



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
000549/2012	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/06/12	30/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	117.939,87	60,00	117.879,87

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE TONNER HP 85 CONF COMPROVANTE EM ANEXO.	60,00	60,00

Local de Entrega

Valor Liquidado

60,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Onda Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u>14/06/12</u> Cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>14/06/12</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>14/06/12</u> <u>Luciane Bossa</u> Data: <u>14/06/12</u> Cargo: <u>CR00050210 PR</u>
--	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (sessenta reais*****
***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data 14/06/2012 Alcides Ramos
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 14/06/12Viviane 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

000561/2012

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

18/06/12

Vencimento

30/06/12

Valor Orçado

260.000,00

Saldo Anterior

114.406,08

Valor do Empenho

417,00

Saldo Atual

113.989,08

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS BLACK E COLOR E TONNERS CONF COMPROVANTE.	417,00	417,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

417,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura

nome:

Viviane Vaz

Data 12/07/2012

TESOUREIRA

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

Data 12/07/2012

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data 12/07/2012

LUCIANO BASSO
CNC 0000210 PR**RECIBO**

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

Data 12/07/2012

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data 12/07/2012

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

000578/2012

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

20/06/12

Vencimento

30/06/12

Valor Orçado
260.000,00Saldo Anterior
112.771,58Valor do Empenho
414,00Saldo Atual
112.357,58

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS CONF COMPROVANTE.	414,00	414,00

Local de Entrega

Valor Liquidado

414,00

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Luciana Basso
Luciana Basso
CRC 030502/O-PR

RECIBO

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

Data 22/06/2012 *Edward O. Rocha*
Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Viviane Vaz
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.686
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NEWFLASH COPIADORA LTDA Rua Dr Oswaldo Cruz, 804 - Sala B - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800720 - Fone/Fax: 4334226914	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4112 0612 2482 1100 0127 5500 1000 0006 8610 0036 0022 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.686 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120081903986 - 20/06/2012 11:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.248.211/0001-27
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052653859		

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana		78.299.815/0001-00	20/06/2012
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	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		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 ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 891,00	
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 891,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
3048	Cartucho de tinta Hp 60 compatível	84439923	2500	5405	un	7,0000	37,0000	259,00			0,00		0,00
3049	Cartucho de tinta Hp 60 color compatível	84439923	2500	5405	un	7,0000	42,0000	294,00			0,00		0,00
1033	Toner HP 35/36/85A	84439923	2500	5405	un	4,0000	60,0000	240,00			0,00		0,00
3040	Cartucho de tinta Hp 96 black compatível	84439923	2500	5405	un	1,0000	28,0000	28,00			0,00		0,00
1013	Toner Brother	84439923	2500	5405	un	1,0000	70,0000	70,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 14783	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311822	3	=891,00=
009		0379		06000001-0		AAA	311822		

Pague por este
cheque a quantia de **oitocentos e noventa e um reais** e centavos acima

NEWFLASH COPIADORA LTDA. ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO : 04/12

Apucarana, 20 de junho de 2012.

Adriano Ramo *Elaine Gustin Ritz*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311822 009 104 0379 1 0060000010 9 AAA 311822 3

⑈1040379⑈ 0093118225⑈ 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
000560/2012	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				18/06/12	30/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	114.721,88	315,80	114.406,08

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 4 CAIXAS DE COPOS ABNT 180ML CONF NF NR 000.0001.119 SERIE 1.	315,80	315,80

Local da Entrega	Valor Liquidado
	315,80

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>VIVIANE VAZ</u> Data: <u>20/06/2012</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>20/06/2012</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>20/06/2012</u> <u>Luciane Basso</u> CRC 030502/O PR
---	--	--

RECIBO

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

Data: 20/06/2012

Credor

Representada pelo Cheque nº 311810 a ordem do banco CEF
Data: 20/06/2012 Viviane**Viviane Vaz
TESOUREIRA**

RECEBEREMOS 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 000.001.119
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 000.001.119 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4112 0679 7815 5380 0178 5500 1000 0011 1910 0005 3089
	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 TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120078822922 - 2012-06-13T17:23:06
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 13/06/2012
ENDEREÇO PRACA PRES. KENEDY, s/n		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-970
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA

NATUREZA/DESCRIÇÃO

Número	Data Vcto.	Valor
1119/1	28/06/2012	315,80

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 315,80
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 315,80

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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
038571	COPO ABNT 180ML P/REFR.	39249000	0 102	5102	CX	4,0000	78,9500	315,80					

DADOS ADICIONAIS

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

Cogp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311810	0	=315,80=
009 Pague por este cheque a quantia de trezentos e quinze reais e oitenta centavos									

PLASTILAR COM EMB.PLASTICAS LTDA.

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA. RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECCAO: 04/12

Apucarana 20 de junho de 20 12.

