**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 000980/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00012  
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB.INSS-COMISS.NAO DET.CARGO EFET | Conta 00017  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/09/11	Vencimento 30/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 682.875,00	Saldo Anterior 262.663,40	Valor do Empenho 17.676,62	Saldo Atual 244.986,78
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES COMMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 CONF COMPROVANTE.	17676,62	17.676,62

L. da Entrega	Valor Líquido	17.676,62
---------------	---------------	-----------

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

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (dezessete mil seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

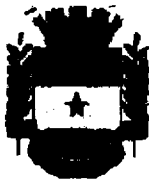
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor  
 Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

02-Cargo Comissao  
02.01-Cargo Comissao

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	84.174,12
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	6.659,06
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	16.834,86
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	841,76
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	0,00
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	24.335,68
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	45

17.676,62

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
<b>02-Cargo Comissao</b>						
<b>02.01-Cargo Comissao</b>						
300248-9/01	Aline Rafaela Guimaraes	01/03/2011	20	01	770,00	0,00
300235-7/01	Ana Maria Schmidt	01/01/2011	20	00	1.320,00	0,00
300237-3/01	Angelica Lucia dos Santos	01/01/2011	20	00	3.080,00	0,00
300240-3/01	Anivaldo R. Da Silva Filho	02/02/2011	20	01	1.430,00	0,00
300226-8/02	Carlos Alberto Carrazedo	01/01/2011	20	00	1.870,00	0,00
300244-6/08	Cironedio Domingues de Souza	02/02/2011	20	00	1.100,00	0,00
300234-9/01	Claudia S. Cretuchi Garcia	01/01/2011	20	00	1.518,00	0,00
300247-0/01	Daniel Francisco de Farias	01/02/2011	20	01	770,00	0,00
300231-4/01	David Jonas dos Santos	01/01/2011	20	00	1.650,00	0,00
300246-2/01	David Pinto Furtuoso	01/02/2011	20	01	1.001,00	0,00
300241-1/01	Douglas S. Reche de Almeida	02/02/2011	20	01	1.100,00	0,00
300236-5/01	Dulcinea de Oliveira Santos	01/01/2011	20	00	1.100,00	0,00
300238-1/01	Edilamar A. Dos Santos Pelogia	01/01/2011	20	00	1.210,00	0,00
300250-0/01	Elizabeth de Souza	01/04/2011	20	05	410,66	385,00
300245-4/01	Eudete Klepka	02/02/2011	20	01	1.320,00	0,00
300226-8/03	Fabricio Caldardo Glade	01/01/2011	20	05	1.100,00	0,00
300239-0/06	Henrique Orlando Gasparoti	02/02/2011	20	05	4.950,00	0,00
300243-8/04	Ivan Neri Toschi	02/02/2011	20	01	962,50	0,00
300142-3/02	Jose de Figueiredo Moraes	01/01/2011	20	00	1.100,00	0,00
300242-0/02	Lucas Zappiello Neto	02/08/2011	20	05	1.100,00	0,00
300226-8/06	Luciane Maria Bagatim Bossa	01/01/2011	20	01	4.950,00	0,00
300216-0/02	Luis G. Bermudes de Faveri	01/08/2011	20	00	770,00	0,00
300212-8/01	Marcio Jose de Almeida	02/02/2009	20	00	1.100,00	0,00
300189-0/02	Maria Aparecida Bovo	01/07/2009	20	00	1.100,00	0,00
300139-3/01	Marilza Bossa Wszolek	20/05/2003	20	00	2.200,00	0,00
300232-2/01	Marta R. Martinelli Barbosa	01/01/2011	20	00	4.400,00	0,00
300209-8/01	Merline Cristina Faustino	02/02/2009	20	00	1.100,00	0,00
300220-9/01	Milena Tairini Grzebielucka	01/11/2009	20	00	1.100,00	0,00
300225-0/01	Mislene A. Ferraz de Souza	01/10/2010	20	00	1.100,00	0,00
300229-2/02	Moacir Benedito Salve	01/01/2011	20	05	4.400,00	0,00
300251-1/01	Neide Maria Moresco Pagani	02/05/2005	20	00	2.200,00	0,00
300251-9/01	Rachel M. Weckverth Garcia	01/04/2011	20	05	43,98	550,00
300254-3/02	Rachel M. Weckverth Garcia	02/09/2011	20	05	2.764,58	0,00
300252-7/01	Sergio Luiz Fontalva Junior	01/04/2011	20	01	1.320,00	0,00
300211-0/01	Solange Rosa Raymundo	02/02/2009	20	00	1.100,00	0,00
300219-5/01	Thais Angelica Pepato Oliviere	01/11/2009	20	00	1.100,00	0,00
300228-4/02	Thiago Henrique Camotti	01/01/2011	20	05	6.446,49	0,00
300253-5/01	Tiago Mariano Teodoro Alves	01/08/2011	20	01	1.100,00	0,00
300249-7/01	Valdecir dos Santos de Moraes	01/03/2011	20	01	1.320,00	0,00
300229-2/04	Vanderlei Lima de Souza	01/01/2011	20	00	3.080,00	0,00
300206-3/02	Vangila M. Da Silva Fernandes	01/01/2011	20	05	102,62	2.053,33
300206-3/03	Vangila M. Da Silva Fernandes	02/09/2011	20	05	1.275,96	0,00
300230-6/01	Viviane Cristina Vaz	01/01/2011	20	00	4.950,00	0,00
300233-0/01	Wesley Tadeu Hideki Takahashi	01/01/2011	20	00	2.200,00	0,00
300210-1/01	Zilda Teodoro Marques	02/02/2009	20	00	1.100,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento  
Extra**

