

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	Liquidado
2012	000296	0 Ordinario	8 33903	2.517,96		40.785,00

Total a Pagar: 2.517,96

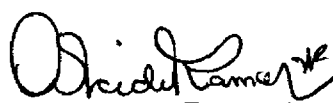
Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 2.517,96
dois mil quinhentos e dezessete reais e noventa e seis **
centavos*****

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

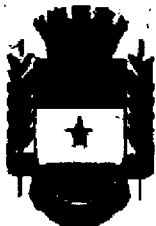
Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 311359 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data ____/____/____ Credor


ALCIDIO RAMOS
PRESIDENTE


VIVIANE VAZ
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 42

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2012	000296	0 Ordinario	8 33903	2.517,96		2.517,96

Total a Pagar: 2.517,96

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 2.517,96
dois mil quinhentos e dezessete reais e noventa e seis **
centavos*****

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

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

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data ____/____/____ Credor


ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE


VIVIANE VAZ
TESOUREIRA

Nº 000000146

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RUA PROFESSORA TALITA BRESOLIN, 664
JARDIM SAO PEDRO
CEP: 86802390
Apucarana - PR
Fone: 4334253067

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
0 - ENTRADA

Nº 000000146
SÉRIE 001
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4112 0302 2984 8100 0199 5500 1000 0001 4612 0120 3309

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

141120042733652 2012-03-30T13:19:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9040824143

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ

02.298.481/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA EMISSÃO

30/03/2012

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A, 25

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

DATA ENTRADA / SAÍDA

30/03/2012

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE / FAX

4334207010

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

13:19:40

FAIXA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	0,00	VALOR DO ICMS SUBST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.517,96
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.517,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	C/OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ICMS ST	ICMS	VALOR ICMS ST	IPI	ALÍQUOTA ICMS	IPI
1002	GASOLINA COMUM	27101159	60	5929	l	857,9080	2,9350	0,00	2.517,96	0,00	2.517,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: AQO-0106 VEICULO: ASTRA

NFe emitida por: www.notafiscalbrasil.com.br
RESERVA DO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2012	000295	0 Ordinario	8 33903	2.053,15		27.271,11

Total a Pagar: 2.053,15

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 2.053,15
dois mil e cinquenta e tres reais e quinze centavos*****

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 311359 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data ____/____/____ Credor

ALCIDO P. DE SOUZA
PRESIDENTE

Viviane Vaz
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000000148

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RUA PROFESSORA TALITA BRESOLIN, 664
JARDIM SAO PEDRO
CEP: 86802390
Apucarana - PR
Fone: 4334253067

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
0 - ENTRADA **1**
Nº 000000148
SÉRIE 001
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4112 0302 2984 8100 0199 5500 1000 0001 4812 0120 3303

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

141120042750921 2012-03-30T13:43:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9040824143

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

02.298.481/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA EMISSÃO

30-03-2012

DATA ENTRADA / SAÍDA

30/03/2012

HORA ENTRADA / SAÍDA

13:43:01

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A, 25

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800235

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE / FAX

4334207010

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

FATURA/DUPPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.053,15
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	2.053,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	0-EMITENTE	9	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	1-DESTINATÁRIO	MUNICÍPIO					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0			0	0,000	0,000		

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO			VALOR		IPI	ALÍQUOTA	
										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	ICMS		IPI	
1003	ETANOL	22071000	60	5929	l	973,9800	2,1080	0,00	2.053,15	0,00	2.053,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PLACA: ABU-0338 VEICULO: ASTRA

RESERVADO AO FISCO

NFe emitida por: www.notalfiscalbrasil.com.br



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
000297/2012Recurso
01001Tipo do Empenho
OrdinarioCategoria 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 3390300199 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF AUTOMOTIV

Conta 00055

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00458 NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Endereço RUA PROF TALITA BRESOLIN 664 JD SAO PEDR

CNPJ/CPF 02.298.481/0001-99

Fone 3425-3067

Cidade APUCARANA

Licitação
Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

30/03/12

Vencimento

30/03/12

Valor Orçado
500.000,00Saldo Anterior
378.644,75Valor do Empenho
102,65Saldo Atual
378.542,10

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE OLEO LUBRAX E FILTRO PARA VEICULO PRISMA PLACA AWK-0091 CONF NF NR 000000147 SERIE 001.	102,65	102,65

Local de Entrega

Valor Liquidado

102,65

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Viviane Vaz

VIVIANE VAZ

TESOUREIRA

Data ____/____/____

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

Data ____/____/____

Alcides Ramos

ALCIDES RAMOS

Presidente

Data ____/____/____

Luciana Bossa

LUCIANA BOSSA

CRF 858620 PR

Controlador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 40

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2012	000297	0 Ordinario	8 33903	102,65		102,65

Total a Pagar: 102,65

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 102,65
cento e dois reais e sessenta e cinco centavos*****

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

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

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data ____/____/____ Credor

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2012	000295	0 Ordinario	8 33903	2.263,89		29.535,00

Total a Pagar: 2.263,89

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 2.263,89
dois mil duzentos e sessenta e tres reais e oitenta e ***
nove centavos*****

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 311359 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data ____/____/____

Credor

Mariane Vaz
Mariane Vaz
TESOUREIRA

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

RUA PROFESSORA TALITA BRESOLIN, 664
JARDIM SAO PEDRO
CEP: 86802390
Apucarana - PR
Fone: 4334253067

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DE NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA 1
0 - ENTRADA

Nº 000000147

SÉRIE 001

PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4112 0302 2984 8100 0199 5500 1000 0001 4712 0120 3306

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

141120042747426 2012-03-30T13:39:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9040824143

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ

02.298.481/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA EMISSÃO

30/03/2012

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A, 25

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CPF

86800235

DATA ENTRADA / SAÍDA

30/03/2012

MUNICÍPIO

A arana

FONE / FAX

4334207010

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA ENTRADA / SAÍDA

13:39:20

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.366,54

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.366,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO		VALOR		IPI	VALOR TOTAL	
										ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST		ICMS	ICMS ST
1003	ETANOL	22071000	60	5929	l	1073,9510	2,1080	0,00	2.263,89	0,00	2.263,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946	LUBRAX TECNO SM 15W40 LT	27101932	60	5929	l	3,0000	22,2500	0,00	66,75	0,00	66,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LUBRAX TECNO 15W40 SM 500ML	27101932	60	5929	l	1,0000	10,0000	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	FILTRO PH 4722 1UN	27101932	60	5929	un	1,0000	14,0000	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	FILTRO CA 5981 1UN	27101932	60	5929	un	1,0000	11,9000	0,00	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

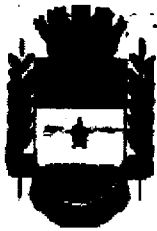
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PLACA: AWK-0091 VEÍCULO: PRISMA

NF-e emitida por: www.notaefiscalbrasil.com.br

RESERVADO AO FISCO



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	Liquidado
2012	000172	0	Ordinario	8 33903	1.180,08	1.180,08

Total a Pagar: 1.180,08

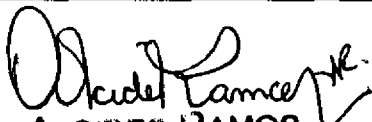
Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.180,08
um mil cento e oitenta reais e oito centavos*****

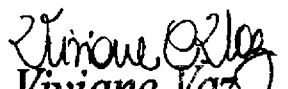
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 311121 Agencia :
Nro C/C :
Cidade ...

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data ____/____/____ Credor


ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE


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
000173/2012	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 3390300102 GASOLINA

Conta 00056

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00458 NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Endereço RUA PROF TALITA BRESOLIN 664 JD SAO PEDR

CNPJ/CPF 02.298.481/0001-99

Fone 3425-3067

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	462.124,52	917,48	461.207,04

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 312.600 L DE GASOLINA PARA VEICULO OFICIAL PLACA AQO-0106 CONF NF NR 002019 SERIE U.	917,48	917,48

Local de Entrega	Valor Liquidado
	917,48

☐ 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 ____/____/____ PRESIDENTE	Data ____/____/____ RECEBEDOR CRC 0305210 PR
Assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (novecentos e dezessete reais e *****
quarenta e oito centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data ____/____/____
CredorRepresentada pelo Cheque nº 311121 a ordem do banco CEF
Data 29/02/2012.

Pague por este
cheque a quantia de

6 centavos acima

ou à son ordonnance

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

Okud Kamey

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

[illegible]

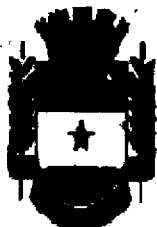
3.00 \$1

0.00 11

	102.65	+1
2	263.89	+1
2	517.96	+1
2	053.15	+1
6	937.65	S1

6 937.65 41

0.00 41



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	Liquidado
2012	000173	0 Ordinario	8 33903	917,48		917,48

Total a Pagar: 917,48

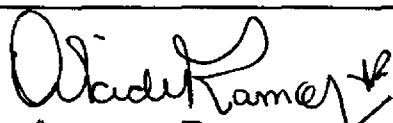
Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 917,48
novecentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos**

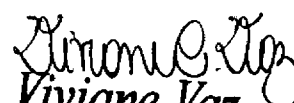
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

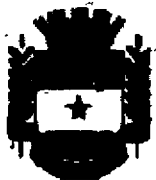
Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 311121 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data ____/____/____ Credor


ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE


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
000174/2012	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 3390300102 GASOLINA

Conta 00056

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00458 NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Endereço RUA PROF TALITA BRESOLIN 664 JD SAO PEDR

CNPJ/CPF 02.298.481/0001-99

Fone 3425-3067

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	461.207,04	546,99	460.660,05

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 186.367 L DE GASOLINA PARA VEICULO OFICIAL PLACA AWK-0091 CONF NF NR 002020 SERIE U.	546,99	546,99

