



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 000732/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/07/12	Vencimento 10/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 92.916,21	Valor do Empenho 197,50	Saldo Atual 92.718,71
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETROENICO CONF NF NR 000.000.058 SERIE 1.	197,50	197,50

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

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

RECIBO

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

Data 06/07/12
 Credor

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



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 000733/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/07/12	Vencimento 10/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 92.718,71	Valor do Empenho 688,28	Saldo Atual 92.030,43
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

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 000.000.058 SERIE 1.	688,28	688,28

Local da Entrega	Valor Líquido	688,28
------------------	---------------	--------

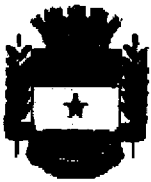
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: <u> / / </u> TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).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

RECIBO

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

Data 06/08/12
Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1º VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000734/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00008
 Conta 00047

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/07/12	10/08/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	92.030,43	94,22	91.936,21

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF NF NR 000.000.058 SERIE 1.	94,22	94,22

Local de Entrega	Valor Equivalente
	94,22

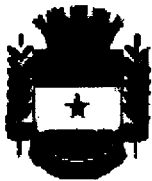
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ ALCIDO RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciene Bossa CRC 03050210 PR
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO		

RECIBO

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

Data 06/07/12 Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000735/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

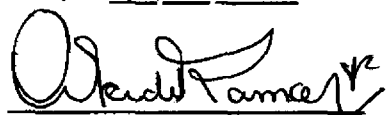
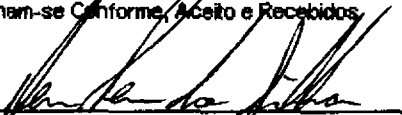
Credor 00442 SIQUEIRA E MAZUROK LTDA
 Endereço RUA DIVA NADIR 41 FORMOSA
 CNPJ/CPF 80.815.772/0001-10 Fone 3422-7615 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/07/12	Vencimento 10/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 91.936,21	Valor do Empenho 1.973,06	Saldo Atual 89.963,15
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF NF NR 000.000.058 SERIE 1.	1973,06	1.973,06

Local da Entrega **Valor Líquido** 1.973,06

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input checked="" type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos.	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  ALCIDES RAMOS Presidente	Data ____/____/____  ONÉSIMO P. DA SILVA TESOUREIRO
---	---	--

RECIBO

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

Data 06/08/12  Credor Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
 Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000736/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/07/12	Vencimento 10/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 89.963,15	Valor do Empenho 126,00	Saldo Atual 89.837,15
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 BOTOIJOS DE GAS DE COZINHA CONF NF NR 000.000.058 SERIE 1.	126,00	126,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO PEDRO SILVA Data: <u> </u> TESOUREIRO	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> </u> Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u> </u> Luciana Bossa CRC 3080210 PR
--	--	---


RECIBO

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

Data 06/08/12
 Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data

REEMBOLSO DE SQUEIRA MAZUROK LTDA OS PREÇOS SERV. E OS CONTEÚDOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA		ST
VALOR DO REEMBOLSO		R\$ 1.000,00 (1000,00)
IDENTIFICAÇÃO ASSINADA DA EMPRESA		SERIE 1

SIQUEIRA E MAZUROK LTDA RUA DIVA NADIR, 41 - VILA FORMOSA, Apucarana, PR - CEP: 86880000	DANE Documento de Arrecadação de Não Imposto de Renda Nº 80.815.772.0001-10 SERIE 1 Página 1 de 2	CÓDIGO DE BARRAS  CHAVE DE ACESSO 4112 0780 8157 7200 0110 5500 1000 0000 5818 9685 9607 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora
	Nº de Registro de Contribuinte VENDAS Nº de Registro de Contribuinte 6360465231 Nº de Registro de Contribuinte 80.815.772.0001-10	

Nº de Registro de Contribuinte		Data de Emissão	
VENDAS		14/12/0101500086 - 30/07/2012 12:54	
Nº de Registro de Contribuinte		CNPJ	
6360465231		80.815.772.0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
Razão Social		Nº de NF	
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815-0001-00	
Endereço		Data de Emissão	
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 251 - Apucarana		30/07/2012	
Cidade		CEP	
Apucarana		86800-235	
UF		Inscrição Estadual	
PR		ISENTO	

ESTRUTURA

AGAMENTO À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO IPTU	VALOR DO IPTU
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00
VALOR TOTAL DO IMPOSTO	3,079,06