Número do Documento

000161/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01656

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/09/11

Vencimento

20/10/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

14.382,11

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011.	14382,11	14.382,11
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Empenho

14.382,11

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 : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ordenador da Despesa\_\_\_\_\_  
Contador

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

cargo

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatorze mil trezentos e oitenta e \*\*\* dois reais e onze 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: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000957/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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


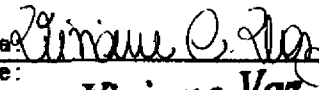
Credor 00169 IVAN LUCIO GARCIA  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 722.025.729-53 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/09/11	Vencimento 27/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 42.000,00	Saldo Anterior 3.750,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 3.150,00
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

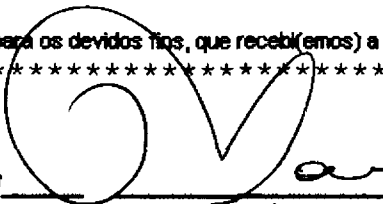
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS EFETUADO AO SERVIDOR ACIMA NOS DIAS 22/09/2011 E 23/09/2011 DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAMARA MUNICIPAL DE MORRETES/PR COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO SAPL CONF RELATORIO DE VIAGEM EM ANEXO.	600,00	600,00

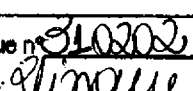
Local da Entrega	Valor Liquidado	600,00
------------------	-----------------	--------

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

**RECIBO**

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

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

Representada pelo Cheque nº 310202 a ordem do banco CEF  
 Data 22/09/2011 

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

## RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: Ivan Lúcio Garcia

DESTINO DA VIAGEM: MORRETES - PR

PERÍODO DE 22, 9, 2011 ATÉ 23, 9, 2011

DESCRIÇÃO E EXPOSIÇÃO DA VIAGEM: Participação no  
Treinamento e Desenvolvimento do SAPL  
na Câmara de Morretes - PR

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Por ser a expressão da verdade declaro o presente, ciente das responsabilidades civis e criminais no tocante as diárias ora recebidas.

Apucarana-Pr, 22 de 9 de 2011

Assinatura/Função/Cargo



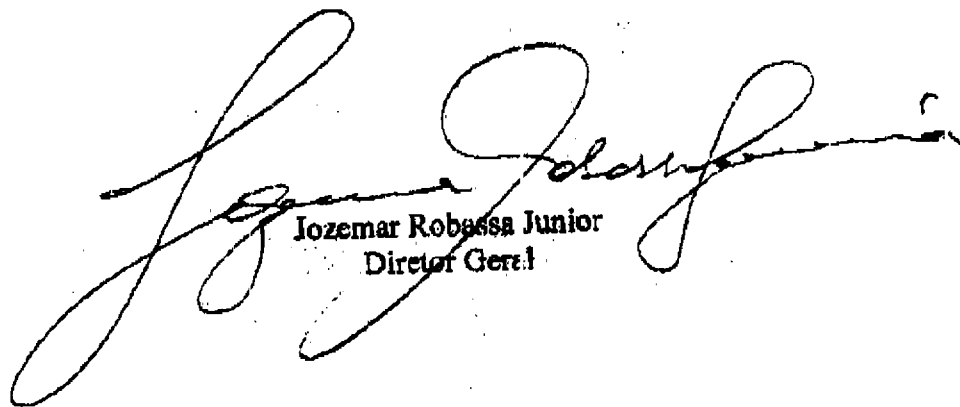
# Câmara Municipal de Morretes

Estado do Paraná

## DECLARAÇÃO

Declaramos que Ivan Lucio Garcia, funcionário da Câmara Municipal de Apucarana, esteve participando de um treinamento sobre SAPL – Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, na Câmara Municipal de Morretes, no dia 23 de setembro do corrente ano.

