



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
000501/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

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

Desdobramento 3390394800 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |Conta 00078

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00559 KLC CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA

Endereço PRACA MONTEIRO LOBATO 94 CENTRO

CNPJ/CPF 11.761.650/0001-76

Fone

Cidade LOBATO

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/05/12	31/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	115.775,98	14.300,00	101.475,98

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF MINUTA DE ADITIVO DE CONTRATO No 001/2012 REF 25% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO INICIAL DE R\$ 57.200,00 ESTIPULAD CONF ITEM 8.2 DA CLAUSULA VIII RELATIVO AO PROCESSO LICITATORIO EDITAL CARTA CONVITE No 004/2012 QUE SEGUE ANEXO.	14300,00	14.300,00

Local da Entrega

Valor Líquido

14.300,00

☐ 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>31/05/2012</u> TRESPUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>31/05/2012</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>31/05/2012</u> <u>Luciano</u> CRC 03/00210 PR
---	--	--

RECIBO

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

Data: 31/05/2012

Credor

Representada pelo Cheque nº 311741 a ordem do banco CEP
Data 31/05/2012 Luciano



KLC

Consultoria em Gestão Pública Ltda.

CNPJ 11.761.650/0001-76

Site: www.klcconcursos.com.br - Email: klcconsultoria@hotmail.com

Ofício nº027/2012

Lobato, 23 de maio de 2012.

Senhor Presidente,

A empresa KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda, através de sua representante legal, Senhora Sylvia de Oliveira Carvalho, vem por meio deste, solicitar um Termo Aditivo de Contrato, em percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do Contrato, referente ao Edital de Convite nº 04/2012.

Tal solicitação prende-se ao fato de que a previsão do número de candidatos para o Concurso Público era de 2.000 candidatos homologados, número esse ultrapassado, sendo finalizado em 2.527 candidatos, gerando uma elevação nas despesas, tais como: impressão de provas, impressão de folhas de respostas, contratação de fiscais para aplicação das provas, etc.

Certos de vossa colaboração, antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente,


Sylvia de Oliveira Carvalho
Sócia Administradora

Ilustríssimo Senhor
Alcides Ramos
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana
Apucarana - PR

11.761.650/0001-76
K L C CONSULTORIA EM
GESTÃO PÚBLICA LTDA. - ME
Praça Monteiro Lobato, 94 - Centro
CEP 86790-000 - LOBATO - PR



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

MINUTA DE ADITIVO DE CONTRATO Nº001/2012

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE empresa especializada, devidamente registrada no CRA (Conselho Regional de Administração), para prestação de serviços técnicos especializados, para realização de concurso público, provimento de cargos efetivos do quadro geral da Câmara municipal, destinado ao preenchimento de vagas da Câmara Municipal de Apucarana - Pr.

CONTRATO DE Nº06/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº005/2012
EDITAL CARTA CONVITE Nº 04/2012

Conforme item 8.2 da Cláusula VIII, do contrato originário do Processo Licitatório nº005/2012, Edital Carta Convite nº004/2012, fica aditado em **25%** do valor total do Contrato, (R\$-14.300,00 – **quatorze mil e trezentos reais**), constante do valor inicial total do processo citado (R\$-57.200,00 cinquenta e sete mil e duzentos reais), para prestação de serviços técnicos especializados, para realização de concurso público, provimento de cargos efetivos do quadro geral da Câmara municipal, destinado ao preenchimento de vagas da Câmara Municipal de Apucarana - Pr., conforme contrato firmado com a empresa KLC Consultoria em Gestão Pública Ltda. e a Câmara Municipal de Apucarana, justificados pela empresa, em razão de que a previsão do número de candidatos para o Concursos Público ser superior ao previsto, gerando elevação de despesas.

Ficam inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas previstas no Contrato originário. E, por estarem justos, assinam o presente na presença das testemunhas abaixo para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Apucarana, 30 de maio de 2012.

Câmara Municipal de Apucarana
Alcides Ramos
PRESIDENTE

17.761.650/0001-76
KLC CONSULTORIA EM
GESTÃO PÚBLICA LTDA. - ME
Praça Monteiro Lobato, 84 - Centro
CEP 86780-000 - LOBATO - PR



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

MINUTA DE ADITIVO DE CONTRATO Nº001/2012

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE empresa especializada, devidamente registrada no CRA (Conselho Regional de Administração), para prestação de serviços técnicos especializados, para realização de concurso público, provimento de cargos efetivos do quadro geral da Câmara municipal, destinado ao preenchimento de vagas da Câmara Municipal de Apucarana – Pr.

CONTRATO DE Nº06/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº005/2012
EDITAL CARTA CONVITE Nº 04/2012

Conforme item 8.2 da Cláusula VIII, do contrato originário do Processo Licitatório nº005/2012, Edital Carta Convite nº004/2012, fica aditado em 25% do valor total do Contrato, (R\$-14.300,00 – quatorze mil e trezentos reais), constante do valor inicial total do processo citado (R\$-57.200,00 cinquenta e sete mil e duzentos reais), para prestação de serviços técnicos especializados, para realização de concurso público, provimento de cargos efetivos do quadro geral da Câmara municipal, destinado ao preenchimento de vagas da Câmara Municipal de Apucarana – Pr., conforme contrato firmado com a empresa KLC Consultoria em Gestão Pública Ltda. e a Câmara Municipal de Apucarana, justificados pela empresa, em razão de que a previsão do número de candidatos para o Concursos Público ser superior ao previsto, gerando elevação de despesas.

Ficam inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas previstas no Contrato originário. E, por estarem justos, assinam o presente na presença das testemunhas abaixo para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Apucarana, 30 de maio de 2012.

Câmara Municipal de Apucarana
Alcides Ramos
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2012	000501	0 Ordinario	11 33903	14.300,00		14.300,00

Total a Pagar: 14.300,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 14.300,00

quatorze mil e trezentos reais*****

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:

Nro do Cheque: 311741 Agencia .:

Nro C/C .:

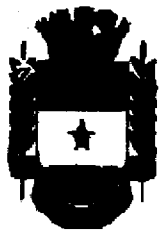
Cidade ...

KLC CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA

Data ____/____/____

Credor

##10403795# 00931174154 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 : 67

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2012	000393	0 Ordinario	11 33903	17.160,00		17.160,00

Total a Pagar: 17.160,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 17.160,00
dezessete mil cento e sessenta 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 ...:

KLC CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA

Data ____/____/____ Credor _____


ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE


Viviane Vaz
TESOUREIRA

VALID

e centavos acima

qu'ò sup' ordem

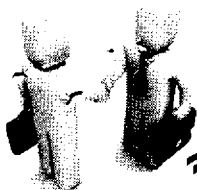
Apucarana 28 maio 12.

Osvaldo Tamaroz
CAM. MUN. DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2014

311736	007	104	0379	1	0040000010	9	AAA	311736
--------	-----	-----	------	---	------------	---	-----	--------

0010603793 0093117355 300600000103



Site: www.klcconcursos.com.br - Email: klcconsultoria@hotmail.com

Praca Monteiro Lobato, 94 - Centro - Fone/Fax: (44) 3249-2418 - CEP: 86.790-000 - Lobato - PR

CNPJ 11.761.650/0001-76 - INSC. MUNICIPAL 500433

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

0157

Data da Emissão 28 de maio de 2012

Cliente Cámara M. de Apucarana

Endereço Centro Cívico 405 (Oliveira) Casa Nº 5/N

Tel (43) 34207000 Cidade Curitiba Estado PR

CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 INSC. EST./RG —

GIC - ADO TIO - L. F. Corrêa - Gráfica - Rua São Paulo, 414 - Centro
Fone (44) 3323-3174 - COLORADO - PR.
INSC. EST. 902.32258-21 - CNPJ 04.400.137/0001-94
05 Blocos 50x3 de 151 a 400 - Aut. 2797 - 08/05/2012
1ª Via Branca (Destinatário) - 2ª Via Amarela (Contabilidade) - 3ª Via Rosa (Fixa)

TOTAL
GERAL

17.160.00

KLC Consultoria em Gestão Pública Ltda.

Site: www.kicconcursos.com.br

Email: klcconsultoria@hotmail.com

Rua Princesa Isabel, 818 – Jardim Licce - Fone/Fax: (44) 3249-2418 - CEP: 86.790-000 - Lobato - PR

CNPJ 11.761.650/0001-76 - INSC. MUNICIPAL 500433
NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

0149

Data da Emissão 14 de maio de 2012

Cliente

Câmara M. de Cuiçará

Endereco

Centro Cívico ex Olivera Rosa N° 511

Te

(43) 34207000 Cidade Apucarana

Estado *PR*

CNPJ/CPF:

98299-815/0001-00 INSC. EST./RG —

INSC. EST./RG

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
	Serviços Técnicos Especiali- zados para realização de Concurso Público. 1ª parcela - 40%		22.800,00
	N. Empenho 393/2012 Convite 04/2012		

C. ADO TIO - L. F. Corrêa - Gráfica - Rua São Paulo, 414 - Centro
 Fd. 4) 3323-3174 - COLORADO - PR.
 INSC. EST. 902.32258-21 - CNPJ 04.400.137/0001-94
 01 Bloco 50x3 de 101 a 150 - Aut. 2583 - 12/2011
 1ª Via Branca (Destinatário) - 2ª Via Amarela (Contabilidade) - 3ª Via Rosa (Fixa)

TOTAL
GERAL

22,800.00

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311579	8	=22.800,00

Paquet par este

deque a quantia de vinte e dois mil e oitocentos reaisxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

~~XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXX XXXXX XXXXXXXXXX~~ e centavos acima

ou à sua ordem KLC CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO : 03/12

APUCARANA 10 de maio de 20 12.

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLINTE DESDE: 12/2004

301579 600

10

15479

01600000 2 400

953625

■

⑈1003792⑈ 0093115795⑈ 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

4ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000472/2012	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 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Conta 00084

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00561 MARCELO APARECIDO SIQUEIRA

Endereço AVENIDA CURITIBA 1551 CENTRO

CNPJ/CPF 03.537.325/0001-04

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/05/12	31/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	162.402,27	170,00	162.232,27

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA REUNIAO COM SERVIDORES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 16/04/2012 CONF NF NR 10094 SERIE "D-1".	170,00	170,00

Local da Entrega

Valor Líquido

170,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

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

Data

Data

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº 311677 a ordem do banco CEP
Data 24/05/2012Viviane Vaz
TESOUREIRA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311677 8 170,00=

Pague por este
 cheque a quantia de

cento e setenta reais e centavos acima

MARCELO APARECIDO SIQUEIRA

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA. RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECÇÃO: 03/12

APUCARANA 24 de maio

de 20 12.

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

104037932 00931167754 8006000001031

KIKO XINHA

CASA DE SALGADOS
 MARCELO APARECIDO SIQUEIRA
 Avenida Curitiba, 1551 - Centro - CEP 86800-005 - Apucarana - Pr

Nota Fiscal da Venda ao Consumidor

Série "D-1"

INSC. EST. 90.199.164-29

10094

C.N.P.J. 03.537.325/0001-04

Data, 11 de Maio de 2012

Ilmo. Sr. Câmara Municipal de Apucarana

End.

Cidade: Apucarana Estado PR

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNIT.	TOTAL
	Lanches e Reunio com servidores de Autarquia Municipal de Saúde no Plenário da Câmara Municipal		170,00
	Salgados Fornecidos para Servidores 16/04		

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
 NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R\$ 170,00

Gráfica e Editora A Gráfica Ltda. (43)3426-2288 - Apucarana - Pr - Av. Gov. Roberto da Silveira, 901
 CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IE: 90304812-30 - 20 TLS 50X3 - 9876 a 10875 - AIDF Nº 49641352-08 de 19/12/2011

S.O.S CHAVES E SERVIÇOS

Maurício Nunes Pinto Chaveiro
Autos, Residências, Cofres, etc.
Cel (43)9973-0092 - Fone(43) 3422-9025

Rua Corifeu Azevedo Marques, 47 - Apucarana - PR

CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01

Inscr. Mun. 008931

PROCON/PR - www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Almeida Cebal, 184
Centro - Curitiba/PR - Cep 80410-210 - Fax: (41) 3218-7400

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série " A "

2987

Nat. da Oper.: Prestação de Serviços

Condições de Pagto.:

Date: 08/06/2017

CLIENTE

Ao(s)Sr.(s) Camara Mun. de Guacajana

Endereço:

Cidade: Guacarana Estado: PA

CNPJ: 78.299.815/0001-60 Inscr. Est.

[illegible]

Gráfica e Editora A Gráfica Ltda
(43)3426-2288 - Apucarana - Pr
Av. Gov. Roberto da Silveira, 901
CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IE: 90304812-30
03 TIs NF Prestação de Serviços - 50x3 - 2951 e 3100
AIDF nº 8931-7118 de 17/02/2012
Código de Controle: 6162-7526-5420
Não vale como recibo

Valor dos Serviços R\$	70,00
------------------------	-------

Total desta Nota R\$	70,00
----------------------	-------

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311577	1	=70,00=

Pague por este cheque a quantia de **Setenta reais**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e centavos acima

MAURICIO N PINTO CHAVEIRO ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO : 03/12

APUCARANA, 10 de maio de 2012.

Oscar R. Taylor

CAM MUN DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004

311577 DO9 104 0377 1 0060000010 ? AAA 311677

①10403794②0093115775③800600000103④



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
000426/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE

Conta 00045

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00208 MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO

Endereço RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 47 CENTRO

CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01

Fone 3422-9025

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				07/05/12	31/05/12

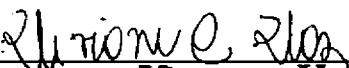
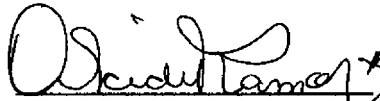
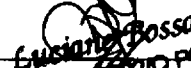
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	367.376,80	70,00	367.306,80

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUAO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 02 COPIA DE CHAVE GALE E 01 FECHADURA PARA DIVISORIA CONF NF NR 2987 SERIE A.	70,00	70,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	70,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura: 
nome: **Viviane Vaz**Data: **21/05/2012** **TESOUREIRA**Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).Data: **21/05/2012**Ordenador da Despesa
ALCIDIS RAMOS
PRESIDENTEData: **21/05/2012**
Luciana Bossa
CRC 05.823.924/0001-01

RECIBO

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

Data: **21/05/2012** **Eduardo**
CredorRepresentada pelo Cheque nº **311577** a ordem do banco **CEF**
Data: **10/05/2012** **Viviane****Viviane Vaz**
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000519/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE

Conta 00045

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00208 MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO

Endereço RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 47 CENTRO

CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01

Fone 3422-9025

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/05/12	31/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	119.615,68	95,00	119.520,68

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 ABERTURA E UNIFICACAO DE SEGREDO E 01 SUBSTITUICAO DE FECHADURA CILINDRICA CONF NF NR 30096 SERIE "A".	95,00	95,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	95,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: Viviane Vaz Data: <u>31/05/12</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>31/05/12</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>31/05/12</u> <u>Luciano Bossa</u> CRC 030502/O PR Contador
--	---	--

RECIBO

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

Data: 31/05/12
Mauricio Nunes Pinto Chaveiro
CredorRepresentada pelo Cheque nº 311762 a ordem do banco CEP
Data 31/05/12 Viviane Vaz**Viviane Vaz**
TESOUREIRA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311762	6	=95,00=
Pague por este cheque a quantia de noventa e cinco reais e centavos acima									
ou à sua ordem									
CAIXA									
APUCARANA, PR PCA. RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR CONFECCAO: 0412									
APUCARANA, 05 de junho de 2012.									
CAM MUN DE APUCARANA CAMU 78.299.815/0001-00 311762 009 104 0379 1 0060000010 9 AAA 311762 6									
CLIENTE DESDE: 12/2004									
110403799 00931176254 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

000513/2012

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

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

Desdobramento 3390395700 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |Conta 00076

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00292 MAX CENTER ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO

CNPJ/CPF 06.211.129/0001-25

Fone 0424-4819

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

31/05/12

Vencimento

10/06/12

Valor Orçado
870.000,00Saldo Anterior
97.973,98Valor do Empenho
20,00Saldo Atual
97.953,98

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA INTERNA DE IMPRESSORA CFE NF NF 1276 SERIE A.	20,00	20,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

20,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:
nome: **Viviane**

Data: __/__/__ TESOUREIRA

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

Data: __/__/__

Ordenador da Despesa

RESIDENTE

Data: __/__/__

Contador

RECIBO

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

Data: __/__/__

CredorRepresentada pelo Cheque nº 011750 a ordem do banco CEF
Data 31/05/2012 **Viviane**
TESOUREIRA

⑈10C03793⑈ 0093117505⑈ 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
000514/2012	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 00286 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME

Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO

CNPJ/CPF 03.592.764/0001-01

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/05/12	10/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	119.759,68	120,00	119.639,68

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONF NF NR 000.000.828 SERIE 1.	120,00	120,00

Local da Entrega

Valor Líquido

120,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data: / /

TESOUREIRA

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

Data: / /

Ordenador de Despesa
DES RAMOS
PRESIDENTE

Data: / /

Lúcia de Fátima
CRC 03050210 PR**RECIBO**

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

Data: / /

Credor

Representada pelo Cheque nº 311762 a ordem do banco CEF

Data: 31/05/2012

Viviane Vaz
TESOUREIRA

MAX
informatics & office stores

0- ENTRADA 1- SAÍDA
Nº 000.000.828
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



4112 0503 5927 6400 0101 5500 1000 0000 2810 0000 8288

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

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

141120071716897 29/05/2012 15:30:50

902.04440-00

03.592.764/0001-01

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 29/05/2012
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KENEDY S/N		BAIRRO/DISTRITO BARRA FUNDA		CEP 86800-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 29/05/2012
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43)34223533	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA / ENTRADA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
2195	120,00	0,00	120,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
120,00		0,00		0,00		0,00		120,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPT	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								120,00	

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

[illegible]

REPERMISSEMENT COMPLEMENTAIRE

RESERVADO AO FISCO

VALID

.MAZIEIRO E BEJE LTDA.

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

de 20

Óscar Romero y Virgilio Ríos

CAM MUJ DE APLICARANA

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311752	007	104	0379	1	0040000010	9	AAA	311752	9
--------	-----	-----	------	---	------------	---	-----	--------	---

0010403791 0093117525 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
000511/2012Recurso
01001Tipo do Empenho
OrdinarioCategoria 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 00448 MOACIR BENEDITO SALVE

Endereço

CNPJ/CPF 582.133.339-34

Fone

Cidade

Licitação
Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

31/05/12

Vencimento

31/05/12

Valor Orçado
50.000,00Saldo Anterior
24.050,00Valor do Empenho
600,00Saldo Atual
23.450,00

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

Local de Entrega

Valor Líquido

600,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:
nome:
Viviane VazData: ____/____/____
TESOUREIRAAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data: ____/____/____

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data: ____/____/____

Luciana Bossa
CRE 030302/O PR**RECIBO**

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

Data: ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 3117410 a ordem do banco

Data: 30/05/2012

CEF

Viviane Vaz
TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 30 de março de 2012.

Monay B. Silveira, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (02) diária(s) para Cidade Curitiba, para o(s) dia (s) 31/01, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:-

Tribunal de Contas Secretaria Estadual
do Estado do Paraná

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

Co	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
00	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311740	5	=600,00=
Pag.	Seiscentos reais								
cheque	XXX								

VALOR e centavos acima

MOACIR B. SALVE

ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 30 de maio de 2012.

Oficial Camar *Unimob*

CAM MUN DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004

CNPJ 78.299.815/0001-00 311740 009 104 0379 1 0060000010 9 AAA 311740 5

10403796 0093117405 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
000465/2012	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 3390396900 SEGUROS EM GERAL|Conta 00069

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00486 MURILO BASTOS ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 297 CENTRO

CNPJ/CPF 02.709.302/0001-69

Fone 3033-3008

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				23/05/12	07/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	165.749,99	388,58	165.361,41

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF PARCELA NR 2a/4 DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO PRISMA PLACA AWK-0091 CONF BOLETO 32-31111-A-3132580220/2.	388,58	388,58

Local da Entrega

Valor Liquidado

388,58

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

TESOUREIRA

Alcides Ramos

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciano Bossa

LUCIANO BOSSA
CONTADOR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 311730 a ordem do banco CEF

Data 21/05/2011 *Viviane*

Viviane Vaz
TESOUREIRA

tavosXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXe centavos acima

ou à sua ordem.

Apucarana 24 de maio 12. de 20

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
311730 009 104 0379 1

CLIENTE DESDE: 12/2004

■10603798■ 00931173054 800600000103■

CEP037928052v12v63241006917

REF037928052012063241006917

388,58RD1032

Autenticação Mecânica

Apólice: 3132580220 Produto: 31111 Parcela: 2 Proposta: 62818505

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PCA. CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N, TERREO
86800235 CENTRO - APUCARANA PR

**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
000466/2012	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 3390396900 SEGUROS EM GERAL Conta 00069

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00486 MURILO BASTOS ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 297 CENTRO

CNPJ/CPF 02.709.302/0001-69

Fone 3033-3008

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				23/05/12	07/07/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	165.361,41	388,58	164.972,83

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF PARCELA NR 3a/4 DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO PRISMA PLACA AWK-0091 CONF BOLETO 32-31111-A-3132580220/3.	388,58	388,58

Local de Entrega

Valor Líquido

388,58

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura

nome:

Viviane Vaz

Data

TESOUREIRA

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

Data

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS

PRESIDENTE

Data

CRC 030500408/PR**RECIBO**

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº 311728 a ordem do banco CEF

Data 24.05.2012

Viviane Vaz
TESOUREIRA

237-2

Vencimento		07/07/2012		Agência/Cod. Cedente		02372-8 0281416-1		Nosso Número		05 00/009642067-4		Parcela		3		(=) Valor Documento			
(+) Descontos				(-) Outras Deduções				(-) Mora/Multa				(+/-) Outros Acréscimos				(=) Valor Cobrado		388,58	
LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72 Apólice: 3132580220 Produto: 31111 Baseado em:																			

Apólice: 3132580220 Produto: 31111 Parcela: 3 Proposta: 62818505

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PCA. CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N, TERREO
86800235 CENTRO - APUCARANA PR

Autenticação Mecânica

CEF037928052012060241006838

388,58RD1032

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311728	6	388,58
009		0379	1	06000001-0	9	AAA	311728	6	

Pague por este cheque a quantia de **trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e oito centavos**

VOSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e centavos acima

LIBERTY SEGUROS S/A

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECÇÃO 104/12

APUCARANA 24 de maio de 2012.
Oscar Lamey B. Furman Pinto e filhas

CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311728	007	104	0329	1	0040000010	7	AAA	311728	
--------	-----	-----	------	---	------------	---	-----	--------	--

■10403792■ 0093147285▲ 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
000467/2012	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 3390396900 SEGUROS EM GERAL Conta 00069

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00486 MURILO BASTOS ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 297 CENTRO

CNPJ/CPF 02.709.302/0001-69

Fone 3033-3008

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				23/05/12	07/08/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	164.972,83	388,57	164.584,26

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF PARCELA NR 4a/4 DA APOLICE DE SEGURO DO VEICULO PRISMA PLACA AWK-0091 CONF BOLETO 32-31111-A-3132580220/4.	388,57	388,57

Local da Entrega	Valor Liquidado
	388,57

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: Viviane Vaz Data: <u> / / </u> 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>Luciano Bossa</u> Controlador CRÉ 0305020 PR
--	---	---

RECIBO

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

Data: / / CredorRepresentada pelo Cheque nº 31729 a ordem do banco CEP
Data: 24.05.2012 Viviane**Viviane Vaz**
TESOUREIRA

BRADESCO

237-2

LIBERTY SEGUROS S/A

Vencimento 07/08-2012	Agência/Cod. Cedente 02372-8 0281416-1	Nosso Número 05 00/009642068-2	Parcela 4	(=) Valor Documento 388,57
(-) Descontos	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

LIBERTY SEGUROS S/A - RUA DR GERALDO CAMPOS MOREIRA, 110 CEP 04571-020 - SAO PAULO/SP - CNPJ 61.550.141/0001-72

Apólice: 3132580220 Produto: 31111 Parcela: 4 Proposta: 62818505

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PCA. CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N, TERREO
86800235 CENTRO - APUCARANA PR

CEF037928052012066241007023

Autenticação Mecânica
388,57RD1032

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311729 4 =388,57=
Pague por este cheque a quantia de **trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos** centavos acima

LIBERTY SEGUROS S/A

ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 24 de maio de 2012.

*Waldemar * Simone Cristiana*

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

CLIENTE DESDE: 12/2004

311729 009 104 0379 1 006000010 9 AAA 311729 4

⑈10403791⑈ 0093117295A 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
000422/2012	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
Desdobramento 3390396301 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO
Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00304 N. PARTES GRAFICA LTDA.
Endereço RUA CARLOS SCHIMEDT, 580 580 JD. APUCARA
CNPJ/CPF 07.344.942/0001-36 Fone 3422-3181 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				03/05/12	31/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	221,56	220,00	1,56

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 1000 CARTOES DE VISITAS PARA PRESIDENTE ALCIDES RAMOS JUNIOR CONF NF NR 000.000.717 SERIE 1.	220,00	220,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	220,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Vaz CRE-036020/PR
--	--	---

RECIBO

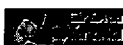
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e vinte reais) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 14,05,12 Credor

Representada pelo Cheque nº 311574 a ordem do banco CEF
Data 10/05/2012

Viviane
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE N PARTES PARTICIPAÇÕES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.717
		SÉRIE: 1

 N PARTES PARTICIPAÇÕES LTDA AV. CARLOS SCHIMIDT, 580 - ABAIXO RODOVIARIA - JD APUCARANA, Apucarana, PR - CEP: 86804350 - Fone/Fax: 4334223181	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.717 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4112 0507 3449 4200 0136 5500 1000 0007 1710 6946 0800 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 141120058831172 - 03/05/2012 15:48
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9033740805	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 07.344.942/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL APUCARANA CAMARA MUNICIPAL		78.299.815/0001-00	03/05/2012
ENDEREÇO PÇ JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N, S/N -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-970	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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 220,00	
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 220,00

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
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
005	CARTÃO DE VISITA	49119900	0102	5101	UNI	1.000,000 0	0,2200	220,00					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS



Câmara Municipal de Apucarana
ESTADO DO PARANÁ

Alcides Ramos
Presidente

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A
CEP: 86.800-235 - Apucarana - PR

Tel.: (43) 3420-7000
Fax: (43) 3420-7006

Email: alcides@cma.pr.gov.br - www.twitter.com/alcidesramosjr - www.cma.pr.gov.br

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311574	7	=220,00=
009 0379 1 06000001-0 9 AAA 311574									

Pague por este
cheque a quantia de duzentos e vinte reais e centavos acima

N. PARTES GRAFICA LTDA.

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFEÇÃO: 03/12

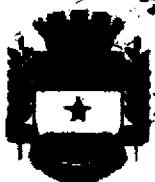
Apucarana, 10 de maio de 2012.

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311574 009 104 0379 1 0060000010 9 AAA 311574 7

10403797 00931157451 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

000392/2012

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

27/04/12

Vencimento

31/05/12

Valor Orçado
500.000,00Saldo Anterior
369.166,26Valor do Empenho
375,00Saldo Atual
368.791,26

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR REF FORNECIMENTI DE CARTUCHOS DE TONNERS CONF COMPROVANTE.	375,00	375,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

375,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura

nome:

Data ____/____/____

TESOUREIRA

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

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data ____/____/____

CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 311591 a ordem do banco CEF

Data 21/05/2012

Viviane Vaz
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000442/2012	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				15/05/12	31/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	367.131,45	1.052,00	366.079,45

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONNERS PRETO E COLORIDOS CONF COMPROVANTE.	1052,00	1.052,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

1.052,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura

nome:

Viviane Vaz

Data

TESOUREIRA

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

Data

Ordenador da Despesa

ALCIDIS RAMOS
PRESIDENTE

Data

CRO 00000000 PR**RECIBO**

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº 311591 a ordem do banco CEF

Data 21/05/2012

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

000449/2012

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

17/05/12

Vencimento

31/05/12

Valor Orçado

500.000,00

Saldo Anterior

365.506,71

Valor do Empenho

492,00

Saldo Atual

365.014,71

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO OA CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CARTUCHOS E TONNERS CONF COMPROVANTE.	492,00	492,00

Local da Entrega

Valor Líquido

492,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Viviane Vaz

Ordenador da Despesa

LUCIO RAMOS
PRESIDENTE
CRC 000020 PR

Data ____/____/____

TESOUREIRA

RECIBO

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

Data ____/____/____

CredorRepresentada pelo Cheque nº 311591 a ordem do banco CEF
Data 31/05/2012 **Viviane Vaz**
TESOUREIRA

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

1

Nº 000.000.632

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4112 0512 2482 1100 0127 5500 1000 0006 3210 1001 3509

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141120065711291 - 17/05/2012 09:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9052653859

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

12.248.211/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Camara Municipal de Apucarana

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

17/05/2012

ENDEREÇO

Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

86800-235

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

34207000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FORMA DE PAGAMENTO

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

1.919,00

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

1.919,00

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

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3048	Cartucho de tinta Hp 60 compatível	84439923	2500	5405	un	19.0000	37,0000	703,00			0,00		0,00
3049	Cartucho de tinta Hp 60 color compatível	84439923	2500	5405	un	10.0000	42,0000	420,00			0,00		0,00
7048	Cartucho de tinta Hp 21/27/56 Comp.	84439923	2500	5405	un	2.0000	28,0000	56,00			0,00		0,00
1033	Toner HP 35/36/85A	84439923	2500	5405	un	3.0000	60,0000	180,00			0,00		0,00
	Toner Brother	84439923	2500	5405	un	2.0000	70,0000	140,00			0,00		0,00
	Carl. toner hp 2600 compatível	84439933	2500	5405	un	3.0000	120,0000	360,00			0,00		0,00
1028	Toner HP 2612	84439933	2500	5405	un	1.0000	60,0000	60,00			0,00		0,00

Comp.

Banco

Agência

CI

Conta

C2

Série

Cheque nº

C3

R\$

009

104

0379

1

06000001-0

9

AAA

311591

7

=

1.919,00=

Pague por este

cheque a quantia de UM MIL NOVECIENTOS E DEZENOVE REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NEWFLASH COPIADORA LTDA.

e centavos acima

ou à sua ordem

0

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFEÇÃO: 03/12

APUCARANA

21 de maio

de 20 12.

CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIMITE DESDE: 12/2004

311591

009

104

0379

1

060000010

9

AAA

311591

7

Liquido

375,00

110603796 0093115915 800600000103

0.00 11

97.00

Assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000494/2012	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				29/05/12	10/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	123.688,44	450,00	123.238,44

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS CFE COMPROVANTE.	450,00	450,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	450,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Koz</u> nome: <u>Viviane Koz</u> Data: <u>02/06/2012</u> Cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> / / </u> <u>Orlando Koz</u> Ordenador da Despesa <u>ORLANDO KOS</u> PRESIDENTE	Data: <u> / / </u> <u>Duizete Bossa</u> Carimbo: <u>CRO 03050210 PR</u>
---	---	--

RECIBO

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

Data 02/06/2012Orlando Koz
CredorRepresentada pelo Cheque nº 311718 a ordem do banco CEF
Data 31/05/2012 VivianeViviane Koz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000509/2012	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				31/05/12	10/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	120.005,68	246,00	119.759,68

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNRES CONF NF NR 000.000.643 SERIE 1.	246,00	246,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	246,00

☐ 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(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ CARLOS ROSSO CRC 030502/O PR
Assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 12/06/2012
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Data ____/____/____

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 1 - Saída Nº 000.000.643 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4112 0512 2482 1100 0127 5500 1000 0006 4316 9083 8040 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana		78.299.815/0001-00	30/05/2012
ENDEREÇO Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A -	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 TOTAL DOS PRODUTOS 696,00	
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 696,00

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
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1033	Toner HP 35/36/85A	84439923	2500	5405	un	2,0000	60,0000	120,00			0,00		0,00
1013	Toner Brother	84439923	2500	5405	un	1,0000	70,0000	70,00			0,00		0,00
3049	Cartucho de tinta Hp 60 color compatível	84439923	2500	5405	un	5,0000	42,0000	210,00			0,00		0,00
3048	Cartucho de tinta Hp 60 compatível	84439923	2500	5405	un	8,0000	37,0000	296,00			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 C1 Conta C2 S Cheque nº C3 R\$ =696,00=
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311748 0
Pague por este cheque a quantia de

seiscentos e noventa e seis reais e centavos acima
NEWFLASH COPIADORA LTDA

CAIXA

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

APUCARANA 31 de maio de 2012.

Oké Ramo *Lincoln Gustina*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311748 009 104 0379 1 004000010 9 AAA 311748 0

10403798 0093117485 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
000461/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

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

Conta 00011

Desdobramento 3390398300 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS

Conta 00065

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 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				23/05/12	31/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	167.713,03	5,00	167.708,03

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 ENCADERNACAO 40MM A 50MM CONF COMPROVANTE.	5,00	5,00

Local de Entrega

Valor Liquidado

5,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: Viviane Vaz Data: <u>12/07/2012</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>12/07/2012</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>12/07/2012</u> <u>Luciane Rosa</u> Controlador CRC 030502/O PR
--	--	--

RECIBO

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

Data 12/07/2012 Edson O. Rocha
CredorRepresentada pelo Cheque nº 311868 a ordem do banco CEF
Data 27/06/2012 Viviane**Viviane Vaz**
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000488/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

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

Desdobramento 3390398300 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS Conta 00065

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 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				24/05/12	31/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	152.054,48	4,00	152.050,48

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 02 ENCADERNACOES 12MM A 17MM CONF COMPROVANTE.	4,00	4,00

Local da Entrega

Valor Líquido

4,00

☐ 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>24/05/12</u> <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>24/05/12</u> <u>ALCIDES RAMOS</u> PRESIDENTE	Data: <u>24/05/12</u> <u>Luciano Bossa</u> CRC 030502/O PR
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatro reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data 24/05/12 Eduardo O Rocha
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 24/05/12



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000589/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

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

Desdobramento 3390398300 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS |Conta 00065

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 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				26/06/12	30/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	85.167,76	2,45	85.165,31

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 XEROGRAFICA CONF REQUISICAO NR 00011445.	2,45	2,45

Local da Entrega	Valor Empenho
	2,45

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Voz</u> nome: <u>VIVIANE VOZ</u> Data: <u>12/07/2012</u> TÉCNICO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>12/07/2012</u> <u>Alcides Ramos</u> ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>12/07/2012</u> <u>Luciana Bossa</u> Luciana Bossa CRC 0305020-PR
--	---	--

RECIBO

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

Data 12/07/2012 Edson B. Rocha
Credor

Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____
Data: 12/07/2012

GRÁFICA E EDITORA A GRÁFICA LTDA. (43)3426-2288 - AFUCARANA - PR
CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IE: 90304812-30 - 05 TL 50X3 - NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1851 e 2100 / AIDF Nº 12250-7172 CÓDIGO DE CONTROLE
1262-8141-0068 - 24/04/2012 - NÃO VALE COMO RECIBO.
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000436/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Conta 00014

Desdobramento 4490524200 MOBILIARIO EM GERAL Conta 00096

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00481 ORLANDO DA CONCEICAO FILHO

Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 1098 CENTRO

CNPJ/CPF 09.116.771/0001-13

Fone 3422-6681

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/05/12	14/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
165.000,00	98.436,79	3.200,00	95.236,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 02 CADEIRAS POLTRONAS DE JUNKO C/ ALMOFADAS (CODIGO PATRIMONIO 25-010 E 25-011) E 01 SOFA C/ 03 LUGARES DE JUNKO C/ ALMOFADAS (CODIGO PATRIMONIO 25-012) PARA HALL SUPERIOR DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 008.	3200,00	3.200,00

Local de Entrega

Valor Liquidado

3.200,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura

nome:

Data

Viviane C. Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA

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

Data

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Ordenador da Despesa

Data

Contador

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

Credor

Representada pelo Cheque nº

Data

311587

a ordem do banco

CEF

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Rua Dr Oswaldo Cruz, 1098 - CEP 86800-720 - Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL

MODELO (1)

SAÍDA

ENTRADA

№ 008

C.N.P.J./CPF
09.116.771/0001-13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90420371-81

1ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

CFOP

Insc. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

MUNICIPIO

FONE/FAX

UE

CEP

CNP/CPN

INSCR

BAIRRO / DISTRITO

**DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
30-04-2009**

DATA DA EMISSÃO

DATA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 3.200,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE P/ 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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CRÉDITO	

UDY
Pague por este

XX e centavos acima

CAIXA

APUCARANA 14 de maio de 2012.

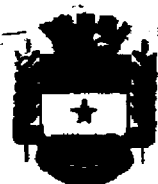

 OSCAR R. CONTRERAS
 CAMMIN DE ARICARANA
 CLIENTE DESDE: 12/2004

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
311587 007 104 0379 1

CLIENTE DESDE: 12/2004

311587	0000	104	0379	1	0040000010	9	AAA	311587
--------	------	-----	------	---	------------	---	-----	--------

001003792 0093115875 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.615/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000462/2012	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				23/05/12	31/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	167.708,03	175,00	167.533,03

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 07 LAVAGENS E LIMPEZA INTERNA DOS VEICULOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO PLACAS AWK-0091, ABV-0338 E AQO-0106 CONF NF NR 655 SERIE "A".	175,00	175,00

Local de Entrega

Valor Liquidado

175,00

Declaramos que os

- ☐ Serviços Foram Prestados
- ☐ Materiais Foram Entregues
- ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Data

TESOUREIRA

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE
CRC 03000290 PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 311689 a ordem do banco CEF

Data 24/05/2012

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
No Empenho ..: 2012/000462 Ordinario Recurso Orcamentario Categoria: 1 Comum
Orgao: 1 PODER LEGISLATIVO
Unidade: 1 Camara Municipal
Dotacao: 0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDICA 11
Desdobramento: 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERV 86
Fonte Recurso: 1001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exercicio Corrente

Credor: 489 PIMENTA & SILVA - LAVAGEM E ESTACIONAMENTO LTDA
Endereco: RUA IRMA ELEOTERIA Fone ...: 3422-8988
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: 5/2012 Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao:
Emissao: 23.05.2012

----- Parcelas -----
Subempenho no Vencimento Valor Pagamento
1 23.05.2012 175,00 31.05.2012

----- Valores -----
Empenhado ...: 175,00
Anulado: 0,00
Liquidado ...: 175,00
A Liquidar ..: 0,00
Pago: 175,00
A Pagar: 0,00

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1		ALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 07 LAVAGENS E LIMPEZA IN TERNA DOS VEICULOS OFICIAIS DESTA LEGISLATIVO PLACAS ANK-0091, ABV-0 338 E AOO-0106 CONF NF NR 655 SERI E "A".	175,00

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho Contrapartida	Valor
23.05.12	Empenho Ordinario		2012/000462	175,00
	Liquidacao de Empenho		2012/000462	175,00
31.05.12	Pagamento de Empenho	311689 de 31/05/2012	2012/000462 1662 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	175,00
	PIMENTA E SILVA LAVAGEM E ESTACIONAMENTO LTDA			
Liquidado no Mes ..:	175,00	Anulado no Mes:	0,00 Pago no Mes:	175,00

Total desta Nota R\$



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
000443/2012	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				15/05/12	31/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	366.040,45	157,90	365.882,55

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIEMNTO DE 02 CAIXAS DE COPOS ABNT 180ML CONF ORCAMENTO NR 000012870.	157,90	157,90

Local da Entrega	Valor Liquidado
	157,90

☐ 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>15/05/2012</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>15/05/2012</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data <u>15/05/2012</u> <u>Luciane Bessa</u> CRC 03000201/PR
--	--	---

RECIBO

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

Data 15/05/2012 Viviane Vaz
CredorRepresentada pelo Cheque nº 311598 a ordem do banco CEF
Data 21/05/2012 VivianeViviane Vaz
TESOUREIRA

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

NF-e
Nº 000.000.950
SÉRIE : 1

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.950 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1

 CHAVE DE ACESSO 4112 0579 7815 5500 0178 5500 1000 0009 5010 0005 3084 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120066745771 - 2012-05-18T17:22:24
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 18/05/2012
ENDEREÇO PRACA PRES. KENEDY, s/n		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-970
MUNICÍPIO APUCARANA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 34207000	UF PR	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/05/2012
FONE/FAX 34207000		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPPLICATA

Número 950/1	Data Vcto. 06/06/2012	Valor 157,90
-----------------	--------------------------	-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SU	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	2,0000	78,9500	157,90					

DADOS ADICIONAIS

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº L3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311598 4 =157,90=

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta e sete reais e noventa centavosxxx

XXXX XXXXX XXX e centavos acima

PLASTILAR COM EMB.PLASTICAS LTDA ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFEÇÃO: 03/12

APUCARANA 21 de maio de 2012.

[Signature]

CAM MUN DE APUCARANA
CPF: 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311598 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 311598 4

10403799 0093115985 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
000490/2012	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 00535 PLASTIREI EMBALAGENS LTDA

Endereço RUA MANOEL PEREIRA 28 BOX 28 PARQUE BELA

CNPJ/CPF 00.457.428/0001-68

Fone 30335751

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/05/12	31/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	124.433,64	253,20	124.180,44

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIAM REF FORNECIEMNTTO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CONF NF NR 000.002.374 SERIE 1.	253,20	253,20

Local da Entrega

Valor Líquido

253,20

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data ____/____/____

LUCIANO BASSO
CRC 036.0210 PR
ContadorAssinatura:
nome: Viviane Vaz

Data ____/____/____

TESOUREIRA

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque

311333

a ordem do banco

OEF

Data 25/05/2012

Viviane Vaz
TESOUREIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR PLASTIREI EMBALAGENS LTDA RUA MANOEL PEREIRA 00028, BOX 28 PARQUE BELA VISTA - 86803-200 APUCARANA - PR FONE: (43)30335751 / FAX: (43)30336640 nfe.plastireiembalagens@gmail.com		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.002.374 SÉRIE 1-FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4112 0500 4574 2800 0168 3500 1000 0023 7410 0018 3709 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 6360682178		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 14112006939831024/05/201213:40:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360682178		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 6360682178		CNPJ 00.457.428/0001-68	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL				CNPJ - CPF 78.299.815/0001-00		DATA DE EMISSÃO 24/05/2012	
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.				BAIRRO CENTRO		CEP 86800-970	
MUNICÍPIO APUCARANA				FONE - FAX (43)34207009		ESTADO PR	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360682178				INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360682178		HORA DE SAÍDA 24/05/2012	

FATURA/DUPLICATAS							
NÚMERO DA FATURA 002374		VALOR ORIGINAL 253,20		VALOR DO DESCONTO 0,00		VALOR LÍQUIDO 253,20	
NÚMERO 002374/01		VENCIMENTO 31/05/2012		VALOR 253,20		VALOR 253,20	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 253,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME - RAZÃO SOCIAL ENDE				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO	
MUNICÍPIO				UF		CNPJ - CPF	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	CTOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0292	PAPEL TOALHA INTERFOLHA GR1000FLS	48182000	0103	5102	PC	20,00	5,90	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0283	PAPEL HIGIENICO 60MTS MILITIC 16 RLS	48181000	0103	5102	PC	2,00	13,25	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	ALCOOL AROMATIZADO 70	34029039	0103	5102	GL	3,00	21,70	65,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	MULTUSO	34029039	0103	5102	GL	2,00	12,80	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	DESINFETANTE USO GERAL	38084010	0103	5102	GL	2,00	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311733 2 2
Pague por este cheque a quantia de **duzentos e cinquenta e três reais e vinte centavos** e centavos acima

PLASTIRRI EMB LTDA

CAIXA

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

APUCARANA 25 de maio de 2012

[Assinatura]

[Assinatura]

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

006000010 9 AAA 311733 2

104037950 0093117335 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 : 51

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

Total a Pagar: 2.420,00

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

dois mil quatrocentos e vinte reais*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

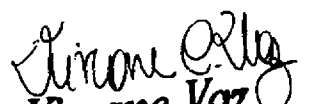
Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

R.A.D. Servicos de Encaminhamento Papeis

Data ____/____/____

Credor


ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE


Viviane Vaz
TESOUREIRA

Pague por este

RA D SERVIÇOS DE ENCAMINHAMENTO DE PAPEIS E DOC.LTDA. ou à sua ordem

CLIENTE DESDE: 12/2004

311672	009	104	0377	1	0060000010	5	AAA	311672
--------	-----	-----	------	---	------------	---	-----	--------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 49

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2012	000161	0 Ordinario	11 33903	3.500,00		3.500,00

Total a Pagar: 3.500,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 3.500,00
tres mil e quinhentos reais*****

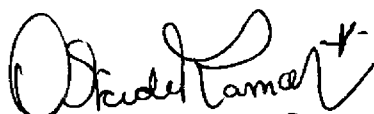
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data ____/____/____ Credor


ALCIDÉS RAMOS
PRESIDENTE


VIVIANE VAZ
TESOUREIRA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311550 0 =3.500,00=

Pague por este cheque a quantia de três mil e quinhentos reaisXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA 486
 APUCARANA - PR
 CONFECCAO : 03/12

APUCARANA 02 de maio de 20 12.

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

10403795 0093115505 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 1603

Nat. da Prestação:

Cód.:

Data da Emissão: 02 / MAIO / 2012

Usuário: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/Nº

Município: APUCARANA

UF: PR

CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00

Inscr. Estadual: ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

VALOR

PARCELA 4/11 - PROCESSO LICITATÓRIO 003/2012

CARTA CONVITE 001/2012

3.500,00

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

3.500,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

ALÍQUOTA

VALOR DO ICMS

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO

MARGRAFICA - 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 - 8/2/2012

NÃO VALE COMO RECIBO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000456/2012	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				23/05/12	31/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	169.112,76	245,00	168.867,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF MANUTENCAO NA CENTRAL TELEFONICA RELATIVA AO MES DE MAIO/2012 CONF NF NR 8136 SERIE "A".	245,00	245,00

L. da Entrega	Valor Liquidado
	245,00

☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura: Viviane Vaz

nome:

Data ____/____/____

TESOUREIRA

Alcides RamosOrdenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTELuciane Bossa
Contador
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Jayna Santos
CredorRepresentada pelo Cheque nº 311697 e ordem do banco CEP
Data 24/05/2012 LucianeViviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000457/2012	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
Não se Aplica				23/05/12	31/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	168.867,76	130,00	168.737,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONserto DE 01 APARELHO DE FAX MARCA PANASONIC MODELO KX FT72 DO SETOR CONTABILIDADE/TESOURARIA CONF NF NR 8136 SERIE "A".	130,00	130,00

L da Entrega

Valor Liquidado

130,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Assinatura:

nome: Viviane Vaz

Data ____/____/____

TESOUREIRA

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data ____/____/____

LUCIANA BOSSA
CRC 684.802/0 PR
Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Isayna Santos
CredorRepresentada pelo Cheque nº 311777 a ordem do banco CEF
Data 22/06/2012 ElinauViviane Vaz
TESOUREIRA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311777	4	=130,00=
009 0379 06000001-0 9 AAA 311777 4									
Pague por este cheque a quantia de cento e trinta reais e centavos de									
R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA; ou à sua or									

CAIXA

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

Apucarana, 12 de junho de 2012

[Assinatura]

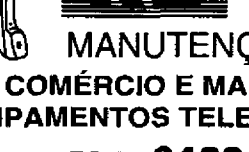
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
311777 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 311777 4

CLIENTE DESDE: 12/2004

104037921 00931177751 8006000001031

CAIXA
APUCARANA, PR
PCA, RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECÇÃO : 03/12

Apucarana, 24 de maio de 2012.

 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		NOTA FISCAL DE SERVIÇO Série "A" Nº 8 Inscr. Est. 90160721-49 CNPJ 82.442.518/0001-40 - Inscr. Mu NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE Cond. Pagto. <u>A vista</u> Data <u>01</u> de <u>Mai</u> de	
Cliente: <u>Câmara Municipal de Apucarana</u> Endereço: <u>Centro Cincos de Oliveira Rosa</u> Nº: <u>S/N</u> Cidade de: <u>Apucarana</u> Est.: <u>P</u> CNPJ: <u>82.442.518/0001-40</u> Inscr. Est.: <u>Isento</u>			
Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL
01	Ref. A manutenção no mês de Maio	245,00	245,00
01	Ref. Ao conserto de Aparelho Fax	130,00	130,00
MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana PR - Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.782/0001-89 - 10 Tls. 8.001 a 8.500x4 - AIDF 1857-7026-PM Cód. Controle 5268-9652-6403 - 14/2/2012 - 15:08:57hs - NÃO VALE COMO RECIBO		Valor dos Serviços RS Total desta Nota RS	<u>375,00</u> <u>375,00</u>

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

de 20 de 20

Assinatura

Nº 813



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
000486/2012	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 3390397700 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA Contas 00067

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00044 R.Z.ORGANIZACOES DE EVENTOS LTDA.

Endereço RUA GUARAPUAVA 198

CNPJ/CPF 03.936.720/0001-51

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				23/05/12	31/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	152.504,48	450,00	152.054,48

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF VIGILANCIA OSTENSIVA DE 01 VIGIA DE 19 A 21/05/2012 PARA CUIDAR DAS DEPENDENCIAS INTERNAS DA CAMARA MUNICIPAL DECORRENTE DE VANDALISMO CONF NF NR 3122 SERIE "A".	450,00	450,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

450,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: Viviane Vaz Data: <u>24/05/2012</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>24/05/2012</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRÉSIDENTE	Data: <u>24/05/2012</u> <u>Luciane Bossa</u> CRC 030920 PR
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e cinquenta reais*****
***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data: 24/05/2012 Representada pelo Cheque nº 311690 a ordem do banco CEF
Credor: Viviane VazViviane Vaz
TESOUREIRA

Rua Guarapuava, 198 - Centro - CEP 86800-250 - Apucarana - PR

**Nota Fiscal de
Serviços Série "A"**

№ 3122

CNPJ 03.936.720/0001-51 - Alvará nº 006987

Nat. da Operação - Prestação de Serviços

Cond. de Pagto.:

Data da Emissão: 23/05/2012

Ao(s) Sr(s): Câmara Municipal de Arecas

Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA Nº: S/N Bairro: CENTRO

Cidade: APUCARANA UF: PR Fone: 43/3420.7000

End. Cobrança: _____ Cx. Postal: _____

CNPJ: 78299815/0001-00 Ins. Est.: 788170 Ins. Mun.: _____

[illegible]

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços	R\$	1156,00
--------------------	-----	---------

R\$

TOTAL DESTA NOTA	R\$	450,00
------------------	-----	--------

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	CI 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque nº 311690	C3 5	R\$ 50,00=
-----------	-----------	--------------	------	------------------	------	-----------	------------------	------	------------

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

R.Z ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA.

Apucarana 24 maio de 2012.

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 03/12

[Signature]
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
311690 009 104 0379 1 0040000010 9 AAA 311690 5
CLIENTE DESDE: 12/2004

10403796 0093116905 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
000491/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

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

Desdobramento 3390394400 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |Conta 00082

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00009 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA

Endereço RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376 CENTRO

CNPJ/CPF 76.484.013/0001-45

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/05/12	01/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	116.050,48	64,50	115.985,98

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA AGUA E ESGOTO RELATIVA AO MES DE MAIO/2012 CONF FATURA EM ANEXO.	64,50	64,50

Local da Entrega

Valor Liquidado

64,50

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Alcides Ramos

Ordenador de Despesa

ALCIDES RAMOS

PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciane Bossa

Controladora

LUCIANE BOSSA

CONTADORA

RECIBO

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

Data ____/____/____

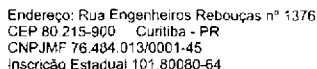
Credor

Representada pelo Cheque nº 311234 a ordem do banco CEF

Data 26.05.2012 *Viviane Vaz*

Viviane Vaz

TESOUREIRA



FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR/M3	EM R\$	TOTAL
		AGUA	ESGOTO	AGUA ESGOTO
	10			13,65
	09	1,54		13,86
	10			10,92
	09		1,23	11,07

REFERÊNCIA	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	VALORES			
05/2012	16/05/2012	2520	ÁGUA	27,51		
DIAS DE CONSUMO		LEITURA ATUAL	ESGOTO	21,99		
30		2539	SERVÇOS	15,00		
MÉDIA DE CONSUMO/m3	17	CONSUMO/m3	TOTAL		64,50	
ÚLTIMOS 5 MESES		19	VCTO. 01/06/2012			
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA						

Qualidade de Água Distribuída	Turbidez	Cor	Cloro	Fúlor	Coll. Totais	Coll. Termo
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	22	22	86	-	86	Observação no verso
Nº Amostras Realizadas	48	48	89	7	89	0
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	48	48	89	7	89	0
Conclusão	TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO					

RELATORIO QUALIDADE DA AGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR
CEFO37928052012036790006782

64,50RD1032

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311734	0	=64,50=
009		0379	1	06000001-0	9	AAA	311734	0	
Pague por este cheque a quantia de sessenta e quatro reais e cinquenta centavosxxxxxxxxxx									

[illegible]

SANEPAR-CIA DE SANEAMENTO DO PARANA

ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 25 de maio de 2012

APUCARANA, 25 de maio de 2012.

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

301734	DEF	104	0377	1	0060000010	9	AAA	311734
--------	-----	-----	------	---	------------	---	-----	--------

##10C0379C# 0093117345# 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
000438/2012	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				14/05/12	14/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	27.500,00	600,00	26.900,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SERVIDOR ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 14 E 15/05/2012 CONF DESCRITO PELO SERVIDOR EM SOLICITACAO DE DIARIA: "IDA A CURITIBA, A CASA CIVIL, SECRETARIA DE SAUDE, AUDIENCIA DEP. ROMENILI, SECRETARIA DO TRABALHO E NELSON		

Local da Entrega

Valor Liquidado

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura <u><i>Sergio Luiz Fontalva Junior</i></u> nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ <u><i>Alcides Ramos</i></u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
---	---	--

RECIBO

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

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 341584 a ordem do banco cef
Data 14/05/2012 *Sergio*



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 14 de maio de 2012.

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

Ida a Curitiba, A Casa Civil, Secretaria de Saúde, Audiência (pública) Dep. Romenidi, Secretaria do Trabalho e Nelson Justus.

Atenciosamente.


Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000504/2012	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				31/05/12	31/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	122.952,89	1.922,66	121.030,23

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF NF NR 000.000.039 SERIE 1.	1922,66	1.922,66

Valor da Entrega

Valor Líquido

1.922,66

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

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____

a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Viviane Vaz
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000505/2012	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				31/05/12	31/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	121.030,23	197,50	120.832,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 50 PILHAS ALCALINA AAA CONF NF NR 000.000.039 SERIE 1.	197,50	197,50

Valor da Entrega

Valor Líquido

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(a).

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data ____/____/____

CRC 0305020 PR

Assinatura

nome:

Viviane Vaz

Data ____/____/____

TESOUREIRA

RECIBODeclaro(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 ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

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

000506/2012

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

31/05/12

Vencimento

31/05/12

Valor Orçado
260.000,00Saldo Anterior
120.832,73Valor do Empenho
701,05Saldo Atual
120.131,68

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 000.000.039 SERIE 1.	701,05	701,05

al da Entrega

Valor Líquido

701,05

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa
ALDEIR RAMOS
PRESIDENTE

Data ____/____/____

LUCIANO BESSA
CRC 030690 PR
CONTADORAssinatura:
nome: **Viviane Vaz**
Data ____/____/____
TESOUREIRA

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000507/2012	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
Não se Aplica				31/05/12	31/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	120.131,68	126,00	120.005,68

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 3 BOTIJOES DE GAS DE COZINHA CONF NF NR 000.000.039 SERIE 1.	126,00	126,00

Valor da Entrega

Valor Liquidado

126,00

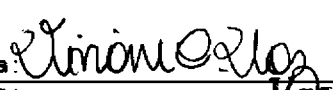
- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

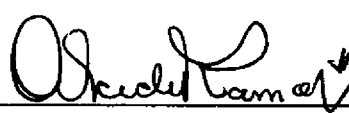
Data ____/____/____

Data ____/____/____

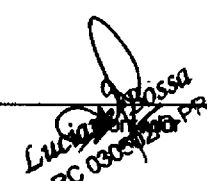
Assinatura: nome: **Viviane Vaz**

Data ____/____/____

TESOUREIRA



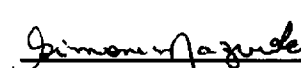
Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE
CRC 030225-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 ____/____/____


Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

Data ____/____/____

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 000.000.039
		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 1 Nº 000.000.039 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4112 0580 8157 7200 0110 5500 1000 0000 3918 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 141120072230371 - 30/05/2012 11:40
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360465231	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 80.815.772/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	30/05/2012
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 IM 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.947,21
DESCONTO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.947,21
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.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IM	ALIQ. ICMS	ALIQ. IM
0003	AÇÚCAR SK	01711100	0400	5102	UN	24,0000	8,5900	206,16	✓				
0025	AGUA SAINTE	28289011	0400	5102	UN	20,0000	1,7900	35,80	✓				
0057	ADOÇANTE	21069090	0400	5102	UN	8,0000	3,1000	24,80	✓				
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	✓				
7	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	✓				
021	CAFÉ	09012100	0400	5102	UN	68,0000	6,6000	448,80	✓				
0029	CANELA EM RAMA	09061000	0400	5102	UN	41,0000	0,7000	28,70	✓				
023	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	✓				

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 LTDARUA DIVA NADIR, 41 - - VILA FORMOSA, Apucarana, PR -
CEP: 86800000**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.039

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4112 0500 8157 7200 0110 5500 1000 0000 3918 9085 9004

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141120072230371 - 30/05/2012 11:40

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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0019	LEITE	04011010	0400	5102	UN	78,0000	2,1500	167,70	✓				
0026	LUSTRA MOVEIS	34052000	0400	5102	UN	8,0000	4,2000	33,60	✓				
0044	LUVIA P/ LIMPEZA	61161000	0400	5102	UN	6,0000	4,0000	24,00	✓				
0035	PANO DE CHÃO	52091200	0400	5102	UN	8,0000	5,0000	40,00	✓				
0039	PILHA ALCALINA AAA	85061010	0400	5102	UN	50,0000	3,9500	197,50	✓				
0020	MARGARINA	15171000	0400	5102	UN	8,0000	3,6500	29,20	✓				
	QUEROSENE	27100039	0400	5102	UN	6,0000	7,9900	47,94	✓				
0045	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- Gen. Climatizantes - 1922,66 ✓

43- Mot. Elétrico - 197,50 ✓

46- Mot. Limpeza - 701,05 ✓

54- Gás - 126,00 ✓

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311746	4	=2.947,21=

Pague por este cheque a quantia de **dois mil novecentos e quarenta e sete reais e vinte e um centavos** e centavos acima

SIQUEIRA E MAZUROK LTDA. ou à sua ordem

CAIXA

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

Apucarana 31 de maio de 2012.

Osvaldo Romar *Wilton Quintanilha*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311746 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311746 4

⑈10403790⑈ 0093117465⑈ 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
000439/2012	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 00339 VALDIR FERREIRA FRIAS

Endereço

CNPJ/CPF 452.331.289-34

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				14/05/12	14/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	26.900,00	300,00	26.600,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS CIM VIAGEM A CURITIBA-PR EM 03/04/2012 CONF DESCRITO PELO VEREADOR EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA.	300,00	300,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

300,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

TESOUREIRA

Data

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

Data

Ordenador da Despesa

ALCIDIO RAMOS
PRESIDENTE

Data

LUCIANO BASSA
CRÉDITO 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

Credor

Representada pelo Cheque nº 311364 a ordem do banco CEF

Data

Viviane Vaz
TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 03 de abril de 2012.

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

Ofício simples

Apucarana, 3 de abril de 2012.

Senhor Deputado:

Na qualidade de Vereador do Município de Apucarana, venho solicitar de Vossa Excelência, que entre em entendimentos com o órgão competente DER, do Governo do Estado do Paraná, no sentido de viabilizar a liberação da Patrulha Rural Mecanizada, para prestar serviços de melhorias nas Estradas do Coqueirinho, um trecho aproximado de 6 Km e na Estrada da Santa Luzia acesso para o Distrito de São Domingos, trecho aproximado de 12 Km.

Justificamos este pedido, haja vista, as péssimas condições de conservações das referidas estradas rurais.

Atenciosamente


Valdir Ferreira Frias
Vereador

EXMO. SR.
PEDRO LUPION
DEPUTADO ESTADUAL
nesta

Jmss/al

Recebido
RECEBIDO

03/04/12



PEDRO LUPION
Deputado Estadual - PR

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ =300,00=
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311364 7 7

Pague por este cheque a quantia de trezentos reaisXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 03 de abril de 2012.

Valdir F. Frias

Linneu Cristino

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311364 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 311364 7

10403791 0093113645A 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
000429/2012	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 00339 VALDIR FERREIRA FRIAS

Endereço

CNPJ/CPF 452.331.289-34

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				09/05/12	09/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	28.100,00	300,00	27.800,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 08/05/2012 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA PELO VEREADOR: "RUA JOAO NEGRAO, 1251, EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS" CONF ANEXO.	300,00	300,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	300,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: Viviane Vaz Data: <u>09/05/2012</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>09/05/2012</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>09/05/2012</u> 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: 09/05/2012 CredorRepresentada pelo Cheque nº 311569 a ordem do banco CEF
Data: 09/05/2012 Viviane Vaz**Viviane Vaz**
TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 09 de maio de 2012.

VALDIR FENECINA FILHO, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diária(s) para Cidade Curitiba, para o(s) dia (s) 08, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Rua João Negrão, 1250, Empresa de Correios e Telegrafos

Atenciosamente.

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

Ofício simples

Apucarana, 7 de maio de 2012.

Senhor Diretor:

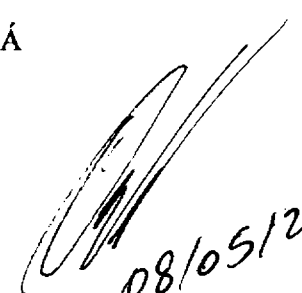
Na qualidade de Vereador do Município de Apucarana, compareço a presença de Vossa Senhoria com a finalidade de tratar de assuntos referentes à distribuição das correspondências em todas as residências e comércios do Distrito de Vila Reis, no Município de Apucarana.

Atenciosamente



Valdir Ferreira Frias
Vereador

EXMO. SR.
DIRETOR DA EMPRESA DOS CORREIOS E TELEGRAFOS DO PARANÁ
RUA JOÃO NEGRÃO, 1251
CURITIBA - PARANÁ
Nesta


08/05/2012
Ordilei Chervinski
3310-2484
3310-2480

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311569	0	=300,00=
Pague por este		0379	1	06000001-0	9	AAA	311569	0	
cheque a quantia de	trezentos reais								
a	VALDIR F FRIAS								
									ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO : 03/12

APUCARANA, 09 de maio de 20 12.

Andy Farmer

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311662 DOZ 104 D372 1 0060000010 2 AAA 311662

①10403794② 0093415695③ 800600000103④



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
000428/2012	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
Não se Aplica				09/05/12	09/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	8.871,45	138,50	8.732,95

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF COMPROVANTES EM ANEXO.	138,50	138,50

Local da Entrega	Valor Líquido
	138,50

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

Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA

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

Data

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Ordenador de Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data

Contador

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº

311571

a ordem do banco

ESF

Data

09/05/2012

Viviane Vaz

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Ass: ~~TOGNEKRO EAXGTMN+ CML#0001 TGDCTPD 6907E70RAAHU~~
~~BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF~~
~~VERSAO:01.00.02 ECF:001 LJ:0002~~
~~00000000000000000000 08/05/2012 14:23:54~~
~~FAB:BE091010100011208179~~ *BR*

[illegible]

⑈10403790⑈ 00931157154 800600000103⑈

..00 T

200 S

5.00 +

88.50 +

137.50 S

.50 1

5.00 \$



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000485/2012	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 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00068

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00082 VIACAO APUCARANA LTDA.

Endereço RUA PONTA GROSSA 95

CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/05/12	31/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	155.704,48	3.200,00	152.504,48

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 NR 7854.	3200,00	3.200,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

3.200,00

☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA

Alcides Ramos
Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Luiz Bossa
CRC 0210820 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 25/05/2012

Credor

Representada pelo Cheque nº 311678 a ordem do banco CEF
Data 24/05/2012

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
7854

CNPJ(MF)
75.739.797/0001-42

1ª VIA
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
23 / 05 / 2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5933 VENDA DE VALE TRANSPORTE
CEOP: 5933
INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
63602682-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ(MF)
78299815000100

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
23 / 05 / 2012

ENDEREÇO
CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA

BAIRRO
CENTRO

CEP
85602-970

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
23 / 05 / 2012

MUNICÍPIO
APUCARANA

FONE
(43) 422 - 3533

UF
PR

HORA DA SAÍDA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

(O TOTAL DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTÁ COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL.)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	3.200,00
				VALOR TOTAL DA NOTA

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) 3219-7406

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
006938

QUROFORM FORMULÁRIOS LTDA. - ROD. BR 277 KM 597,5 - CASCAVEL/PR - FONE/FAX: (45) 3228-2828 - CNPJ 04.588.247/0001-60 - I.E. 90.403.603-46 - N.F.P.S. - 1.700-3 - NUM. DE 008 901 & 008 900 - ADF Nº 104 - 23/04/2012 - CDD - CONTROLE: 8668-2735-4771

RECEBI(EMOS) DE VIAÇÃO APUCARANA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

NOTA FISCAL
DE PREST.
DE SERVIÇOS
Nº

SÉRIE 1

ASSINATURA

DATA

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

006938



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
000508/2012	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 3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS Conta 00085

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00083 VIDRACARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 345

CNPJ/CPF 02.111.983/0001-69

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/05/12	10/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	100.125,98	612,00	99.513,98

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 13 MOLDURA AL 13 - R\$ 44,00 (CADA) E 01 MOLDURA AL 13 - R\$ 40,00 PARA MOCAO DE APLAUSOS CONF NF NR 3530 SERIE D-1.	612,00	612,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	612,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>[Assinatura]</u> nome: TESOUREIRA Data: ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ <u>[Assinatura]</u> Ordemador de Despesa PRESIDENTE	Data: ____/____/____ <u>[Assinatura]</u> CRC 0306020 PR
--	---	---

RECIBO

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

Data: ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 01174 a ordem do banco CEF
Data 31/05/2012 [Assinatura]

www.pr.gov.br - 0800-411512 - Rua Almeida Cabral, 184 - Centro - Curitiba / PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400

Vidraçaria e Galeria de Quadros Apucarana Ltda.

Rua Renê Camargo de Azambuja, 345 - Edifício Andrea - Sala C - Centro
Fone/Fax: (43) 3033-1574 - Fone: 3423-0274 - Apucarana - Paraná

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90142553-19

INSCRIÇÃO CNPJ(MF)

02.111.983/0001-69

SÉRIE «D-1»

Nº 3530

1.a Via: Branca / 2.a Via: Rosa / 3.a Via: Jornal

Apucarana, 30 de maio de 2012

Ilmo. Sr. Comun. Mun. Apucarana Fone 34207000

End. R. Centro Cívico Y. de O. Rosa Cidade Apucarana

CNPJ 78299815/0001-00 Inscr. Estadual

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
13	moldura AL 13	44,00	572,00
01	moldura AL 13		40,00
			612,00

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz de Rocha, 1558 - Apucarana - Inscr. 83600609-24
CNPJ 75.269.167/0001-61 - D08 tabeas 003.151 a 003.650x3 - Série «D-1» - AJDF nº 39532112-42 - 11/2010

Total Geral R\$

612,00

Não Vale Como Recibo

DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009/104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311747 2 612,00

Pague por este cheque a quantia de seiscentos e doze reais

VIDRACARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA LTDA. e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

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

Apucarana, 31 de maio de 2012.
Renê Camargo de Azambuja
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.269.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

210403799 0093117475 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
000497/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE

Conta 00045

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00215 VIDRACARIA MOREIRA LTDA.

Endereço AVENIDA IRATI 591 BARRA FUNDA

CNPJ/CPF 00.685.617/0001-98

Fone 3422-1587

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				29/05/12	29/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	123.209,99	35,00	123.174,99

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF TROCA DE 01 VIDRO (0,64M2) CANELADO PARA PORTA DA CANTINA CONF NF NR 5768 SERIE "D1".	35,00	35,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	35,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u>12/07/2012</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>12/07/2012</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>12/07/2012</u> <u>Luciana Pimenta</u> CRC 030502/O PR
--	---	--

RECIBO

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

Data 12/07/2012 Marlene Cazanga Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor Data _____

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311738 3 = 35,00=
 Pague por este cheque a quantia de **trinta e cinco reais**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima
 VIDRACARIA MOREIRA LTDA. ou à sua ordem

CAIXA

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

Apucarana 30 de maio de 20 12.
 O Acetel Camar * *[assinatura]*
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE DESDE: 12/2004
 311738 009 104 0379 1 0040000010 9 AAA 311738 3

10403790 0093117385 800600000103

PROCON-PR 0800-41-1512 - Fax: (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/proconpr
 Rua Almeida Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR

 VIDRACARIA MOREIRA VIDROS EM GERAL - ESPELHOS BOX PARA BANHEIRO ESPELHOS DECORADOS Fone (43) 3422-1587		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Série "D1" INSCR. ESTADUAL 63606641-96		Nº 5768 INSCR. C.N.P.J. (M.F.) 00.685.617/0001-98	
1ª Via: Cliente - 2ª Via: Contab. - 3ª Via: Fixa					
Apucarana, 24 de maio de 20 12					
Ilmo. Sr. Camara Municipal de Apucarana					
End. _____ Cidade _____					
QUANT.	DISCRIMINACAO DAS MERCADORIAS	UNITARIO	TOTAL		
064m	Cancelado	55,00	35	20	
	Desconto		0	20	
			35	00	
			Total da Nota RS 35 00		
MARGRAFICA - 3423-7522 - Grafica e Edit. Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604686-90 CNPJ 81.038.762/0001-89 - 10 Talões 5.751 a 6.250x3 - A.I.D.F. Nº 52091502-08 - 9/3/2012 - NÃO VALE COMO REIBO					



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
000474/2012	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 00088 V. N. SOARES E CIA. LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 889 CENTRO

CNPJ/CPF 05.488.252/0001-25

Fone 43 - 422-1384 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/05/12	31/05/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
870.000,00	161.604,27	80,00	161.524,27

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICO EFETUADO EM CALCULADORA MARCA OLIVETTI - DIVISUMA NR 8559348 DO SETOR DE CONTABILIDADE CONF NF NR 2394 SERIE "A".	80,00	80,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	80,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura: Alcides Ramos

nome:

Data: 24/05/2012

Cargo:

PRESIDENTE

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).Data: 23/05/12Alcides Ramos

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTEData: 23/05/12Luciana Bossa
CRC 030682/O PR

RECIBO

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

Data: 24/05/2012

Credor

Representada pelo Cheque nº 311687 e ordem do banco CCPData: 24/05/2012

Pague por este
cheque a quantia de

e centavos acima

ou à sua ordem

Apucarana 24 de maio de 2012.

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311687	009	104	0379	1	0040000010	9	AAA	311687
--------	-----	-----	------	---	------------	---	-----	--------

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE
2394

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

Cond. Pagto.: A VISTA
Data da Emissão: 04/05/12

V. N. COARES E CIA LTDA.

Fone/Fax (43) 3422-1384

Rua Osvaldo Cruz, 889 - A Fundos
CEP 86.800-720 - Apucarana - Paraná

CNPJ 05.488.252/0001-25 - I.E.: 902.74371-57 - CMC 0085533

CLIENTE

Carbida m. de Aplicação

Endereco:

Cidade: PUCARRA

Esti:

CNPJ: 08.235.815/0001-00 Inscr. Est.: _____

18250151001.00

[illegible]

Não vale como Recibo

Total dos Serviços R\$

800

Total desta Nota R\$

22

Gráfica APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Califórnia (43) 3429-1371
Av. Getúlio Vargas, 774 - Califórnia - Insz. 637.00490-58 - CNPJ 80.972.347/0001-20
2001 à 3.000x3 - ADF 78 - Cód. Controle 1881-3951-4098 - 03/11/09

ou à son ordre

de 20 12.

CLIENTE DESDE: 12/2004

311576 009 104 0379 1 0060000010 7 AAA 311574

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



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
000515/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00054

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379

CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01

Fone 3425-1104

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/05/12	10/06/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	119.639,68	24,00	119.615,68

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 GALOES DE AGUA 20 LITROS CONF COMPROVANTE.	24,00	24,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	24,00

☐ 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 ____/____/____ ALCIDIS RAMOS Presidente	Data ____/____/____ Viviane Vaz TESOUREIRA CRC 0360270 PR
--	---	--

RECIBO

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

Data 13/06/2012

marcelo Augusto G do Silo
CredorRepresentada pelo Cheque nº 311776 a ordem do banco CEF
Data 06/06/2012Viviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000445/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00054

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379

CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01

Fone 3425-1104

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/05/12	31/05/12

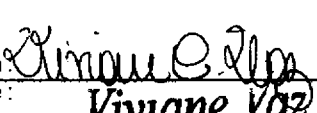
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	365.882,55	128,00	365.754,55

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 GALOES DE AGUA 20 LTS E 05 CAIXAS DE COPO 48X200 CONF PEDIDO EM ANEXO.	128,00	128,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

128,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDO RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 03600000-PR
Assinatura  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

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 13/06/2012 Marcelo Augusto G. da Silva
CredorRepresentada pelo Cheque nº 311776 e ordem do banco CEP
Data 06/06/2012 AlmanoViviane Vaz
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000537/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00054

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379

CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01

Fone 3425-1104

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	118.710,68	104,00	118.606,68

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONF NF NR 8947 SERIE D-1.	104,00	104,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	104,00

☐ 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>13/06/2012</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>13/06/2012</u> <u>Acides Ramos</u> Ordenador da Despesa ACIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>13/06/2012</u> <u>Luciane Bossa</u> CRC 030710-PR CONTADOR
--	---	--

RECIBO

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

Data 13/06/2012 Marcelo Augusto C. da Silva
CredorRepresentada pelo Cheque nº 311776 a ordem do banco CEF
Data 06/06/2012 Viviane Vaz**Viviane Vaz**
TESOUREIRA



INSCR. EST. 902.22887-06

Rua Renê Camargo de Azambuja, 379 - Sala 1 - Centro - CEP 86800-090 - Apucarana - PR

8947

Série "D-1"

CÂMARA MUNICIPAL DE APURARANA

CENTRO CIVIL JOSE O. ROSA

AFVCOM

PR

Date: 06, 06, 2012

Inscr. Est.:

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558
Apucarana - Inscr. 6360609-24 - CNPJ 75.269.167/0001-51
020 takes 008 751 a 009 750x3 - Série "D-1" - AIDF nº 52220642-63 - 03/2012

VALOR TOTAL

256 00

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

Pague por este cheque a quantia de **duzentos e cinquenta e seis reais**xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

..... e centavos acima

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA

ou à sua ordem

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

APUCARANA

08 de junho

de 20 12.

Archie Cameron & Union Christian

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311776 0040000010 9 AAA 311776

#10693793# 0093117765# 8006000001031