TRANSPORTADOR/VEÍCULOS TRANSPORTADOS	
Razão Social	
9 - Sem Frete	
Endereço	
Número	
UF	
Inscrição Estadual	
Quantidade	
Espécie	
Marca	
Número de Veículo	
Reservado	
Observações	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NUMERO	UN.	CFOP	UNID	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	ICMS	ICMS DESON	VAL IPI	VAL IPTU	VAL ISSQN	VAL OUTROS
0003	ACUCAR SK	11711002	0408	5102	UN	24,000	8,5000	204,00	✓					
0023	AGUA SANEADA	25284111	0408	5102	UN	22,000	1,7000	374,00	✓					
9932	ALCOOL 70	22179000	0408	5102	UN	12,000	4,0000	48,00	✓					
0006	BALDE PARA LIMPEZA	16233000	0408	5102	UN	1,000	7,0000	7,00	✓					
0027	BOLACHA AGUA E SAL	16082010	0408	5102	UN	60,000	1,4000	84,00	✓					
0027	BOLACHA WAFER	16083010	0408	5102	UN	210,000	1,0000	210,00	✓					
0021	CAFE	60121001	0408	5102	UN	65,000	1,0000	65,00	✓					
0070	FLANELA PARA LAVA	69061000	0408	5102	UN	11,000	2,0000	22,00	✓					
0029	CERA BRILHO FACIL	14052000	0408	5102	UN	18,000	7,5000	135,00	✓					
0044	CERA AMAM	16071000	0408	5102	UN	22,000	1,6000	35,20	✓					
0024	DESINFETANTE 2L	16180410	0408	5102	UN	12,000	1,5000	18,00	✓					
0009	DETERGENTE	14020010	0408	5102	UN	23,000	1,2500	28,75	✓					
0038	ESFREGAO	70151000	0408	5102	UN	8,000	2,5000	20,00	✓					
0038	ESPONJA SUCO E DREI	70151000	0408	5102	UN	1,000	2,0000	2,00	✓					
0041	FLANELA PARA LIMPEZA	52083200	0408	5102	UN	10,000	2,0000	20,00	✓					
0006	GLAS	17111000	0408	5102	UN	10,000	12,0000	120,00	✓					
0050	GUARDANAPU DE PAPEL	48185000	0408	5102	UN	40,000	1,7500	70,00	✓					
0050	LEITE	04011010	0408	5102	UN	72,000	2,1500	154,80	✓					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AUTENTICAÇÃO

SIQUEIRA E MAZUROK LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Emissão: 13/04/2012

1

Nº 000.000.058
SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4112 0780 8157 7200 0110 5500 1000 0000 5818 9085 9007

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

NAT. DE LA OPERAÇÃO

VENDAS

PROVA DE AUTENTICIDADE DE NF-E

141120101500086 - 30/07/2012 12:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360465231

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTADO

CNPJ

80.815.772/0001-10

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO IMPOSTO/SERVICO	NCM/SH	C/S	ICMS	ENQU	QTD	VAL UNIT	VAL TOTAL	IR RUS	VAL IRMS	VAL IRPJ	VAL IRPJ RUS	VAL PIS	VAL COFINS
4325	31 STRYMOVELIS	34452000	0400	5102	UN	7,0000	4,2000	29,40	/					
464	1111 V.P. LIMPEZA	81010000	0400	5102	UN	8,1000	4,0500	32,78	/					
4733	7 ANSO DE CUBO	52072200	0400	5102	UN	8,0000	5,0000	40,50	/					
4834	PIRHA ALCAFINA AAA	55060100	0400	5102	UN	5,0000	3,0000	107,50	/					
4921	MARGARINA	15171000	0400	5102	UN	7,1000	3,0000	21,50	/					
4922	OLIO DE SOJA	15120000	0400	5102	UN	7,0000	3,0000	21,00	/					
4923	RODINHO	06070000	0400	5102	UN	7,0000	4,0000	22,50	/					
4924	SABAO EM PEDRA	34422000	0400	5102	UN	7,0000	4,0000	22,75	/					
4925	SACOPRETY 0,1 T	22020000	0400	5102	UN	7,0000	3,0000	22,40	/					
4926	VANILINA	09070000	0400	5102	UN	7,0000	8,0000	42,50	/					
4927	VELA MELILINO	08080000	0400	5102	UN	2,0000	3,0000	60,00	/					
4928	MOON ANIL	21080000	0400	5102	UN	3,0000	3,0000	33,00	/					
4929	ALICOR EM LATA 900ML	22071000	0400	5102	UN	7,0000	2,8000	24,00	/					
4930	LISTO	34021000	0400	5102	UN	2,0000	3,0000	27,2	/					

43- mat Eletro - 197,50 ✓
 46- mat limpeza - 688,28 ✓
 47- mat Copo - 94,22 ✓
 53- gen Alum - 1973,06 ✓
 54- gais - 126,00

000001 81079

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312176	3	
009		0379	1	06000001-0	9	AAA	312176	3	

#3.079.06#

Pague por este cheque a quantia de Três mil e setenta e nove reais e seis centavos*****