Palácio Marumbi, 23 de setembro de 2011.



Jozemar Robessa Junior  
Diretor Geral

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	<b>104</b>	0379	1	06000001-0	9	AAA	310202	5	<b>=600,00=</b>
<small>009</small>		<small>0379</small>		<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>310202</small>	<small>5</small>	

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

XX e centavos acima

**IVAN LUCIO GARCIA** ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA. RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR

APUCARANA, 22 de setembro de 2011.

*Wladimir da Silva Lima*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310202 5

⑈10403799⑈ 0093102025⑈ 800600000103⑈





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## Documento Extra

Número do Documento

000147/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01651

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

PENSAO ALIMENTICIA

Credor 00262 JANAINA RIBEIRO CILIAO GASPAROTTI

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJAS 633 CENTRO

CNPJ/CPF 879.896.629-49

Fone

Cidade: APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/09/11

Vencimento

30/09/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

2.180,00

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011.	2180,00	2.180,00
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Empenho

2.180,00

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recabidos

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

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

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

Assinatura

nome:

Data

*Viviane Vaz*  
VIVIANE VAZ  
TESOUREIRA

*Alcides Ramalho*  
ALCIDES RAMALHO  
PRESIDENTE

Contador

### RECIBO

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

Data

*Janeiro Cilias*  
Credor

Representada pelo Cheque nº 310282 a ordem do banco CEF  
Data 27/10/2011. *Viviane*

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 **R\$ 2.180,00=**  
009 **104** 0379 1 06000001-0 9 AAA 310282 3 5

Pague por este cheque a quantia de **DOIS MIL CENTO E OITENTA REAIS** e centavos acima

**JANAINA R. CILIAO GASPAROTTI** ou à sua ordem

**APUCARANA** 27 de **setembro** de 20 **11.**

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR

*Olivaldo Ramalho*  
**CAM MUN DE APUCARANA**  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403792 00931028254 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000149/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

04007

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

FARMACIA SAO JOSE

Credor 00278 J. C. VIEIRA COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 08.995.121/0001-22

Fone (43) 3423-0303

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/09/11

Vencimento

30/09/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

573,80

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011.	573,80	573,80
Desconto :				0,00

Local de Entrega

Valor Líquido

573,80

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(e).

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

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

Assinatura: *Viviane Vaz*

nome: **Viviane Vaz**

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

**TESOUREIRA**

*Alcides Ramos*

Ordenador de Despesa  
**ALCIDES RAMOS**  
PRESIDENTE

*Luciana Rossi*  
CRC 030502/0 PR

RECIBO

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

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

*Alcides Ramos*  
Credor

Representado pelo Cheque nº 310284 a ordem do banco CEF

Data 27/09/2011 *Viviane Vaz*

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

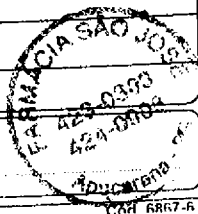
REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº

FIRMA: FARMACIAS SAO JOSE

QUANTIDADE	ESPÉCIE
573,80	CONJUNTO REFERENTE AO Mês 09/2011

DATA 15.09.11

ASSINATURA



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310284 0 = 573,80=

Pague por este cheque a quantia de **QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOSXXXX**

XX

J C VIEIRA COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS e centavos acima

ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA, PR

APUCARANA 27 de setembro de 20 11.

*Araceli Lamer* *Zenine Custina Rez*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310284 0

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403790 00931028451 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 000929/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00020  
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS Conta 00021  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

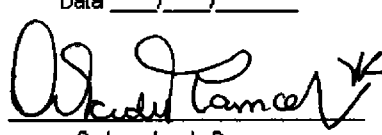


Credor 00094 JOSE AIRTON DE ARAUJO  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 739.889.019-20 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/09/11	Vencimento 14/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 42.000,00	Saldo Anterior 4.950,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 4.350,00
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DO VEREADOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 12/09/2011 E 13/09/2011 JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO.	600,00	600,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 0500000 PR
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº 310183 a ordem do banco CEF  
 Data 13/10/2011 

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**

Comp.	009	Agência	0379	C1	1	Conta	06000001-0	C2	9	Série	AAA	Cheque n°	310183	C3	5	RS	600,00
Pague por este cheque a quantia de seiscentos reais																	

JOSE AIRTON DE ARAUJO

ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
PCA. RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR

APUCARANA 15 de setembro de 20 11.

*Arde Ramon + Ilirina Gistina Vas*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310183 5

⑆10403792⑆ 0093101835⑆ 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
000934/2011	01001	Ordinario	Comum

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

Credor 00168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA

Endereço

CNPJ/CPF 626.228.709-49

Fone

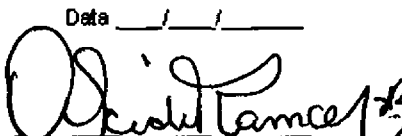
Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/09/11	15/09/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
42.000,00	4.350,00	300,00	4.050,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITBA-PR NOS DIAS 15/09/2011 E 16/09/2011 JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR ASSUNTOS REFEENTE AOS INTERESSES DO MUNICIPIO E TRIBUNAL DE CONTAS, COLHER INFORMACOES SOBRE CONTROLE INTERNO CONF RELATORIO EM ANEXO.	300,00	300,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenado por <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador _____
---	--	---------------------------------------

**RECIBO**

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

Data ____/____/____	Credor	Representada pelo Cheque nº <u>310284</u> a ordem do banco <u>CEF</u> Data <u>25/09/2011</u> <u>Almaue</u>
---------------------	--------	---

**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

## RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: JOSÉ MARCELO SOUZA DA SILVA

DESTINO DA VIAGEM: CURITIBA

PERÍODO DE 15,09,11 ATÉ 16,09,11

DESCRIÇÃO E EXPOSIÇÃO DA VIAGEM: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.  
TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS INTERESSES DO  
MUNICÍPIO, E TRIBUNAL DE CONTAS COLHER INFORMAÇÕES  
SOBRE CONTROLE INTERNO.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Por ser a expressão da verdade declaro o presente, ciente das responsabilidades civis e criminais no tocante as diárias ora recebidas.

Apucarana-Pr, 15 de SETEMBRO de 2011.

ADJUNTO LEGISLATIVO  
Assinatura/Função/Cargo



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310184	3	= 300,00=
				06000001-0		AAA	310184	5	

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

**JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA** ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA. RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR

APUCARANA 15 de setembro de 20 11.

*Arduo Tamer* *Zinira Cristina Vlog.*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310184 3

⑈10403791⑈ 0093101845⑈ 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 000965/2011	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 00052  
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Conta 00061  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

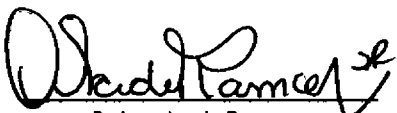

Credor 00530 JOSE MARTINS LEAL ME  
 Endereço AV AVIACAO 741 JD TRABALHISTA  
 CNPJ/CPF 03.260.662/0001-99 | Fone 3423-8297 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/09/11	Vencimento 30/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 770.000,00	Saldo Anterior 113.339,32	Valor do Empenho 1.204,70	Saldo Atual 112.134,62
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

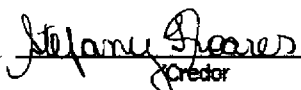
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSOES PLENARIAS CONF NF NR 1385 SERIE "D1".	1204,70	1.204,70

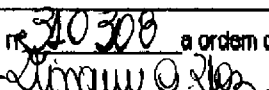
Local da Entrega	Valor Liquidado	1.204,70
------------------	-----------------	----------

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

**RECIBO**

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

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

Representada pelo Cheque nº 310308 a ordem do banco CEF  
 Data 30/09/11 

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**

009 104 0077 1 04200010 9 AAA 01102

Pague por este

cheque a quantia de UM MIL DUZENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

XX

JOSE MARTINS LEAL ME

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
RUA RUI BARBOSA, 400  
APUCARANA - PR

APUCARANA

03 de Setembro

*Jose Martins Leal*  
CAM. MUN. DE APUCARANA  
CNPJ 78 299 815 0001-00

INDICADOR DE CONFIABILIDADE EM AVALIACAO

www.pr.gov.br/proconpr  
Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR  
PR 0600-41-1512 - Fax: (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/proconpr

**PANIFICADORA E CONFEITARIA LEAL**

JOSÉ MARTINS LEAL

Av. Aviação, 741 - Fone 3423-8297 - APUCARANA - PR

**NOTA FISCAL  
DE VENDA AO CONSUMIDOR**

Nº 1385

Série "D1"

INSCR. ESTADUAL

C.N.P.J. (M.F.)

90190464-24

03.260.662/0001-99

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Contab. - 3ª Via: Fixa

Apucarana, 28 de Setembro de 2011

Ilmo. Sr.

Câmara Municipal de Apucarana

End.

Centro Cívico José de Oliveira Rosa SA Apucarana

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
	lanche para		1204,70
	servidores em escala		2
	para trabalhos		2
	em sessão plenária		2
CNPJ - 78 299 815 0001 - 00			

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Edt. Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604666-90  
CNPJ 81.038.762/0001-89 - 5 Tlx. 1.351 a 1.800x3 - A.L.D.F. Nº 47239942-03 - 18/9/2011 - NÃO VALE COMO RECIBO

Total da Nota R\$ 1204,70



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 000967/2011	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 00022  
 Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00026  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


Credor 00032 LILIAN ELIETE ROSA DE OLIVEIRA  
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 447  
 CNPJ/CPF 79.725.719/0001-40 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/09/11	Vencimento 30/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 159.155,73	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 158.855,73
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ARRANJO DE FLORES PARA HOMENAGEM AO CIDADAO HONORARIO SR ODIVAL FRANCICON REALIZADA NO DIA 15/09/2011 NAS DEPENDENCIAS DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL.	300,00	300,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u>03/10/2011</u> <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>    /    /    </u>  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data: <u>    /    /    </u> Contador
--	---	---

RECIBO

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

Data: 03/10/2011  Credor Representada pelo Cheque nº 310309 e ordem do banco CEF  
Data 03/10/2011 

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA

# IZABELLA FLORES

LILIAN ELIETE ROSA DE OLIVEIRA

Fone (43) 3422-8222

Rua Osvaldo Cruz, 447 - APUCARANA - PARANÁ

## NOTA FISCAL

NÚMERO

SAÍDA  ENTRADA

000288

C.N.P.J./M.F.

79.725.719/0001-40

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

29/7/2009

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CPOP

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTARIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63606661-30

1ª Via - Destinatário Remetente

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Apucarana

C.N.P.J. / CPF

78.299.815-0001-00

DATA DA EMISSÃO

27/08/2011

ENDEREÇO

Rua Lívio José de Oliveira Rosa

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

DATA SAÍDA/ENTRADA

27/09/2011

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE / FAX

3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Mento

HORA DA SAÍDA

### DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Quanto de Flores para cidadãs honorárias Sr. Odineides Francisco.					300,00	

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BÁS. CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 300,00

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

### DADOS ADICIONAIS

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

11

009  
007

104

0379  
0379

1

06000001-0  
06000001-0

9

AAA  
AAA

310309  
310309

LS  
9

R\$  
= 300,00=

Pague por este  
cheque a quantia de

TREZENTOS REAISXX

XX e centavos acima

LILIAN ELIETE ROSA DE OLIVERIA ou à sua ordem

APUCARANA 03 de outubro de 20 11.

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR

*Orlando Ramos*  
*Liliane Gustinalla*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310309 9

104037912 0093103095 060600000103

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 000922/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

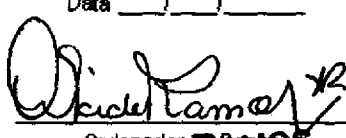
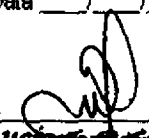
Credor 00062 MAURO BERTOLI  
 Endereço CORREIO DE FREITAS  
 CNPJ/CPF 521.621.769-04  
 Fone \_\_\_\_\_ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/09/11	Vencimento 30/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 42.000,00	Saldo Anterior 5.550,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 4.950,00
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS EFETUADAS AO VEREADOR ACIMA DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 05/09 E 06/09/2011 - CONFORME DESCRITO PELO VEREADOR EM SOLICITACAO DE DIARIA: " ESTIVE C/ DIVERSOS DEPUTADOS DA BASE DE GOVERNO BETO RICHA, PEDINDO PARA VOTAR C/ URGENCIA A ESTADUALIZACAO		

Local da Entrega \_\_\_\_\_ **Valor Liquido** \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bessa CRC 0303020 PR
---	--	---

**RECIBO**

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

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

Representado pelo Cheque nº 310980 a ordem do banco CEF  
 Data 14/09/2011 



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 000922/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00062 MAURO BERTOLI  
 Endereço CORREIO DE FREITAS  
 CNPJ/CPF 521.621.769-04  
 Fone \_\_\_\_\_ Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/09/11	Vencimento 30/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 42.000,00	Saldo Anterior 5.550,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 4.950,00
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		DAS RODOVIAS APUCARANA/RIO BOM, APUCARANA/CAIXA DE SAO PEDRO E PEDINDO APOIO PARA INTERVER E PEDIR URGENCIA NO EM PRESTIMO JUNTO AO PARANA URBANO E PARANA CIDADE NO VLAR DE R\$ 3.000.000,00 MILHOES".	600,00	600,00

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

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

**RECIBO**

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

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

Representada pelo Cheque nº 310180 a ordem do banco CEF  
 Data 14/09/2011

**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

## SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 4 de Setembro de 2011.

Mano Petta, vereador ou servidor na Câmara Municipal de Apucarana, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (2) diárias para Cidade  Curitiba, para o dia 05/06, onde tratará de assuntos desta casa de Leis como segue:

