |       |               |       |            |       |            |  |

AUTENTICAÇÃO NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312656 0 #150.88#

Cento e cinquenta reais e oitenta e oito centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ\*\*\*\*\*

APUCARANA 17 Novembro 2012

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

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312656

10403796 0093126565 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 |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 001166/2012       | 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 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     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Não se Aplica |        |             |          | 20/12/12 | 26/12/12   |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 950.000,00   | 14.232,10      | 195,66           | 14.036,44   |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                        | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR<br>ACIMA REF FATURA DE AGUA E ESGOTO<br>RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012<br>CONF DOCUMENTO ANEXO. | 195,66         | 195,66      |

| Valor da Entrega | Valor Líquido |
|------------------|---------------|
|                  | 195,66        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Declaramos que os<br>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos<br>Assinatura:<br>nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b><br>Data: ____/____/____<br>TESOUREIRO | Autorizo o empenho da(s) despesa(s)<br>acima discriminada(s).<br>Data: ____/____/____<br><br>Ordemado por: <b>PAULO IRIAIS</b><br>PRESIDENTE | Data: ____/____/____<br>Contador |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

## RECIBO

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

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

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

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312943 8 #195.66#

Cento e noventa e cinco reais e sessenta e seis\*\*\*\*\*  
centavos\*\*\*\*\*  
SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA\*\*\*\*\*

APUCARANA 21 Dezembro 2012

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

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312943 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312943 8  
312943

⑈10403799⑈ 0093129435⑈ 800600000103⑈

HSBC

399-9

39994.31764 96003.154182 11212.000027 6  
00000000019566

|                                                               |                     |                  |                                             |                                 |                                  |                                        |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| Cedente<br><b>SANEPAR - Companhia de Saneamento do Paraná</b> |                     |                  | Agência/Código do Cedente<br><b>4317696</b> | Espécie                         | Quantidade                       | Nosso número<br><b>031541811212356</b> |
| Número do documento<br><b>031541811212</b>                    |                     | CPF/CNPJ         |                                             | Vencimento<br><b>01/01/2013</b> | Valor documento<br><b>195,66</b> |                                        |
| (-) Desconto / Abatimentos                                    | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa |                                             | (+) Outros acréscimos           | (=) Valor cobrado                |                                        |
| Sacado<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>                |                     |                  |                                             |                                 |                                  |                                        |

Instruções

00000000019566

175.66001032

Autenticação mecânica

Cartão de fatura não válido



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE  
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

001167/2012

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 00299 S. C. CENTER COPY LTDA.

Endereço RUA OSWALDO CRUZ 804 CENTRO

CNPJ/CPF 09.215.363/0001-19

Fone 3422-6914

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

20/12/12

Vencimento

26/12/12

Valor Orçado  
950.000,00Saldo Anterior  
14.036,44Valor do Empenho  
1,30Saldo Atual  
14.035,14

| Item | Quant. | Especificação                                                           | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR<br>ACIMA REF 03 COPIA CONF NF NR 52. | 1,30           | 1,30        |

Local da Entrega

Valor Líquido

1,30

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☒ Obra Executada

Acham-se Conforme, Asseto e Recebidos

Assinatura:   
nome: ONESIMO P. DA SILVA

Data: / /

TRESQUEIRO

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

Data: / /

  
Valdir Frias  
Ord. de Despesa

Data: / /

Contador

## RECIBO

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

Data: / /

Credor

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

Data: / /



**Prefeitura do Município de Apucarana**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota  
52

Data e Hora da Emissão  
20/12/2012 às 15:38:50

Código de Verificação  
9388-5534-9877



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
CNPJ 09.215.363/0001-19  
Nome 53942-S C CENTER COPY LTDA  
Logradouro RUA-OSWALDO CRUZ - DR  
Bairro SEDE - CENTRO  
Município APUCARANA

Cód. Mobiliário 12250  
Insc. Mun. 12250  
Número 00804  
CEP 86800-720  
UF PR

Telefones 3422-6914 ; 3424-3418  
E-Mail's

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Dentro do País Sim  
CPF / CNPJ 78.299.815/0001-00  
Nome 56215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
Logradouro PCA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA  
Bairro SEDE - CENTRO  
Município APUCARANA  
Complemento

Cód. Mobiliário 12602  
Insc. Mun. 12602  
IE  
Número  
CEP 86800-970  
UF PR

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

| Serviço | Descrição | V% Unitário | Qtd     | Preço unit | Total |
|---------|-----------|-------------|---------|------------|-------|
| 3       | CÓPIA     | 0,1000      | 13,0000 | 0,0000     | 1,30  |

Valor Total dos Serviços - R\$ 1,30

**INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

**IMPOSTOS**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 1,30**

Operação Sem Lançamentos de Materiais

Dedução de Materiais Não

Atividade

Local do Serviço:

Dentro do Município

8219901-Fotocópias

Prestador optante pelo Simples

Situação da Nota Fiscal

Responsável pelo pagamento do imposto

Sim

Optante do Super Simples

Eu, prestador de serviços

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Aliquota (%)

Vlr. do ISS (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

1,30

2,00

0,03

0,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 1,30**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO RECD)**

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recibo (em nome) do Prestador: S C CENTER COPY LTDA CNPJ: 09.215.363/0001-19

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 52 emitida em 20/12/2012 às 15:38:50 - Cód Verif 9388-5534-9877

Condições de Pagamento: Vencimento: 20/12/2012 Valor Total R\$ 1,30 Valor Líquido R\$ 1,30

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da 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 | Recurso | Tipo do Empenho | Categoria de Empenho |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 001147/2012       | 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 3390398300 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS |Conta 00065

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00299 S. C. CENTER COPY LTDA.

Endereço RUA OSWALDO CRUZ 804 CENTRO

CNPJ/CPF 09.215.363/0001-19

Fone 3422-6914

Cidade APUCARANA

| Licitação     | Número | Solicitação | Contrato | Emissão  | Vencimento |
|---------------|--------|-------------|----------|----------|------------|
| Não se Aplica |        |             |          | 20/12/12 | 26/12/12   |

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 950.000,00   | 21.890,33      | 54,20            | 21.836,13   |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                                                                                       | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS PRESTADOS DE 02 COPIA R\$ 0,20, 02 ENCADERNACAO R\$ 10,00, 01 ENCADERNACAO CAPA DURA R\$ 40,00 E 02 ENCADERNACAO 12MM R\$ 4,00 CONF NF NR 49. | 54,20          | 54,20       |

Local da Entrega

Valor Líquido

54,20

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados<br><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues<br><input type="checkbox"/> Obra Executada<br>Acham-se Conforme, Aceito e Repetidos<br>Assinatura:<br>nome: <b>ONÉSIMO P. DA SILVA</b><br>Data: ____/____/____<br>TESEUREIRO | Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).<br>Data: ____/____/____<br><br>Rafael Barboza Luiz<br>PRESIDENTE | Data: ____/____/____<br>Contador |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|

## RECIBO

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

Data 02/01/13

  
Credor

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

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



**Prefeitura do Município de Apucarana**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota  
49

Data e Hora da Emissão  
17/12/2012 às 17:41:37

Código de Verificação  
7946-8839-9503

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



SEM INACON

CNPJ 09.215.363/0001-19

Cód. Mobiliário 12250

Insc. Mun. 12250

Nome 53942-S C CENTER COPY LTDA

Logradouro RUA-OSWALDO CRUZ - DR

Bairro SEDE - CENTRO

Número 00804

CEP 86800-720

Município APUCARANA

UF PR

Telefones

3422-6914 ; 3424-3418

E-Mail's

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Dentro do País Sim

CPF / CNPJ 78.299.815/0001-00

Cód. Mobiliário 12602

Insc. Mun. 12602

Nome 56215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

IE

Logradouro PCA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

Número

Bairro SEDE - CENTRO

CEP 86800-970

Município APUCARANA

UF PR

Complemento

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

| Serviço | Descrição              | Vir. Unidade | Qtd    | Preço Unit | Total |
|---------|------------------------|--------------|--------|------------|-------|
| 3       | CÓPIA                  | 0,1000       | 2,0000 | 0,0000     | 0,20  |
| 14      | ENCADERNAÇÃO           | 5,0000       | 2,0000 | 0,0000     | 10,00 |
| 17      | ENCADERNAÇÃO CAPA DURA | 40,0000      | 1,0000 | 0,0000     | 40,00 |
| 18      | ENCADERNAÇÃO 12MM      | 2,0000       | 2,0000 | 0,0000     | 4,00  |

Valor Total dos Serviços - R\$ 54,20

**INFORMAÇÕES RESERVADAS À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

**IMPOSTOS**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$54,20**

Operação Sem Lançamentos de Materiais

Dedução de Materiais Não

Atividade

Local do Serviço:

Dentro do Município

8219901-Fotocópias

Prestador optante pelo Simples

Situação da Nota Fiscal

Responsável pelo pagamento do imposto

Sim

Optante do Super Simples

Eu, prestador de serviços

Vir. Total das Deduções (R\$)

Base de Cálculo (R\$)

Aliquota (%)

Vir. do ISS (R\$)

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

54,20

2,00

1,08

0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO RISCO)**

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recb(emos) do Prestador: S C CENTER COPY LTDA CNPJ: 09.215.363/0001-19

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 49 emitida em 17/12/2012 às 17:41:37 - Cód Verif 7946-8839-9503

Condições de Pagamento: Vencimento: 17/12/2012 Valor Total R\$ 54,20 Valor Líquido R\$ 54,20

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312944 6 #1.30#

Um real e trinta centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

S. C. CENTER COPY LTDA.\*\*\*\*\*

APUCARANA 21 Dezembro 2012

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

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

CLIENTE DESDE: 12/2004

312944

10403798 00931294451 800600000103

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312897 0 #54.20#

Cinquenta e quatro reais e vinte centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

S. C. CENTER COPY LTDA.\*\*\*\*\*

APUCARANA 20 Dezembro 2012

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

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

CLIENTE DESDE: 12/2004

312897

10403795 00931289751 800600000103



- Cópias em Geral
- Plotagem (Auto Cad)
- Cópias de Plantas
- Cópias Coloridas(laser)
- Encadernação
- Cartões de Visita
- Imã de Geladeira
- Cartuchos de impressora (jato de tinta e laser)
- Transparência
- Plastificação
- Panfletos
- Crachás
- Impressão

R. Osvaldo Cruz, 804 Centro Apucarana - Pr. Tel/Fax: (43) 3422-6914 copiadoraapucarana@hotmail.com

## Recibo

R\$ 55,50

Recebi(emos) de CAMARA

A importância de CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Proveniente de FICHAMENTO DO MÊS

Para maior clareza firmo o presente.

Apucarana, 02/01/2012

Rafael Barbosa Ly  
S.C. Center Copy Ltda.  
CNPJ:09.215.363/0001-19



## 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 |
|-------------------|---------|-----------------|----------------------|
| 001185/2012       | 01001   | Ordinario       | Comum                |

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES Conta 00111

Desdobramento 3190940300 INDENIZACOES TRABALHISTAS-INATIVO CIVI Conta 00113

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00598 SOLANGE MARIA DA SILVA

Endereço

CNPJ/CPF 070.201.589-00

Fone

Cidade

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

| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho | Saldo Atual |
|--------------|----------------|------------------|-------------|
| 240.000,00   | 65.832,98      | 1.221,33         | 64.611,65   |

| Item | Quant. | Especificação                                                                                                                        | Valor Unitário | Valor Total |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
| 01   | 1      | VALOR PAGAMENTO DE EXONERACAO DO SERVIDOR ACIMA CONF DETERMINACAO DO PRESIDENTE VALDIR FERREIRA FRIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 1221,33        | 1.221,33    |
|      |        | I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE                                                                                                        |                | 117,19      |

Local da Entrega

Valor Liquidado

1.104,14

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

ONÉSIMO P. DA SILVA

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

TESOUREIRO

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

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

Ordenador da Despesa

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

Contador

## RECIBO

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

Data 26/12/2012

Credor

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

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

## TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI: 78.299.815/0001-00 | 02 Razao Social/Nome: Camara Municipal de Apucarana  
 03 Endereco (Logradouro, no, andar, apartamento): Pca Cto. Civico Jose de Oliv. Rosa 25 | 04 Bairro: CENTRO  
 05 Municipio: Apucarana | 06 UF: PR | 07 CEP: 86800-235 | 08 CNAE: 8411600 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:

## IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP: 13014444498 | 11 Nome: Solange Maria da Silva  
 12 Endereco (Logradouro, no, andar, apartamento): Rua Emiliano perneta 266 | 13 Bairro: JD. AMERICA  
 14 Municipio: Apucarana | 15 UF: PR | 16 CEP: 86807350 | 17 Carteira de Trabalho (no/serie/UF): / / |  
 18 CPF: 070.201.589-00 | 19 Data de Nascimento: 04/11/1985 | 20 Nome da Mae: Maria do Socorro da Silva

## DADOS DO CONTRATO

21 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 22 Data de Admissao | 23 Data do Aviso Previo | 24 Data de Afastamento  
 1.200,00 | 04/12/2012 | | 31/12/2012  
 25 Causa do Afastamento | 26 Cod. Afastamento | 27 Pensao Alimenticia(%) | 28 Categoria do Trabalhador  
 Fim do contrato por prazo determinado (Lei 9.601/98) | 0 | 0,00% | 20

## DESCRICAO DAS VERBAS RESCISORIAS

| DESCRICAO                | R       | VALOR    | PROVENTOS | DESCRICAO              | R        | VALOR    |
|--------------------------|---------|----------|-----------|------------------------|----------|----------|
| Ferias Proporcionais 1/3 | 33,33 % | 33,33    |           | Ferias Proporcionais   | 2,5 Dias | 100,00   |
| Saldo Salario            | 27 Dias | 1.080,00 |           | Parcela Prop. (13oSlr) | 1/12     | 100,00   |
| INSS (13oSlr) Anterior   |         | 8,00     |           |                        |          |          |
| DESCRICAO                | R       | VALOR    | DESCONTOS | DESCRICAO              | R        | VALOR    |
| INSS (13o Slr)           | 8       | 8,00     |           | INSS                   | 9        | 109,19   |
| Parcela Ant. (13oSlr)    |         | 100,00   |           | Retencao Liquido       |          | 1.104,14 |

TOTAL PROVENTOS.....: 1.321,33 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 1.321,33 LIQUIDO: 0,00  
 OBSERVACAO:

## FORMALIZACAO DA RESCISAO

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 56 Local e data do recebimento                                                                                                                                                                                                 | 57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto        |
| 58 Assinatura do Trabalhador                                                                                                                                                                                                   | 59 Assinatura de responsavel legal do trabalhador        |
| 60 Homologacao                                                                                                                                                                                                                 | 61 Digital do Trabalhador   Digital do responsavel legal |
| Foi prestada, gratuitamente, assistencia ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1o da consolidacao das Leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisorias acima especificadas. |                                                          |
| Local e data                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |
| Carimbo e assinatura do assistente                                                                                                                                                                                             | 64 Recepcao pelo Banco (data e carimbo)                  |
| 63 Identificacao do orgao homologador                                                                                                                                                                                          |                                                          |

009  
009

0379  
0379

1

08000001-0  
08000001-0

9

AAA  
AAA

312965  
312965

9

#1.104.14#

Um mil cento e quatro reais e quatorze centavos\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

SOLANGE MARIA DA SILVA\*\*\*\*\*

APUCARANA 21 Dezembro 2012

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

*[Handwritten signatures]*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312965 009 104 0379 1 0040000010 V AAA 312965

312965

10403792 0093129655 800600000103