Local da Entrega	Valor Líquido
	546,99

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u><i>Viviane Paz</i></u> nome: VIVIANE PAZ Data: ____/____/____ Cargo: TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ <u><i>Alcides Ramos</i></u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ____/____/____ <u><i>Luciana Rosa</i></u> CRC 0805020 PR
--	---	--

RECIBO

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

Data: ____/____/____
CredorRepresentada pelo Cheque nº 31124 a ordem do banco CEF
Data: 29/02/2012 *Luciana Rosa*



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2012	000174	0 Ordinario	8 33903	546,99		546,99

Total a Pagar: 546,99

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 546,99
quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e nove *****
centavos*****

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 3111021 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data ____/____/____
Credor


ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE


Viviane Vaz
TESOUREIRA



**NOBRE COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS LTDA.**
RUA PROFESSORA TALITA BRESSOLIN 884
SALA 02 - JD. SÃO PEDRO
APUCARANA - PR - CEP 86802-390
FONE/FAX (41) 3425-3087 - 3202-3036

SAARA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
90408241-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE
CENTRO MUNICIPAL DE APUCARANA (513)

CENTRO CÍVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 73690000

APUCARANA - PR

3420-7010 U PR

NSC 135290000

01002 GASELINA C 001M

VEICULO-400-0106

5.929 06 UNO 312.600 2.933 917.48 28

01002 GASELINA C 001M

VEICULO-400-0106

5.929 06 UNO 312.600 2.933 917.48 28

01002 GASELINA C 001M

VEICULO-400-0106

5.929 06 UNO 312.600 2.933 917.48 28

01002 GASELINA C 001M

VEICULO-400-0106

5.929 06 UNO 312.600 2.933 917.48 28

01002 GASELINA C 001M

VEICULO-400-0106

5.929 06 UNO 312.600 2.933 917.48 28

01002 GASELINA C 001M

VEICULO-400-0106

5.929 06 UNO 312.600 2.933 917.48 28

01002 GASELINA C 001M

VEICULO-400-0106

5.929 06 UNO 312.600 2.933 917.48 28

01002 GASELINA C 001M

VEICULO-400-0106

NOTA FISCAL

Nº 002019

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

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

2ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

3ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

4ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

5ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

6ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

7ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

8ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

9ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

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

11ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

12ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

13ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

14ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

15ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

16ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

17ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

18ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

19ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

20ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

21ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

22ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

23ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

24ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

25ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

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

27ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

28ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

29ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
002223

GRÁFICA IPE LTDA - ROD. CELSO GARCIA CID. 2222 - JO. ANA ELISA II - CEP 86186-000 - FONE (41) 3174-4000 - CAMBÉ-PR - CNPJ 176.526.724/0001-56 - 1. EST 6112911-06-706-3-3-361.676-002-375 - MODELO 1 - 14-2010 - ADF MUN. N.º 413 - ADF EST. N.º 3473291-80 - PR - VALIDADE ATÉ 26/10/2011



**NOBRE COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS LTDA.**
RUA PROFESSORA TALITA BRESSOLIN 884
SALA 02 - JD. SÃO PEDRO
APUCARANA - PR - CEP 86802-390
FONE/FAX (41) 3425-3087 - 3202-3036

SAARA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
90408241-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE
CENTRO MUNICIPAL DE APUCARANA (513)

CENTRO CÍVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 73690000

APUCARANA - PR

3420-7010 U PR

NSC 135290000

01002 GASELINA C 001M

VEICULO-400-0071

5.929 06 UNO 186.347 2.933 546.99 28

01002 GASELINA C 001M

VEICULO-400-0071

5.929 06 UNO 186.347 2.933 546.99 28

01002 GASELINA C 001M

VEICULO-400-0071

5.929 06 UNO 186.347 2.933 546.99 28

01002 GASELINA C 001M

VEICULO-400-0071

5.929 06 UNO 186.347 2.933 546.99 28

01002 GASELINA C 001M

VEICULO-400-0071

5.929 06 UNO 186.347 2.933 546.99 28

01002 GASELINA C 001M

VEICULO-400-0071

5.929 06 UNO 186.347 2.933 546.99 28

01002 GASELINA C 001M

VEICULO-400-0071

5.929 06 UNO 186.347 2.933 546.99 28

01002 GASELINA C 001M

VEICULO-400-0071

NOTA FISCAL

Nº 002020

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

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

2ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

3ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

4ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

5ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

6ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

7ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

8ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

9ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

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

11ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

12ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

13ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

14ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

15ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

16ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

17ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

18ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

19ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

20ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

21ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

22ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

23ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

24ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

25ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

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

27ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

28ª VIA
DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
26/10/2011

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
002224

GRÁFICA IPE LTDA - ROD. CELSO GARCIA CID. 2222 - JO. ANA ELISA II - CEP 86186-000 - FONE (41) 3174-4000 - CAMBÉ-PR - CNPJ 176.526.724/0001-56 - 1. EST 6112911-06-706-3-3-361.676-002-375 - MODELO 1 - 14-2010 - ADF MUN. N.º 413 - ADF EST. N.º 3473291-80 - PR - VALIDADE ATÉ 26/10/2011

CONTROLE DE KILOMETRAGEM - ANO 2012

ID TRIBUNAL 3 - VEÍCULO PRISMA MAXX 97 CV - PLACA-AWK-0091

PLACA APU-4777
HODÔMETRO

NOVA PLACA AWK-0091

Janeiro	ETANOL	R\$	5,00	467	93.423	R\$	2.184	R\$	204,04	47.477	47.944
	GASOLINA COMUM	R\$	6,00	2.325	387.552	R\$	2.966	R\$	1.149,48	47.944	50.269
	GASOLINA SUPRA	R\$	6,00								0
Fevereiro	ETANOL	R\$	5,00	0	0	R\$	-	R\$	-	0	0
	GASOLINA COMUM	R\$	6,00	1.118	186.367	R\$	2.935	R\$	546,99	50.269	51.387
	GASOLINA SUPRA	R\$	6,00								0
Março	ETANOL	R\$	5,00	5.370	1.073.951	R\$	2.108	R\$	2.263,89	51.387	56.757
	GASOLINA COMUM	R\$	6,00	0	0	R\$	-	R\$	-	0	0
	GASOLINA SUPRA	R\$	6,00								0
Abril	ETANOL	R\$	5,00	5.338	1.067.694	R\$	1.969	R\$	2.102,29	56.757	62.095
	GASOLINA COMUM	R\$	6,00	0	0	R\$	-	R\$	-	0	0
	GASOLINA SUPRA	R\$	6,00								0
Maio	ETANOL	R\$	5,00	5.240	1.047.938	R\$	1.969	R\$	2.063,39	56.971	62.211
	GASOLINA COMUM	R\$	6,00	0	0	R\$	-	R\$	-	62.211	62.211
	GASOLINA SUPRA	R\$	6,00								0
Junho	ETANOL	R\$	5,00	4.948	989.690	R\$	1.969	R\$	1.948,70	62.211	67.159
	GASOLINA COMUM	R\$	6,00	0	0	R\$	-	R\$	-	67.159	67.159
	GASOLINA SUPRA	R\$	6,00								0
Julho	ETANOL	R\$	5,00	0	0	R\$	-	R\$	-	67.159	67.159
	GASOLINA COMUM	R\$	6,00	0	0	R\$	-	R\$	-	67.159	67.159
	GASOLINA SUPRA	R\$	6,00								0
Agosto	ETANOL	R\$	5,00	2.021	404.323	R\$	1.890	R\$	764,09	67.159	69.180
	GASOLINA COMUM	R\$	6,00	2.703	450.576	R\$	2.740	R\$	1.234,48	69.180	71.884
	GASOLINA SUPRA	R\$	6,00								0
Setembro	ETANOL	R\$	5,00	437	87.438	R\$	1.890	R\$	165,24	71.884	72.321
	GASOLINA COMUM	R\$	6,00	1.876	312.613	R\$	2.740	R\$	856,51	72.321	74.196
	GASOLINA SUPRA	R\$	6,00								0
Outubro	ETANOL	R\$	5,00								0
	GASOLINA COMUM	R\$	6,00								0
	GASOLINA SUPRA	R\$	6,00								0
Novembro	ETANOL	R\$	5,00								0
	GASOLINA COMUM	R\$	6,00								0
	GASOLINA SUPRA	R\$	6,00								0
Dezembro	ETANOL	R\$	5,00								0
	GASOLINA COMUM	R\$	6,00								0
	GASOLINA SUPRA	R\$	6,00								0
TOTAL GASTO NO ANO											
ETANOL		R\$	5,00	23.872	502.013	R\$	9.511,64				
GASOLINA COMUM		R\$	6,00	8.022	574.682	R\$	3.787,46				



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
000283/2012	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 00557 PEGUSPAM COMERCIAL LTDA

Endereço RODOVIA PR 317 3793 BARRACAO A PQ INDUS

CNPJ/CPF 05.588.044/0004-40

Fone 44-3046-8500

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/03/12	06/04/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	449.425,19	284,44	449.140,75

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAEMTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CONF NF NR 000.002.879 SERIE 1.	284,44	284,44

Local da Entrega	Valor Líquido
	284,44

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: VIVIANE VAZ Data: <u>08/04/2012</u> Cargo: TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>08/04/2012</u> <u>Alcides Ramos</u> ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>08/04/2012</u> <u>Lucliana Bassa</u> Lucliana Bassa CRC 030502/O PR
--	---	--

RECIBO

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

Data: 08/04/2012 Credor: Viviane Vaz Representada pelo Cheque nº 311867 a ordem do banco CEF
Data: 08/04/2012

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Recibo do Sacado

Cedente PEGUSPAM COMERCIAL LTDA CNPJ: 05.588.044/0001-06			Agência/Código Cedente 0273/13919-6	Vencimento 25/04/2012
Sacado APUCARANA CAMARA MUNICIPAL			Número do Documento 0028791	Nosso Número 109/40000651-1
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 284,44	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

**MULTA DE 5% APOS VENCIMENTO -PROTESTO 5D
 NÃO AUTORIZAMOS DEPOSITO CONTA CORRENTE**

CEP037905042012189241010374

284.44RD1032

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE PEGUSPAM COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/03/2012 VALOR TOTAL: 284,44 DESTINATÁRIO: 012459-APUCARANA CAMARA MUNICIPAL - PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN. CENTRO CIVICO. APUCARANA-PR		NF-e Nº 000.002.879 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  PEGUSPAM COMERCIAL LTDA ROD.PR 317, 3793 - BARRACAO A - PQ INDUSTRIAL 87065-005 MARINGA - PR Fone (044) 3046-8500 faturamaringa@peguspam.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4112 0305 5880 4400 0440 5500 1000 0028 7910 0002 8791 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NO ESTADO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120041471186 28/03/2012 15:33:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.544.254-62	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ 05.588.044/0004-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APUCARANA CAMARA MUNICIPAL (012459)		78.299.815/0001-00	28/03/2012
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN	CENTRO CIVICO	86800-970	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
APUCARANA	PR	(044) 3420-7010	ISENTO

FATURA / DUPLICATA	
002079-1 25/04/2012 284,44	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		0,00	284,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,44			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL PEGUSPAM COMERCIAL LTDA MGA		0-EMITENTE				05.588.044/0004-40
ENDEREÇO RODOVIA PR 317 3793 BARRACAO A		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MARINGA		PR			90.544.254-62	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				55,090	54,200	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
330027	AGUA SANITARIA 5LT SUPERPLUS	28289011	040	5102	UN	2	4,79	9,58	0,00	0,00	0,00	0	0	
330028	ALCOOL 1LT 92,8 COPERALCOOL	22071000	040	5102	UN	12	4,47	53,64	0,00	0,00	0,00	0	0	
300043	DESINF 5LT VERSATIL FLORAL BECKER	38089400	040	5102	UN	2	22,85	45,70	0,00	0,00	0,00	0	0	
420001	LIMP 5LT MULTIUSO PEGUSPAM	34021190	040	5102	UN	2	8,33	16,66	0,00	0,00	0,00	0	0	
200066	PL SINAL CUIDADO PISO MOLHADO BRALIMPIA	39269090	040	5102	UN	2	31,98	63,96	0,00	0,00	0,00	0	0	
020058	PT 20,3X20X1000 2 DB PEGUSPAM 7333S	48182000	040	5102	PD	10	9,49	94,90	0,00	0,00	0,00	0	0	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Portador: BOL. ITAU MG Pr:28 DIAS Vend.: CARMEM LUC EMPRESA REGIME NORMAL A PARTIR DE 01/2010. Mercadorias destinadas para uso consumidor final. N.PEDIDO: ORC.114355	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Comp. 009 BANCO 104 Agência 0379 C.C. 1 CORTU 06000001-0 C.A. 9 JOTIC AAA Cheque n 311367 C3 1 R\$ =284,44=

Pague por este cheque a quantia de duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro

centavos XXXXXX XX e centavos acima

PEGUS PAMMCOMERCIAL LTDA ou à sua ordem

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

APUCARANA 03 de abril de 2012.
Araceli Lameira *Linore Guimaraes*
CAM MUN DE APUCARANA
CPF 78.299.815/0001-00
311367 009 104 0379 1 0040000010 9 AAA 311367 1
CLIENTE DESDE: 12/2004

00104037980 00931136754 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

000273/2012

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

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

Conta 00011

Desdobramento 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER

Conta 00086

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00489 PIMENTA & SILVA - LAVAGEM E ESTACIONAMENTO LTDA

Endereço RUA IRMA ELEOTERIA 94 CENTRO

CNPJ/CPF 09.591.515/0001-88

Fone 3422-8988

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

27/03/12

Vencimento

30/03/12

Valor Orçado
700.000,00Saldo Anterior
92.686,01Valor do Empenho
150,00Saldo Atual
92.536,01

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 06 LAVAGEM E LIMPEZA DOS CARROS OFICIAIS PLACAS- AWK-0091, AQO-0106 E ABU-0338 CONF NF NR 643 SERIE a.	150,00	150,00

Local da Entrega

Valor Líquido

150,00

☐ 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 ____/____/____

Ercilene Bessa
CRC 0306020 PR**RECIBO**

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 311344 a ordem do banco CEF

Data 28/03/2012

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ 150,00-
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311344 2
009 0379 1 06000001-0 9 AAA 311344 2

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta reaisXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima

Pimenta & Silva =lavagem e estacionamento ltda ou à sua ordem

CAIXA

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

Apucarana, 28 de março de 2012.

Osvaldo Ramalho
 CAM. MUN. DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
311344 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311344 2

CLIENTE DESDE: 12/2004

JP CAR

Pimenta & Silva - Lavagem e Estacionamento Ltda.

Telefone (43) 3422 8988 e 9956 0134

Rua Irmã Eleotéria, 94
 APUCARANA - PARANÁ

Nota Fiscal de Serviços Nº 643

Série "A"

1ª Via (Cliente) - 2ª Via (Prefeitura) - 3ª Via (Fixa)

Inscr. Municipal 12682 Inscr. Est. - Isento

CNPJ/F 09 591 515/0001-88

Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições de Pagamento

Data da Emissão 27 / 03 / 2012

Cliente CAMADA MUNICIPAL APUCARANA

Endereço _____ Nº _____

Cidade APUCARANA Estado PR

Inscr. CNPJ / F _____ Inscr. Est. / RG _____

Quant.	Discriminação do Serviço	Total R\$	
06	LAVAGEM E LIMPEZA DOS	150	00
	CARRINHOS AINK-0091, AINK-0106		
	ABV-0338		

☐ Empresa optante pelo Simples Nacional

Gr. Criativa Ltda. - (43) 3122-1125
 Rua Oswaldo Cruz, 1839 - A - Apucarana - PR
 CNPJ 12.143.882/0001-23 - Inscrição 90524595-30
 05TIs. x 50x3 - Série "A" - 451 a 700
 A.I.D.F. Nº804 - 28/10/2010

Valor dos Serviços R\$

Total desta Nota R\$ 150 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
000227/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA

Conta 00046

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO

CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				14/03/12	16/03/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	453.529,16	145,20	453.383,96

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF COMPROVANTE.	145,20	145,20

Local da Entrega	Valor Liquidado
	145,20

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: VIVIANE VAZ Data: <u>14/03/2012</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>14/03/2012</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>14/03/2012</u> <u>Luciano Bessa</u> CRC 030302/O PR
---	--	--

RECIBO

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

Data: 14/03/2012 Q P F
CredorRepresentada pelo Cheque nº 011326 a ordem do banco CEF
Data: 14/03/2012 Viviane**Viviane Vaz**
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000240/2012	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				19/03/12	13/04/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	453.383,96	320,85	453.063,11

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF COMPROVANTE.	320,85	320,85

Local da Entrega

Valor Liquidado

320,85

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u><i>Viviane Vaz</i></u> nome: Viviane Vaz Data: <u> </u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u><i>Alcides Ramos</i></u> ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u> </u> <u> </u> <u> </u> <u><i>Luciana Grossa</i></u> LUCIANA GROSSA CRC 0305020-PR
---	---	---

RECIBO

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

Data: *CPT*
CredorRepresentada pelo Cheque nº 311326 a ordem do banco Cef
Data: 20/03/2012 *Viviane***Viviane Vaz**
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000265/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA

Conta 00046

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO

CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/03/12	30/03/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	450.776,37	153,65	450.622,72

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF COMPROVANTE.	153,65	153,65

Local da Entrega	Valor Líquido
	153,65

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

RECIBO

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

Data: / / Alcides Ramos
CredorRepresentada pelo Cheque nº 011326 a ordem do banco CEF
Data: 26/03/12 Viviane VazALCIDES RAMOS
PRESIDENTE
Viviane Vaz
TESOUREIRA

0093113265* 800600000103*

ICAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.569

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 000.000.569
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4112 0379 7815 5500 0178 5500 1000 0005 6910 0005 3087

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141120038548975 - 2012-03-22T16:13:00

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

22/03/2012

ENDEREÇO

PRACA PRES.KENEDY, s/n

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86.800-970

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

22/03/2012

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

34207000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

1. DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
569/1	10/04/2012	619,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	619,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				619,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
029149	SACOS PEBD 15X35X0,04	39232190	0 102	5102	ML	5,0000	20,9500	104,75					
035173	PAPEL INT BCO 2DOB 1000 FL PERFIL PREMIU	48183000	0 102	5102	UN	1,0000	9,9000	9,90					
	SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 - REP.	39232190	0 102	5102	CT	1,0000	24,8000	24,80					
041083	PAPEL INT BCO 2DOB 1000 FL- IMPEL - LUXO	48183000	0 102	5102	FR	5,0000	9,3000	46,50					
026107	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL -30MTS	48181000	0 102	5102	FD	3,0000	36,9500	110,85					
038628	COPO ABNT 180ML C/100UDS	39241000	0 102	5102	UN	12,0000	3,2500	39,00					
038571	COPO ABNT 180ML P/REFR.	39241000	0 102	5102	CX	2,0000	78,9500	157,90					
022420	COPO ABNT 050ML P/CAFE.	39241000	0 102	5102	CX	2,0000	55,0000	110,00					
034002	GUARD P/MESA SANTEPEL MENOR	48183000	0 102	5102	PC	16,0000	1,0000	16,00					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 23

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

Total a Pagar: 2.850,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 2.850,00

dois mil oitocentos e cinquenta reais*****

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

Codigo Banco :

Nro Banco:

Nro do Cheque:

Agencia .:

Nro C/C .:

Cidade ...:

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Date / /

Creditor _____

Creditor

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 29

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

23/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:28:13
035510349 0124

OUIDORIA BB 0000 729 56/8
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: R.A.D. SERVCOS DE ENCAMIN
AGENCIA: 1534-2 CONTA: 25.605-6

DATA 23/03/2012
NR. DOCUMENTO 3.551.034.900.124
VALOR CHEQUE 2.420,00
VALOR TOTAL 2.420,00

NR.AUTENTICACAO 0.F21.ED4.D19.02D.BEE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TOTAL DA 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
000252/2012	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 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				20/03/12	30/03/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	97.612,11	245,00	97.367,11

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CENTRAL TELEFOONICA RELATIVA AO MES DE MARCO/2012 CONF NF 8046 SERIE"A".	245,00	245,00

Loc. da Entrega	Valor Liquidado
	245,00

- 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

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data

CRC 038620 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

Credor

Representada pelo Cheque

Data

311245

a ordem do banco

CEF

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
000253/2012	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				20/03/12	30/03/12

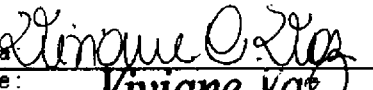
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	97.367,11	80,00	97.287,11

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF MUDANCA DE LOCAL DE RAMAIS 7000, 7007, 7022 E 7025 CONF NF NR 8046 SERIE "A".	80,00	80,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	80,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura 

nome:

Viviane Vaz

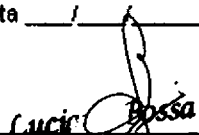
Data ____/____/____ TESOUREIRA

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

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data ____/____/____


Lucir Bossa
CRC 0210 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 ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 316245 a ordem do banco CEF

Data 25/03/2012 Viviane Vaz

Viviane Vaz
TESOUREIRA





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 SERVIÇOS

Série "A"

Nº 8046

Inscr. Est. 90160721-49

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Cond. Pagto.

A vista

Data

19 de *Março* de 20 *12*

Cliente: *Câmara Municipal de Apucarana*

Endereço: *Pç. Frei de Oliveira Rosa*

Nº: *5/N*

Cidade de: *Apucarana*

Est.: *PR*

CNPJ: *82.299.815/0001-00*

Inscr. Est.: *Isento*

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL	
<i>01</i>	<i>Ref. A manutenção Telefônica mês</i>	<i>245,00</i>	<i>245,00</i>	
	<i>de Março</i>			
<i>01</i>	<i>A mudança de local. das ramais</i>	<i>80,00</i>	<i>80,00</i>	
	<i>1000, 1001, 1022 e 1025</i>			

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana
PR - Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 10 Tls. 8.001 a 8.500x4 - AIDF 1857-7026-PM
Cód. Controle 5266-9652-6403 - 14/2/2012 - 15:08:57hs - NÃO VALE COMO RECIBO

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

Valor dos Serviços RS

325,00

Total desta Nota RS

325,00

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
000229/2012	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
Desdobramento 4490523400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS
Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO

CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98

Fone

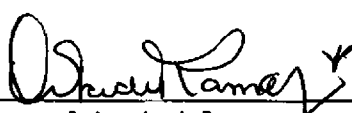
Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/03/12	12/04/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
165.000,00	164.550,00	1.300,00	163.250,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS CICLO QUENTE/FRIO MARCA LOTUS KOMEKO INSTALADO NA SALA DA TELEFONISTA CONF NF NR 009913. CODIGO PATRIMONIO 26.028.	1300,00	1.300,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	1.300,00

☐ 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 ____/____/____  ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  LUCIANA BASSA CRC 03060210 PR
Assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 311207 a ordem do banco CEF
Data 15.03.2012 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000230/2012	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 4490523400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS Conta 00099

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO

CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/03/12	12/04/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
165.000,00	163.250,00	100,00	163.150,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 CONTROLE DE AR CONDICIONADO DA MARCA LOTUS KOMEKO INSTALADO NA SALA DA TELEFONISTA CONF NF NR 009913. CODIGO PATRIMONIO 26.029.	100,00	100,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

100,00

☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

ALDEIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data ____/____/____

LUCIANE BASSO
CRC 030620/PR

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

TESOUREIRA

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque

Data

011207

a ordem do banco

CCF

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ 1.400,00=
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311207 1
 Pague por este
 cheque a quantia de um mil e quatrocentos reaisXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXX

REFILTRO COM E REP MAT ELETRICOS LTDA e centavos acima
 ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 15 de março de 2012.
Osvaldo Ramez *Dirinei Ristina*
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 311207 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 311207 1
 CLIENTE DESDE: 12/2004

⑈10403792⑈ 0093112075⑈ 800600000103⑈

**REFILTRO****Pisos - Azulejos e Materiais Elétricos**

REFILTRO - Comércio e Representação de Materiais Elétricos e Filtros Ltda.

Fone/Fax (43) 3033-1122Site: www.refiltro.com.brE-mail: refiltro@refiltro.com.br

Praça Interventor Manoel Ribas, 62 - CEP 86.800-680 - Apucarana - Paraná

**NOTA FISCAL
F A T U R A**☒ SAÍDA☐ ENTRADA 0099134ª VIA
REMETENTE /
DESTINATÁRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

Venda de mercadoria

5102

CNPJ (MF) 77.658.011/0001-98

INSCRIÇÃO ESTADUAL 636.03470-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ (MF)

Câmara Municipal de Apucarana

78.299.815/0001-00

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

Centro Cívico José de O. Rosa

Centro

86800-235

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Apucarana

Pr

Pronto

DATA LIMITE P/ EMISSÃO

30/09/2012

DATA DA EMISSÃO

14/03/2012

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

14/03/2012

HORA DA SAÍDA

FUTURA

PARA COBERTURA DA PRESENTE FORAM EMITIDAS AS DUPLICATAS NOS VALORES E VENCIMENTOS INDICADOS ABAIXO.

DUPLICATAS	A	B	C	D	E	F
VENCIMENTO	12/04/2012					
VALOR R\$	1.400,00					

ESTA NOTA
FISCAL VALE
COMO FATURA
PARA TODOS
EFEITOS LEGAIS

DADOS DO PRODUTO

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISCAL	SIT. TRIBUT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
UN	01	Ar condicionado de 12.000 BTU/h			1.300,00	1.300,00	
		Ciclo quente/frio Lotus Komeca					
UN	01	Controle de ar condicionado			100,00	100,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

Cerâmica INCEPA	Metais DECA	RESERVADO AO FISCO
Tubos e Conexões AKROS FORTILIT	FAME	

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente

REFILTRO COM E REPRES DE MAT ELETRICOS E - 77.658.011/0001-98

Endereço do Cedente

PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 10. - APUCARANA/PR - 85800-680

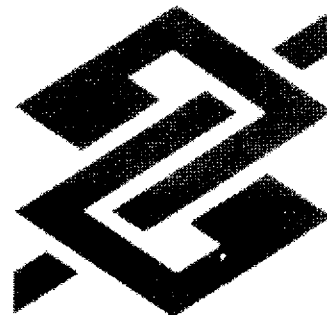
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
14/03/2012	9913	DM	N	14/03/2012	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: R\$ 3,22 ao dia

Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

Protesto...: 6 dias corridos a partir do vencimento



12/04/2012

Agência / Código Cedente

00355-7 / 3518-1

Nosso Número

16348200611-5

(-) Valor do Documento

1.400,00

(-) Desconto / Abatimento

0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 78.299.815/0001-00**
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A - CENTRO
86800-235 - APUCARANA - PR

Sacados e Avalistas

Autenticação Mecânica

CEF037919032012065241005059

1.400,00R\$1632

CÓDIGO	TÍTULO	Nível S/A	RPPS	ESPECIFICAÇÃO	Versão Plano
4 4 90 52 30 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	N	Registra o valor das despesas com máquinas, aparelhos e equipamentos não incorporáveis a instalações, destinados a geração de energia de qualquer espécie, tais como: alternador energético, carregador de bateria, chave automática, estabilizador, gerador, haste de contato, NO-BREAK, poste de iluminação, retificador, transformador de voltagem, trilho, truck-tunga, turbina (hidrelétrica) e afins.	0
4 4 90 52 32 00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	A	S	Registra o valor das despesas com todas as máquinas, aparelhos e equipamentos utilizados em reprografia ou artes gráficas, tais como: aparelho para encadernação, copiadora, cortadeira elétrica, costuradora de papel, duplicadora, grameadeira, gravadora de extenso, guilhotina, linotipo, máquina de OFF-Set, operadora de ilhoses, picotadeira, teleimpressora e receptadora de páginas e afins.	0
4 4 90 52 33 00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	A	S	Registra o valor das despesas com aquisição de equipamentos de filmagem, gravação e reprodução de sons e imagens, bem como os acessórios de durabilidade superior a dois anos, tais como: amplificador de som, caixa acústica, data show, eletrola, equalizador de som, filmadora, flash eletrônico, fone de ouvido, gravador de som, máquina fotográfica, microfilmadora, microfone, objetiva, projetor, rádio, rebobinadora, retro-projetor, sintonizador de som, tanques para revelação de filmes, tape-deck, televisor, tela para projeção, toca-discos, vídeo-cassete e afins.	0
4 4 90 52 34 00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	A	S	Registra o valor das despesas com máquinas, aparelhos e equipamentos que não estejam classificados em grupo específico, tais como: aparador de grama, aparelho de ar condicionado, bebedouro - carrinho de feira, container, furadeira, maleta executiva, urna eleitoral, ventilador de coluna e de mesa e afins.	0
4 4 90 52 35 00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	S	Registra o valor das despesas com todas as máquinas, aparelhos e equipamentos utilizados em processamento de dados de qualquer natureza, exceto quando for aquisição de peças destinadas à reposição diretamente ao equipamento ou mesmo para estoque, tais como: caneta óptica, computador, controladora de linhas, data show, fitas e discos magnéticos, impressora, kit multimídia, leitora, micro e minicomputadores, mesa digitalizadora, modem, monitor de vídeo, placas, processador, scanner, teclado para micro, urna eletrônica e afins.	0
4 4 90 52 36 00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	A	S	Registra o valor das despesas com todas as máquinas, aparelhos e utensílios utilizados em escritório e destinados ao auxílio do trabalho administrativo, tais como: aparelho rotulador, apontador fixo (de mesa), caixa registradora, carimbo digitador de metal, compasso, estojo para desenho, globo terrestre, grameador (exceto de mesa), máquina autenticadora, máquina de calcular, máquina de contabilidade, máquina de escrever, máquina franqueadora, normógrafo, pantógrafo, quebra-luz (luminária de mesa), régua de precisão, régua T, relógio protocolador e afins.	0



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
000251/2012	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 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Conta 00047

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00142 R.MARCATO E CIA. LTDA.

Endereço AV. CURITIBA 945 CENTRO

CNPJ/CPF 05.358.408/0001-53

Fone 3422-1588

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/03/12	30/03/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	451.988,12	19,90	451.968,22

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 10 PANOS DE PRATO CONF NF NR 000465.	19,90	19,90

Local da Entrega

Valor Liquidado

19,90

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Kaz</u> nome: <u>Viviane Kaz</u> Data: <u>20/03/12</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>20/03/12</u> <u>Aracides Ramos</u> Ordenador da Despesa ARACIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>20/03/12</u> <u>Luciane Basso</u> Controlador CPF 03050210 PR
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dezenove reais e noventa centavos*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data: 20/03/12 Aracides Ramos CredorRepresentada pelo Cheque nº 211246 a ordem do banco OCF
Data: 20/03/12 Aracides Ramos

000001 58541

CHINA

R MARCATO E CIA LTDA

or à son ordre

585110000104

APUCARANA 23 de março de 2012.

Abdul Samad & Sirrom Austino The

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

CLIENTE DESDE: 122004

511244	002	104	0372	1	0010000030	2	AAA	511244	2
--------	-----	-----	------	---	------------	---	-----	--------	---

⑈10403795⑈ 0093112665★ 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000262/2012	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 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Conta 00047

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00142 R.MARCATO E CIA. LTDA.

Endereço AV. CURITIBA 945 CENTRO

CNPJ/CPF 05.358.408/0001-53

Fone 3422-1588

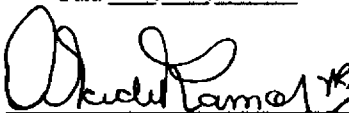
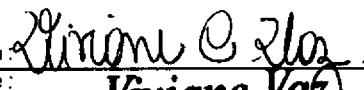
Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				21/03/12	30/03/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	451.515,22	29,85	451.485,37

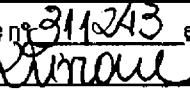
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO MATERIAL PARA COPA E COZINHA CONF NF NR 000466 SERIE U.	29,85	29,85

Local da Entrega	Valor Liquidado
	29,85

☐ 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 ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano B. B. B. CRC 030502/0 PR
Assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____
CredorRepresentada pelo Cheque nº 311243 e ordem do banco CER
Data 23/03/2012 **Viviane Vaz**
TESOUREIRA



Av. Curitiba, 945 - Centro - CEP 86.800-005 - Apucarana - Paraná

1ª VIA
REMETENTE /
DESTINATÁRIO

902.68905-24

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

07 / 06 / 2013

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LIQUIDO

RESERVADO AO FISCO

GRÁFICA APAE - Assoc. de P e A Exceç de Califórnia - Av Getúlio Vargas 774 - Califórnia - Pr - Insc 637 00490-58 - CNPJ 80922347/0001-20 - 02 Tis. 446 x 396, 25x6 - ADOF 40413472 1k 12 2014

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 311243 C3 8 R\$ 29,85=

Pague por este cheque a quantia de vinte e nove reais e oitenta e cinco centavosXXXXXXXXXXXX e centavos acima

R MARCATO E CIA LTDA

ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA

23 de março

de 20 12.

Osvaldo Lemos & Linneu Cristino

CAM MUN DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004

CNPJ 78.299.815/0001-00

000000010 9 AAA 311243 8

⑈10403798⑈ 0093112435⑈ 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
000210/2012Recurso
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 00095 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR

Endereço

CNPJ/CPF 878.239.349-49

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação
Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

12/03/12

Vencimento

12/03/12

Valor Orçado
50.000,00Saldo Anterior
42.500,00Valor do Empenho
600,00Saldo Atual
41.900,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 05 E 06/03/2012 CONF DESCRITO PELO VEREADOR EM SOLICITACAO DE DIARIA: "PARTICIPAR DE SEMINARIOS SOBRE MARCO REGULATORIO DA IMPRENSA, MINISTRADO PELO SR FRANKLIN MARTINS E AUDIENCIA P/ CONHECER O		

Local da Entrega

Valor Líquido

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura: Viviane Vaz

nome:

Viviane Vaz

Data: 12/03/2012 TESOUREIRAAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).Data: 12/03/2012Alcides RamosOrdenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTEData: 12/03/2012

Contador

RECIBO

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

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

Data: 12/03/2012

Credor

Representada pelo Cheque nº 311181 e ordem do banco COFData: 12/03/2012 Viviane VazViviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1º VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000210/2012	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 00095 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR

Endereço
CNPJ/CPF 878.239.349-49 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				12/03/12	12/03/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	42.500,00	600,00	41.900,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		MATERIAL PEDAGOGICO P/ ENSINO FUNDAMENTAL DISPONIBILIZADO PELO GRUPO UNINDRA" QUE SEGUE ANEXO.	600,00	600,00

Local da 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 Vaz

TESOUREIRA

Data ____/____/____

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

Data ____/____/____

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311181 4 | =600,00=
 009 0379 1 06000001-0 9 AAA 311181 4

Pague por este cheque a quantia de **seiscentos reais**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

SEBASTIÃO FERREIRA MARTINS JUNIOR a centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

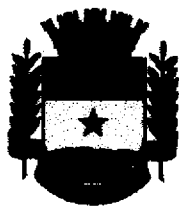
APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECÇÃO: 12/11

APUCARANA 02 março 12.
 de de 20

[Assinatura] *[Assinatura]*
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.288.815/0001-00
 311181 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311181 4

CLIENTE DESDE: 12/2004

⑈10403792⑈ 0093111815★ 800600000103⑈



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

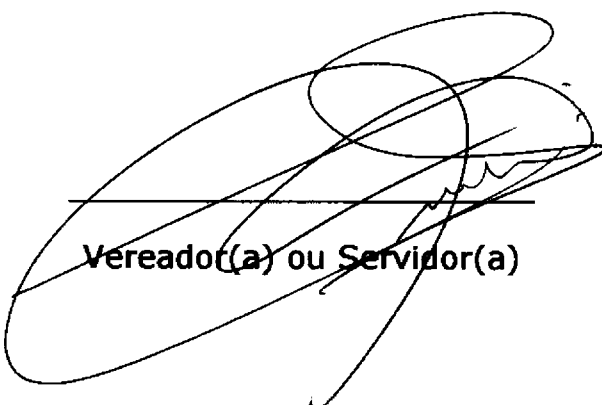
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 02 de Março de 2012

DEBORAIS F. MARTINS JUNIOR, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (02) diária(s) para Cidade Cunitiba, para o(s) dia (s) 05/03 e 06/03/12 onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

Participar de seminários sobre o marco regulatório
da energia, ministrados pelo Sr. Franklin Martins
é audiência p/ concluir o material probatório
p/ processo administrativo disponibilizado pelo Grupo
Uniter.

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
000193/2012	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				06/03/12	06/03/12

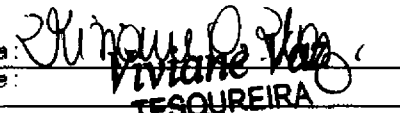
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	45.200,00	600,00	44.600,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SERVIDOR ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 06/03 E 07/03 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA PELO SERVIDOR: "CASA CIVIL, TRIBUNAL DE CONTAS E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, RESOLVER ASSUNTOS INTERESSE MUNICIPIO".	600,00	600,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	600,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura: 
nome: **VIVIANE VAZ**

Data: __/__/__

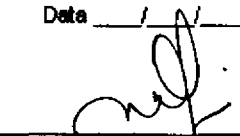
Cargo: **TESOUREIRA**

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

Data: __/__/__


Ordernador da Despesa
EDSON RAMOS
PRESIDENTE

Data: __/__/__


Luciano Rosa
CRC 030502/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 **311159** a ordem do banco **CEF**
Data: **06/03/2012** **Viviane Vaz**
TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, _____ de _____ de 2011.

Sergio Luiz Fontaldia Junior, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (02) diária(s) para Cidade Artilha, para o(s) dia (s) 0, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:

CASA CIVIL, TRIBUNAL DE CONTAS e ASSEMBLEIA
Legislativa, Resolver Assuntos Interiores Municipais.

Atenciosamente.

Sergio Luiz Fontaldia Jr.
Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Serie Cheque n°
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311159 8 =600,00=

Pague por este cheque a quantia de seiscentos reaisXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima

Sergio Luiz fontalva Junior

ou à sua ordem

Apucarana 06 março 12.
de de 20

CAIXA

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

Orlando Ramo & Linone Custinales

CAM. MUN. DE APUCARANA
CAMU 78.290.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

311159 009 104 05/7 1 06000001-0 9 AAA 311159 8

10403790 0093111595 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
000189/2012	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				05/03/12	15/03/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	460.375,05	1.412,97	458.962,08

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF NF NR 000.000.025 SERIE 1.	1412,97	1.412,97

Local da Entrega

Valor Liquidado

1.412,97

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data: <u>08/03/2012</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>08/03/2012</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>08/03/2012</u> <u>Alcides Ramos</u> CRC 030320/PR Assessor
---	--	--

RECIBO

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

Data: 08/03/2012

Credor

Representada pelo cheque nº 311172 a ordem do banco CEF
Data: 08/03/2012 Viviane Vaz**Viviane Vaz**
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000190/2012	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				05/03/12	15/03/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	458.962,08	84,00	458.878,08

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 GAS DE COZINHA CONF NF NR 000.000.025 SERIE 1.	84,00	84,00

Local da Entrega	Valor Empenho
	84,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data: <u>1/1/12</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>1/1/12</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador de Despesas ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>1/1/12</u> <u>Luciana Bossa</u> CRC 036020-PR
---	--	--

RECIBO

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

Data: <u>1/1/12</u> <u>Viviane Vaz</u> Credor	Representada pelo Cheque nº <u>311172</u> a ordem do banco <u>CEF</u> Data: <u>06.03.2012</u> <u>Luciana Bossa</u>
---	--

Viviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho
000191/2012Recurso
01001Tipo do Empenho
OrdinarioCategoria 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
Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

05/03/12

15/03/12

Valor Orçado
500.000,00Saldo Anterior
458.878,08Valor do Empenho
294,20Saldo Atual
458.583,88

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 000.000.025 SERIE 1.	294,20	294,20

Local da Entrega

Valor Empenho

294,20

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

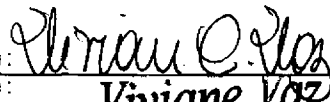
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura: 
nome: **Viviane Vaz**
Ordenador da Despesa**ALCIDES RAMOS**
PRESIDENTE
Luciane Bossa
CRC 030502/O PRData ____/____/____ **TESOUREIRA**

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

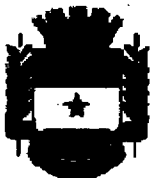
Representada pelo Cheque nº 311172

a ordem do banco

CEF

Data

Viviane Vaz
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000192/2012	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				05/03/12	15/03/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	458.583,88	79,00	458.504,88

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 20 PILHAS AAA ALCALINA CONF NF NR 000.000.025 SERIE 1.	79,00	79,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

79,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Viviane faz

Data: TESOUREIRA

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

Data: / /

Ordenador da Despesa

Data: / /

Luciane Dossa

CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data: / /

Credor

Representada pelo Cheque nº 341172 a ordem do banco CEF

Data: 05/03/2012

**Viviane faz
TESOUREIRA**

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	311172	5	=1.870,17=
				06000001-0	9	AAA	311172	6	

Pague por este cheque a quantia de UM MIL OITOCENTOS E SETENTA REAIS E DEZESSETE CENTAVOSx

[illegible]

Siqueira e Mazurok Ltda ou à sua ordem

CAIXA

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

Apucarana 08 março 12.

Araceli Ramirez Limon Cristina Lopez

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

311172 008 104 0879 1 0040000010 9 AAA 311172 5

==10403793== 00931117254 800600000103==

RECEBEMOS DE SIQUEIRA E MAZUROK LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.025
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.000.025 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4112 0380 8157 7200 0110 5500 1000 0000 2514 0081 0205 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 6360465231 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 80.815.772/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	06/03/2012
ENDEREÇO	Bairro/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 251 -	CENTRO	86800-235	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Apucarana	PR	ISENTO	

FORMA DE PAGAMENTO
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,17	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0003	AÇÚCAR 5K	01711100	0400	5102	UN	28,0000	8,9900	251,72					
0057	ADOÇANTE	21069090	0400	5102	UN	3,0000	2,6500	7,95					
0032	ALCOOL 1LT	22071000	0400	5102	UN	10,0000	3,4500	34,50					
0037	ESPONJA AÇO	73231000	0400	5102	UN	12,0000	1,8500	22,20					
021	CAFÉ	09012100	0400	5102	UN	36,0000	6,5000	234,00					
029	CANELA EM RAMA	09061000	0400	5102	UN	22,0000	0,5500	12,10					
023	CERA	34052000	0400	5102	UN	15,0000	7,3000	109,50					
0034	CHA MATE	09030090	0400	5102	UN	26,0000	3,6000	93,60					
0024	DESINFETANTE 2LT	38089419	0400	5102	UN	10,0000	3,6500	36,50					
0006	GÁS	27111100	0400	5102	UN	2,0000	42,0000	84,00					
0019	LEITE	04011010	0400	5102	UN	48,0000	2,1500	103,20					
0020	MARGARINA	15171000	0400	5102	UN	6,0000	3,6500	21,90					
0035	PANO DE CHÃO	52091200	0400	5102	UN	10,0000	4,5000	45,00					
0039	PILHA AAA ALCALINA	85061010	0400	5102	UN	20,0000	3,9500	79,00					
0022	SUCO PURITY 1LT	22029000	0400	5102	UN	190,0000	3,1500	598,50					
0028	VEJA MULTI USO	38089410	0400	5102	UN	15,0000	3,1000	46,50					
0027	BOLACHA WAFER	19053010	0400	5102	UN	50,0000	1,8000	90,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
141297-53 - Gen. Alm 8400 - 54- 810 294,20 - 46- 1000 79,00 - 43- 1000	



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
000233/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00009

Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Conta 00058

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00392 THIAGO HENRIQUE CAMOTTI

Endereço

CNPJ / CPF 043.323.619-11

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				15/03/12	15/03/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	12.836,28	100,00	12.736,28

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM CASCAVEL-PR NOS DIAS 13 E 14/03/2012 CONF COMPROVANTE EM ANEXO.	100,00	100,00

Local de Entrega	Valor Liquidado
	100,00

☐ 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>15/03/2012</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>15/03/2012</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordernador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>15/03/2012</u> <u>Luciana Bossa</u> Educação CRC 03050210 PR
--	---	--

RECIBO

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

Data: 15/03/2012 Thiago H. Camotti Credor Representada pelo Cheque nº 11208 a ordem do banco CEF
Data: 15/03/2012 Viviane Vaz

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Recebemos de STOCKER AUTO POSTO LTDA os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Emissão: 14/03/2012 Dest/Reme: CAMERA MUNICIPAL DE APUCARANA Valor Total: 100,00

NF-e
Nº: 000.001.505
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

STOCKER AUTO POSTO LTDA

ROD. BR 369 KM 500 s/n, POSTO

INDUSTRIAL - 85420-000

CORBELIA - PR

FONE: (045) 3242-1391

postostocker@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.001.505

SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4112 0306 0476 2600 0130 5500 1000 0015 0516 7280 8438

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

141120034093392 14/03/2012 13:47:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9029739231

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

06.047.626/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMERA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DE EMISSÃO

14/03/2012

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA 25-A

BAIRRO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA DE SAÍDA

14/03/2012

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:45:00

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
					100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO/ NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEAN	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR LÍQUIDO	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
6 27101159	GASOLINA ORIGINAL C		060	5656	L	36,765	2,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COD. MUN: 4101408, ESPECIE: NE, MEDIA: 0,00, // PROCON/PR-www.pr.gov.br/procon (0800)41-1512 R. Alameda Cabral, 184,
Centro, Curitiba/PR, CEP 80410-210, FAX: (41) 3219-7400 //

RESERVADO AO FISCO

Pague por este
cheque a quantia de

que por este cheque a quantia de cem reais

• THIAGO H CAMOTTI

— 6 centavos ading

- ou à son ordre

CAI-A

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

APUCARANA

15 marzo

de 20 12.

15 de março de 2012.
 Obedeça a Natureza
 CAM MUN DE APUCARANA
 31/200 029 184 007
 78.299.815/0001-00
 CLIENTE DESDE: 12/2004

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.290.815/0001-82

311200 000

CLIENTE ORIGIN: 12200

0093112085★ 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
000221/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00007

Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS

Conta 00030

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00392 THIAGO HENRIQUE CAMOTTI

Endereço

CNPJ/CPF 043.323.619-11

Fone

Cidade

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
50.000,00	40.400,00	600,00	39.800,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SERVIDOR DESTA CASA DE LEIS DESTINADO AO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CASCAVEL-PR NOS DIAS 13 E 14/03/2012 PARA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE A "A IMPORTANCIA DO PODER LEGISLATIVO NO DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO E A ETICA PESSOAL E PROFISSIONAL" A REALIZAR-SE NO HOTEL DEVILLE		

Local da Entrega

Valor Liquidado

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 Kozlowski
TESOUREIRAALCIDES RAMOS
PRESIDENTELuzinete Bossa
CRC 030602/O PR

Data ____/____/____ cargo

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 311199 a ordem do banco CGF
Data 10/03/2012

Curitiba, 08 de Março de 2012.

Para

David Jônatas

Câmara Municipal de Apucarana

Boa Tarde David

Com nossos cumprimentos, estamos reforçando o convite para o curso de Comunicação Pessoal, nos dias 13 e 14 do corrente na cidade de Cascavel.

Enviamos ao Presidente Alcides todos os dados sobre o curso e ele solicitou o envio também para você.

Temos 3 (três) vagas disponíveis para Apucarana, mas necessitamos da confirmação com a maior brevidade possível.

Segue em anexo prospecto do curso e dados sobre o empenho.

Contamos com a presença de vocês.

Com um grande abraço

Profº. Claudino Kostascki



Av. Cândido de Abreu, Nº526 - Cj1603A - Centro Cívico

Fone: (41) 3252-3660 - Fax: (41) 3253-3572

CNPJ: 05.134.005/0001-20

Cep 80.530-000 - Curitiba - PR

E-mail: claudino.k@hotmail.com

Dados para Empenho

IMAGEM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Av. Cândido de Abreu, 526 – Cj 1606 A – Centro Cívico

Fone (41) 3252-3660 – Fax (41) 3252-3572

CNPJ: 05.134.005/0001-20

Insc. Est: 903.909115-31

CEP: 80.530-000 – CURITIBA – Paraná

CURSO: Comunicação de Alto Impacto e Liderança Positiva na atividade **Legislativa** Municipal, abordando: Liderança Positiva; Motivação; Comunicação Eficaz; Responsabilidade nas Declarações; A Importância do Poder Legislativo no Desenvolvimento do Município e a Ética Pessoal e Profissional. Ministrado nos dias 13 e 14 de Março de 2012, na cidade de Cascavel – PR, com fornecimento de material didático de apoio, e certificado. Curso Coordenado pelo Profº Claudino Kostascki.

Valor do Investimento: R\$680,00 (Seiscentos e Oitenta Reais) por participante

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$=600,00=
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 311199 7

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

a THIAGO H CAMOTTI

APUCARANA 12 de março de 2012.

CAIXA

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

Osvaldo Ramez *Luiz Antonio Brito*
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
311199 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 311199 7
CLIENTE DESDE: 12/2004

10403792 0093111995 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
000205/2012Recurso
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 00339 VALDIR FERREIRA FRIAS

Endereço

CNPJ/CPF 452.331.289-34

Fone

Cidade

Licitação
Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

08/03/12

Vencimento

08/03/12

Valor Orçado
50.000,00Saldo Anterior
43.400,00Valor do Empenho
300,00Saldo Atual
43.100,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO VEREADOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 08/03/2012 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA PELO VEREDOR: "ASSEMBLEIA LEGISLATIVA GAB. DEP. PEDRO LUPION".	300,00	300,00

Local da Entrega

Valor Empenho

300,00

- 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

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE
LUCIANA BESSA
CRC 030302/O PR

Data ____/____/____ TESOUREIRA

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 311165

a ordem do banco

CCF

Data 08/03/2012

Viviane Vaz
TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 08 de Março de 2011.

_____, 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:

Assessoria Legislativa Job. Dep.
Pedro Lupio

Atenciosamente.

Vereador(a) ou Servidor(a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

104 0379

06000001-0

C2
9
Série
AAA

Cheque nº
311165

C3
2
R\$
=300,00=

Pague por este
cheque e guarde
a sua cópia

TREZENTOS

REAIS

VALDIR F FRIAS

CAIXA

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

APUCARANA

08 de março

de 20 12

CAM MUN DE APUCARANA

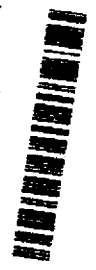
Lincoln Quintana

CLIENTE DESDE: 12/2004

000003792

0093441655A

PRO-0017
0000-001 58511



V1



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000217/2012	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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				12/03/12	12/03/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	13.195,83	117,55	13.078,28

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF DOCUMENTOS EM ANEXO.	117,55	117,55

Local da Entrega	Valor Liquidado
	117,55

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ CRC 0303020 PR
Assinatura: nome: Viviane Kacz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 311995 a ordem do banco OCF
Data 12/03/2012Viviane Kacz
TESOUREIRA

117-55-71

25
LN

08EBE97F HUSI6A4 MRENAMZ ZHI73F#3 ASKUSDNWHH
QJMTTECH 09-25 #1 RGF-TF
+ F100 LU1000 VERSAD01:03.02
FAB:BE0108SC56000047835 09/03/2012 12:54:56M
000000UNERTRU1CTD

CLIENTE DESDE: 12/2004

090603786# 0093111955★ 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

000215/2012

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00054

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00544 VALU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Endereço PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 05 CENTRO

CNPJ/CPF 08.912.244/0001-52

Fone 2102-1900

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

12/03/12

Vencimento

16/03/12

Valor Orçado

500.000,00

Saldo Anterior

456.851,27

Valor do Empenho

64,56

Saldo Atual

456.786,71

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF NF NR 423 SERIE 1.	64,56	64,56

Local de Entrega

Valor Líquido

64,56

- 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 ____/____/____

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA

Waldemar Ramos
Ordenador de Despesas
WALDEMAR RAMOS
PRESIDENTE

Luciano Basso
CRC 030620/R

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 311194 a ordem do banco CEF
Data 12/03/2012 *Viviane Vaz*

Viviane Vaz
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000216/2012	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 00544 VALU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Endereço PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 05 CENTRO

CNPJ/CPF 08.912.244/0001-52

Fone 2102-1900

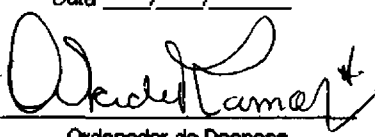
Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				12/03/12	16/03/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	456.786,71	1.383,96	455.402,75

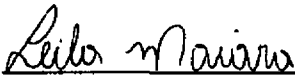
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF NF NR 423 SERIE 1.	1383,96	1.383,96

Local da Entrega	Valor Liquidado
	1.383,96

☐ 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 ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Controlador LUCIANO BASSA CRC 03060210 PR
Assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ 
CredorRepresentada pelo Cheque nº **311194** a ordem do banco **CEF**
Data **12/03/12****Viviane Vaz**
TESOUREIRA

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	CONTROLE DO FISCO
	Pça. Interventor Manoel Ribas, 05 Centro Apucarana PR CEP: 86.800-680 TEL: 4321021900 Valu Comercio De Alimentos Ltda	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 423 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	

Natureza da Operação		Chave de Acesso da NF-e para Consulta de Autenticidade no Site: www.nfe.fazenda.gov.br	
Vendas De Mercadorias Adquiridas		4112 0308 9122 4400 0152 5500 1000 0004 2311 0505 8126	
CNPJ	Inscrição Estadual Subst. Tributário	Inscrição Estadual	Protocolo de Autorização da NF-e
08.912.244/0001-52		90409277-08	141120031734724 09/03/12 12:40:53

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social		78.299.815/0001-00	09/03/12
Camara Municipal De Apucarana			
Endereço		Bairro / Distrito	CEP
Centro Civico Jose Oliveira Rosa S/nº		Centro	86.800-680
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual
Apucarana	34207000	PR	ISENTO
			Hora da Saída
			12:41:07

FATURA		DOCUMENTO:	7321
		TRANSAÇÃO:	02110505812

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total dos Produtos	
680,11		114,42		0,00		0,00		0,00		1.448,52	
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Outras Despesas Acessórias		Valor do IPI		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.448,52	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta		Código ANTT		Placa do Veículo		UF		CNPJ / CPF	
Nome / Razão Social		1 - Emissante		9							
O PRÓPRIO		2 - Destinatário									
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual					
Quantidade		Especie		Marca		Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido	
189								0,000		0,000	

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD DE BARRAS	NCM/SH	EST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
569020	Papel Hig Mini 60m C/16 Perfumado	7895104996294	48181000	060	5.403	FD	32,000	11,98	383,36	0,00	0,00	0,00	00
206920	Agua Sanitaria q Boa 1l	7896083800018	28289019	000	5.102	CX	24,000	1,89	45,36	30,24	0,00	5,44	18
228656	Vassoura Bettanin Certa Nova Ref 1692	7896001016910	96039000	000	5.102	CX	8,000	10,99	87,92	43,96	0,00	7,91	18
117234	Pano Perfix C/5 Azul	7891010022006	63071000	000	5.102	CX	5,000	4,99	24,95	24,95	0,00	2,99	12
138886	Pano Chao s Gabriel 42x70cm	7896495900139	63071000	000	5.102	FD	6,000	2,89	17,34	17,34	0,00	2,08	12
617466	Rodo Duplo 50cm Ref 200	7898930890173	96039000	000	5.102	CX	8,000	7,59	60,72	40,48	0,00	7,29	18
126608	Cera Brilho Facil 750ml Inc	7896040701105	34052000	060	5.403	CX	12,000	7,58	90,96	0,00	0,00	0,00	00
431923	Desinfetante Coala 140ml Pinho	7897744500230	38089419	000	5.102	CX	7,000	8,97	62,79	41,86	0,00	7,53	18
565776	Desinfetante Pinho Alpes 5l Floral	7896274802623	38089419	000	5.102	CX	10,000	9,69	96,90	64,60	0,00	11,63	18
565750	Desinfetante Pinho Alpes 5l Lavanda	7896274802494	38089419	000	5.102	CX	2,000	9,69	19,38	12,92	0,00	2,33	18
588024	Saco Lixo Polibag 30l C/50 Rolo	7898910321192	54071029	000	5.102	CX	12,000	10,59	127,08	84,72	0,00	15,25	18
546461	Saco Lixo Sertlixo 100l C/15 Rolo Azul	7898242350228	54071029	000	5.102	CX	7,000	9,98	69,86	46,57	0,00	8,38	18
546461	Saco Lixo Sertlixo 100l C/15 Rolo Azul	7898242350228	54071029	000	5.102	CX	10,000	9,98	99,80	66,53	0,00	11,98	18
133949	Limpa Vidros 500ml Vidrex Cristal Pulveri	7891035224102	34022000	000	5.102	CX	8,000	9,79	78,32	52,21	0,00	9,40	18
445835	Alcool Coperalcool 1l Trad	7896090703906	22072010	000	5.102	CX	24,000	4,89	117,36	78,24	0,00	14,08	18
606995	Acucar Copragel 5kg Cristal	7898071330085	17019900	000	5.102	FD	6,000	8,28	49,68	49,68	0,00	3,48	07
344931	Filtro Pap Melitta 103 C/40 /	7891021000529	84213990	000	5.102	CX	6,000	2,48	14,88	9,92	0,00	1,79	18
207080	Lava r Omo 1kg m Acao	7891038009300	34022000	000	5.102	CX	4,000	5,96	23,84	15,89	0,00	2,86	18

CÁLCULO DO ISSQN		Base de Cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN	
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços				

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco	
Informações Complementares			

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NF-e
46 - Limpza - 1383,96		Nº: 423
54 - gen. alim - 64,56		SÉRIE: 1
		FOLHA: 1/1

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 311194 C3 6 R\$ 1.448,52=

Pague por este cheque a quantia de um mil quatrocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos e centavos acima

ou à sua ordem

VALU COM.DE ALIMENTOS LTDA.

CAIXA

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

Apucarana, 12 de março de 2012.

Araceli Ramez *Unione Cristinas*

CAM MUN DE APUCARANA
CPF 78.299.815/0001-00
311194 009 104 0379 1 000000000 9 AAA 311194 4

CLIENTE DESDE: 12/2004

⑈10403797⑈ 00931119454 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIANúmero do Empenho
000274/2012Recurso
01001Tipo do Empenho
OrdinarioCategoria de Empenho
Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00053

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00544 VALU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Endereço PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 05 CENTRO

CNPJ/CPF 08.912.244/0001-52

Fone 2102-1900

Cidade APUCARANA

Licitação
Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

27/03/12

Vencimento

30/03/12

Valor Orçado
500.000,00Saldo Anterior
450.578,72Valor do Empenho
107,88Saldo Atual
450.470,84

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF NF NR 506 SERIE 1.	107,88	107,88

Local da Entrega

Valor Liquidado

107,88

☐ 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(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura Viviane Vaz
nome: **VIVIANE VAZ**

Data ____/____/____

TESOUREIRA

Alcides Ramos
Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Luciana
CRC 00050210/R

RECIBO

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

Data ____/____/____

Caroline B. Saccaman
Credor

Representada pelo Cheque nº 341350
Data 28/03/2012a ordem do banco CCF

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
000275/2012	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 00544 VALU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Endereço PCA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 05 CENTRO

CNPJ/CPF 08.912.244/0001-52

Fone 2102-1900

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				27/03/12	30/03/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	450.470,84	577,65	449.893,19

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 506 SERIE 1.	577,65	577,65

Local da Entrega	Valor Líquido
	577,65

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: VIVIANE VAZ Data: <u>28/03/2012</u> Cargo: TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>28/03/2012</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordernador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>28/03/2012</u> <u>Luciano</u> Controlador CRC 03050210 PR
--	--	---

RECIBO

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

Data: 28/03/2012
Credor: Caroline L. JaccominRepresentada pelo Cheque nº 341350 a ordem do banco CEP
Data: 28/03/2012 Luciano**Viviane Vaz**
TESOUREIRA

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Pça. Interventor Manoel Ribas, 05 Centro Apucarana PR CEP: 86.800-680 TEL: 4321021900 Valu Comercio De Alimentos Ltda		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1	CONTROLE DO FISCO 
	Natureza da Operação Vendas De Mercadorias Adquiridas		Chave de Acesso da NF-e para Consulta de Autenticidade no Site: www.nfe.fazenda.gov.br 4112 0308 9122 4400 0152 5500 1000 0005 0611 0516 8902	

CNPJ	Inscrição Estadual Subst. Tributário	Inscrição Estadual	Protocolo de Autorização da NF-e
08.912.244/0001-52		90409277-08	141120040106718 26/03/12 15:21:11

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social Camara Municipal De Apucarana		78.299.815/0001-00	26/03/12
Endereço Centro Civico Jose Oliveira Rosa S/nº		Bairro / Distrito Centro	CEP 86.800-680
Município Apucarana	Fone / Fax 34207000	UF PR	Inscrição Estadual ISENTO
			Hora da Saída 15:21:16

FATURA		DOCUMENTO: 7321	
Fatura	Vencimento	Valor Fatura	TRANSAÇÃO: 02110516890

CÁLCULO DO IMPOSTO		Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
431,37		57,50		0,00	0,00	0,00	685,53
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Descrição	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00
				Valor do IPI	0,00	Valor Total da Nota	
						685,53	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Nome / Razão Social O PRÓPRIO		1 - Emissor 2 - Destinatário 9				
Endereço		Município	UF		Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido	
151				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓD DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DESCONTO	VALOR ICMS	AUX ICMS
497754	Guardanapo Astoria 33cm C/50	7896233700397	48183000	060	5.403	CX	5,000	1,27	6,35	0,00	0,00	0,00	00
606995	Acucar Copragel 5kg Cristal	7898071330095	17019900	000	5.102	FD	12,000	8,99	107,88	107,88	0,00	7,55	07
298660	Papel Hig Neve C/8 30m f Dupla Neutro	7891172421020	48181000	060	5.403	FD	16,000	9,69	155,04	0,00	0,00	0,00	00
623890	Deterg s Purpic 55ml Supor Natureza	7896001075305	38089419	000	5.102	CX	6,000	5,98	35,88	23,92	0,00	4,31	18
120472	Detergente Alpes 500ml Neutro	7896274800124	34022000	000	5.102	CX	36,000	1,09	39,24	26,16	0,00	4,71	18
120480	Detergente Alpes 500ml Limao	7896274800131	34022000	000	5.102	CX	2,000	1,09	2,18	1,45	0,00	0,26	18
216895	Saco Chao s Gabriel 45x70 Al	7896495900115	63071000	000	5.102	FD	5,000	5,89	29,45	29,45	0,00	3,53	12
643351	Saco Lixo Lorenzon 50l C/50 620	7896018806207	54071029	000	5.102	CX	10,000	10,73	107,90	71,93	0,00	12,95	19
600725	Saco Lixo Priemalimp 15l C/20	7896028842213	54071029	000	5.102	CX	6,000	1,79	10,74	7,16	0,00	1,29	18
207080	Lava r Omo 1kg m Acao	7891038009300	34022000	000	5.102	CX	3,000	4,99	14,97	9,98	0,00	1,80	18
396311	Copo Copaza 180ml C/100 Agua	7896979501210	39241000	000	5.102	CX	24,000	3,59	86,16	86,16	0,00	10,34	12
614599	Copo Copaza 50ml C/100 Cafe	7896979501531	39241000	000	5.102	CX	15,000	1,49	22,35	22,35	0,00	2,68	12
469092	Rodo Supra Lava Enxuga 113	7898345301134	96039000	000	5.102	CX	6,000	4,99	29,94	19,96	0,00	3,59	18
388261	Limpador s Harpic 27g 2x1 Cloroforte Gel	7891035142802	38089419	000	5.102	CX	5,000	7,49	37,45	24,97	0,00	4,49	18

CÁLCULO DO ISSQN		Base de Cálculo do ISSQN		Valor do ISSQN
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços			

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares	Reservado ao Fisco

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NF-e
	53- 8ano Alim - 107,88 46- Limpeza - 577,65	Nº: 506 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIANúmero do Empenho
000298/2012Recurso
01001Tipo do Empenho
OrdinarioCategoria 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

Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE

Conta 00011

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00068

Credor 00082 VIACAO APUCARANA LTDA.

Endereço RUA PONTA GROSSA 95

CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação
Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

30/03/12

Vencimento

30/03/12

Valor Orçado
700.000,00Saldo Anterior
84.884,57Valor do Empenho
3.600,00Saldo Atual
81.284,57

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 1.800 VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 7699 SERIE 1.	3600,00	3.600,00

Local da Entrega

Valor Líquido

3.600,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:
nome:

TESOUREIRA

Data ____/____/____

cargo

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

Data ____/____/____

Alcides Ramos

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciane Vaz

LUCIANE VAZ
CRC 03000210 PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 311356 a ordem do banco CCF

Data 29/03/2012

Viviane Vaz

Viviane Vaz
TESOUREIRA

[illegible]

Pague por este

XX

- e centavos acima

ou à sua ordem

APUCARANA

29 março

de 20 12.

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

de 20 de 12.

Adelino

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

CLIENTE DESDE: 12/2004

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 72.200.815/0001-22

18-00000 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESOE: 12/290

0093113565A 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
000271/2012	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
Não se Aplica				27/03/12	30/03/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	450.622,72	44,00	450.578,72

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 GALOES DE AGUA DE 20LTRS CONF PEDIDO NR 148798 E 01 GALAO DE AGUA 20LTS E 01 COTA GARRAFAO 20LTS CONF PEDIDO NR 148799.	44,00	44,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

44,00

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

Acham-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 RAMOSOrdenador da Despesa
PRESIDENTE

Data

Luciana Bossa
CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data

Marcos Augusto G. da Silva
Credor

Representada pelo Cheque nº

Data

311357

a ordem do banco

CEF

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

000247/2012

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00054

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379

CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01

Fone 3425-1104

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

20/03/12

Vencimento

30/03/12

Valor Orçado
500.000,00Saldo Anterior
452.457,02Valor do Empenho
128,00Saldo Atual
452.329,02

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 240 COPOS 200ML AGUA MACERATTI PEDIDO NR 148519 E 1 GALAO DE AGUA 20LTRS PEDIDO NR 148548.	128,00	128,00

Local da Entrega

Valor Empenho

128,00

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:

Data ____/____/____

Viviane Vaz

Viviane Vaz

TESOUREIRA

Alcides Ramos

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS

PRESIDENTE

Ducimar Bossa

Ducimar Bossa

CRC 030502/O PR

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 ____/____/____

Marcos Augusto G. da Silva

Credor

Representada pelo Cheque nº

Data 20/03/2012

a ordem do banco

CEP

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

000284/2012

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00008

Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00054

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379

CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01

Fone 3425-1104

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

29/03/12

Vencimento

06/04/12

Valor Orçado
500.000,00Saldo Anterior
449.140,75Valor do Empenho
176,00Saldo Atual
448.964,75

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONF NF NR 8773 SERIE D-1.	176,00	176,00

Local da Entrega

Valor Liquido

176,00

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(a).

Data

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data

Luciane Bessa
CRC 030824/2008**RECIBO**

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº 311357 a ordem do banco CEF

Data 30.03.2012

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Pague por este

cheque o quantia de

trezentos e quarenta e oito reaisxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

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

Apucarana, 30 de março de 2012.

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

REF ID: A66379



WATER LIFE

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ 04.157.899/0001-01

INSCR. EST. 902.22887-06

Fones: (043) 3425-1103 / 3425-1104**

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série "D-1"

1ª Via - Cliente

2ª Via - Contabilidade

3ª Via - Fixa

8773

Sp.:

CÂMARA MUNICIPAL DE APULARANA

Endereço:

CENTRO CÍVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

Cidade:

AN/CARA

Estado:

15

Data:

28/03/2012

CNPJ/CPF:

Inscr. Est.:[illegible]

Gráfica Collegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558
Apucarana - Inscr. 63600609-24 - CNPJ 75.269.167/0001-51
020 telões 008,751 a 009,750x3 - Série "D-1" - A/Df nº 52220642-63 - 03/2012

VALOR TOTAL

34800

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