***** e centavos acima

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

CAIXA

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

APUCARANA, 31 de Julho de 2012

R. *[Assinatura]*

CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312176 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312176 3

⑈10403797⑈ 0093121765⑈ 800600000103⑈

312176



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 000646/2012	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 00392 THIAGO HENRIQUE CAMOTTI

Endereço

CNPJ/CPF 043.323.619-11

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/07/12	Vencimento 06/07/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 15.650,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 15.050,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

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 PELO SERVIDOR EM "AUTORIZACAO 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(e). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: <u>Viviane Vaz</u> Data ____/____/____ <u>TESOUREIRA</u>	<u>ALCIDES RAMOS</u> Ordenador de Despesa PRESIDENTE	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 _____ a ordem do banco
		Data ____/____/____



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 03 de JULHO de 2012.

Thiago Henrique Cametti, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (02) diária(s) para Cidade CUNITIBA, para o(s) dia (s) 03 e 04/07, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:-
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO
TRIBUNAL DE CONTAS REFERENTES CONTAS DE 2011.
E INFORMAÇÃO SOBRE CONTROLE INTERNO

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

Atenciosamente.

Thiago H. Cametti

Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311963 7 7 =600,00=

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

à **THIAGO H CAMOTTI** ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PÇA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFEÇÃO: 04/12

APUCARANA 03 de julho de 20 12.

Osvaldo Camotti *Thiago H Camotti*

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

311963 009 104 0379 1 06000001 9 AAA 311963 7

⑈10403796⑈ 0093119635A 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 000711/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDIC Contas 00011
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Contas 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 25/07/12	Vencimento 31/07/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 62.744,80	Valor do Empenho 3.200,00	Saldo Atual 59.544,80
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 1.600 VALES-TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO CONF NFS-e NR 117.	3200,00	3.200,00

Local da Entrega	Valor Empenho	3.200,00
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: ____/____/____ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRÉSIDENTE	Data: ____/____/____ Luciano Bossa CRC 0115010-PR Contador
---	---	---

RECIBO

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

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



Prefeitura do Município de Apucarana
Secretaria Municipal da Fazenda

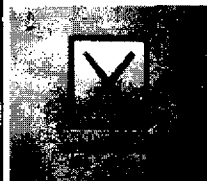
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
117

Data e Hora da Emissão
25/07/2012 às 14:57:16

Código de Verificação
1815-5535-6086

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 75.739.797/0001-42 Cód. Mobiliário 2358 Insc. Mun. 2358
 Nome 28775-VIACAO APUCARANA LTDA
 Logradouro RUA-PONTA GROSSA Número 00095
 Bairro VL NOVA CEP 86800-030
 Município APUCARANA UF PR

Telefones 4237077

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

Dentro do País Sim
 CPF / CNPJ 78.299.815/0001-00 Cód. Mobiliário 12602 Insc. Mun. 12602
 Nome 56215-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA IE
 Logradouro PCA-CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA Número
 Bairro SEDE - CENTRO CEP 86800-970
 Município APUCARANA UF PR
 Complemento

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Total
1	VALE TRANSPORTE	2,0000	1600,0000	3200,0000

Valor Total dos Serviços - R\$ 3.200,00

INFORMAÇÕES REFERENTE A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPOSTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.200,00

Atividade 4921301-TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM ITINERÁRIO FIXO, MUNICIPAL
 Prestador optante pelo Simples Não Situação da Nota Fiscal Normal Responsável pelo pagamento do imposto Eu, prestador de serviços
 Dedução de Materiais Não Local do Serviço: Dentro do Município
 Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00 Base de Cál. (R\$) 3.200,00 Aliquota (%) 2,50 Vir. do ISS (R\$) 80,00 Vir. Total Retido (R\$) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.200,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: VIACAO APUCARANA LTDA CNPJ: 75.739.797/0001-42

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 117 emitida em 25/07/2012 às 14:57:16 - Cód Verif 1815-5535-6086

Valor Total R\$ 3.200,00 Valor Líquido R\$ 3.200,00

Ass: _____ em ____/____/____

000001 61079

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312091	0	#3.200,00#
<small>009</small>		<small>0379</small>	<small>1</small>	<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>312091</small>	<small>0</small>	

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

***** e centavos acima

VIACAO APUCARANA LTDA.*****

ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 25 de Julho de 2012

Ordele Ramar
Ruanda Alton

CAM MUN DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004

312091 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312091 0

312091 *Carlos*

10403799 0093120915 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 000712/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDIC Conta 00011
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00068
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/07/12	Vencimento 06/08/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 870.000,00	Saldo Anterior 59.544,80	Valor do Empenho 180,00	Saldo Atual 59.364,80
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 60 VALES-TRANSPORTE METROPOLITANO PARA SERVIDOR DESTA LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE.	180,00	180,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Apeto e Recebidos Assinatura: <i>[Signature]</i> nome: QUÉSIMO P DA SILVA cargo: TESOUREIRO Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <i>[Signature]</i> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <i>[Signature]</i> Elicitor ALCIDES RAMOS CRC 0305020 PR
--	---	---