Estive c/ diversos deputados da  
base do Governo Beto Richo pedindo  
para votar c/ urgência a atualização dos  
rodovias Apucarana/Rio Bon - Apucarana Baixo do  
S. Pedro e pedindo apoio para interver no e pedi  
urgência no projeto junto ao Paraná Urbano  
e Paraná Cidade  
no valor de 3.000.000  
milhões

Atenciosamente,

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	102	0379	1	06000001-0	9	AAA	310180	0	=600,00=

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

**MAURO BERTOLI** ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR

APUCARANA 14 de setembro de 2011.  
*Luciane Cristina*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

800600001031



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
000943/2011	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 00052  
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI | Conta 00057  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/09/11	30/09/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
770.000,00	118.545,07	30,00	118.515,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VAALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDO ACIMA REF REPARO DE MECANISMO EM IMPRESSORA F4280 CONF NF NR 0984 SERIE A.	30,00	30,00

Local da Entrega	Valor Liquido
	30,00

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

RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 310199 a ordem do banco CEF  
 Data 20/09/2011

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**



Maziero e Beje Ltda.

Suprimentos - Equipamentos  
Assistência Técnica  
Softwares - Redes

Fone/Fax (0\*\*43) 422-4105

www.maxcomputadores.com.br

Rua Osório Ribas de Paula, 422 - Centro  
CEP 86.800-140 - Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL DE  
SERVIÇO "Série A"

1ª Via - Cliente - Branca  
2ª Via - Prefeitura - Rosa  
3ª Via - Contabilidade - Azul  
4ª Via - Fixa - Jornal

0984

CNPJ 03.592.764/0001-01 Inscr. 902.04440-00 Inscr. Mun. 6551

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

Cond. de Pagto.: **A VISTA**

Data da Emissão: **16.09.2011**

Ao(s) Sr.(s): **CAMARA MUNICIPAL APUCARANA**  
 Endereço: **CENTRO C. JOSÉ OLÍV. ROSA, S/N** Bairro: **CENTRO**  
 Cidade: **APUCARANA** Fone: \_\_\_\_\_ UF: **PR**  
 End. Cobrança: \_\_\_\_\_ Cx. Postal: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: **78099815/0001-00** Inscr. Est.: \_\_\_\_\_ Inscr. Mun.: \_\_\_\_\_

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		
<b>01</b>		<b>REPARO MECANISMO imp. F4280</b>	<b>30,00</b>	<b>30</b>	<b>00</b>	<b>00</b>
<b>NOVO ENDEREÇO</b>						
Rua Miguel Simeso, 66 - Sala "A"						
Centro - CEP 86800-260						
Apucarana - Paraná						

**NÃO TEM VALOR COMO RECIBO**

Gráfica APAE Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Califórnia

Fone (0\*\*43) 429-1371 - Av. Getúlio Vargas, 774 - Califórnia

Inscr 637.00490-58 - CNPJ 80.922.347/0001-20

10 TIs Série "A" - 451â 1.000x4 - SF-297/03 Aut. 1217 - 08/2003

VALOR DOS SERVIÇOS ▶ **30,00**

TOTAL DESTA NOTA ▶ **30,00**

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310199 1 = 30,00=

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

MAZIEIRO E BEJE LTDA.

ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR

Apucarana 20 de setembro de 20 11.

*Wladimir Vinícius Brito*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310199 1

10403794 00931019954 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
000846/2011	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 00022  
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00028  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

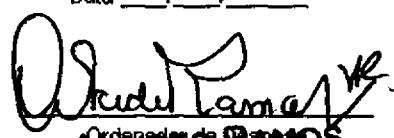
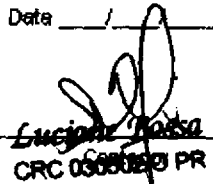
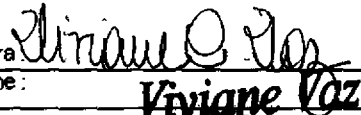
Credor 00286 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME  
 Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO  
 CNPJ/CPF 03.592.764/0001-01 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				16/08/11	31/08/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	170.536,95	35,00	170.501,95

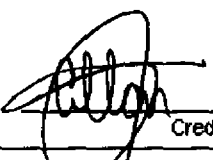
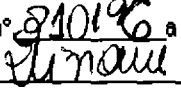
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	IMPORTE DE VALOR REF FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TINTA JATO DE TINTA CONF COMPROVANTE.	35,00	35,00

Valor da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	35,00
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  <b>LUCIANE ROSA</b> CRC 0580823 PR
assinatura  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

### RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor	Representado pelo Cheque nº 810196 a ordem do banco <b>CEF</b> Data: 20/09/2011 
--	--