Osvaldo Ramez Jr. Virineu Cristofari

CAM MUN DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004

CNPJ 78.299.815/0001-00 311810 009 104 0379 1 0060000010 9 AAA 311810 0

106037912 00931481051 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000565/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

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

Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER|Conta 00086

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/06/12	30/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	88.058,07	350,00	87.708,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 14 LAVAGEM E LIMPEZA INTERNA DE CARROS AWK-0091, ABV-0338 E AQO-0106 CONF NF NR 663 SERIE "A".	350,00	350,00

Local da Entrega

Valor Empenho

350,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u>20/06/2012</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>20/06/2012</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>20/06/2012</u> <u>Luciana Bossa</u> CRC 03094604-PR
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (trezentos e cinquenta reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data: 20/06/2012

Credor

Representada pelo Cheque nº 341817 a ordem do banco CEP
Data: 20/06/2012 Viviane VazViviane Vaz
TESOUREIRA

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

663

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 A VISTA

Data da Emissão 18 / 06 / 2012

Cliente RAMADA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço

Nº

Cidade APUCARANA

Estado

PR

Inscr. CNPJ / F

Inscr. Est. / RG

Quant.	Discriminação do Serviço	Total R\$	
14	LAVAGEM E LIMPEZA INTERNA	350	00
	DE CARROS ANO 91,		
	ABV. 0338, ADO-0106		
Valor dos Serviços R\$			
Total desta Nota R\$		350	00

☐ É isenta optante pelo Simples Nacional

Gráfica Criativa Ltda. - (43) 3122-1125

Rua Oswaldo Cruz, 1839 - A - Apucarana - PR

CNPJ 12.143.882/0001-23 - Inscrição 90524595-30

05TIs. x 50x3 - Série "A" - 451 a 700

A.I.D.F. Nº804 - 28/10/2010

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009. 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311817 7 =350,00=

Pague por este

cheque a quantia de trezentos e cinquenta reais

VALID

centavos acima

PIMENTA & SILVA-LAVAGEM E ESTACIONANTE LTDA.

ou à sua ordem

CAIXA

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

Apucarana, 20 de junho

de 20 12.

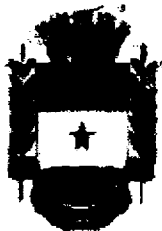
Adriely Lamey *Linneu Cristiane*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311817 009 104 0379 1 0040000010 9 AAA 311817 7

10403794 00931181754 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 71

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

Total a Pagar: 2.420,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 2.420,00

dois mil quatrocentos e vinte reais*****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

R.A.D. Servicos de Encaminhamento Papeis

Data ____/____/____

Credor

Viviane Vaz

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 70

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

Total a Pagar: 3.800,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 3.800,00

tres mil e oitocentos reais*****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

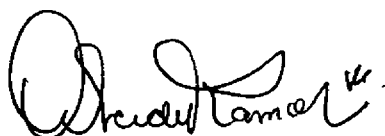
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data ____/____/____

Credor


Viviane Vaz
TESOUREIRA


ALCIDIS RAMOS
PRESIDENTE

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ **3.800,00**
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311758 8
 Pague por este cheque a quantia de **três mil e oitocentos reais**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima

o **RÁDIO CULTURA DE APUCARANA** ou à sua ordem

CAIXA
 APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFEÇÃO: 0412

APUCARANA 05 de junho de 2012.
Orlando Pamar
CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 311758 007 104 0379 1 060000010 Y AAA 311758 8
 CLIENTE DESDE: 12/2004

10403795 0093117585 800600000103

 CULTURA RÁDIO CULTURA APUCARANA - AM 1460 KHZ RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA. Fone 3423-2055 - Fax 3422-0894 Avenida Munhoz da Rocha 1601 - APUCARANA - PR CNPJ 75.273.029/0001-46 - Inscr. Est. 90485820-09		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO Mod. 21 1ª Via Cliente Série "A" Nº 1662 Nat. da Prestação: Cód.: Data da Emissão, 01 / 06 / 12	
Usuário: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/Nº CEP 86.800-000 Município: APUCARANA UF: PR CNPJ(MF): 78.229.815/0001-00 Inscr. Estadual: ISENTO			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO		VALOR	
PARCELA 5/11 - PROCESSO LICITATORIO 003/2012			
CARTA CONVITE 001/2012.		3.800,00	
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO		3.800,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Avenida Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. Est. 63604686-80 - CNPJ(MF) 81.038.762/0001-89 5 Talões 1.501 a 1.750x4 - A.I.D.F. Nº - 50793802-09 - 6/2/2012 NÃO VALE COMO RECIBO			



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 70

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

Total a Pagar: 3.800,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 3.800,00
tres mil e oitocentos reais*****

Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data / /

Credor

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE



RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.

Fone 3423-2055 - Fax 3422-0894

Avenida Munhoz da Rocha 1601 - APUCARANA - PR

CNPJ 75.273.029/0001-46

Inscr. Est. 90485820-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Mod. 21

1ª Via Cliente

Série "A" Nº 1662

Nat. da Prestação:

Cód.:

Data da Emissão:

01

06

12

Usuário: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

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

Município: **APUCARANA**

UF:

PR

CNPJ(MF): **78.229.815/0001-00**

Inscr. Estadual:

ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

**PARCELA 5/11 - PROCESSO LICITATORIO 003/2012
CARTA CONVITE 001/2012.**

3.800,00

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

3.800,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

ALÍQUOTA

VALOR DO ICMS

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Avenida Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. Est. 63604686-80 - CNPJ(MF) 81.038.762/0001-89
5 Talões 1.501 e 1.750x4 - A.J.D.F. Nº - 50793802-09 - 6/2/2012

NÃO VALE COMO RECIBO

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ **3.800,00**
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311758 8

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

XX e centavos acima

RÁDIO CULTURA DE APUCARANA

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCÃO: 04/12

APUCARANA 05 de junho de 2012

Orlando Pamer *Gerente Administrativo*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.229.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

811758 007 104 0379 1 000000010 1 AAA 311758 8

==10403795== 0093117585* 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000553/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

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

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

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/06/12	15/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	89.468,07	245,00	89.223,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAEMNT0 EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF A MANUTENCAO DE CENTRAL TELEFONICA RELATIVA AO MES DE JUNHO/2012 CONF NF NR 8166 SERIE"A".	245,00	245,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

245,00

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Viviane Paz
ALDEIDES RAMOS

PRESIDENTE

Luciana Passa
CRC 030502/O PR

Data ____/____/____

RECIBODeclaro(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 ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

cheque a quantia de

~~R E COM MANUF EQUIP. TELEFONICOS LTDA~~

ou à sua ordem

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO : 04/12

de 20 - 12.

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311805	002	104	0329	1	0060000010	9	AAA	311805	5
--------	-----	-----	------	---	------------	---	-----	--------	---

MANUTENÇÕES

MANUTENÇÕES

R. E. COMÉRCIO E MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA.

FONE 3422-7979

RUA RIO GRANDE DO SUL, 999 - SALA 13
CEP 86804-390 - APUCARANA - PARANÁ

Série "A"

Nº 8166

Inscr. Est. 90160721-49

CNPJ 82.442.518/0001-40 - Inscr. Mun. 001857

NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Cond. Pagto.

Data 14 de Junho de 2012

Cliente: Câmara Municipal de Apucarana

Endereco: Centro Lúcio de Oliveira Rosa

Nº. S/N

Cidade de: Petropolis

Est.: K

CNPJ: 18.299.815/0001-00

inscr. Est.:

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana
PR - Inscr. 63904686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 10 Tis. 8.001 a 8.500x4 - AIDF 1857-7026-PM
Cód. Controle 5266-9652-6403 - 14/2/2012 - 15:08:57hs - NÃO VALE COMO RECIBO

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

Valor dos Servicos R\$

245, a

Total desta Nota RS

245	a
-----	---

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

de _____ de 20____

Assinatura

Nº 8166

**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
000630/2012	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 3390302000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Conta 00048

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00142 R.MARCATO E CIA. LTDA.

Endereço AV. CURITIBA 945 CENTRO

CNPJ/CPF 05.358.408/0001-53

Fone 3422-1588

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/06/12	15/07/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	105.091,10	82,54	105.008,56

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 06 TOALHAS, 06 PANOS DE PRATO E 02 PCTS DE FRALDA PARA LIMPEZA CONF NF NR 000.000.008 SERIE 1.	82,54	82,54

Local da Entrega	Valor Líquido
	82,54

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data: <u>11/07/2012</u>	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>11/07/2012</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>11/07/2012</u> <u>Luciana Bossa</u> CRC 030502/O PR
---	---	--

RECIBO

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

Data: 11/07/2012 Edna Franco
CredorRepresentado pelo Cheque nº 311966 a ordem do banco CEF
Data: 04/07/2012 Viviane**Viviane Vaz**
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE R MARCATO E CIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.008
		SÉRIE: 1

R MARCATO E CIA AVENIDA CURITIBA, 945 - - CENTRO, Apucarana, PR - CEP: 86800005 - Fone/Fax: 4334221588	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4112 0605 3584 0800 0153 5500 1000 0000 0815 1601 0092 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.008 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120083133514 - 22/06/2012 11:30
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9026890524	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 05.358.408/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 22/06/2012
ENDEREÇO CIV. JOSE O. ROSA, 1810 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 82,54	
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 82,54

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
006	TOALHA	60012100	0400	5102	UND	6,0000	7,9000	47,40					
007	PANO DE PRATO	63071000	0400	5102	UND	6,0000	3,9900	23,94					
008	PCT FRALDA	62092001	0400	5102	UND	2,0000	5,6000	11,20					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311966 1 1

Pague por este
cheque a quantia de

Oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos #82.54#

R. MARCATO E CIA. LTDA. *****
***** e centavos acima
ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 04 de Julho de 2012
Alinei Lamas
Cam Mun de Apucarana
CPF 78.299.815/0001-00
CLIENTE DESDE: 12/2004

10403793 0093119665 800600000103 311966



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

000539/2012

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 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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

08/06/12

Vencimento

30/06/12

Valor Orçado

260.000,00

Saldo Anterior

118.339,77

Valor do Empenho

41,59

Saldo Atual

118.298,18

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO CONF NF NR 86797 SERIE D1.	41,59	41,59

Local da Entrega

Valor Empenho

41,59

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura

nome

Viviane Vaz

Viviane Vaz

Data

TESOUREIRA

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

Data

Acides Ramos

Acides Ramos

Ordenador da Despesa

ACIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data

Luciana Bossa

Luciana Bossa

CRS 000002/0 PR

RECIBO

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

Data

Carlos A. P. Moura

Carlos A. P. Moura

Credor

Representada pelo Cheque nº 311778 a ordem do banco CEF

Data

12/06/2012. *Viviane Vaz*

Viviane Vaz

TESOUREIRA

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho ..: 2012/000539 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 1 Camara Municipal
Dotacao: 0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8
Desdobramento: 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 43
Fonte Recurso: 1001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exercicio Corrente

Credor: 12 REFILTRO COM. E REPRESENTACAO ELETRICOS LTDA.
Endereco: PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS Fone ...:
Cidade: APUCARANA PR

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
No Contrato : Ano: Contrato Superior ..:
No Convenio : Data Convenio:
Mes/Ano Competencia Despesa: 6/2012 Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao:
Emissao: 08.06.2012

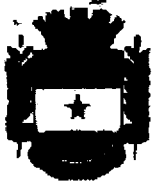
----- Parcelas -----
Subempenho no Vencimento Valor Pagamento
1 13.06.2012 41,59 13.06.2012

----- Valores -----
Empenhado ...: 41,59
Anulado: 0,00
Liquidado ...: 41,59
A Liquidar ..: 0,00
Pago: 41,59
A Pagar: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1		VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIA L ELETRICO E ELETRONICO CONF NF NR 86797 SERIE D1.	41,59

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
08.06.12	Empenho Ordinario		2012/000539	41,59
13.06.12	Liquidacao de Empenho		2012/000539	41,59
	Pagamento de Empenho	311778 de 13/06/2012	2012/000539 1662 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	41,59
	REFILTRO COM REPR MAR ELET LTDA			
Liquidado no Mes ..:	41,59	Anulado no Mes:	0,00	Pago no Mes: 41,59

**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
000595/2012	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. JURIDIC Contas 00011

Desdobramento 3390394400 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Contas 00082

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00009 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA

Endereço RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376 CENTRO

CNPJ/CPF 76.484.013/0001-45

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/06/12	01/07/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	81.260,25	67,27	81.192,98

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012 CONF COMPROVANTE.	67,27	67,27

Local da Entrega

Valor Líquido

67,27

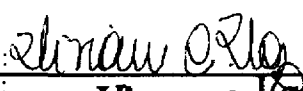
- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

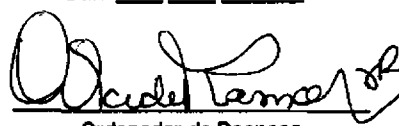
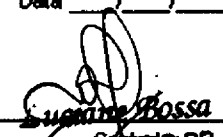
Data ____/____/____

Assinatura: 

nome:

Viviane Vaz

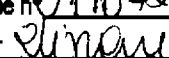
Data ____/____/____

TESOUREIRA**ALCIDES RAMOS**
PRESIDENTEAssinatura: **CRC 0505000 PR****RECIBO**

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº **311872** a ordem do banco **CEF**
Data **27/06/2012** **Viviane Vaz**
TESOUREIRA



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
CEP 80.215-900 - Curitiba - PR
CNPJ nº 76.484.013/0001-45
Inscrição Estadual 101.80080-64

NOME DO CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA MATRÍCULA: 0315.4181

ENDEREÇO: R. LAPA Nº LADO Nº FRENTE: CAMARA MUNIC. DE APUC. NÚMERO S/N:

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

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

HISTÓRICO DE CONSUMO/m³

08/11	09/11	10/11	11/11	12/11	01/12	02/12	03/12	04/12	05/12	06/12
17	19	21	17	18	11	19	16	21	19	20

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS: TAXA DE SANEAMENTO 01/01 VALORES: 15,00

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR/M³ EM R\$	TOTAL
		ÁGUA ESGOTO	ÁGUA ESGOTO
10			13,66
10	1,54		15,40
10		1,23	10,92
10			12,30

REFERÊNCIA	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	VALORES
06/2012	15/06/2012	2539	ÁGUA 29,05
DIAS DE CONSUMO		LEITURA ATUAL	ESGOTO 23,22
30		2559	SERVIÇOS 15,00
MÉDIA DE CONSUMO/m³	19	CONSUMO/m³	TOTAL 67,27
ÚLTIMOS 5 MESES		20	
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA			VCTO. 01/07/2012

Qualidade de Água Distribuída	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Coli. Totais	Coli. Termo
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	87	23	87	-	87	Observação no verso
Nº Amostras Realizadas	89	89	89	5	89	0
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	89	89	89	5	89	0
Conclusão	TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO					

RELATÓRIO QUALIDADE DA ÁGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 467,27=

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311872 0

Pague por este cheque a quantia de sessenta e sete reais e vinte e sete centavosXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SANEPAR

CAIXA

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

APUCARANA

27 de junho

de 20 12.

Osvaldo Lameira *Yvonne Cristina*

CAM MUN DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004

CNPJ 78.299.815/0001-00 311872 009 104 0379 1 0040000010 9 AAA 311872 0

110403796 00931187254 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
000568/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00007

Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS

Conta 00030

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00506 SERGIO LUIZ FONTALVA JUNIOR

Endereço RUA ANTONIO DOMINGUES ALVES 35 VL COUNTR

CNPJ/CPF 048.889.349-67

Fone 9937-3466

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/06/12	19/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	20.450,00	300,00	20.150,00

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

Local da Entrega

Valor Líquido

300,00

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura: *Viviane Vaz*nome: Viviane Vaz

Data ____/____/____ TESOUREIRA

*Alcides Ramos*Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

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 311795 a ordem do banco CEF
Data 28/06/2012 *Viviane Vaz***Viviane Vaz**
TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 18 de junho de 2012.

Sergio da Silva Tonello Jr., vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (1) diária(s) para Cidade Curitiba, para o(s) dia (s) _____, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:-
tribuna de contas.

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

Atenciosamente.

Sergio da Silva Tonello Jr.

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000562/2012	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 00506 SERGIO LUIZ FONTALVA JUNIOR

Endereço RUA ANTONIO DOMINGUES ALVES 35 VL COUNTR

CNPJ/CPF 048.889.349-67

Fone 9937-3466

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/06/12	18/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	7.423,46	105,94	7.317,52

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO SO SERVIDOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM AUTORIZACAO DE REEMBOLSO ANEXA.	105,94	105,94

Local da Entrega

Valor Liquidado

105,94

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

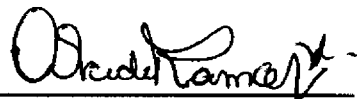

nome: Viviane Vaz

Data

TESOUREIRA

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

Data

Ordenador de Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

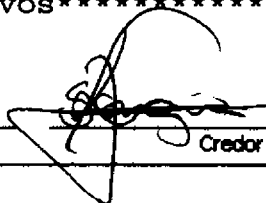
Data

Contador

RECIBO

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

Data


CredorRepresentada pelo Cheque nº 311811 a ordem do banco CEF
Data 20/06/2012Viviane Vaz
TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, 20 de junho de 2012.

Sergio Luiz Fontalva Jr., vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (____) diária(s) para Cidade _____, para o(s) dia (s) _____, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:-
Secretaria de Saúde e Secretaria do Trabalho

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.

Sergio Luiz Fontalva Jr.
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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000550/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00007

Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS

Conta 00030

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00506 SERGIO LUIZ FONTALVA JUNIOR

Endereço RUA ANTONIO DOMINGUES ALVES 35 VL COUNTR

CNPJ/CPF 048.889.349-67

Fone 9937-3466

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica,				14/06/12	14/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	21.050,00	600,00	20.450,00

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 VIAGEM ANEXA.	600,00	600,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	600,00

☐ Serviços Foram Prestados Declaramos que os ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: Viviane Vaz Data: <u>14/06/2012</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>14/06/2012</u> ALCIDES RAMOS Presidente da Câmara	Data: <u>14/06/2012</u> Luciana Bessa CRC 030602/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: 14/06/2012 CredorRepresentada pelo Cheque nº 341783 a ordem do banco CEF
Data: 14/06/2012



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 12 de Junho de 2012.

Sergio da Fonseca Jr., vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (2) diária(s) para Cidade Quitiba, para o(s) dia (s) _____, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:-
Secretaria de Saúde e Secretaria do Trabalho

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.

Sergio da Fonseca Jr.

Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Pague por este

~~neiscentes reais~~

e centavos acima

ou à sua ordem

Apucarana 12 de junho de 20 12.

12 de Junio de 20 12.
 Obedel Camarero x² Gerardo Cristóbal
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.298.815/0001-00
 CLIENTE DESDE: 12/2004

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

CLIENTE DESDE- 12/2004

911783 009 104 0379 1 0060000010 1 AAA 911783

0010403794 0093117835 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
000620/2012	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/06/12	15/07/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	107.992,73	1.882,08	106.110,65

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICISO CONF NF NR 000.000.054 SERIE 1.	1882,08	1.882,08

al da Entrega

Valor Líquido

1.882,08

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: VIVIANE VAZ Data: <u> </u> Cargo: TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> </u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	 Data: <u> </u> <u>Luciana Bessa</u> Assinatura CRC 0005020-PR
--	--	---

RECIBO

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

Data:
CredorRepresentada pelo cheque nº 311959 a ordem do banco CEF
Data: **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

000621/2012

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

29/06/12

Vencimento

15/07/12

Valor Orçado

260.000,00

Saldo Anterior

106.110,65

Valor do Empenho

696,05

Saldo Atual

105.414,60

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 000.000.054 SERIE 1.	696,05	696,05

Local da Entrega

Valor Liquidado

696,05

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

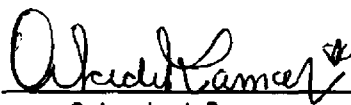
☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

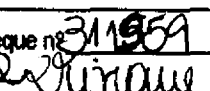
Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura: 
nome: **Viviane Vaz**
Data ____/____/____
TESOUREIRA
Ordeneiro de Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE
CRC 0305020 PR**RECIBO**

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

Data ____/____/____


CredorRepresentada pelo Cheque nº **311959** a ordem do banco **CEF**
Data **29/06/2012** **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

000622/2012

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

29/06/12

Vencimento

15/07/12

Valor Orçado

260.000,00

Saldo Anterior

105.414,60

Valor do Empenho

197,50

Saldo Atual

105.217,10

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E EEELETRONICO CONF NF NR 000.000.054 SERIE 1.	197,50	197,50

Valor da Entrega

Valor Empenho

197,50

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:
nome:*Viviane Vaz*
VIVIANE VAZ
TESOUREIRA*Alcides Ramos*
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE*Luciano*
LUCIANO
CRC 03050210 PR

Data ____/____/____

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 ____/____/____

Saris Abade Vaz
Credor

Representada pelo Cheque nº

311959

a ordem do banco

CEF

Data

02.07.2012 *Viviane Vaz**Viviane Vaz*
TESOUREIRA



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000623/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00054

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 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				29/06/12	15/07/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	105.217,10	126,00	105.091,10

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 BOTIJOES DE GAS CONF NF NR 000.000.054 SERIE 1.	126,00	126,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	126,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ ADILSON SANTOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ LUCIANA MOSSA CRC 030520 PR
Assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

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 ____/____/____
CredorRepresentada pelo Cheque nº 311959 a ordem do banco CEF
Data 02/07/2012 Viviane Vaz
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE SIQUEIRA E MAZUROK LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.054
		SÉRIE: 1

SIQUEIRA E MAZUROK LTDA RUA DIVA NADIR, 41 - - VILA FORMOSA, Apucarana, PR - CEP: 86880000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4112 0600 8157 7200 0110 3500 1000 0000 5418 9085 9004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.054 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120087415950 - 30/06/2012 16:10
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360465231	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 80.815.772/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 30/06/2012
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 251 -	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.901,63
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.901,63
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
0003	AÇÚCAR 5K	01711100	0400	5102	UN	22,0000	8,5900	188,98	✓				
0025	ÁGUA SAINTARIA	28289011	0400	5102	UN	20,0000	1,7900	35,80	✓				
0032	ALCOOL 1LT	22071000	0400	5102	UN	12,0000	4,5000	54,00	✓				
0036	BALDE PARA LIMPEZA	39233000	0400	5102	UN	3,0000	7,0000	21,00	✓				
0027	BOLACHA AGUA E SAL	19053010	0400	5102	UN	10,0000	3,5000	35,00	✓				
0027	BOLACHA WAFER	19053010	0400	5102	UN	110,0000	1,9000	209,00	✓				
	CAFÉ	09012100	0400	5102	UN	68,0000	6,6000	448,80	✓				
0029	CANELA EM RAMA	09061000	0400	5102	UN	43,0000	0,7000	30,10	✓				
0023	CERA BRILHO FACIL	34052000	0400	5102	UN	18,0000	7,3000	131,40	✓				
0034	CHA MATE	09030090	0400	5102	UN	22,0000	3,6500	80,30	✓				
0024	DESINFETANTE 2LT	38089419	0400	5102	UN	12,0000	3,8000	45,60	✓				
0005	DETERGENTE	34029039	0400	5102	UN	22,0000	1,2500	27,50	✓				
0038	ESFREGAO	76151100	0400	5102	UN	5,0000	4,5000	22,50	✓				
0038	ESPONJA SCOTH BRITE	76151100	0400	5102	UN	4,0000	2,9900	11,96	✓				
0041	FLANELA PARA LIMPEZA	52083200	0400	5102	UN	11,0000	2,0000	22,00	✓				
0006	GAS	27111100	0400	5102	UN	3,0000	42,0000	126,00	✓				
0030	GUARDANAPO DE PAPEL	48183000	0400	5102	UN	18,0000	0,7500	13,50	✓				
0019	LEITE	04011010	0400	5102	UN	78,0000	2,1500	167,70	✓				

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SIQUEIRA E MAZUROK LTDA RUA DIVA NADIR, 41 - - VILA FORMOSA, Apucarana, PR - CEP: 86880000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 N° 000.000.054 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4112 0680 8157 7200 0110 5500 1000 0000 5418 9005 9004 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 141120087415950 - 30/06/2012 16:10
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360465231	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 	CNPJ 80.815.772/0001-10

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
0026	LUSTRA MOVEIS	34052000	0400	5102	UN	8,0000	4,2000	33,60	/				
0044	LUVA P/ LIMPEZA	61161000	0400	5102	UN	6,0000	4,0000	24,00	/				
0035	PANO DE CHÃO	52091200	0400	5102	UN	7,0000	5,0000	35,00	/				
0039	FILHA ALCALINA AAA	85061010	0400	5102	UN	50,0000	3,9500	197,50	/				
0020	MARGARINA	15171000	0400	5102	UN	8,0000	3,6500	29,20	/				
0031	QUEROSENE	27100039	0400	5102	UN	6,0000	7,9900	47,94	/				
0015	RODINHO	96039000	0400	5102	UN	6,0000	6,5000	39,00	/				
0014	SABÃO EM PEDRA	34022000	0400	5102	UN	5,0000	4,5500	22,75	/				
0022	SUCO PURITY 1LT	22029000	0400	5102	UN	220,0000	3,1500	693,00	/				
0033	VASSOURA	96039000	0400	5102	UN	5,0000	8,5000	42,50	/				
0028	VEJA MULTI USO	38089410	0400	5102	UN	20,0000	3,3000	66,00	/				

53- 1882,08 - Gen Clim /

46- 696,05 - Mat. Limpeza /

43- 197,50 - Ma Elétrico /

4 - 126,00 - Gas

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 311959 C3 9 R\$ 2.901,63=

Pague por este cheque a quantia de dois mil novecentos e um reais e sessenta e três centavos e centavos acima

SIQUEIRA E MAZUOK LTDA

CAIXA

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

APUCARANA

02 de julho

de 20 12.

Waldemar Ramalho *Virineu Custódio*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

10403792 00931195951 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
000536/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				06/06/12	06/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	21.950,00	300,00	21.650,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SERVIDOR ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA PELO SERVIDOR QUE SEGUE EM ANEXO.	300,00	300,00

Local da Entrega

Valor Líquido

300,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u>06/06/2012</u> <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>06/06/2012</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordemador de Pagamentos ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>06/06/2012</u> <u>Luciana Passa</u> CRC 03050210 PR
--	--	--

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: 06/06/2012 CredorRepresentada pelo Cheque nº 311771 a ordem do banco CEF
Data: 06/06/2012 Viviane Vaz**Viviane Vaz**
TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 06 de junho de 2012.

Thiago H. Camotti, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (1) diária(s) para Cidade CURITIBA, para o(s) dia (s) 06, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Secretaria de Saúde, Secretaria do Trabalho e Tribunal de Contas.

Atenciosamente.

Thiago H. Camotti

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Pague p...te

..... e centavos acima

CAIXA

APUCARANA 06 de junho de 2012.

CLIENTE DESDE: 12/2004

311771	002	104	0379	1	0040000010	9	AAA	311771
--------	-----	-----	------	---	------------	---	-----	--------

①10403798② 0093117715A 800600000103③



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
000605/2012	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 00339 VALDIR FERREIRA FRIAS

Endereço

CNPJ/CPF 452.331.289-34

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				27/06/12	27/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	6.877,52	85,00	6.792,52

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO VEREADOR REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF DESCRITO EM PELO VEREADOR EM "AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM" ANEXA.	85,00	85,00

Local da Entrega

Valor Empenho

85,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Valdir Ferreira Frias</u> nome: Data: ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ <u>Valdir Ferreira Frias</u> Ordenador da Despesa	Data: ____/____/____ <u>Luciano Bossa</u> Controlador CRC 0306020/PR
---	---	---

RECIBO

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

Data: 26/06/2012

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data: ____/____/____



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

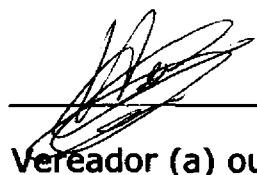
Apucarana, 26 de junho de 2012.

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

acompanhar o senhor prefeito ao gabinete do Deputado Pedro Lupatini

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

Atenciosamente.



Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná Gabinete Deputado Pedro Lupion

DECLARAÇÃO

Declaro que o Senhor **Valdir Ferreira Frias** – Vereador do Município de Apucarana - PR, portador da cédula de identidade RG nº 3.092.464-9 e inscrito no CPF 452.331.289-34 esteve na Assembléia Legislativa do Estado do Paraná no 8º andar, gabinete 806, em visita ao Deputado Estadual Pedro Lupion, discutindo diversos assuntos, no dia 26 de junho de 2012.

Curitiba 26 de junho de 2012.



Leonardo Beneton Thiele
Chefe de Gabinete

AUTO POSTO AMF VALENTIM LTDA
 RUA MATEUS LEME, 658 - CENTRO CIVICO
 CURITIBA-PR CP:80530-010
 CNPJ:04.674.739/0001-22
 IE:902.44081-05
 26/06/2012 14:26:44 CCF:037762 C00:038787
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 1 1003 ETANOL CORON 44,78 UNX1,899 F1 85,006
 TOTAL R\$ 85,00
 Dinheiro 85,00
 C1038600 Vendedor: VENDEDOR Frota:
 Placa: AWK-0091 KM: Mot:
 Nome: A UF:
 End.: HGFU CEP:
 Cid.: HJ - YJT
 Doc.: 879705898-04
 PROCON-PR-WWW.pr.gov.br/procon-pr 0800-41-1512
 D90LTIRG BAI100JY NNNZ00TP D66ELBRF 99FB995PBHHR
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.01 ECF:004 LJ:0001
 QQQQQQQQWEEQQQQERT 26/06/2012 14:26:44
 FAB:BE090910100010012137 BR

Contip.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311953	0	=85,00=

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

centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECCAO: 04/12

APUCARANA 02 de julho de 2012
 Valdir Ferreira Frias

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311953 009 104 0079 1 0040000010 9 AAA 311953 0

10403798 0093119535A 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

000609/2012

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

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

Nao se Aplica

28/06/12

30/06/12

Valor Orçado
870.000,00Saldo Anterior
78.412,25Valor do Empenho
3.200,00Saldo Atual
75.212,25

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 1.600 VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO CONF NF 8045.	3200,00	3.200,00

Local da Entrega

Valor Equivalo

3.200,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

Viviane Vaz

Viviane Vaz

Data ____/____/____

TESOUREIRA

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

Data ____/____/____

Alcides Ramos

ALCIDES RAMOS

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciana Bossa

LUCIANA BOSSA

CRC 0360000-PR

RECIBO

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

Data 03/04/2012

Viviane Vaz

Viviane Vaz

Credor

Representada pelo Cheque nº 311954 a ordem do banco CEF

Data 02/04/2012

Viviane Vaz

TESOUREIRA



VIAÇÃO APUCARANA LTDA.

RUA PONTA GROSSA Nº 95 - VILA NOVA
APUCARANA - PARANÁ
FONE/FAX: (43) 3423-7077

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº
8045

1ª VIA
DESTINATÁRIO
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
23 / 05 / 2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5933 VENDA DE VALE TRANSPORTE 5933

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ/IMEF

75.739.797/0001-42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63602682-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CITY MUNICIPAL DE APUCARANA

75299815000100

28/06/2012

CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA

CENTRO

86802-970

28/06/2012

APUCARANA

(43) 422 - 3533 PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

VALE TRANSPORTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DCM	C30. ATIV
1.600 VALES TRANSPORTE	2,00	3.200,00	002358	49.21.3.01
			VALOR DO ISS	
			VALOR DOS SERVIÇOS	
				0,00
				3.200,00

(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 CALC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 3.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

PROCON/PR - www.pr.gov.br/proconpr - Rua Presidente Faria, 431 - Ed. Francisco Braz - Centro - Curitiba/PR - CEP 80020-290 - Fone: 0800-41-1512 - Fax: (41) 3219-7408

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
007137

RECEBIEMOS DE VIAÇÃO APUCARANA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

NOTA FISCAL
DE PREST.
DE SERVIÇOS

Nº
0
4
5

SÉRIE 1

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

007137

ASSINATURA

DATA

CUROFORM FORMULÁRIOS LTDA. - ROD. BR 277 KM 597,5 - CASCAVEL/PR - FONE/FAX: (45) 3228-2828 - CNPJ 04.668.247/0001-60 - IE 90240560-46 - N.F.P.S. - 1.7093 - NUM. DE 006.901 a 008.600 - ADF Nº 140 - 23/04/2012 - CÓD. CONTROLE 8686-2735-4771