RECIBO

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

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

GARCIA*Metropolitano*

VIACAO GARCIA LTDA

CNPJ: 78.586.674/0001-07

Inscrição Estadual: 6010263504

Endereço: AV. CELSO GARCIA CID, 1100

Cidade: LONDRINA/PR

Fone: 43 3373-2000

Data/Hora Impressão: 25/07/2012 11:26

Agência: 1/23 VALE TRANSPORTE/LONDRINA/PR

Recibo de Venda de Vale Transporte

Pedido: 244334

Recibo: 244337

Cliente: 510673 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço: PRESIDENTE KENNEDY, 0

CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00

Cidade: APUCARANA/PR

Contato: ONESIMO

Tipo Contato: Telefone

Retira/Entrega: RETIRA NA AGÊNCIA

Agência Resp.: RODOVIARIA FILIAL/APUCARANA/PR

Data Entrega: 04/08/2012

Data/Hora Pedido: 25/07/2012 11:01

Tipo Cobrança: BOLETO

Duplicata: 1255981

Inicio	Fim	Linha	Itinerário	Qtd.	VI.Unitário	VI. Total
105498	105557	333	APUCARANA	60	3,00	180,00 E
Total Venda:				60		180,00

E para que surtam os efeitos legais, firmamos o presente Recibo

Local: LONDRINA/PR

Data: 25/07/2012

VGL - APUCARANA

Assinatura Empresa

510673 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	C1 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque n° 312093	C3 7	RS #180.00#
--------------	---------------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	----------------

Pague por este cheque a quantia de **Cento e oitenta reais*******

***** e centavos acima

VIACAO GARCIA LTDA*****

ou à sua ordem

APUCARANA 25 de Julho de 2012

CAIXA

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

CAM MUN DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004

312093 007 104 0077 1 000000010 9 AAA 312093 7

312093

⑈10403797⑈ 0093120935⑈ 000600000103⑈

P00024
000001 61079





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 000675/2012	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 3425-1103 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/07/12	Vencimento 16/07/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 101.155,15	Valor do Empenho 48,00	Saldo Atual 101.107,15
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 06 GALOES DE AGUA DE 20 LITROS CONF NF NR 8994 SERIE "D-1".	48,00	48,00

Local da Entrega	Valor Líquido	48,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: ___/___/___ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciane Bossa CRC 03050210 PR
---	--	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000614/2012	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 29/06/12	Vencimento 15/07/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 110.982,33	Valor do Empenho 128,00	Saldo Atual 110.854,33
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 GALOES DE AGUA DE 20 LITROS E 05 CX COPO DE AGUA 48X200 CONF COMPROVANTE.	128,00	128,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	128,00
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: ___/___/___ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ ALCIDES RAMOS Ordenador da Despesa PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Luciano Bossa CRC 030620 PR Contador
--	--	--

RECIBO

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

Data: 27/07/2012
 Credor

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

000001 61079

Comp. 009 009	Banco 104	Agência 0379 0477	C1 1	Conta 06000001-0 06000001-0	C2 9	Série AAA AAA	Cheque n° 312055 312055	C3 4 4	R\$
---------------------	---------------------	-------------------------	---------	-----------------------------------	---------	---------------------	-------------------------------	--------------	-----

Pague por este

cheque a quantia de

~~Cento e setenta e seis reais~~ #176,00#

~~WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.~~ sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 24 de Julho de 2017
Arivaldo Lamer
CAM. MUN. DE APUCARANA

CNPJ: 78.299.815/0001-00
812055 009 104 0577 1 006000010 9 AAA 312055 4
CLIENTE DESDE: 12/2004

10403793 0093120555 800600000103

312055

Ligam



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	8994
---	---	------

Sr.: CÂMERA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço: CENTRO CIVIL JOVE O. ROSA

Cidade: APUCARANA Estado: PR Data: 16/07/2012

CNPJ/CPF: _____ Inscr. Est.: _____

QUANT	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10	AGUA 200 LTRS	8,00	80,00
05	UM COPPO AGUA 18X200	19,20	96,00

Gráfica Callegari - Ind. Gráfico CALU2 Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558 Apucarana - Inscr. 53600609-24 - CNPJ 75.269.167/0001-51 020 telefones 008.751 a 009.750x3 - Série "D-1" - AIDF nº 52220642-43 - 03/2012	VALOR TOTAL	176,00
---	--------------------	---------------

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba / PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3218-7400
DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL