



# 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 000066/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00007
Conta 00030

Credor 00342 LUCIMAR NUNES SCARPELINI

Endereço

CNPJ/CPF 440.653.969-72

Fone

Cidade

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/02/12	Vencimento 01/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 50.000,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 49.400,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A VEREADORA ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 01 E 02/02/2012 PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA PELA VEREADORA: "SECRETARIA DO TRABALHO E SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO E ASSEMBLEIA		

Local da Entrega

Valor Líquido

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

### RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 310948 a ordem do banco **CSF**  
 Data 01/02/2012 Viviane

**Viviane Pa**  
**TESOUREIRA**



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815.0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000066/2012	01001	Ordinario	Comum

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

Conta 00007  
 Conta 00030

Credor 00342 LUCIMAR NUNES SCARPELINI

Endereço

CNPJ/CPF 440.653.969-72

Fone


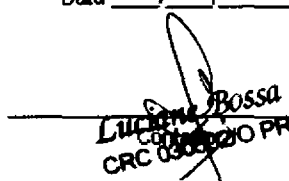

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				01/02/12	01/02/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	50.000,00	600,00	49.400,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		LEGISLATIVA".	600,00	600,00

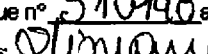
Local da Entrega	Valor Líquido	600,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 030220 PR
Assinatura  nome: <b>Viviane Vaz</b> <b>TESOUREIRA</b> Data ____/____/____		

RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 310948 a ordem do banco CEP  
 Data 01/02/2012 

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

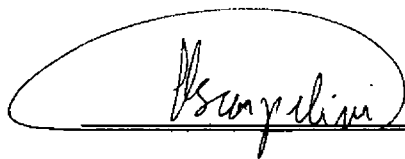
## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 01 de fevereiro de 2011 2

Rocimar Scarpellini, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (2) diária(s) para Cidade Cuituba, para o(s) dia (s) 01 e 02, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Secretaria do Trabalho e Secretaria de  
Indústria e Comércio e Assembleia  
Legislativa.

Atenciosamente.

  
\_\_\_\_\_

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310948 8 R\$ 600,00

Pague por cheque a quantia de **SEISCENTOS REAIS**

**LUCIMAR N SCARPELINE** e centavos acima ou à sua ordem

**CAIXA**

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

APUCARANA 01 de Fevereiro de 20 12.

*Lucimar N ScarpeLINE*  
CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00  
CLIENTE DESDE: 12/2004

310948 007 104 0379 1 060000010 9 AAA 310948 8

⑆10403798⑆ 0093109485⑆ 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 000166/2012	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 00551 LUIZ CARLOS JOSE CRUZ - COPY COMPANY  
 Endereço RUA CLOVIS DA FONSECA 405 CENTRO  
 CNPJ/CPF 12.824.584/0001-07 Fone 3033-4628 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/02/12	Vencimento 15/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 104.470,06	Valor do Empenho 120,00	Saldo Atual 104.350,06
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 04 ENCADERNACOES CAPA DURA CONF COMPROVANTE.	120,00	120,00

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

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

### RECIBO

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

Data 09/03/12 *Flávia S.P. Alves* Representada pelo cheque nº 31146 a ordem do banco CEF  
 Credor Data 02/03/2012 *Viviane Vaz*

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311146 6 =120,00=

Pague por este

cheque a quantia de cento e vinte reais

luiz carlos jose cruz-copy company e centavos acima

ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 466  
 APUCARANA - PR  
 CONFECCÃO: 12/11

apucarana 02 de março de 20 12.

*Dauci Ramo & Kinoni Cristina dos*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00 CLÁVTE DESDE: 12/2011

811146 027 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311146 6

⑈10403796⑈ 0093111465★ 800600000103⑈

**COPY COMPANY**

LUIZ CARLOS JOSÉ CRUZ  
 Copiadora e Encadernadora

Rua Clóvis da Fonseca, 405  
 Fones: (43) 3033 4628 e 3033 4622  
 Apucarana - Paraná

**Nota Fiscal de Serviços**

Nº 075

Série "A"

1ª Via (Cliente) - 2ª Via (Prefeitura) - 3ª Via (Fiscalização) - 4ª Via (fixa)  
 Inscr. Municipal 15378 Inscr. Est. - Isento  
 CNPJ 12 824 584/0001-07  
 Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições de Pagamento A vista  
 Data da Emissão 01 / 03 / 2012

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Endereço PRACA PRESIDENTE KENNEDY Nº SIN  
 Cidade APUCARANA Estado PR

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

Quant.	Discriminação do Serviço	Total R\$
04	ENCADERNAÇÃO CAP DURA	120,00

Gráfica Criativa Ltda. - Rua Oswaldo Cruz, 1839 - Apucarana - PR  
 CNPJ 12.143.882/0001-23 - Inscrição 90524595-30  
 05 Tls. x 50 - Série "A" - 001 a 250x4  
 A.I.D.F. Nº 979 - 10/02/2011

Valor dos Serviços RS \_\_\_\_\_  
 Total desta Nota RS 120,00



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE  
EMPENHO**  
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000115/2012	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00045  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/02/12	28/02/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	465.328,64	75,00	465.253,64

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 CHAVES YALE E 01 FECHADURA CILINDRICA CONF NF NR 2803 SERIE "D-1".	75,00	75,00

Valor da Entrega	Valor Líquido
	75,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador de Despesas <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 03050210 PR
assinatura: nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

### RECIBO

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

Data 16/02/2012   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 31106 a ordem do banco CEF  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ **75,00**  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311016 8

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

**MAURICIO NUNES DINTO CHAVEIRO** ou à sua ordem

APUCARANA 15 de fevereiro de 2012.

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR  
 CONFEÇÃO: 11/11

*Mauricio Nunes Dinto Chaveiro*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 311016 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 311016 8  
 CLIENTE DESDE: 12/2004

10403793 0093110165 80060000103

**S.O.S CHAVES E SERVIÇOS**  
 Mauricio Nunes Pinto Chaveiro  
 Autos, Residências, Cofres, etc.  
 Cel (43)9973-0092 - Fone(43) 3422-9025  
 Av. Corifeu Azevedo Marques, 47 - Centro - Cep 868000-230 - Apucarana - PR

**INSCR. EST.** 90287853-02  
**C.N.P.J.(M.F)** 05.823.924/0001-01  
**NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE "D-1"**  
 1ª Via Branca  
 2ª Via Amarelo  
 3ª Via Jornal  
 2803

Apucarana, 14 de fevereiro de 2012.  
 Ilmo. Sr. *Comara Municipal de Apucarana*  
 End. \_\_\_\_\_  
 Bairro \_\_\_\_\_ Cidade *Apucarana / Pr*  
 C.N.P.J/C.P.F. *78.299.815/0001-00* INSCR./RG \_\_\_\_\_

QTD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIT.	TOTAL
03	chave yale	5,00	15,00
01	fechadura cilíndrica	60,00	60,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA  
 NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R\$ 75,00**  
 Gráfica e Editora A Gráfica Ltda (43)3426-2288 - Apucarana - Pr - Av. Gov. Roberto da Silveira, 801  
 CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IE: 90304812-30 - 03Tis NF Venda ao Consumidor - 50x3 - 2801 e 2950  
 AIDF nº 47796312-03 de 12/09/2011 - Não vale como recibo.





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 000114/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00007  
 Conta 00030

Credor 00338 MARCOS ANTONIO MARTINS

Endereço

CNPJ/CPF 979.609.189-53

Fone

Cidade

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

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 47.900,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 47.300,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO VEREADOR ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF DESCRITO EM "SOLICITACAO DE DIARIA" PELO VEREADOR.	600,00	600,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Viviane Paz</i> nome: <b>VIVIANE PAZ</b> Data: ___/___/___ <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <i>Alcides Ramos</i> <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <i>Luciana Bossa</i> <b>LUCIANA BOSSA</b> CRC 030020/P-PR
---	---	--

**RECIBO**

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

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

Representada pelo Cheque nº 311004 a ordem do banco CEF  
 Data 13.02.2012 *Viviane Paz*

*Viviane Paz*  
TESOUREIRA



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 13 de Janeiro de 2011. 2012

Marcelo Estevão Martins, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (2) diária(s) para Cidade Curitiba, para o(s) dia (s) 14/15, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Ir a Curitiba no gabinete do Deputado Pedro Dupim e Nelson Justus em secretarias do governo para tratar de vários assuntos do nosso município

Atenciosamente.

Marcelo Estevão Martins

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta



Deputado Estadual PEDRO LUPION

Curitiba, 14 de fevereiro de 2012

A  
Câmara Municipal de Apucarana

Venho com o presente informar que nesta data recebemos, com muita honra, a visita do vereador **Marcos Antonio Martins**.

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

Atenciosamente

Pedro Lupion  
Deputado Estadual



*Assembléia Legislativa do Estado do Paraná*

*Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury*


Gabinete 707

## Declaração

Declaro para os devidos fins que o Vereador Marcos Antonio Martins , desse Legislativo Municipal, esteve em visita ao Gabinete do Deputado Nelson Justus-DEM no dia 15 de Fevereiro de 2012, para tratar de assunto de interesse da Municipalidade de Apucarana - PR .

Por ser verdade, firmo a presente.

Curitiba, 15 de fevereiro de 2012.

  
**Sérgio Monteiro**  
Chefe de Gabinete do  
Deputado Nelson Justus-DEM





# 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
000159/2012	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00045  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



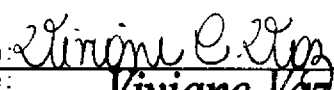
Credor 00208 MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO  
 Endereço RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 47 CENTRO  
 CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01 Fone 3422-9025 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/02/12	10/03/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	463.899,60	80,00	463.819,60

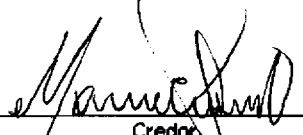
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF TROCA DE FECHADURA E CONFECCAO DE CHAVES CONF NF NR 2917 SERIE "A".	80,00	80,00

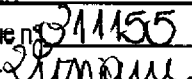
Valor da Entrega	Valor Liquidado
	80,00

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Aham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDÉS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 0300216 PR Confador
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

### RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 011155 a ordem do banco CEF  
 Data 05/03/2012 

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000091/2012	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 3390395700 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Conta 00076  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


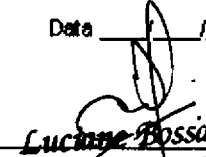

Credor 00292 MAX CENTER ASSISTENCIA TECNICA LTDA  
 Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO  
 CNPJ/CPF 06.211.129/0001-25 | Fone 0424-4819 | Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				07/02/12	28/02/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	167.783,50	90,00	167.693,50

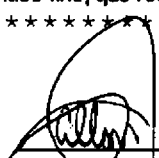
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORMATAÇÃO E RECONFIGURAÇÃO EM NOTE ACER D260 CONF NF NR 175 SERIE A.	90,00	90,00

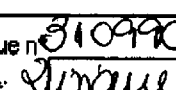
Local da Entrega	Valor Líquido
	90,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 030502/RR
assinatura:  nome: <b>VIVIANE VAZ</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

**RECIBO**

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

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

Representada pelo Cheque nº 310990 a ordem do banco CEF  
 Data 02/02/2012 

**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA





MAX CENTER ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Suprimentos - Equipamentos  
Assistência Técnica  
Softwares - Redes

Fone/Fax (43) 3420-3500

www.maxcomputadores.com.br

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE "A"

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

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

Nº 1175

Nat. Da Oper.: Prestação de Serviços

Cond. De Pagto.: *à vista*

Data da Emissão: *06 / 02 / 2012*

Ao(s) Sr(s): *Companhia Municipal de Apucarana*  
 Endereço: *Rua José de Jesus Kennedy* Bairro: \_\_\_\_\_ Nº: *517*  
 Cidade: *Apucarana* Fone: \_\_\_\_\_ UF: *PR*  
 End. Cobrança: \_\_\_\_\_ Cx Postal: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: *78699815/0001-00* Inscr. Est.: \_\_\_\_\_ Inscr. Mun.: \_\_\_\_\_

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
<i>01</i>		<i>Formatação e instalação de um Notebook Dell D7601</i>	<i>90,00</i>	<i>90,00</i>

<p><b>NÃO TEM VALOR COMO RECIBO</b></p> <p>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CRÉDITO</p>	Valor dos Serviços	R\$	<i>90,00</i>
		R\$	
	<b>TOTAL DESTA NOTA</b>	R\$	<i>90,00</i>

GRÁFICA PÉROLA - N PARTES PARTICIPAÇÕES LTDA. 3422-3181 - APUCARANA - PR - CNPJ 07.344.942/0001-38 INSCR. 90.337.408-05 - 10 Tis Série «A» 1.126 x 1.375 - 25 x 4 A/D 9344/3431 - COD. CONTROLE 2329-8696-0502 - 22/09/2011

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 310990 C3 9  
 Pague por este cheque a quantia de **NOVENTA REAIS** *RS=90,00=*

MAX CENTER ASSIT. TECNICA LTDA. e centavos acima ou à sua ordem



APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA 486  
APUCARANA - PR  
CONFEÇÃO: 11/11

APUCARANA, 08 de Fevereiro de 2012.  
*Osdeu Tomas*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 CLIENTE DEBDE: 12/2004

010403795 0093109905 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 000088/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00008  
 Conta 00049

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


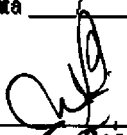
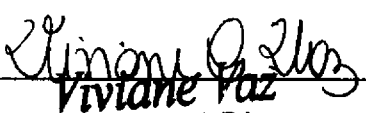
Fone \_\_\_\_\_ Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/02/12	Vencimento 28/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 481.544,98	Valor do Empenho 90,00	Saldo Atual 481.454,98
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 1 LT TINTA QUALY INK BIC 65-61 HP CONF NF NR 000.000.563 SERIE 1.	90,00	90,00

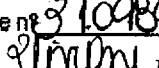
Valor da Entrega	Valor Líquido	90,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa <b>ALCIDÉS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bessa CRC 030602/O PR
assinatura:  nome: <b>VIVIANE VAZ</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

### RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 310989 a ordem do banco CEF  
 Data 08/02/2012 

**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000089/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/02/12	Vencimento 28/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 481.454,98	Valor do Empenho 165,00	Saldo Atual 481.289,98
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 FONTE ATX 230W 24 PINOS S SATA CONF NF NR 000.000.563 SERIE 1.	165,00	165,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	165,00
------------------	-----------------	--------

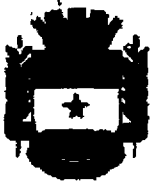
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo a empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>CIDES RAMOS</b> PRESIDENTE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

#### RECIBO

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

Data ____/____/____		Representada pelo Cheque nº <u>310989</u> a ordem do banco <u>CEF</u> Data <u>08/02/2012</u> <u>Linauu</u>
---------------------	--	---

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000090/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


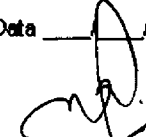
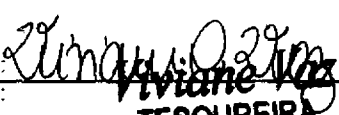
Credor 00286 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME  
 Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO  
 CNPJ/CPF 03.592.764/0001-01 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/02/12	Vencimento 28/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 481.289,98	Valor do Empenho 175,00	Saldo Atual 481.114,98
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF NF NR 000.000.563 SERIE 1.	175,00	175,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	175,00
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achan-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDÉS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Massa CRC 030502/0 PR
assinatura:  nome: <b>VIVIANE VAZ</b> cargo: <b>TESOUREIRA</b>	Data ____/____/____	

### RECIBO

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

Data ____/____/____	 Credor	Representada pelo Cheque nº <u>310989</u> a ordem do banco <u>CEF</u> Data <u>08/02/2012</u> <u>Viviane</u>
---------------------	---	--

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA

**MAZIERO E BEJE LTDA**

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA  
 Nº 000.000.563  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4112 0203 5927 6400 0101 5500 1000 0005 6310 0000 5639

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141120015877394 06/02/2012 10:31:05

NATUREZA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.04440-00

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.592.764/0001-01

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 06/02/2012
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KENEDY S/N		BARRIO/DISTRITO BARRA FUNDA	CEP 86800-000
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE/FAX (43)34223533	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 06/02/2012
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA

**FATURA/DUPLICATAS**

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1619	430,00	0,00	430,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 430,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 430,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 430,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6062	1 LT TINTA QUALY INK BIC 65-61 HP	32151100	000	5102	UN	1,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641	FONTE ATX 230W 24 PINOS 2 SATA	85044090	000	5102	UN	3,00	55,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5585	MINI MOUSE SPEED SPMS 160 OPTICO PS2 800 DPI PRETO	84716053	000	5102	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6432	FEN DRIVE SDCZ51-004G-B35 4GB CRUZER EDGE RED USB 2.0	85235190	000	5102	UN	5,00	30,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310989 5 **R\$ 430,00=**

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

**MAZIEIRO E BEJE LTDA ME** ou à sua ordem

Apucarana 08 de fevereiro de 20 12.

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR  
CONFEÇÃO: 11/11

*Orlando Romar* *Linore Quintanilha*  
CAM. MUN. DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

310989 009 104 0379 1 004000010 9 AAA 310989 8  
CLIENTE DESDE: 12/2004

10403798 0093109895 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 000117/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------



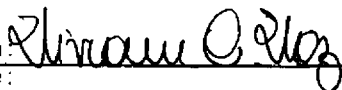
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00011  
 Desdobramento 3390395700 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00076  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00540 MEIRE L COLAUTO - SISTEMAS PARA INTERNET ME  
 Endereço AV SILVA JARDIM 1065 REBOUCAS  
 CNPJ/CPF 08.831.673/0001-03 Fone 41 99031884 Cidade CURITIBA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/02/12	Vencimento 28/02/12
Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 152.601,47	Valor do Empenho 1.700,00	Saldo Atual 150.901,47		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF MANUTENCAO, ATUALIZACAO DE VERSAO DO SISTEMA DA TV-CAMARA WEB BEM COMO DO FTP CONF NF NR 64.	1700,00	1.700,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.700,00
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  <b>Luciana Bessa</b> CRC 030502/0 PR
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data: ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº 311.010 a ordem do banco CEF  
 Data 15/02/2012 Viviane Vaz

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota

64

Data e Hora de Emissão

15/02/2012 09:09:45

Código de Verificação

3EH7E90W

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** MEIRE L. COLAUTO - SISTEMAS PARA INTERNET ME  
**CPF / CNPJ:** 08.831.673/0001-03 **Inscrição Municipal:** 01 01 0593254-4  
**Endereço:** AV.SILVA JARDIM, 001065 - BAIRRO: REBOUÇAS **Tel.:** 41 - 99031884  
**Município:** CURITIBA **UF:** PR **Email:** contato@valesistemasparainternet.com.br

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** Câmara Municipal de Apucarana  
**CPF / CNPJ:** 78.299.815/0001-00 **IMU:** **Outro Doc.:**  
**Endereço:** Centro Cívico Jose de Oliveira Rosa,, 25A - BAIRRO: Centro - CEP: 86800235  
**Município:** Apucarana **UF:** PR **Email:** cpd@cma.pr.gov.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Manutenção, atualização de versão do sistema da TV-Câmara web, bem como do FTP

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.700,00

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$1.700,00**

Código da Atividade

01 - 01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI.



Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA AAA Cheque nº 311010 C3 9 R\$ 1.700,00=

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL E SETECENTOS REAIS** centavos acima

**MEIRE L COLAUTO-SISTEMA PARA INTERNET ME** ou à sua ordem

**CAIXA**  
APUCARANA, PR  
PCA. RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR  
CONFECÇÃO: 11/11

APUCARANA 15 de fevereiro de 20 12.  
*[Signature]*  
CAM. MUN. DE APUCARANA  
CNPJ 78.289.815/0001-00  
CLIENTE DESDE: 12/2004

10403799 0093110105 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

Número do Empenho 000097/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00007
Conta 00030

Credor 00448 MOACIR BENEDITO SALVE

Endereço

CNPJ/CPF 582.133.339-34

Fone

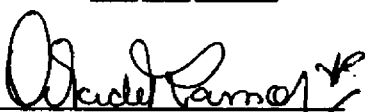
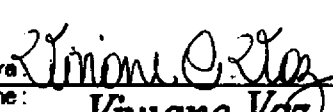
Cidade

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

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 48.500,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 47.900,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO.	600,00	600,00

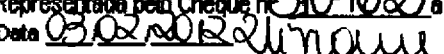
Local da Entrega	Valor Líquido	600,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 310962 a ordem do banco CEF  
Data 03/02/2012 

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

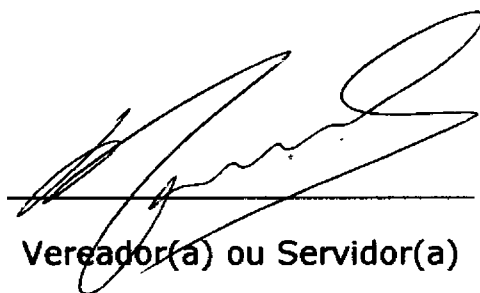
## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 03 de Fevereiro de 2011.

Morgan Benedito Silva, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (2) diária(s) para Cidade Curitiba, para o(s) dia (s) 06, 07, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Palácio do Governo, Tribunal de Contas  
Casa Militar, Assembleia Legislativa

Atenciosamente.



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

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Comp. 009	Banco 104	Agencia 0379	CT 1	Conta 06000001-0 <small>06000001-0</small>	C2 9	Série AAA <small>AAA</small>	Cheque n° 310962 <small>310962</small>	C3 3	RS 600,00=
--------------	--------------	-----------------	---------	--	---------	------------------------------------	--	---------	---------------

Pague este cheque a quantia de **SEISCENTOS REAIS** e centavos acima

a **MOACIR B SALVE** ou à sua ordem

**CAIXA**

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

APUCARANA 03 de fevereiro de 2012.

*Adelamar*  
CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00  
310962 009 104 0079 1

*Simone Cristina*  
CLIENTE DESDE: 12/2004  
0060000010 9 AAA 310962 3

⑈10403799⑈ 00931096254 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 000085/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA  
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO  
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27

Fone 3422-6914 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Sollicitação	Contrato	Emissão 06/02/12	Vencimento 28/02/12
----------------------------	--------	--------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 481.340,98	Valor do Empenho 136,00	Saldo Atual 481.204,98
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS BLACK E COLOR CONF NF NR 000.000.479 SERIE 1.	136,00	136,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	136,00
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 030602/O PR
assinatura: nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		


RECIBO

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

Data ____/____/____  Viviane Vaz Credor	Representada pelo Cheque nº 310986 a ordem do banco CEF Data 06/02/2012.
--	---

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.479
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

<b>NEWFLASH COPIADORA LTDA</b>  Rua Dr Oswaldo Cruz, 804 - Sala B - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800720 - Fone/Fax: 4334226914	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.479 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 4112 0212 2482 1100 0127 5500 1000 0004 7910 6698 0100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120015796633 - 06/02/2012 08:51
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052653859	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.248.211/0001-27

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 06/02/2012
ENDEREÇO Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A -		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 86800-235
MUNICÍPIO Apucarana		PONE/FAX 34207000	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>NATUREZA</b>
AGAMENTO À VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00

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

<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
182	Cartucho de tinta Hp 122 Bk	84439923	2103	5405	un	2,0000	32,0000	64,00			0,00		0,00
224	Cartucho de tinta Hp 122 color	84439923	2103	5405	un	2,0000	36,0000	72,00			0,00		0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14783	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

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

Imp. 009	Banco 104	Agência 0379	CI 1	Conta 06000001-0 06000001-0	C2 9	Série AAA AAA	Cheque nº 310986 310986	C3 0 0	R\$ =136,00=
-------------	--------------	-----------------	---------	-----------------------------------	---------	---------------------	-------------------------------	--------------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E TRINTA E SEIS REAIS**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima

a **NEWFLASH COPIADORA LTDA.** ou à sua ordem

**CAIXA**  
 APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR  
 CONFECCAO: 11/11

Apucarana 08 de fevereiro de 20 12.  
*Orlando Camargo* *Luizina Distina de S.*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 CLIENTE DESDE: 12/2004  
 310986 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 310986 0

⑆10403791⑆ 0093109865⑆ 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 000094/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

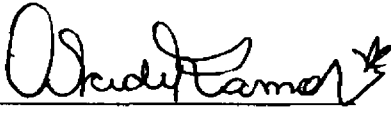

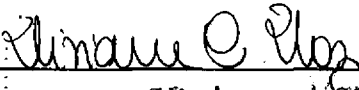
Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA  
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO  
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone 3422-6914 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/02/12	Vencimento 28/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 481.114,98	Valor do Empenho 140,00	Saldo Atual 480.974,98
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

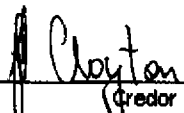
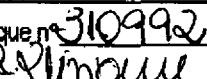
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE TONER BROTHER PARA MAQUINA DE XEROX CONF NF NR 000.000.483 SERIE 1.	140,00	140,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	140,00
------------------	-----------------	--------

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

RECIBO


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

Data ____/____/____  Clayton Credor	Representada pelo Cheque nº 310992 a ordem do banco CEF Data 08.02.2012 
---	---

**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA



RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO *	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.483
		SÉRIE: 1

<b>NEWFLASH COPIADORA LTDA</b>  Rua Dr Oswaldo Cruz, 804 - Sala B - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800720 - Fone/Fax: 4334226914	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000.000.483 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4112 0212 2482 1100 0127 5500 1000 0004 8310 0102 6803 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9052653859		12.248.211/0001-27

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Camara Municipal de Apucarana		78.299.815/0001-00	08/02/2012
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A -	Centro	86800-235	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Apucarana	34207000	PR	ISENTO

<b>FATURA</b>
<b>AGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

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

<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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1013	Toner Brother	84439923	2103	5102	un	2,0000	70,0000	140,00			0,00		0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14783			

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

Comp. 0092	Banco 104	Agência 0379	C1 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque nº 310992	C3 5	R\$ =140,00=
------------	-----------	--------------	------	------------------	------	-----------	------------------	------	--------------

Pague por este **Cento e quarenta reais**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 cheque a quantia de

XX  
 e centavos acima

**NEWFLASH COPIADORA LTDA.** ou à sua ordem

**Apucarana 08 de fevereiro 12.** de 20

**CAIXA**  
 APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR  
 CONFEÇÃO: 11/11

*Alcides Romey*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.269.815/0001-00  
 CLIENTE DESDE 12/2004

⑆10603793⑆ 0093109925⑆ 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 000096/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008  
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00049  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/02/12	Vencimento 28/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 480.974,98	Valor do Empenho 134,00	Saldo Atual 480.840,98
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS CONF NF NR 000.000.484 SERIE 1.	134,00	134,00

Local da Entrega	Valor Líquido	134,00
------------------	---------------	--------


<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa	Data ___/___/___  Credor CRC 05060218/PR
assinatura nome: _____ Data ___/___/___ cargo		

### RECIBO

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

Data ___/___/___	 Credor	Representada pelo Cheque nº 310993 a ordem do banco CEF Data ___/___/___
------------------	------------	---

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NP-e Nº 000.000.484
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

<b>NEWFLASH COPIADORA LTDA</b>  Rua Dr Oswaldo Cruz, 804 - Sala B - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800720 - Fone/Fax: 4334226914	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.484</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 4112 0212 2482 1100 0127 5500 1000 0004 8418 0038 2705 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052653859	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.248.211/0001-27

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 08/02/2012
ENDEREÇO Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 86800-235	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX 34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
<b>AGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00

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

<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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7048	Cartucho de tinta Hp 21/27/56 Comp.	84439923	2103	5405	un	2,0000	28,0000	56,00			0,00		0,00
2049	Cartucho de tinta Hp 22/28/57	84439923	2103	5405	UN	2,0000	39,0000	78,00			0,00		0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14783	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

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

Comp. 009 009	Banco 104	Agência 0379 0379	C1 1	Conta 06000001-0 0600001-0	C2 9	Série AAA AAA	Cheque nº 310993 310993	C3 3	RS =134,00=
---------------------	--------------	-------------------------	---------	----------------------------------	---------	---------------------	-------------------------------	---------	----------------

Pague por este  
chêque a quantia de **Cento e trinta e quatro reais**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima

**Neuflash Copiadora Ltda** ou à sua ordem

**CAIXA**

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

Apucarana 08 de fevereiro de 20 12.

*Antonio Ramon ...*

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

310993 009 104 0379 1 006000010 9 AAA 310993 3

⑈10403792⑈ 00931099354 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 000160/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00008  
 Conta 00049

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/02/12	Vencimento 10/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 463.819,60	Valor do Empenho 515,00	Saldo Atual 463.304,60
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS CONF COMPROVANTE.	515,00	515,00

Local da Entrega	Valor Líquido	515,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa <b>ALCIDÉS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Duélio Bossa CRC 03058210 PR
assinatura: nome: <b>ALCIDÉS RAMOS</b> Data ____/____/____ PRESIDENTE		

RECIBO

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

Data 09/03/2012   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 31171 e ordem do banco CEF  
 Data 08/03/2012

Viviane Vaz  
 TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho 000188/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008  
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00049  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

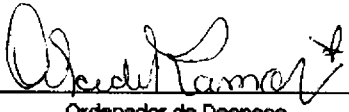

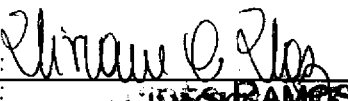
Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA  
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO  
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone 3422-6914 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/03/12	Vencimento 15/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 460.644,05	Valor do Empenho 269,00	Saldo Atual 460.375,05
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS BLACK E COLOR CONF NF NR 000.000.517 SERIE 1.	269,00	269,00

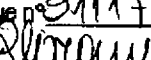
Local da Entrega	Valor Liquidado	269,00
------------------	-----------------	--------

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

#### RECIBO


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

Data 09/03/2012   
 Credor

Representada pelo cheque nº 311171 a ordem do banco CEF  
 Data 08/03/2012 

**Luciane V.**  
**TESOUREIRA**

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.517
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

<b>NEWFLASH COPIADORA LTDA</b>  Rua Dr Oswaldo Cruz, 804 - Sala B - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800720 - Fone/Fax: 4334226914	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.517 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4112 0312 2482 1100 0127 5500 1000 0005 1711 1203 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
9052653859		12.248.211/0001-27

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Camara Municipal de Apucarana		78.299.815/0001-00	06/03/2012
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A -	Centro	86800-235	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Apucarana	34207000	PR	ISENTO

RA

**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
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
3049	Cartucho de tinta Hp 60 color compativel	84439923	2500	5405	un	7,0000	42,0000	294,00			0,00		0,00
3048	Cartucho de tinta Hp 60 compativel	84439923	2500	5405	un	10,0000	37,0000	370,00			0,00		0,00
1154	Cart. toner hp 2600 compativel	84439933	2500	5405	un	1,0000	120,0000	120,00			0,00		0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
14783			

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



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ =784,00=  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311171 7

000001 58511  
VALOR

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e oitenta e quatro reaisXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima

Newflash Cppiadora Ltda ou à sua ordem

**CAIXA**

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

Apucarana 08 de março de 20 12  
*Adelino Ramos* *Marina Custódio*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.289.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311171 009 104 007 1 06000001-0 9 AAA 311171

0093111715\* 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 000106/2012	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

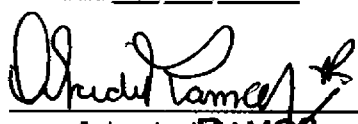

Credor 00467 NOBRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  
 Endereço AV PARANAVALI 2247 PC IND BANDEIRANTES  
 CNPJ/CPF 07.667.698/0001-42 Fone 44-3032-1500 Cidade MARINGA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/02/12	Vencimento 28/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 474.287,63	Valor do Empenho 2.350,60	Saldo Atual 471.937,03
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA LIMPEZA DO PLENARIO DESTA LEGISDLATIVO CONF NF NR 000.000.987 SERIE 1 MODELO 55.	2350,60	2.350,60

Local da Entrega	Valor Líquido	2.350,60
------------------	---------------	----------

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

**RECIBO**

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

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor  
 Representada pelo Cheque nº 311007 a ordem do banco CEF  
 Data 14/02/2012 

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**



NOBRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

AV PARANAVAL, 2247

PQ IND BANDEIRANTES  
MARINGÁ

PR

(44) 3032-1500

87070-130

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - Entrada  
1 - Saída 

Nº 000.000.987

Série: 1 Modelo: 55

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4112 0107 6676 9800 0142 5500 1000 0009 8710 0062 2002

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadorias \*\*\*

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141120013368840 - 31/01/2012 17:02:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9035476692

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
07.667.698/0001-42

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANACNPJ/CPF  
78.299.815/0001-00DATA DA EMISSÃO  
31/01/2012ENDEREÇO  
R JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO CIVICOCEP  
86.680-023DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
31/01/2012MUNICÍPIO  
APUCARANAFONE/FAX  
(43) 3420-7000UF  
PRINSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DE SAÍDA

## FATURA/VENCIMENTOS

Número Data Vcto. Valor  
1/1 01/03/2012 2.350,60

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.350,60	423,10	0,00	0,00	2.350,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.350,60

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0000000000	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

## PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	Produto / Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	%ICMS	%IPI
2948	IMPERMEABILIZANTE CLASSIC H.S. AL-560 ALTOLIM C/05 LT	32091020	000	5102	GL	5,0000	107,0000	535,00	535,00	96,30	0,00	18,00	0,00
375	DISCO 3M PREMIUM 410 MM AZUL P/ LIMP. PESADA	68053090	000	5102	UN	7,0000	35,3000	247,10	247,10	44,47	0,00	18,00	0,00
4834	REMOVEDOR MAGIC BECKER C/05LTS	34029031	000	5102	GL	8,0000	122,0000	976,00	976,00	175,68	0,00	18,00	0,00
5587	BASE SELADORA MAGIC BECKER C/5LTS	38099290	000	5102	GL	5,0000	102,0000	510,00	510,00	91,80	0,00	18,00	0,00
384	FIBRA SERVIÇO PESADO SCOTCH BRITE110X225 3M PCT C/0 2 UN	68053090	000	5102	PC	11,0000	7,5000	82,50	82,50	14,85	0,00	18,00	0,00

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

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

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	C1 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque nº 311007	C3 9	RS 2.350,60
-----------	-----------	--------------	------	------------------	------	-----------	------------------	------	-------------

Pague por este cheque a quantia de **DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS**

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

à **NOBRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.** ou à sua ordem

**CAIXA**  
 APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR  
 CONFECCAO : 11/11

Apucarana, 14 de fevereiro de 2012.

*Osvaldo Ramos*  
 CAM. MUN. DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

*Luiz Gustavo*  
 CLIENTE DESDE: 12/2004

311007 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 311007 9

⑆1040379⑆ 0093110075⑆ 800600000103⑆

**Itaú Banco Itaú SA | 341 - 7 |**

**Recibo do Sacado**

Local de pagamento: **Itaú**  
 Até o vencimento, preferencialmente no Itaú  
 Após o vencimento, somente no Itaú

Cedente: **NOBRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**

Data do documento 31/01/2012	Número do documento 000987 - 1/1	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 31/01/2012
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie moeda REAL	Quantidade	x Valor

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)  
**TÍTULO SUJEITO A PROTESTO**

Após o vencimento mora dia.....: R\$ 4,70

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco: \_\_\_\_\_

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**  
**R JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N**  
**86680-023**

Avalista: \_\_\_\_\_

78.299.815/0001-00  
 APUCARANA PR



Vencimento	01/03/2012
Agência / Código cedente	0113/35538-2
Nosso número	109/00018284-7
1 (=) Valor do Documento	2.350,60
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	2.350,60

CCP037723022012112241000420 2.350,60

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.  
 Autenticação Mecânica



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 000172/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008  
 Desdobramento 3390300102 GASOLINA Conta 00056  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/02/12	Vencimento 29/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 463.304,60	Valor do Empenho 1.180,08	Saldo Atual 462.124,52
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 402.070 L DE GASOLINA PARA VEICULO OFICIAL PLACA ABU-0338 CONF NF NR 002018 SERIE U.	1180,08	1.180,08

Local da Entrega	Valor Líquido	1.180,08
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <b>Viviane Vaz</b> Data: <u>29/02/2012</u> <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>29/02/2012</u> <u>Alcides Ramos</u> <b>ALCIDES RAMOS</b> Presidente	Data: <u>29/02/2012</u> <u>Luciana Bossa</u> <b>LUCIANA BOSSA</b> CRC 030500 PR
--	---	--

**RECIBO**

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

Data: 29/02/2012 Credor

Representada pelo Cheque nº 01151 a ordem do banco CEF  
 Data: 29/02/2012 Viviane

Comp. Banco Agência C/ Conta C/ Série Cheque n° C3 R\$ = 2.644,55 =

009 704 0379 1 06000001-0 9 AAA 31121 0

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOSXX e centavos acima

à NOME COMERCIO DE COMB. LTDA. ou à sua ordem

**CAIA**

APUCARANA PR  
 PCA RUI BARBOSA 486  
 APUCARANA - PR  
 CONFECCAO 12/11

apucarana 29 de fevereiro de 20 12.

*[Signature]*  
 CAM. MUN. DE APUCARANA  
 02.298.481.0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

070931112315A 8006000001030

**NOJA FISCAL** Nº 00201B

SAÍDA  ENTRADA

**COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**  
 RUA PROFESSORA TALITA BRESOLIN Nº 664  
 SALA 02 - JD. SÃO PEDRO  
 APUCARANA - PR - CEP 86802-390  
 FONE/FAX: (43) 3425-3067 - 3202-3056

**SAARA**

CNPJ (ME) 02.298.481/0001-99

1ª VIA DEST. / REMETENTE DATA LIMITE P/ EMISSÃO 26 / 10 / 2011

VENDA 03729 INSCR. EST. DO SUB. TRIB INSCRIÇÃO ESTADUAL 90408241-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 CAM. MUNICIPAL DE APUCARANA (513) C.P.F. 98.299.815/0001-00 DATA 27/02/2012

RUA CIVIL JOSE DE OLIVEIRA ROSA 2550 INT. 200 CEP 86800-235 DATA 27/02/2012

APUCARANA 3420-7010 UF PR INSCR. ESTADUAL 189768 HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS	C.S.T	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	IMP. ICMS
01002	CABELEIRA 665MLH VEICULO ABU-033B	5.929 06	Linha	402.000	2.935	1.180,08	28

PRESTACAO DE SERVIÇO CODIGO DE CONTROLE: 6327-1275-8130

DESCRICAO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

INSCR. MUN.: VALOR DO ISS: VALOR DO SERV.:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1,180.08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1,180.08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	U.F.	CNPJ / C.P.F.	
	1. EMISSOR 2. DESTINAT.	ABU-033B			
ENDERECO	MUNICIPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400

RESERVADO AO FISCAL

VEICULO ABU-033B

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1180,08

DE 05/12/1996 ART. 502 ...

BASE SUBSTITUICAO: 1180,08

VALOR DA SUBSTITUICAO: 330,42

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 002222

GRAFICA PAPEL TDA - RODO CELSO GARCIA C.D. 222 - J. ANA ELISA - CEP 86100-000 - FONE: (43) 3734-7400 - CAMBE-PR - CNP: 03.586.764/0001-59 - I.EST: 910261105-7 - I.EST: 910261105-7 - I.EST: 910261105-7



# 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 000107/2012	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 3390391600 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV. Conta 00088  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00467 NOBRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  
 Endereço AV PARANAVALI 2247 PC IND BANDEIRANTES  
 CNPJ/CPF 07.667.698/0001-42 Fone 44-3032-1500 Cidade MARINGA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/02/12	Vencimento 28/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 154.330,87	Valor do Empenho 249,40	Saldo Atual 154.081,47
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF MAO-DE-OBRA REFFERENTE LIMPEZA DO PLENARIO CONF NF NR 00122 SERIE F.	249,40	249,40

Local da Entrega	Valor Líquido	249,40
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: <b>VIVIANE VAZ</b> Data: / / <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: / / <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: / / <i>Luziane Bossa</i> CRC 020010 PR Contador
--	--	--

### RECIBO

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

Data: / / Credor: Representada pelo Cheque nº 311006 a ordem do banco CEF  
 Data: 14/02/2012 *Viviane*

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**

Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Serie Cheque n° C3 RS  
 009 106 0379 1 06000001-0 9 AAA 311006 0 =249,40=


Pague por este cheque a quantia de **DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS**

NOBRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ou à sua ordem

**CAIXA**  
 APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR  
 CONFEÇÃO: 11/11

APUCARANA 14 de FEVEREIRO de 20 12.  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 CLIENTE DESDE: 12/2004

10603795 0093110065 800600000103

 NOBRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. ingalimp@ingalimp.com.br		NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE "F"
Av. Paranavai, 2247 - Fone/fax: (44) 3032-1500 - CEP 87070-130 - Maringá - PR CNPJ 07.667.698/0001-42 CMC 117.489		Nº 00122 DATA LIMITE P/ EMISSÃO 25/03/2012 DATA DA EMISSÃO 31 / 01 / 2012
<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		
NOME: Comara municipal de Apucarana ENDEREÇO: Rua José de Oliveira Rosa Nº 514 BAIRRO: Centro Sívico MUNICÍPIO: Apucarana EST: PR CEP: 86680-023 FONE: (43) 3420-7000 COND. PGTO.: 01/03/2012 CNPJ: 78.299.815/0001-00 INSCR. EST: Isento		
<b>PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>	
mat do Otraz referente a limpeza	257,11	
155 3%	7,71	
DATA ADICIONAIS:		<b>TOTAL R\$ 249,40</b>

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Verde





# 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 000157/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00011  
 Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER | Conta 00086  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/02/12	Vencimento 10/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 137.515,95	Valor do Empenho 175,00	Saldo Atual 137.340,95
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 07 LAVAGENS DE VEICULOS OFICIAIS PLACAS AÇO-0106, AWB-0091 E ABU-0338 CONF NF NR 631 SERIE "A".	175,00	175,00

Local da Entrega	Valor Líquido	175,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 03002/O PR
assinatura: nome: <b>Viviane Vaz</b> Cargo: <b>TESOUREIRA</b> Data ____/____/____		

### RECIBO

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº <b>31149</b> a ordem do banco <b>Ref</b>
 Credor	Data <b>02/03/2012</b>

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA

Comp. Banco Agência CI Conta C1 Bico Cheque nº C R\$ =175,00=  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311149 0

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E SETENTA E CINCO REAIS**

**Pimenta e Silva=Lav;e Estacionamento** ou à sua ordem

**Apucarana**, 02 de **MARÇO** de 2012.

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR  
 CONFECÇÃO: 1211

*Osvaldo Ramos de Oliveira*  
*Linore Justina Plog*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

⑈10403793⑈ 0093111495⑈ 800600000103⑈

**JP CAR**

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

Telefone (43) 3422 8988 e 9956 0134

Rua Irmã Eleotéria, 94  
 APUCARANA - PARANÁ

**Nota Fiscal de Serviços** Nº 631

Série "A"

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

Condições de Pagamento  
 Data da Emissão 24 / 02 / 2012

Cliente CAMADA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço \_\_\_\_\_ Nº \_\_\_\_\_

Cidade APUCARANA Estado PR

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

Quant.	Discriminação do Serviço	Total R\$
07	LAVAGENS DE CARROS PLACAS ABO-0706 ABV-0338 AWW-0091	175 00
		2 2

Empresa optante pelo Simples Nacional  
 Gráfica Criativa Ltda. - (43) 3122-1125  
 Rua Oswaldo Cruz, 1839 - A - Apucarana - PR  
 CNPJ 12.143.882/0001-23 - Inscrição 90524595-30  
 05TIs. x 50x3 - Série "A" - 451 a 700  
 A.I.D.F. N°804 - 28/10/2010

Valor dos Serviços RS  
 Total desta Nota RS 175 00



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000125/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00455 PETRONIO CARDOSO  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 529.161.629-68

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/02/12	Vencimento 15/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 47.300,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 46.700,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

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

Local da Entrega \_\_\_\_\_ Valor Líquido 600,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u><i>Viviane Vaz</i></u> nome: <b>VIVIANE VAZ</b> Data: ___/___/___ <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u><i>Alcides Ramos</i></u> Alcides Ramos PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u><i>Ludmila Bessa</i></u> Ludmila Bessa CRC 030502/0 PR
--	---	--

**RECIBO**

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

Data: 14.02.2012

Representada pelo Cheque nº 311016 a ordem do banco CEF  
 Data: 14.02.2012

*[Handwritten signature]*  
 Credor

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 14 de fevereiro de 2011.

Antônio Cordoso

, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (02) diária(s) para Cidade Cuitze, para o(s) dia (s) 15/16/02, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Ido ao Tribunal de Contas do Estado de Paraná - TCM - tratar de assuntos desta casa sobre concurso público

Atenciosamente.

Antônio Cordoso  
Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Comp. 009  
Banca 104  
Agência 379  
C1 1  
Conta 06000001-0  
C2 9  
Série AAA  
Cheque nº 311018  
C3 4  
R\$ =600,00

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

o **PETRONIO CARDDO** ou à sua ordem

**CAIXA**

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

APUCARANA, 14 de fevereiro de 2012.

*Antonio Carlos*  
*Linine Custodia*

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

⑆10403791⑆ 0093110185⑆ 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
000133/2012	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				17/02/12	29/02/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	464.553,88	61,75	464.492,13

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF NF NR 000.000.356 SERIE 1.	61,75	61,75

Local da Entrega	Valor Liquidado
	61,75

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

#### RECIBO

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

Data 09/03/12   
 Credor


Representada pelo Cheque nº 011029 a ordem do banco OEF  
 Data 22/02/12

**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA

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

NF-e Nº 000.000.356 SÉRIE : 1
-------------------------------------

**PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS**  
RUA OSVALDO CRUZ, 1050  
CENTRO  
APUCARANA PR  
TEL/FAX: 4334227706  
CEP: 86800720



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.000.356  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4112 0279 7815 5500 0178 5500 1000 0003 5610 0005 3084

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120021365121 - 2012-02-16T13:46:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360114528	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 79.781.555/0001-78

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 16/02/2012
ENDEREÇO PRACA PRES.KENEDY, s/n	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-970
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 34207000	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/02/2012
		HORA DE SAÍDA

**NA FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
356/1	10/03/2012	61,75

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 61,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 61,75

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UMED.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
026107	PAPEL HIGHENICO PERSONAL C/64 RL -30MTS.	48181000	0 102	5102	FD	1,0000	36,9500	36,95					
09967	SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 - REF	39232190	0 102	5102	CT	1,0000	24,8000	24,80					

**DADOS ADICIONAIS**

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

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 RS  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311029 0 0 =61,75=

Pague por est.

cheque a quantia de **SESSENTA E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS** e centavos acima

**PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICAS LTDA.** ou à sua ordem

**CAIXA**

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

Apucarana, 22 de fevereiro de 20 12.

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

⑈10403798⑈ 0093110295⑈ 00600000103⑈





# 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 000152/2012	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

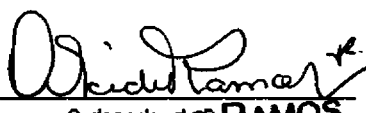

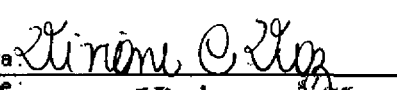
Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/02/12	Vencimento 10/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 464.265,50	Valor do Empenho 157,90	Saldo Atual 464.107,60
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

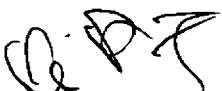
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 CX DE COPOS ABNT 180ML CONF NF NR 000.000.404 SERIE 1.	157,90	157,90

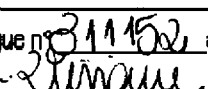
Local da Entrega	Valor Líquido	157,90
------------------	---------------	--------

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

### RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 311152 a ordem do banco CEF  
 Data 02/03/2012 

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA

VIVIANE

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

NF-e  
N° 000.000.404  
SÉRIE : 1

**PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS**

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



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1  
1 - Saída 1

N° 000.000.404  
SÉRIE : 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
4112 0279 7815 5500 0178 5500 1000 0004 0410 0005 3083

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141120025611251 - 2012-02-27T15:10:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
6360114528

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
79.781.555/0001-78

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/02/2012
ENDEREÇO PRACA PRES.KENEDY, s/n		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-970
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE/FAX 34207000	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/02/2012
			HORA DE SAÍDA

**FATURA/DUPLICATA**

Número	Data Vcto.	Valor
404/1	26/03/2012	157,90

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 157,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 157,90

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
038571	COPO ABNT 180ML P/REFR.	39241000	0 102	5102	CX	2,0000	78,9500	157,90					

**DADOS ADICIONAIS**

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

Comp. Baço Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311152 0 =157,90=  
009 0379 06000001-0 9 AAA 311152 0

Pague por este

cheque a quantia de CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOSXXXXXXXXXXXX

XX

e centavos acima

PLASTILAR COM EMB.PLASTICAS LTDA

ou à sua ordem

**CAIXA**

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

APUCARANA, 05 de março de 20 12.

*Osvaldo Camargo* *Lirionne Justina dos*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.269.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311152 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311152 0

⑈10403797⑈ 00931115254 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 000150/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/02/12	Vencimento 10/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 464.415,50	Valor do Empenho 150,00	Saldo Atual 464.265,50
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICO DE CARGA DE GAS REFRIGENRANTE PARA AR CONDICIONADO SALA DA TELEFONISTA CONF NF NR 250 SERIE A.	150,00	150,00

Local da Entrega Valor Líquido 150,00

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <b>Viviane Vaz</b> Data: <u>  /  /  </u> <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>  /  /  </u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador de Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: <u>  /  /  </u> <u>Luciane Bossa</u> Credor <b>LUCIANE BOSSA</b>
---	--	---

RECIBO

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

Data:   /  /   Credor Representada pelo Cheque nº 31151 a ordem do banco CEF  
 Data: 05/03/2012 Viviane

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE  
EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000151/2012	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 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO

CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98

Fone


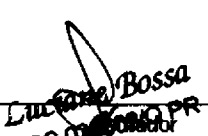
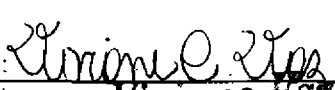
Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/02/12	Vencimento 14/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 141.852,35	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 141.552,35
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICO DE RETIRADA, DESMONTAGEM, LAVAGEM, REVISAO GERAL, MONTAGEM, INSTALACAO, CALIBRAGEM DO GAS REFRIGERANTE E VERIFICACAO DE AMPERAGEM PARA AR CONDICIONADO SALA DA TELEFONISTA CONF NF NR 250 SERIE A.	300,00	300,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDÉS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 03/00000000 PR
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 31151 a ordem do banco CEF  
 Data 12/03/2012 

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311151 2 450,00=  
009 0379 06000001-0 9 AAA 311151 2

Pague por este

cheque a quantia de **QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS** e centavos acima

**REFILTRO COM.E REP.MAT.ELETRICOS LTDA.**

ou à sua ordem

**CAIXA**

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

Apucarana 05 de março de 20 12.

*Orlando Ramez* *Liliane Cristina Rez*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
311151 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 311151 2  
 CLIENTE DESDE: 12/2004

010403798 00931115151 800600000103

# REFILTRO

CNPJ: 77.658.011/0001-98  
 INSCRIÇÃO EST. 636.03470-34

Série A

- 1ª via - Cliente
- 2ª via - Contabilidade
- 3ª via - Prefeitura
- 4ª via - Fixa

Nº 250

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

Cód. Pagto: *Boleto para 14103/2012*  
 Data de Emissão: *24 de fevereiro* de 2012

CLIENTE: Comuna Municipal de Apucarana  
 Endereço: Rentis Curico José de Oliveira Rosa Nº 25A  
 Cidade: Apucarana Est: Paraná  
 CNPJ: 78.299.815/0001-00 Inscr. Est.: Préntis  
 Fone/Fax: \_\_\_\_\_ CEP: 86800-235

Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unitário	Preço Total
01	Serviço de retirada, desmontagem, lavagem, revisões geral. Montagem, instalação, calibragem de gás refrigerante e verificação de ampéragem elétrica de um Ar Condicionado	300,00	300,00
01	Serviço de carga de gás refrigerante	150,00	150,00
REFILTRO - Comércio e Representação de Materiais Elétricos e Filtros Ltda.		Valor dos Serviços R\$	450,00
Praça Interventor Manoel Ribas, 10 - Fone/Fax: (43) 3033-1122 CEP: 86.800-680 - Apucarana - Paraná www.refiltro.com.br E-mail: refiltro@refiltro.com.br		Total desta Nota R\$	450,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 22

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2012	000161	0	Ordinario	11 33903	2.850,00	2.850,00

Total a Pagar: 2.850,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 2.850,00  
dois mil oitocentos e cinquenta reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data   /  /   Credor \_\_\_\_\_

*Alcides Ramos*  
**ALCIDES RAMOS**  
PRESIDENTE

*Viviane Vaz*  
**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° CS | R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311142 3 | =2.850,00=

Pague por este cheque a quantia de dois mil oitocentos e cinquenta reaisXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima

**RADIO CULTURA DE APUCARANA** ou à sua ordem

APUCARANA 02 de março de 2012.


**CAIXA**

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

*Arcelete Camargo*  
 CAM. MUN. DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004  
 311142 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311142 3

⑈10403790⑈ 0093111425⑈ 800600000103⑈

		<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO</b>	
<b>RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.</b> Fone 3423-2055 - Fax 3422-0894 Avenida Munhoz da Rocha 1601 - APUCARANA - PR CNPJ 75.273.029/0001-46 - Inscr. Est. 90485820-09		1ª Via Cliente Mod. 21 Série "A" Nº 1479	
Usuário: <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		Nat. da Prestação: _____ Cód.: _____ Data da Emissão: <b>29 / 02 / 12</b>	
Endereço: <b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/Nº</b> CEP <b>86.800-000</b>			
Município: <b>APUCARANA</b> UF: <b>PR</b>			
CNPJ(MF): <b>78.299.815/0001-00</b> Inscr. Estadual: <b>ISENTO</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>		<b>VALOR</b>	
<b>PARCELA 1/11 - PROCESSO LICITATÓRIO 003/2012</b>			
<b>CARTA CONVITE 001/2012.</b>		<b>2.850,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO</b>		<b>2.850,00</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Avenida Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. Est. 83604686-80 - CNPJ(MF) 81.036.762/0001-89 5 Folhas 1.251 a 1.500x4 - A.J.D.F. Nº - 48116212-80 - 27/9/2011			<b>NÃO VALE COMO RECIBO</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 000161/2012	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 3390394702 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO | Conta 00079  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Convite	Número 1	Solicitação	Contrato 41	Emissão 29/02/12	Vencimento 31/12/12
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 137.095,95	Valor do Empenho 31.350,00	Saldo Atual 105.745,95
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR CONTRATO DE LICITACAO No 01/2012 - CARTA CONVITE NRO 01/2012 REF PRESTACAO DE SERVICOS PARA TRANSMISSAO DE SESCOES PLENARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA NO VLR DE R\$ 31.350,00 COM PAGAMENTO DE 11 PARCELAS, SENDO A 1ª NO ATO DA ASSINATURA DO CONTRATO E AS DEMAIS TODO QUINTO DIA UTIL DE CADA MES CONF CONTRATO		

Local da Entrega Valor Líquido

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Alcides Ramos Presidente	Data ____/____/____  Luciano Bassa CRC 030502/O-PR
assinatura: nome: <b>VIVIANE VAZ</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

**RECIBO**

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

Data 05/03/2012

Representada pelo Cheque nº 31142 a ordem do banco CEF  
 Data 02/03/2012

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000161/2012	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 3390394702 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO | Conta 00079  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Convite	Número 1	Solicitação	Contrato 41	Emissão 29/02/12	Vencimento 31/12/12
----------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 137.095,95	Valor do Empenho 31.350,00	Saldo Atual 105.745,95
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		FIRMADO ENTRE AS PARTES EM ANEXO.	31350,00	31.350,00

Local da Entrega	Valor Líquido	31.350,00
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Viviane Cruz</i> nome: <b>VIVIANE CRUZ</b> Data: ___/___/___ Cargo: <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <i>Alcides Ramos</i> <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <i>Luciana Bassa</i> <b>Luciana Bassa</b> CRC 030602/O PR
--	---	--

**RECIBO**

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

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

Representada pelo Cheque nº *31142* a ordem do banco *CEF*  
 Data *02/03/2012* *Viviane*

**Viviane Cruz**  
**TESOUREIRA**



# **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

**ESTADO DO PARANÁ**

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - 86.800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007  
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

Processo Licitatório nº 003/12  
Edital Carta Convite nº001/2012

ID TRIBUNAL DE CONTAS Nº \_\_\_\_\_  
CONTRATO Nº004/12

## **CONTRATO**

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE A CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA E DE OUTRO LADO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA RÁDIO CULTURA APUCARANA LTDA, EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS ABAIXO:**

### **CLÁUSULA I –**

#### **1.1 - PARTES E FUNDAMENTOS**

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº, na cidade de Apucarana, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Sr. Alcides Ramos Junior, brasileiro, casado, residente à Rio Corumbataí nº 182 – Núcleo Habitacional João Paulo, Apucarana, Pr., e de outro lado a empresa **RÁDIO CULTURA APUCARANA LTDA.**, localizada a Rua Clóvis da Fonseca s/nº, esquina com Av. Munhoz da Rocha, centro, Apucarana Pr., CNPJ Nº: 75.273.029/0001-46 – tendo como seu representante legal o Sr. João Miguel Ignácio, portador da RG-nº3.354.812.5-SSP.Pr. e CPF nº747.280.599-87, residente e domiciliado **NESTA CIDADE**, que doravante denominada **CONTRATADA**, com fundamento no Edital Carta Convite nº. 002/2011, Processo de Licitação nº. 003/2011, de acordo com a Lei n.º Lei Federal nº. 8.666/1993 e pelas normas que regem a atividade de publicidade e demais legislações aplicáveis, para a contratação de pessoa jurídica para atender o presente objeto resolvem contratar o seguinte;

### **CLÁUSULA II – OBJETO E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

#### **2.1 – DO OBJETO**

**2.1.1 - O objeto do presente CONTRATO está especificado no item 2.1 do Procedimento Licitatório nº003/2012 – Edital Carta Convite nº001/2012.**

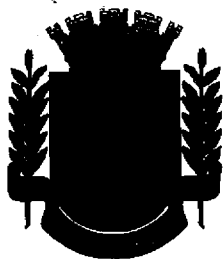
#### **2.2 – DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**2.2.1 – Conforme especificado no item 2.1 do Procedimento Licitatório nº003/2012 – Edital Carta Convite nº001/2012.**

**2.2.2. – Fica fazendo parte integrante do presente CONTRATO; o Procedimento Licitatório nº003/2012 – Edital Carta Convite nº001/2012, e Propostas Técnicas e de Preço da CONTRATADA.**

### **CLAUSULA III – DO PRAZO**

**3.1 – O prazo inicial do presente CONTRATO Março de 2012 e o prazo final é Dezembro de 2012, contado a partir da data de sua assinatura.**



# **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

## **ESTADO DO PARANÁ**

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - 86.800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007  
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

### **CLÁUSULA IV – DO VALOR**

4.1 – O valor do presente CONTRATO é de R\$-31.350,00 (Trinta e um mil, trezentos e cinquenta reais, divididos em 11 (onze) parcelas, sendo a primeira no ato da assinatura do contrato e as demais com vencimentos sempre no quinto dia útil de cada mês subsequente, e a última parcela extraordinariamente será liquidada em 20 de dezembro de 2012, podendo ser alterado em conformidade com a Lei 8.666/93 de 21/06/1993.

### **CLAUSULA V – DOS PREÇOS**

5.1 – Conforme item 09 do Procedimento Licitatório nº003/2012 – Edital Carta Convite nº001/2012 e Proposta de Preços da CONTRATADA.

### **CLÁUSULA VI – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.**

6.1 – As despesas decorrentes da prestação de serviços, objeto deste CONTRATO, correrão à conta da Dotação Orçamentária nº 0101/01031.00012.001/3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica para o exercício de 2012.

### **CLÁUSULA VII – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.**

7.1 – Conforme especificado no item 13 do Procedimento Licitatório nº003/2012 – Edital Carta Convite nº001/2012.

### **CLÁUSULA VIII – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

8.1 – Efetuar os pagamentos em conformidade com o item 11.2 do Procedimento Licitatório nº003/2012 – Edital Carta Convite nº001/2012.

### **CLÁUSULA IX – DA FORMA DE REMUNERAÇÃO**

9.1 – Conforme item 11.1 do Procedimento Licitatório nº003/2012 – Edital Carta Convite nº001/2012.

### **CLAUSULA X – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**

10.1 – Compete à SECRETARIA ADMINISTRATIVA da Câmara Municipal acompanhar, fiscalizar, receber, atestar, e aprovar a qualidade dos serviços executados pela CONTRATADA.

10.2 – As Transmissões serão averiguadas e Fiscalizadas pela Assessoria de Comunicação e pela Secretaria Administrativa da Câmara Municipal, ficando a CONTRATADA responsável por quaisquer ajustes que se fizerem necessários aos trabalhos.

10.3 – A aprovação definitiva dos serviços de transmissão, quando necessário, se dará mediante Termo, circunstanciado firmado pela Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Apucarana, responsável pelos serviços contratados.

### **CLAUSULA XI – DAS MODIFICAÇÕES E/OU ALTERAÇÕES CONTRATUAIS.**

11.1 – Qualquer modificação de forma ou quantidade (acréscimos ou reduções) dos serviços de transmissão, objeto deste CONTRATO, poderá ser determinada pela CONTRATANTE, mediante assinatura de Termos Aditivos, observadas as normas legais vigentes e limite máximo de 25% (vinte e cinco por cento)

### **CLAUSULA XII – DAS PENALIDADES.**



# **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

## **ESTADO DO PARANÁ**

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A - 86.800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007  
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.apucarana.pr.leg.br

12.1 – Conforme item 15 do Procedimento Licitatório nº003/2012 – Edital Carta Convite nº001/2012.

### **CLÁUSULA XIII – DA RESCISÃO**

13.1 – A rescisão do presente CONTRATO poderá ser:

13.1.1 – Determinada por ato motivado da Administração, após processo regular, assegurado o contraditório e pleno defesa, nos casos do artigo 78, incisos I a XII e XVII e parágrafo único da Lei nº 8.666 de 21/06/1993.

13.1.2 – Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.

13.1.3 - Judicial, nos termos da legislação.

13.2 – No caso de rescisão do CONTRATO, ficará suspenso o pagamento à CONTRATADA até que se apurem eventuais perdas e danos, **se for o caso**.

### **CLÁUSULA XIV – DA INDENIZAÇÃO**

14.1 – Ocorrendo a rescisão, à CONTRATADA caberá receber o valor dos serviços prestados até a data da rescisão, desde que observado o item 13.2 da CLÁUSULA XIII do presente CONTRATO.

### **CLÁUSULA XV – DO REGIME LEGAL**

15.1 – O presente CONTRATO reger-se-á pelas suas cláusulas e pelas normas consubstanciadas na Lei Federal nº 8666 de 21/06/93 e alterações posteriores.

### **CLÁUSULA XVI – DO FORO.**

16.1 – Fica declarado competente o foro da Comarca de Apucarana, para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este CONTRATO.


E por estarem justos e contratados, os representantes das partes assinam o presente instrumento, na presença de testemunhas conforme abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Apucarana, 29 de fevereiro de 2012.

CONTRATANTE)

(CONTRATADA)

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

  
Rádio Cultura de Apucarana Ltda.  
João Miguel Ignácio  
DIRETOR  
RG-Nº3.354.812.5

**TESTEMUNHAS**

\_\_\_\_\_  
CPF

\_\_\_\_\_  
CPF



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 8

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

Total a Pagar: 2.420,00

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

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

R.A.D. Servicos de Encaminhamento Papeis

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

*Viviane Vaz*  
VIVIANE VAZ  
TESOUREIRA

*Alcides Ramos*  
ALCIDES RAMOS  
PRESIDENTE

*Luciano Bossa*  
LUCIANO BOSSA  
CRC 030502/0 PR

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Chequê nº C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310954 2 2.420,00=

Pago por este cheque a quantia de **DOIS MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

**R A D SERVIÇOS ENCAMINHAMENTO DE PAPEIS E DOC. LTDA.** ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR  
 CONFECCÃO: 11/11

Apucarana, 02 de FEVEREIRO de 20 12.

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

10403799 0093109545 800600000103

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

CNPJ: 11.498.039/0001-05 INSCR. MUN.: 17 02 0580838-6

Nota Fiscal de Prestação de Série « F » 0301  
 1.ª Via (Cliente) - 2.ª Via (Contabilidade) - 3.ª Via (Fixa)

DESTINÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social: *Comara Municipal de Apucarana*  
 Endereço: *Centro prop. 10 de av. Foz*  
 Bairro: *Apucarana* UF: *PR* FONE/FAX:  
 CNPJ: *78.299.815.0001-00* INSCR. EST.:  
 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: DATA DE EMISSÃO: *02/02/2012*

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$
<i>Trabalho realizado</i>	<i>2.420,00</i>
<i>Trabalho de prestação de serviço</i>	
<i>de 02/2012</i>	
<i>02/2011</i>	
<i>Paulo. 02/12.</i>	
<i>Chausilo 04 de 04.</i>	
<i>Emp/res. optativas</i>	
<i>supr. previd.</i>	
<i>B. Prév.</i>	
<i>Ag: 1534-2 de 25605-6</i>	
TOTAL DA NOTA R\$	<i>2.420,00</i>



# 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 000158/2012	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 29/02/12	Vencimento 29/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 137.340,95	Valor do Empenho 245,00	Saldo Atual 137.095,95
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR REF MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CENTRAL TELEFONICA RELATIVA AO MES E FEVEREIRO/2012 CONF NF NR 8011 SERIE "A".	245,00	245,00

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

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

### 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 05/03/12 Representada pelo Cheque nº 31164 a ordem do banco OSF  
 Data 05.03.2012

**Viviane Kaz**  
TESOUREIRA



Comp. Banco Agência CI Conta CI Série Cheque n° L3 R3  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311154 7 =245,00=


Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS R QUARENTA E CINCO REAIS e centavos acima  
 R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA. ou à sua ordem

**CAIXA**

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

Apucarana 05 de março de 20 12.  
 Odeide Camargo & Lirione Justina Steg  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE DESDE: 12/2004

310413795 0093111545A 800600000103

 <b>MANUTENÇÕES</b> <b>R. E. COMÉRCIO E MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA.</b> <b>FONE 3422-7979</b> <b>RUA RIO GRANDE DO SUL, 999 - SALA 13</b> <b>CEP 86804-390 - APUCARANA - PARANÁ</b>		<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</b>	
		Série "A"	Nº 8011
		Inscr. Est. 90160721-49 CNPJ 82.442.518/0001-40 - Inscr. Mun. 001857	
		NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
		Cond. Pagto. <u>A vista</u>	
		Data <u>04</u> de <u>fevereiro</u> de 20 <u>12</u>	
Cliente: <u>Câmara Municipal de Apucarana</u> Endereço: <u>R. José de Oliveira Rosa</u> Nº: <u>S/N</u> Cidade de: <u>Apucarana</u> Est.: <u>Pr</u> CNPJ: <u>78.299.815/0001-00</u> Inscr. Est.: <u>hento</u>			
Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL
01	Ref. A manutenção telefônica meses de fevereiro	245,00	245,00
			7
		Valor dos Serviços RS	245,00
		Total desta Nota RS	245,00
MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana PR - Inscr. 63904586-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 10 Tls. 8.001 a 8.500x4 - ADF 1857-7026-PM Cód. Controle 5266-9652-8403 - 14/2/2012 - 15:08:57hs - NÃO VALE COMO RECIBO 1ª Via - Cliente - 2ª Via - Prefeitura - 3ª Via - Fisco - 4ª Via - Contabilidade			

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL



# 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 000134/2012	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 00548 R.R.M. GRAFICA RAPIDA E LTDA -ME  
 Endereço RUA PONTA GROSSA 1235 CENTRO  
 CNPJ/CPF 03.255.177/0001-27 | Fone 3033-5210 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/02/12	Vencimento 28/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 145.598,64	Valor do Empenho 60,30	Saldo Atual 145.538,34
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 03 COPIAS E 01 IMPRESSAO DE MAPA DE APUCARANA CONF NF NR 3849 SERIE D-1.	60,30	60,30

Local da Entrega	Valor Líquido	60,30
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: <b>VIVIANE</b> Data: <u>  /  /  </u> <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data: <u>  /  /  </u>  <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data: <u>  /  /  </u>  <b>Luciana Bassa</b> CRC 03050210-PR
---	---	--

### RECIBO

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

Data 30/03/12   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 311030 a ordem do banco CEF  
 Data 22/03/2012

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311030 3 =60,30=

Pague por este cheque a quantia de sessenta reais e trinta centavos

R R M GRAFICA RAPIDA E LTDA ME ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR  
 CONFECCÃO : 11/11

APUCARANA 22 de fevereiro de 2012.

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 311030 029 104 0079 1 0060000010 9 AAA 311030 3

CLIENTE DESDE: 12/2004

10403795 0093110305 80660000103



**R. R. M. Gráfica Rápida e Ltda - ME**

Cel (043) 9103-9802  
 Fone: (043) 3033-5210

RUA PONTA GROSSA, 1235 - CENTRO - CEP 86.800-030  
 A P U C A R A N A P A R A N Á

INSCRIÇÃO 90188748-97 C.N.P.J.(M.F.) 03.255.177/0001-27

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor  
 Série "D-1" N° 3849

1ª Via Cliente  
 2ª Via Contas  
 3ª Via Fixa

Data 15 de fevereiro de 2012

Ilmo. Sr. Câmara Municipal Apucarana  
 End. Centro Livrico Joo Oliveira Rosa S/N  
 Cidade Apucarana CNPJ-78.299.815/0001-00

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
03	copios	0,10	0,30
01	Impressão no papel da Apucarana	60,00	60,00
			60,30
TOTAL			60,30

Documento emitido por Microempresa. Optante pelo simples nacional. Não gera crédito de ICMS, ISS e de PIS/PRONEX/PR. RUA ALAMEDA CABRAL, 184 - CENTRO - CEP 86410-210 - CURITIBA - PR  
 FONE: 06802-411512 - FONE/FAX (41) 3219-7400 - www.r.r.m.grafica.com.br

GRAFICA EDIÇÃO - 3423-596 - R.A. ZANELLA - GRAFICA E PAPELARIA - AV CURITIBA, 884 - APUCARANA - PR - C.A.P.J. 08.126.7830001-28 - INSCR. EST. 96303000-97  
 10 TLS 3801 A 4300 - AUT 454 86372-22 - 06/08/2011 NÃO VALE COMO RECIBO



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.298.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000103/2012	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<sup>1</sup> Conta 00011  
 Desdobramento 3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO Conta 00073  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

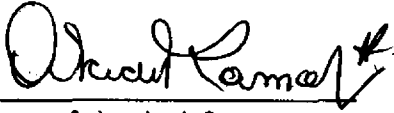
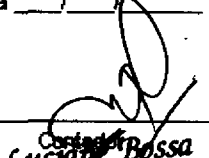
Credor 00388 SIMOES E JARENKO LTDA.  
 Endereço AV CURITIBA 859 CENTRO  
 CNPJ/CPF 09.447.200/0001-61 Fone 43-3033-3235 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 158.151,97	Valor do Empenho 2.921,10	Saldo Atual 155.230,87
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

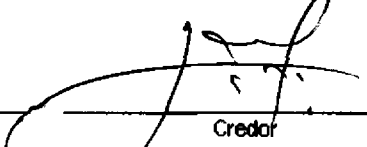
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 13.000 PAPEL SULFITE 75 GR C/ IMPRESSAO 4X0 AO CUSTO UNIT R\$ 224,70 O MILHEIRO CONF NF NR 000.000.076 SERIE 1.	2921,10	2.921,10

Local da Entrega	Valor Líquido	2.921,10
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa <b>ALCIDIS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ___/___/___  Costeador <b>Luciane Bossa</b> CRC 03050210 PR
---	--	---

### RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor 	Representada pelo Cheque nº 310946 a ordem do banco CEF Data 09/02/2012 
---	--

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA

# SIMÕES E JARENKO LTDA

RUA PROFESSOR JOÃO CANEDO FERREIRA, 790 - SALA 04  
- CENTRO, Apucarana, PR - CEP: 86800100 - Fone/Fax:  
433233704

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.076

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

### CONTROLE DO FISCO



#### CHAVE DE ACESSO

4112 0280 4472 0000 0161 5500 1000 0000 7615 8500 7364

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

#### PROCOLO DE AUTENTICAÇÃO

14112001738486 - 08/02/2012 10:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
5102

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9043514153

INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO ISSQN

CNPJ  
09.447.260/0001-61

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL APUCARANA - CAMARA MUNICIPAL		CNPJ 78.299.815/0001-00	DATA DE EMISSÃO 08/02/2012
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 000 -		CEP 86800-970	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/02/2012
MUNICÍPIO Apucarana		UF PR	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12:00:00
CNPJ 4334207000		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

### FATURA

PAGAMENTO À VISTA

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.921,10
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	2.921,10

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRENTE POR COPA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	REGISTRAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNID.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. IPI	VAL. IPT	VAL. IPI	VAL. IPT	VAL. IPI	VAL. IPT
017	PAPEL SULFITE 75 GR COM 400	480000	UNID	13,000	224,700	2.921,10						

### CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12583			

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES ADICIONAIS





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 000081/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

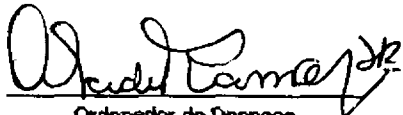
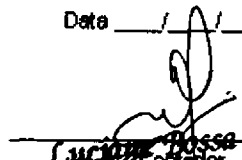
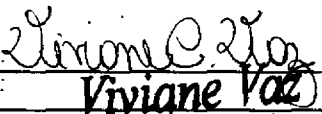
Credor 00442 SIQUEIRA E MAZUROK LTDA  
 Endereço RUA DIVA NADIR 41 FORMOSA  
 CNPJ/CPF 80.815.772/0001-10 Fone 3422-7615 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/02/12	Vencimento 28/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 482.632,54	Valor do Empenho 84,00	Saldo Atual 482.548,54
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

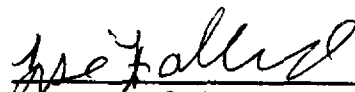
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 02 GAS PARA COZINHA CONF NF NR 000.000.023 SERIE 1.	84,00	84,00


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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDIS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa Contador CRC 030602/O PR
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

RECIBO

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

Data 13/02/2012   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 310985 a ordem do banco CEF  
 Data 08/02/2012 

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000082/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00008  
 Conta 00053

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/02/12	Vencimento 28/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 482.548,54	Valor do Empenho 968,01	Saldo Atual 481.580,53
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIENTICIOS CONF NF NR 000.000.023 SERIE 1.	968,01	968,01

Local da Entrega	Valor Líquido	968,01
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u><i>Viviane Vaz</i></u> nome: <b>Viviane Vaz</b> Data: <u>13/02/2012</u> <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>13/02/2012</u> <u><i>Alcides Ramos</i></u> Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: <u>13/02/2012</u> <u><i>Luciano Passa</i></u> <b>LUCIANO PASSA</b> <b>CRC 080502/O PR</b>
---	---	--

RECIBO

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

Data 13/02/2012 *Viviane Vaz*  
 Credor

Representada pelo Cheque nº 310985 a ordem do banco CEF  
 Data 08/02/2012 *Luciano*

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000083/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/02/12	Vencimento 28/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 481.580,53	Valor do Empenho 239,55	Saldo Atual 481.340,98
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZACA O CONF NF NR 000.000.023 SERIE 1.	239,55	239,55

Local da Entrega	Valor Equivo	239,55
------------------	--------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___  <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ___/___/___  <b>Luciano Massa</b> CRC 030802/O PR
assinatura: nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ___/___/___ <b>TESOUREIRA</b>		

**RECIBO**


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

Data 13 02 2012

Representada pelo Cheque nº 310985 a ordem do banco **CEF**  
 Data 06 02 2012

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**

RECEBEMOS DE SIQUEIRA E MAZUROK LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.023
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>SIQUEIRA E MAZUROK LTDA</b>  RUA DIVA NADIR, 41 - - VILA FORMOSA, Apucarana, PR - CEP: 86290000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.023 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4112 0200 8157 7200 0110 5500 1000 0000 2310 0104 6100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360465231 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 80.815.772/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	02/02/2012
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 251 -	CENTRO	86800-235	
MUNICÍPIO	FONE/FAIX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Apucarana		PR	ISENTO

**NATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,56	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,56

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0003	AÇUCAR 5K	01711100	0400	5102	UN	16,0000	8,9900	143,84					
0032	ALCOOL 1LT	22071000	0400	5102	UN	8,0000	3,4500	27,60					
0037	ESPONJA AÇO	73231000	0400	5102	UN	9,0000	1,7000	15,30					
021	CAFÉ	09012100	0400	5102	UN	28,0000	5,9900	167,72					
0029	CANELA EM RAMA	09061000	0400	5102	UN	20,0000	0,5500	11,00					
23	CERA	34052000	0400	5102	UN	12,0000	7,3000	87,60					
0034	CHA MATE	09030090	0400	5102	UN	15,0000	3,4500	51,75					
0041	FLANELA PARA LIMPEZA	52083200	0400	5102	UN	5,0000	3,0000	15,00					
0006	GAS	27111100	0400	5102	UN	2,0000	42,0000	84,00					
0019	LEITE	04011010	0400	5102	UN	42,0000	2,1500	90,30					
0020	MARGARINA	15171000	0400	5102	UN	6,0000	3,6500	21,90					
0024	DESINFETANTE 2LT	38089419	0400	5102	UN	7,0000	3,6500	25,55					
0022	SUCO PURITY 1LT	22029000	0400	5102	UN	130,0000	3,1500	409,50					
0033	VASSOURA	96039000	0400	5102	UN	5,0000	7,5000	37,50					
0028	VEJA MULTI USO	38089410	0400	5102	UN	10,0000	3,1000	31,00					
0027	BOLACHA WAFER	19053010	0400	5102	UN	40,0000	1,8000	72,00					

<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 54 - gas - 84,00 ✓ 53 - generos Alim - 908,01 ✓ 46 - mat higiene - 239,55 ✓	RESERVADO AO FISCO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 **R\$ 1.291,56=**

009 **104** 0379 1 06000001-0 9 AAA 310985 2

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS**

**CENTAVOS**XX centavos acima  
 a **SIQUEIRA E MAZUROK LTDA.** ou à sua ordem

**CAIXA**  
 APUCARANA, PR  
 PCA. RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR  
 CONFECÇÃO: 11/11

Apucarana, 08 de fevereiro de 2012.

*Wladimir* *Linore Quintana dos*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 310985 007 104 0379 1 060000010 9 AAA 310985 2

CLIENTE DESDE: 12/2004

⑈10403792⑈ 0093109855⑈ 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 000139/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00007  
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS Conta 00030  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00549 TIAGO MARIANO TEODORO ALVES  
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 678 CENTRO  
 CNPJ/CPF 009.399.239-47 Fone \_\_\_\_\_ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/02/12	Vencimento 23/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 46.700,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 46.100,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR COMISSIONADO ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM "SOLICITACAO DE DIARIA" ANEXA AO EMPENHO.	600,00	600,00

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

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achan-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u><i>Viviane Vaz</i></u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u><i>Alcides Ramos</i></u> Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: ___/___/___ <u><i>Luciane Bossa</i></u> CRC 02060210-PR Contador
--	---	---

**RECIBO**

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

Data: ___/___/___	Credor	Representada pelo Cheque nº <u>311009</u> a ordem do banco <u>CEP</u> Data <u>14/02/2012</u> <u><i>Viviane</i></u>
-------------------	--------	---

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 14 de Fevereiro de 2012.

Luigi Mariano Escobar Alves, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (3) diária(s) para Cidade Curitiba - PR, para o(s) dia (s) 14, 15, 16/02, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

1) Audiência Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 1) Audiência com o Deputado Nelson Suster referente ao projeto Sessão Itinerante, 3) Audiência com Secretário Corso Civil Sebastião chefe de Gabinete.

Atenciosamente.

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311009 5 500,00

Paga por este cheque a quantia de **SEISCENTOS REAIS** e centavos acima

THIAGO MARIANO T ALVES ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, 14 de fevereiro de 2012.

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

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

*Thiago Mariano Alves*  
CLIENTE DESDE: 12/2004

10403792 00931100951 8006000001031



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000343/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00007  
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS Conta 00030  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

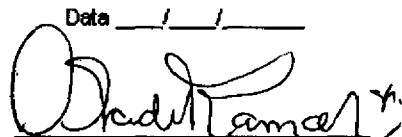
Credor 00549 TIAGO MARIANO TEODORO ALVES  
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 678 CENTRO  
 CNPJ/CPF 009.399.239-47 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/04/12	Vencimento 18/04/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 34.100,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 33.500,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS EFETUADAS AO SERVIDOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 19 E 20/04/2012 CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA.	600,00	600,00

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

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

### RECIBO

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

Data   /  /   Representada pelo Cheque nº 375 a ordem do banco CEF  
Data 18/04/2012 Viviane  
 Credor

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 17 de Abril de 2012.

Luís Manoel Teodoro Alves, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (02) diária(s) para Cidade \_\_\_\_\_, para o(s) dia (s) 17, 18, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Audiência com Dep Nelson Justus para encaminhar documentos p/ aprovação de Leis de utilidade Pública Estadual p/ entidades Apucaraneiras, Audiência no Case Civil p/ encaminhar documentos referentes ao trabalho legislativo dos vereadores.  
Atenciosamente.

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta







CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86902-970

CNPJ: 78.299.815.0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000086/2012	01001	Ordinario	Comum

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

Credor 00392 THIAGO HENRIQUE CAMOTTI

Endereço

CNPJ / CPF 043.323.619-11

Fone



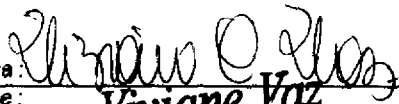
Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				07/02/12	07/02/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	14.158,34	154,84	14.003,50

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 06/02/2012 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE-SESA CONF DECLARACAO EM ANEXO.	154,84	154,84

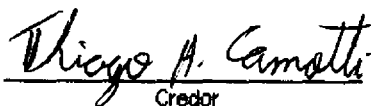
Local da Entrega	Valor Líquido	154,84
------------------	---------------	--------

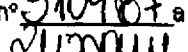
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE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

RECIBO

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

Data 09/02/2012

  
Credor

Representada pelo Cheque nº 310987 a ordem do banco CEF  
Data 09/02/2012 

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA

**LANÇONETE E CHURRASCARIA**  
**- Soledade 2 -**  
**MARQUEZE, CASARIL & CIA. LTDA.**  
 CNPJ 81 111 734/0001-40      Insc. Estadual 21000608-79  
 Rod. BR 376, s/nº - KM 393 - Xarquéada de Cima - Imbaú - PR

**Nota Fiscal de Venda a Cons.**      1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Rosa  
 SÉRIE D-1  
 Data Emissão: 06/04/2012      Nº 404681  
 Nome: Câmara Municipal de  
 End.: Apucarana

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
	Despesas		7,10
	Refeições		
	Lanches		

Gráfica Edgraf Ltda. - Fone/Fax (42) 3272-1843  
 CNPJ 81 418 972/0001-00 - Insc. Est. 20800854-46  
 100 bl 402501 a 407500z8 At 49254209-40 59 11 9011

**LANÇONETE E CHURRASCARIA**  
**- Soledade 2 -**  
**MARQUEZE, CASARIL & CIA. LTDA.**  
 CNPJ 81 111 734/0001-40      Insc. Estadual 21000608-79  
 Rod. BR 376, s/nº - KM 393 - Xarquéada de Cima - Imbaú - PR

**Nota Fiscal de Venda a Cons.**      1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Rosa  
 SÉRIE D-1  
 Data Emissão: 06/02/2012      Nº 404657  
 Nome: Câmara Municipal de Apucarana  
 End.: .....

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
	Despesas		12,20
	Refeições		
	Lanches		

Gráfica Edgraf Ltda. - Fone/Fax (42) 3272-1843  
 CNPJ 81 418 972/0001-00 - Insc. Est. 20800854-46  
 402501 a 407500z8 At 49254209-40 59 11 9011

**posto petropark**  
 conveniências  
**PETROPARK - Comércio de Combustíveis Ltda.**

AV. GAL. MÁRIO TOURINHO, 2350  
 FONE: 3013-6075 - CURITIBA - PR  
 INSCR. C.N.P.J.: 78.170.453/0001-53  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 101.45050-39  
 NOTA FISCAL de venda a consumidor  
 1ª VIA - Consumidor  
 2ª VIA - Fixa      SÉRIE "D-2"

NOME CÂMARA MUN. APUCARANA  
 CARRO 98172  
 PLACA Nº AG00106 KM      DATA 060212

QUANT.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
<u>39,88</u>	<u>GASOLINA</u>		<u>110,00</u>
	ÁLCOOL		
	ÓLEO DIESEL		
	ÓLEO MOTOR		

NÃO VALE COMO RECIBO      TOTAL DA NOTA 110,00  
 PROCON-PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800 41 1512

HELLOGRAFF - Artes Gráficas Ltda. - Rua João Reffo, 452 - Fone/Fax: 3364-0800 - Curitiba - PR  
 CNPJ 85.057.529/0001-02 - Inscr. Est. 101.89288-30 - 30 Bls. 50x2 de 98001 a 99500 - Aut. 48452302-40 de 14/10/2011.

**ALAMEDA**  
 fast grill

**R P M**  
**RESTAURANTE LTDA.**

Av. Cândido de Abreu, 381 - C. Cívico  
 Fone: 3222-1851 - Curitiba - Paraná

CNPJ 07 711 995/0001-09      Inscrição Estadual 98 357 083-05

**Nota Fiscal de Venda a Consumidor**  
 1ª VIA - Consumidor  
 SÉRIE «D»      Nº 11715  
 Data da Emissão 06/02/2012  
 Ilmo. Sr. Câmara Municipal de Apucarana  
 Endereço: .....

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
	<u>Refeições</u>		<u>25,54</u>

Agradecemos a Preferência      TOTAL R\$ 25,54  
 Não vale como recibo

GRAFICA CENTAURO - Luiz A. das Chagas Lima - Rua Pe. Natal Pigato, 96 - Santo Antônio - Curitiba - PR - CGC 77.623.383/0001-72 - 1. Est. 101.41132-6  
 Fone: 3372-1815 - Curitiba-PR - Aut. 46396902-31 de 19-07-2011  
 44 bls. 50x3 - 10301 a 12500 - Série «D» - Aut. 46396902-31 de 19-07-2011

Conta Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310987 9 =154,84=

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS** e centavos acima

à **THIAGO H CAMETTI** ou à sua ordem

**CAIXA**

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

APUCARANA, 08 de fevereiro de 2012.

*Thiago H Cametti*

CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

310987 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 310987 9

⑆10403790⑆ 00931098754 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 000164/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00339 VALDIR FERREIRA FRIAS

Endereço

CNPJ/CPF 452.331.289-34

Fone

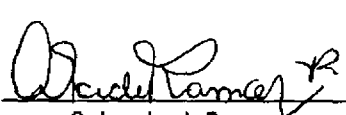

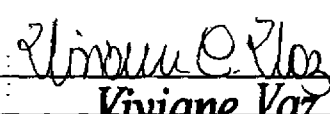
Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/02/12	Vencimento 29/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 13.818,00	Valor do Empenho 109,42	Saldo Atual 13.708,58
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS COM LOCOMOCAO A CURITIBA-PR NO DIA 28/02/2012 CONF NF NR 037493 SERIE "D-1".	109,42	109,42

Local da Entrega	Valor Líquido	109,42
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bassa CRC 030802/O PR
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 02/03/2012  Representada pelo Cheque nº 31144 a ordem do banco CEP  
 Data 02/03/2012 

Viviane Vaz  
TESOUREIRA

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 Lote 06000001-0 LZ 9 Jene AAA 311144 Cheque n° 311144 CS 0 KS =109,42=

Pague por este cheque a quantia de cento e nove reais e quarenta e dois centavos e centavos acima

VALDIR F. FRIAS

APUCARANA 02 de março de 20 12.



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

*Valdir F. Frias e Linone Custinarias*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.289.815/0001-00  
311144 009 104 0379 1 0060000010 7 AAA 311144 0  
CLIENTE DESDE: 12/2004

⑈10603798⑈ 0093111445A 800600000103⑈

**Posto do Sino**  
Auto Posto AMF Valentim Ltda.  
Rua Mateus Leme, 658 - Centro Cívico Fone: (41) 3027-8242  
CEP 80530-010 - Curitiba - Paraná Cad. ICMS 90244081-05  
CNPJ 04.679.739/0001-22

**Nota Fiscal de Venda a Consumidor**  
N° 037493  
Série "D-1"

DATA DA EMISSÃO 28/02/2012 KM \_\_\_\_\_  
NOME R. MUNICIPAL DE APUCARANA  
VEÍCULO \_\_\_\_\_ PLACA ABU 0338

QUANT.	DISCR. DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
0,24	L. Gasolina ( ) Comum ( ) Aditivada		0,65
54,41	L. Álcool Hidratado		108,77
	Óleo Motor		7,1

LITHGRAF - Gráfica e Editora Ltda. - R. João Alencar Guimarães, 825  
Sta. Quitéria - Fone: (41) 3228-3007 - CNPJ 01.496.904/0001-12  
Cad. ICMS 90123224-50 - 100 91a - 50x3 - 33.751 à 38.750  
N. Fiscal Série D-1 - Aut. Fiscal nº 17282722-20 de 30/06/2008

TOTAL 109,42

1ª Via (Branca) Consumidor - 2ª Via (Azul) Contabilidade - 3ª Via (Rosa) Fixa



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 000163/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00339 VALDIR FERREIRA FRIAS

Endereço

CNPJ/CPF 452.331.289-34

Fone



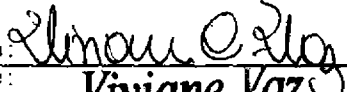
Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/02/12	Vencimento 29/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 13.912,00	Valor do Empenho 94,00	Saldo Atual 13.818,00
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS COM LOCOMOCAO A CURITIBA-PR NO DIA 03/02/2012 CONF NF NR 037492 SERIE "D-1".	94,00	94,00

Local da Entrega	Valor Líquido	94,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador <b>LUCIANE ROSSI</b> CRC 030802/O PR
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

RECIBO

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

Data 02/03/2012

Credor

Representada pelo Cheque nº 31145 a ordem do banco CEP  
 Data 02/03/2012

  
**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA

# Posto do Sino

## Auto Posto AMF Valentim Ltda.

Rua Mateus Leme, 658 - Centro Cívico Fone: (41) 3027-8242  
 CEP 80530-010 - Curitiba - Paraná

CNPJ 04.679.739/0001-22 Cad. ICMS 90244081-05

**Nota Fiscal de Venda a Consumidor** Nº 037492  
 Série "D-1"

1ª Via (Branca) Consumidor - 2ª Via (Azul) Contabilidade - 3ª Via (Rosa) Fixa

DATA DA EMISSÃO 03/02/12 KM \_\_\_\_\_  
 NOME CAMARA MUNICIPAL APUCARANA  
 VEÍCULO PRISMA PLACA AWK 0091

QUANT.	DISCR. DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	TOTAL
	L. Gasolina ( ) Comum ( ) Aditivada		
<u>47,02</u>	L. Álcool Hidratado	<u>1.999</u>	<u>94,00</u>
	Óleo Motor	<u>1</u>	<u>1</u>

LITHGRAF - Gráfica e Editora Ltda. - R. João Alencar Guimarães, 825  
 Sta. Juliana - Fone: (41) 3228-3007 - CNPJ 01.496.504/0001-12  
 Cad. ICMS: 90123224-50 - 100 Ets - 50x3 - 33.751 à 38.750  
 N. Fiscal Série D-1 - Aut. Fiscal nº 17282722-20 de 30/05/2009

TOTAL 94,00

TI

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311145 8 =94,00=  
007 0377 06000001-0 7 AAA 311145

Pague por este cheque a quantia de noventa e quatro reaisXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX centavos acima

VALDIR F FRIAS ou à sua ordem

**CAIXA**

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

APUCARANA, 02 de março de 2012.

*Araceli Tamarit / Simone Cristina dos*

CAM MUN DE APUCARANA CLIENTE DESDE: 12/2004  
CNPJ 78.298.815/0001-00 311148 037 104 0377 1 060000010 9 AAA 311148 8

10403797 0093111455 800600000103

v1





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 000079/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00339 VALDIR FERREIRA FRIAS  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 452.331.289-34 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/02/12	Vencimento 15/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 48.800,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 48.500,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA/PR NOS DIAS 02 E 03/02/2012 CONF DESCRITO PELO VEREADOR EM "SOLICITACAO DE DIARIA" ANEXA: (AUDIENCIA NA COHAPAR COM O SR ALEXANDRE LIMA).	300,00	300,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  <b>ALCIDES RAMOS</b> ORÇAMENTAL	Data ____/____/____  <b>Luciane Bassa</b> CRC 0305020-0
assinatura nome: <b>Viviane Vaz</b> TESOUREIRA	Data ____/____/____ cargo	

**RECIBO**

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº 310956 e ordem do banco CER
Credor	Data 02/02/2012

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 03 de FEVEREIRO de 2012, 2012

VALDIR FERREIRA FRIES, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diária(s) para Cidade Curitiba, para o(s) dia (s) 02 e 03, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Assistência na COPAPAR. C/Sr.  
Alexandre Lima. -

Atenciosamente.

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Comp. 009	Banco <b>04</b>	Agência 0379	C1 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque n° 310956	C3 9	RS =300,00=
--------------	--------------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	----------------

Pague por este

cheque a quantia de **TREZENTOS REAIS** XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX e centavos acima

▣ **VALDIR F. PRIAS** ou à sua ordem

**CAIXA**  
 APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR  
 CONFECÇÃO: 11/11

**APUCARANA**, 03 de **fevereiro** de 20 **12**.

*Ordeiro: Valdir F. Prias*  
**CAM MUN DE APUCARANA**  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 CLIENTE DESDE: 12/2004  
 310956 007 104 0379 1 006000010 9 AAA 310956 9

⑆10403797⑆ 0093109566⑆ 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 000168/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00339 VALDIR FERREIRA FRIAS

Endereço

CNPJ/CPF 452.331.289-34

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/02/12	Vencimento 29/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 45.800,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 45.500,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 28/02/2012 CONF DESCRITO PELO VEREADOR EM "SOLICITACAO DE DIARIA" ANEXA (AUDIENCIA NA CASA CIVIL COM SECRETARIO DURVAL AMARAL) .	300,00	300,00

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

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

RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 311109 a ordem do banco CEF  
Data: 28/02/2012 *Viviane Vaz*

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA



# Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná  
www.cma.pr.gov.br

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 28 de Fevereiro de 2011. 2012

VALDIR F. FARIAS, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diária(s) para Cidade Curitiba, para o(s) dia (s) 28, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Audiência na Casa Civil  
Casa Secretário Municipal  
Amaral

Atenciosamente.

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000105/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00008  
 Conta 00046

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/02/12	Vencimento 28/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 475.739,15	Valor do Empenho 1.451,52	Saldo Atual 474.287,63
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF NF NR 278 SERIE 1.	1451,52	1.451,52

Local da Entrega	Valor Liquidado	1.451,52
------------------	-----------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDIS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Daphne Bossa CRC 0305025-PR
assinatura: nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

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

Data 27/02/2012. Credor	Representada pelo cheque nº 011008 a ordem do banco CEF Data 14/02/2012
----------------------------	--

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**



## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Pça. InterVtor Manoel Ribas, 05  
Centro  
Apucarana PR  
CEP: 86.800-680  
TEL: 4321021900

Valu Comercio De Alimentos Ltda  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

## DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

278

NI: 1  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1

## CONTROLE DO FISCO



Chave de Acesso da NF-e para Consulta de Autenticidade no Site: www.nfe.fazenda.gov.br

4112 0208 9122 4400 0152 5500 1000 0002 7811 0486 6486

Protocolo de Autorização da NF-e

141120018003978

09/02/12

15:25:23

Natureza da Operação

Vendas De Mercadorias Adquiridas

CNPJ

08.912.244/0001-52

Inscrição Estadual Subst. Tributário

Inscrição Estadual

90409277-08

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social

Camara Municipal De Apucarana

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

Data de Emissão

09/02/12

Endereço

Centro Cívico Jose Oliveira Rosa S/nº

Bairro / Distrito

Centro

CEP

86.800-680

Data de Saída

09/02/12

Município

Apucarana

Fone / Fax

34207000

UF

PR

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

15:25:29

## FATURA

Fatura	Vencimento	Valor Fatura	Fatura	Vencimento	Valor Fatura	DOCUMENTO:	7321
						TRANSAÇÃO:	02110486648

## CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
810,53	129,57	0,00	0,00	1.451,52
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				1.451,52

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
RÓPRIO	1-Emitente 2-Destinatário	9			
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
260				0,000	0,000

## DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	VALOR ICMS
537187	Papel Hig Mlti 60m C/24 Neutro	7896104996416	48181000	060	5.403	Pd	16,000	16,89	270,24	0,00	0,00	0,00	0,00
206920	Agua Sanitaria q Boa 1l	7896063800018	28289019	000	5.102	CX	24,000	1,79	42,96	28,64	0,00	5,16	18
106810	Detergente Limpol 500ml Neutro	7891022638004	34022000	000	5.102	CX	24,000	1,19	28,56	19,04	0,00	3,43	18
228648	Vassoura Bettanin Novica Ref 1672	7896001016712	96039000	000	5.102	CX	9,000	7,89	71,01	47,34	0,00	8,52	18
583596	Rodo Lorenzon Espuma 066	7896018800663	96039000	000	5.102	CX	5,000	6,89	34,45	22,97	0,00	4,13	18
122777	Cera Poliflor 850ml Liquida Incolor	7891035310805	34052000	060	5.403	CX	8,000	12,89	103,52	0,00	0,00	0,00	0,00
608963	Limp Veja 1l Perfume Nat Frescor Campestre	7891035210129	34022000	000	5.102	CX	5,000	6,39	31,95	21,30	0,00	3,83	18
231401	Limp Veja 1l Perfume Nat Lavanda	7891035249006	34022000	000	5.102	CX	5,000	6,39	31,95	21,30	0,00	3,83	18
398292	Limp s Pato Puri 50ml Ap+rif Ma	7894650067314	34022000	000	5.102	CX	5,000	8,25	41,25	27,50	0,00	4,96	18
398314	Limp s Pato Puri 50ml Rf Mari/	7894650067321	34022000	000	5.102	CX	8,000	4,53	36,24	24,16	0,00	4,35	18
452157	Copo Copaza 150ml C/100 Agua	7896979501562	39241000	000	5.102	CX	30,000	2,59	77,70	77,70	0,00	9,32	12
614599	Copo Copaza 50ml C/100 Cafe	7896979501531	39241000	000	5.102	CX	50,000	2,99	149,50	149,50	0,00	17,94	12
643173	Saco Lixo Roll 15l C/60 3400	7896292135284	54071029	000	5.102	CX	10,000	7,99	79,90	53,27	0,00	9,59	18
546461	Saco Lixo Sertixo 100l C/15 Rolo Azul	7898242350228	54071029	000	5.102	CX	10,000	9,96	99,80	66,53	0,00	11,98	18
543241	Saco Cru s Gabriel 50x75	7896495900191	00	000	5.102	OZ	6,000	4,99	29,94	19,96	0,00	3,59	18
562025	Escova Sanitaria Miras 355 C/suporte	7898930890555	96039000	000	5.102	CX	10,000	7,99	79,90	53,27	0,00	9,59	18
365424	Óleo Coala 140ml Eucalipto Glo	7897744500131	15079011	000	5.102	CX	10,000	10,99	109,90	73,27	0,00	13,19	18
601497	Desod Gleid 360ml Aerosol Lembranca Infan	7894650001561	34022000	000	5.102	CX	10,000	8,99	89,90	59,93	0,00	10,79	18
351890	Fianela s Gabriel 30x40	7896495900023	63071000	000	5.102	CX	15,000	2,99	44,85	44,85	0,00	5,38	12

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e

Nº: 278

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



Comp. 009 009	Banco <b>104</b>	Agência 0379 0379	C1 1	Conta 06000001-0 04000001-0	C2 9	Série AAA AAA	Cheque n° 311008 311008	C3 7 7	R\$ <b>=1.451,52=</b>
---------------------	---------------------	-------------------------	---------	-----------------------------------	---------	---------------------	-------------------------------	--------------	--------------------------

Pague por este

cheque a quantia de **UM MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS** e centavos acima

de **VALU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.** ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR  
CONFEÇÃO: 11/11

Apucarana, 14 de fevereiro de 2012.

*André Roman* *Simone Cristina*

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

311008 009 104 0379 1 040000010 7 AAA 311008 7

⑈10403793⑈ 0093110085⑈ 80060000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000153/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00011  
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00068  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

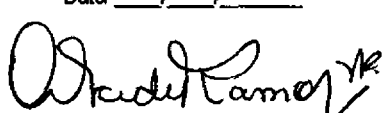

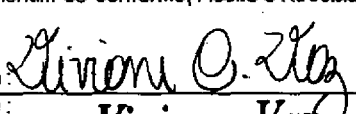
Credor 00082 VIACAO APUCARANA LTDA.  
 Endereço RUA PONTA GROSSA 95  
 CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/02/12	Vencimento 29/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 141.552,35	Valor do Empenho 3.000,00	Saldo Atual 138.552,35
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 1.500 VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO CONF NF NR 7540 SERIE 1.	3000,00	3.000,00

Local da Entrega	Valor Líquido	3.000,00
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº 31120 a ordem do banco CCF  
 Data 28.02.2012 Viviane

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311120 2 =3.000,00=  
Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL REAISXX

VIAÇÃO APUCARANA LTDA. ou à sua ordem

**CAIXA**

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

Apucarana, 28 de fevereiro de 2012.

*Opel Camargo Vinome Gristina Rez*  
CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ: 78.298.815/0001-00  
311120 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 311120 2

10403796 0093111205A 800600000103

**VIAÇÃO APUCARANA LTDA. NOTA FISCAL Nº 7540**

RUA PONTA GROSSA Nº 95 - VILA NOVA APUCARANA - PARANÁ FONE/FAX: (43) 3423-7077

SAÍDA  ENTRADA

SÉRIE 1  
1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE  
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 17/02/2013  
DATA DA EMISSÃO 24/02/2012  
HORARIO DA EMISSÃO 24/02/2012  
HORA DA SAÍDA

CNPJ(MF) 75.739.797/0001-42 INSCRIÇÃO ESTADUAL 63802882-40

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5933 VENDA DE VALE TRANSPORTE CFOP 5933 INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ(MF) / CPE 78298815000100

ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 86802-970

MUNICÍPIO APUCARANA FONE/FAX (43) 422 - 3533 PR INSCRIÇÃO ESTADUAL

CODIGO DO PRODUO	DESCRICAO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS
------------------	------------------------	-----------	------------	-------	--------	----------------	-------------	-----------

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

VALE TRANSPORTE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DCM	COD. ATIV.
1.500 VALES TRANSPORTE	2,00	3.000,00	002358	49.21.3.01
			VALOR DO ISS	0,00
			VALOR DOS SERVIÇOS	3.000,00

(O TOTAL DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTÁ COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL.)

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 3.000,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS ADICIONAIS** www.pr.gov.br/proconpr • 0800-41-1812 • Rua Alameda Cabral, 184 • Centro • Curitiba/PR • CEP 80410-210 • Fax: (41) 3219-7400

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 006596

ASSINATURA

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 006596

RECEBI(EMOS) DE VIAÇÃO APUCARANA LTDA., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL AO LADO.

DATA

NOTA FISCAL Nº 7540

SÉRIE 1

OURORFORM FORMULARIOS LTDA - RUA BR... ASSINATURA... 00001111... ASSINATURA... 00001111... ASSINATURA... 00001111... ASSINATURA... 00001111...



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 000072/2012	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 00215 VIDRACARIA MOREIRA LTDA.  
 Endereço AVENIDA IRATI 591 BARRA FUNDA  
 CNPJ/CPF 00.685.617/0001-98 | Fone 3422-1587 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/02/12	Vencimento 10/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 168.693,09	Valor do Empenho 41,00	Saldo Atual 168.652,09
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 0,65M2 VIDRO INCOLOR 4MM CONF NF NR 5706 SERIR "D1".	41,00	41,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	41,00
------------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___  Ordenador de Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ___/___/___  Luciana Bossa CRC 030602/0 PR
assinatura: nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ___/___/___ TESOUREIRA		

**RECIBO**

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

Data 23<sup>o</sup> 12 Marene Credor  
 Representada pelo Cheque nº 310962 a ordem do banco CEF  
 Data 08 02 2012 Viviane

2048950

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA

PROCON-PR 0800-41-1512 - Fax: (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/proconpr  
Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR

 <b>VIDRAÇARIA MOREIRA</b> VIDRAÇARIA MOREIRA LTDA. Fone (43) 3422-1587 Avenida Irati, 591 - Apucarana - Paraná	VIDROS EM GERAL: ESPELHOS BOX PARA BANHEIRO ESPELHOS DECORADOS	<b>NOTA FISCAL</b> <small>DE VENDA AO CONSUMIDOR</small> Nº <b>5706</b> Série "D1"
	<b>INSCR. ESTADUAL</b> 63606641-96	<b>INSCR. C.N.P.J. (M.F.)</b> 00.685.617/0001-98

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Contab. - 3ª Via: Fixa

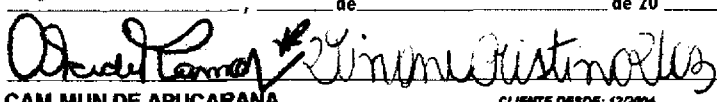
Apucarana, 03 de Fevereiro de 20 12

Ilmo. Sr. Câmara municipal de Apucarana

End. \_\_\_\_\_ Cidade \_\_\_\_\_

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
065m <sup>2</sup>	Vidro Incolor 4mm	64,00	41 60
	Descontos		0 60
			41 00
			/
			/
<b>Total da Nota R\$</b>			<b>41 00</b>

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Edit. Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604686-80  
CNPJ 81.038.762/0001-89 - 10 Folhas 5,251 a 5,750x3 - A.I.D.F. Nº 30027622-37 - 10/12/2009 - NÃO VALE COMO REIBO

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	<b>R\$ 41,00=</b>	
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310982	8		
Pague por este cheque a quantia de <b>QUARENTA E UM REAIS</b>										
XX e centavos acima										
<b>VIDRACARIA MOREIRA LTDA.</b> ou à sua ordem										
					Apucarana	08	de	Fevereiro	de	20 <b>12.</b>
<b>CAIXA</b> APUCARANA, PR PCA RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR CONFEÇÃO: 11/11					 <b>CAM MUN DE APUCARANA</b> <small>CNPJ 78.299.815/0001-00</small>					
					<small>CLIENTE DESDE: 12/2004</small>					

310982 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 310982 8

⑈10483795⑈ 0093109825⑈ 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 000101/2012	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

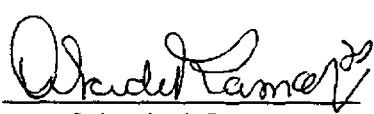

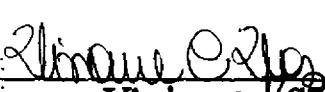
Credor 00088 V. N. SOARES E CIA. LTDA.  
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 889 CENTRO  
 CNPJ/CPF 05.488.252/0001-25 Fone 43 - 422-1384 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/02/12	Vencimento 28/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 160.549,25	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 160.249,25
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 SERVICO MAQUINA DE ESCREVER TEKNET No 7004329; 01 SERVICO EM MAQUINA DE SOMAR OLIVETTI DIVISUMMA No 230524 E 01 SERVICO EM RELOGIO PONTO NR 47480 CONF NF NR 2406 SERIE "A".	300,00	300,00

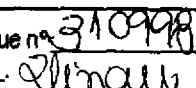
Local da Entrega	Valor Liquidado	300,00
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  <b>Lucke Basso</b> Contador CRC 03080210 PR
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

**RECIBO**

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

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

Representada pelo Cheque nº 310998 a ordem do banco CEF  
 Data 09/02/2012 

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**

# V. N. SOARES E CIA LTDA.



Fone/Fax (43) 3422-1384

Rua Osvaldo Cruz, 889 - A Fundos  
CEP 86.800-720 - Apucarana - Paraná

CNPJ 05.488.252/0001-25 - I.E.: 902.74371-57 - CMC 008533

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE 2406  
\*A\*

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

Cond. Pagto.: **AVISTA**

Data da Emissão: **08/02/12**

### CLIENTE

Ao(s) Sr.(s) **CÂMARA M. DE APUCARANA**

Endereço: **CENTRO CIVICO SADE DE QZI. PARANÁ Nº.**

Cidade: **APUCARANA** Est.: **PR**

CNPJ: **788998150001-00** Inscr. Est.:

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
01	SERVIÇO EFETUADO EM	100,00	100,00
	TELEFONE Nº 7004329	80,00	80,00
01	SERVIÇO EM DIVISÃO Nº	110,00	110,00
	230529.		300,00
01	SERVIÇO EM RELOGIO Ponto		
	nº 47400.		

Não vale como Recibo

Total dos Serviços R\$

**300,00**

Gráfica APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Califórnia (43) 3429-1371  
Av. Getúlio Vargas, 774 - Califórnia - Inscr. 637.00490-58 - CNPJ 80.922.347/0001-20  
20 Tls Série "A" - 2001 à 3.000x3 - AIDF 78 - Cod. Controle 1881-3961-4098 - 03/11/09

Total desta Nota R\$

**300,00**

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310998 4 =300,00=

Pague por este:

cheque a quantia de

**TREZENTOS REAIS**

V N SOARES E CIA LTDA.

**CAIXA**

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

Apucarana, 09 de fevereiro de 2012.

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

10403797 0093109985 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 000026/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/01/12	Vencimento 10/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 492.901,15	Valor do Empenho 24,00	Saldo Atual 492.877,15
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VLR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 03 GALOES DE AGUA 20 LTRS CONF PEDIDO NR 146351.	24,00	24,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Outra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data 24/02/2012  Ordenador da Despesa <b>DES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Credor <b>Luciane Bossa</b> RD 030602/O PR
---	---	---

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Marcelo Augusto G. Silva Credor

Representada pelo Cheque nº 311024 a ordem do banco CEF  
 Data 22/02/2012 Viviane Vaz

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000109/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

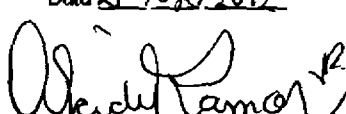
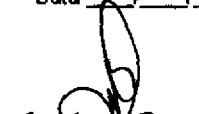

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.  
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379  
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1104 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/02/12	Vencimento 28/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 467.207,03	Valor do Empenho 96,00	Saldo Atual 467.111,03
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

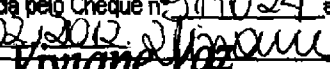
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 240 COPOS DE AGUA MACERATTI COPO 200ML CONF PEDIDO NR 147142.	96,00	96,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data 24/02/2012  <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  <b>Luciano Jussa</b> CRC 030602/O PR
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

### RECIBO

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque n. 311024 a ordem do banco CEF Data 22/02/2012  <b>Viviane Vaz</b> TESOUREIRA
---------------------	--



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000128/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

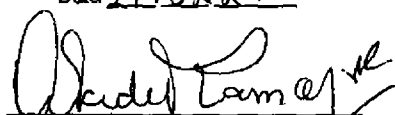


Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.  
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379  
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1104 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/02/12	Vencimento 28/02/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 464.999,16	Valor do Empenho 152,00	Saldo Atual 464.847,16
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 240 AGUA MACERATTI COPO 200ML E 07 GALOES DE AGUA 20 LTS CONF PEDIDOS 146864,146883, 147108 E 147354.	152,00	152,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	152,00
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data <u>29/02/2012</u>  <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data _____  <b>Luciane Bossa</b> CRC 0208820 PR
assinatura <u></u> nome: <b>VIVIANE VAZ</b> Data _____ <b>TESOUREIRA</b>		

**RECIBO**

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

Data _____	Representada pelo Cheque nº <u>311024</u> a ordem do banco <u>CEP</u>
Credor	Data <u>29/02/2012</u> <u></u>

**TESOUREIRA**

Comp. 009    Banda 104    Agência 0379    C1 1    Conta 06000001-0    C2 9    Série AAA    Cheque nº 311024    C3 9    R\$ 272,00

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

ou à sua ordem  
**WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.**

**CAIXA**

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

Apucarana, 22 de fevereiro de 2012.  
*Wade Camargo*  
*Concedido*

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

10403793 00931102454 800600000103



# WATER LIFE

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ 04.157.899/0001-01    INSCR. EST. 902.22887-06

Fones: (0\*\*43) 3425-1103 / 3425-1104

Rua Renê Camargo de Azambuja, 379 - Sala 1 - Centro - CEP 86800-090 - Apucarana - PR

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Série "D-1"	1ª Via - Cliente 2ª Via - Contabilidade 3ª Via - Fixa	Nº 8031
---	---	---------

Sr.: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Endereço: CENTRO UNIV. JOSE DE OURETA ROSA  
 Cidade: APUCARANA    Estado: PR    Data: 17/02/2012  
 CNPJ/CPF:    Inscr. Est.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10	CAIXA COPO AGUA 200 ML	1920	19200
10	AGUA 20 LITROS	800	8000

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558  
 Apucarana - Inscr. 63600809-24 - CNPJ 75.269.167/0001-51  
 020 talões 007.751 a 008.750x3 - Série "D-1" - ADF nº 39182602-75 - 10/2010

**VALOR TOTAL**    27200



# 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 000154/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

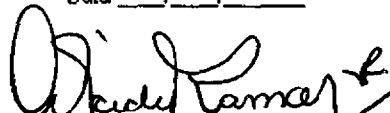

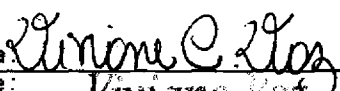
Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.  
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379  
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1104 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/02/12	Vencimento 10/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 464.107,60	Valor do Empenho 112,00	Saldo Atual 463.995,60
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 GALOES DE AGUA 20LTRS E 240 COPOS DE AGUA MACERATTI 200ML CONF PEDIDO NR 147683.	112,00	112,00

Local da Entrega	Valor Líquido	112,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  <b>ALCIDES RAMOS</b> Ordenador de Despesa PRESIDENTE	Data ____/____/____  <b>LUCIANA DE SOUZA</b> CRC 05080210 PR
assinatura  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ CARGO TESOUREIRA		

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ marcelo augusto g. do silva Representada pelo Cheque nº 314230 a ordem do banco CEF  
 Credor Data 20/03/2012 Viviane

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 000155/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/02/12	Vencimento 10/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 463.995,60	Valor do Empenho 96,00	Saldo Atual 463.899,60
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 240 COPOS DE AGUA MACERATTI 200ML CONF PEDIDO NR 147768.	96,00	96,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Representante da Despesa <b>Viviane Vaz</b> TESOUREIRA	Data ____/____/____  Credor <b>Luciano Bossa</b> ORC.030002/0 PR
---	---	--

**RECIBO** **JOES RAMOS**  
PRESIDENTE

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ marcelo Augusto da Silva Credor  
 Representada pelo Cheque nº 311230 a ordem do banco CEF  
 Data 20.03.2012 Quinze

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 000187/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/03/12	Vencimento 15/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 460.660,05	Valor do Empenho 16,00	Saldo Atual 460.644,05
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 GALOES DE AGUA 20 LTS CONF PEDIDO NR 147908.	16,00	16,00

Local da Entrega	Valor Líquido	16,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>LUCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  TESOUREIRA
---	---	---------------------------------------

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ marcelaAugusto G. da Silva Credor  
 Representada pelo Cheque nº 311230 a ordem do banco CEF  
 Data 02/03/2012 Lincoln

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE  
EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 000203/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

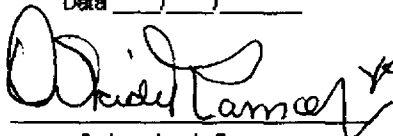

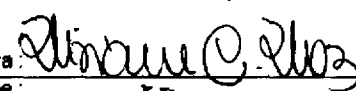
Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.  
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379  
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1104 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/03/12	Vencimento 15/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 457.817,27	Valor do Empenho 16,00	Saldo Atual 457.801,27
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 GALOES DE AGUA 20 LITROS CONF PEDIDO NR 148098.	16,00	16,00

Local da Entrega	Valor Líquido	16,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Responsável pelo Empenho <b>LUCIANA BOSSA</b> CRC 030580/PR
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Marcelo Augusto G. da Silva Credor  
 Representada pelo Cheque nº 311230 a ordem do banco C.G.F  
 Data 08/03/2012 Viviane

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 000225/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00008

Conta 00054


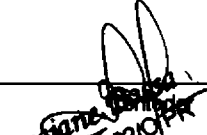
Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.  
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379  
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1104 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/03/12	Vencimento 16/03/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 453.620,16	Valor do Empenho 16,00	Saldo Atual 453.604,16
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 GALOES DE AGUA 20 LTS CONF PEDIDO NR 148256.	16,00	16,00

Local da Entrega	Valor Líquido	16,00
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Marcos Augusto G. da Silva Credor  
 Representada pelo Cheque nº 311230 a ordem do banco CEF  
 Data 20/03/2012 Viviane

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA



Comp. Banco Agência C1 Conta  
009 104 0379 1 06000001-0

C2 Série Cheque n°  
9 AAA 311230  
AAA 311230

=256,00=

Pague por este cheque a quantia de duzentos e cinquenta e seis reais e centavos adms

Water Life Dist.Ltda

ou à sua ordem

Apucarana, 20 de março de 2012.

*Luciene Quintina*

CLIENTE DEBDE: 12/2004

**CAIXA**

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

CAM MUN DE APUCARANA  
CMFV 78.299.815/0001-00

060000010 9 AAA 311230

0093112305\* 800600000103\*

000001 58511

05851100000101



# WATER LIFE

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ 04.157.899/0001-01

INSCR. EST. 902.22887-06

Fones: (0\*\*43) 3425-1103 / 3425-1104

Rua Renê Camargo de Azambuja, 379 - Sala 1 - Centro - CEP 86800-090 - Apucarana - PR

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor  
Série "D-1"

1ª Via - Cliente  
2ª Via - Contabilidade  
3ª Via - Fixa

8756

Sr.: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
Endereço: CENTRO CIVIL JOSE DE OLIVEIRA ROSA  
Cidade: APUCARANA Estado: PR Data: 15/03/2012

CNPJ/CPF:

Inscr. Est.:

QUANT.	DISCRIMINACAO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
08	ÁGUA 20 URS	8,00	64,00
10	UN COPO ÁGUA 18x200ML	19,20	192,00

Gráfica Callegan - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558  
Apucarana - Inscr. 63600609-24 - CNPJ 75.269.167/0001-51  
020 talões 008.751 a 009.750x3 - Série "D-1" - AIDF nº 52220642-63 - 03/2012

**VALOR TOTAL** 25600