**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 000845/2011	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 00022  
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00028  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

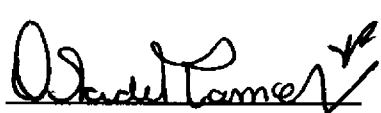

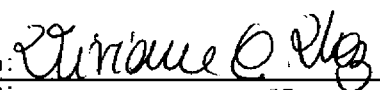
Credor 00286 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME  
 Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO  
 CNPJ/CPF 03.592.764/0001-01 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/08/11	Vencimento 31/08/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 170.606,95	Valor do Empenho 70,00	Saldo Atual 170.536,95
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

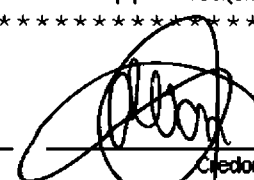
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	IMPORTE DE VALOR REF FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TINTA CONF COMPROVANTE.	70,00	70,00

Local da Entrega	Valor Líquido	70,00
------------------	---------------	-------

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

**RECIBO**

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

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

Representada pelo Cheque nº 310196 a ordem do banco CEF  
 Data: 20/09/2011

**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
000899/2011	01001	Ordinario	Comum

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

Conta 00022  
 Conta 00028

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

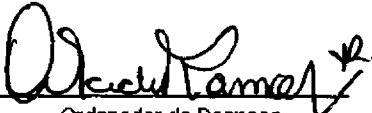


Fone \_\_\_\_\_ Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/08/11	10/09/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	164.107,31	130,00	163.977,31


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS CONF COMPROVANTE.	130,00	130,00

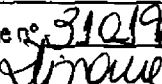
Local da Entrega	Valor Líquido	130,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Boksar CRC 03080210 PR
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> <b>TESOUREIRA</b> Data ____/____/____		

RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 310196 a ordem do banco CEF  
 Data 30/09/11 

**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 000941/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00022  
 Conta 00028

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/09/11	Vencimento 30/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 160.128,33	Valor do Empenho 55,00	Saldo Atual 160.073,33
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE FONTE ATX 230W 24 PINOS2 CONF COMPROVANTE.	55,00	55,00

Local da Entrega	Valor Líquido	55,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDÉS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 03060210 PR
--	---	---

**RECIBO**

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

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

Representada pelo Cheque nº 310196 a ordem do banco CEP  
 Data 20/09/2011

**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 000942/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
 Desdobramento 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/09/11	Vencimento 30/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 165.000,00	Saldo Anterior 99.480,54	Valor do Empenho 25,00	Saldo Atual 99.455,54
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 MOUSE OPTICO PS2 BAREBONE COLECAO 09-2222, PATRIMONIO CODIGO 31-229 CONF NF NR 000.000.345 SERIE 1.	25,00	25,00

Local da Entrega	Valor Líquido	25,00
------------------	---------------	-------

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

**RECIBO**

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

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

Representada pelo Cheque nº 320396 Data 20/09/2011 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
000927/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM Conta 00085  
 Desdobramento 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00090  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/09/11	30/09/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
165.000,00	99.650,54	90,00	99.560,54

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 03 MOUSE OPTICO CONF COMPROVANTE. (CODIGO PATROMINIO - 31.226/31.227/31.228)	90,00	90,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___  <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ___/___/___  <b>Luciane Balsa</b> CRC 0508020 PR
assinatura: nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ___/___/___ <b>TESOUREIRA</b>		

**RECIBO**

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

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

Representada pelo Cheque nº 30096 a ordem do banco CEF  
 Data 20/09/2011

**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 000901/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM Conta 00085  
 Desdobramento 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00090  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/08/11	Vencimento 10/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 165.000,00	Saldo Anterior 99.675,54	Valor do Empenho 25,00	Saldo Atual 99.650,54
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 TECLADO MULTIMIDIA USB PTO 75 - CODIGO PATRIMONIO (31.225 CONF COMPROVANTE.	25,00	25,00

Local da Entrega	Valor Líquido	25,00
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data:      /      /      *[Assinatura]*  
Credor

Representada pelo Cheque nº 310196 a ordem do banco CEF  
Data 20/09/2011

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**

# MAZIERO E BEJE LTDA

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



## DANFE

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0- ENTRADA 1  
 1- SAÍDA  
 Nº 000.000.345  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4111 0903 5927 6400 0101 5500 1000 0003 4510 0000 3452

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

NATUREZA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141112073806702 19/09/2011 12:58:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 902.04440-00	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 03.592.764/0001-01	

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 16/09/2011
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KENEDY S/N		BAIRRO/DISTRITO BARRA FUNDA	CEP 86800-000
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43)34223533	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA 16/09/2011
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA

### FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1074	430,00	0,00	430,00

### CÁLCULO DO IMPOSTO

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

### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	DESC %	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2966	CARTUCHO DE TINTA C8727BL HP 27B EDP PRETO 10 ML	84439923	040	5102	UN	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5324	CARTUCHO DE TINTA CH561HB HP 122 PRETO 2ML	84439923	000	5102	UN	2,00	35,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3276	CARTUCHO HP 9760	84439923	040	5102	UN	2,00	65,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641	FONTE ATX 230W 24 PINOS 2 SATA	85044090	000	5102	UN	1,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3697	MOUSE OPTICO PS2 BAREBONE COLEÇÃO 09-2222	20000900	040	5102	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3444	SUPER MINI MOUSE PRETO ACRILICO C/	85004580	040	5102	UN	3,00	30,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5658	TECLADO MULTIM USB PTO 7518GU INTEGRIS	84716052	000	5102	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 **R\$430,00**  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310196 7

Pague por este cheque a quantia de **QUATROCENTOS E TRINTA REAIS** e centavos acima

ou à sua ordem

**MAZIEIRO E BEJE LTDA.** APUCARANA 29 de setembro de 20 11.

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR

*Araceli Ramos / Simone Cristina da Silva*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310196 7

⑆10403797⑆ 0093101965⑆ 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
000964/2011	01001	Ordinario	Comum

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

Conta 00022  
 Conta 00028



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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				27/09/11	30/09/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	159.426,73	206,00	159.220,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS CONF NF NR 000.000.297 SERIE 1.	206,00	206,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	206,00

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

RECIBO


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

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

Representada pelo Cheque nº 310306 a ordem do banco CEF  
 Data 03/10/2011 

**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.297
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>NEWFLASH COPIADORA LTDA</b>  Rua Dr Oswaldo Cruz, 804 - Sala B - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800720 - Fone/Fax: 4334226914	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.297 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4111 0912 2482 1100 0127 5500 1000 0002 9710 2117 3028 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	

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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/09/2011
ENDEREÇO Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 86800-235	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX 34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
<b>AGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 206,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 206,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3049	Cartucho de tinta hp 60 color compativel	84439923	2103	5405	un	2,0000	42,0000	84,00			0,00		0,00
3048	Cartucho de tinta hp 60 compativel	84439923	2103	5405	un	2,0000	37,0000	74,00			0,00		0,00
3040	Cart. HP96 black compativel	84439923	2103	5405	un	2,0000	24,0000	48,00			0,00		0,00

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

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



Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C.I. 1 LUMIN 06000001-0 9 AAA 310306 4 200,00  
 Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E SEIS REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 XXX e centavos acima

000001 56815  
 06661500000101

NEWFLASH COBIADORA LTDA.

Apucarana 03 de outubro de 20 11.  
*Walter Ramos*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CAMP. 78.299 815/0001-00  
 009 104 C&F 1 06000001-0 9 AAA 310306 4  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

**CAIXA**  
 APUCARANA, PR  
 PCA. RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR

00931030654 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. 000932/2011	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 00022  
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00028  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/09/11	Vencimento 30/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 162.078,28	Valor do Empenho 877,00	Saldo Atual 161.201,28
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS CONF NF NR 000.000.289 SERIE 1.	877,00	877,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 877,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Org. Autorizada Despesa <b>LUCIANE RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  <b>Viviane Vaz</b> TESOUREIRA
---	--	---


RECIBO

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

Data 23/09/2011   
 Credor Representada pelo Cheque nº 310189 a ordem do banco CEF  
 Data 19/09/2011

**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.289
		SÉRIE: 1

<b>NEWFLASH COPIADORA LTDA</b> Rua Dr Oswaldo Cruz, 804 - Sala B - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800720 - Fone/Fax: 4334226914	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.289 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4111 0912 2482 1100 0127 5500 1000 0002 8910 7090 3008 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141112071866966 - 14/09/2011 15:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052653859	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 12.248.211/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana		78.299.815/0001-00	14/09/2011
ENDEREÇO Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 86800-235	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX 34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

**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	877,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,00	

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	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1154	Cart. toner hp 2600 compativel	84439933	2103	5405	un	3,0000	120,0000	360,00			0,00		0,00
3049	Cartucho de tinta hp 60 color compativel	84439923	2103	5405	un	2,0000	42,0000	84,00			0,00		0,00
3048	Cartucho de tinta hp 60 compativel	84439923	2103	5405	un	5,0000	37,0000	185,00			0,00		0,00
3026	Cart. HP 97 color compativel	84439923	2103	5405	un	3,0000	28,0000	84,00			0,00		0,00
3040	Cart. HP96 black compativel	84439923	2103	5405	un	1,0000	24,0000	24,00			0,00		0,00
113	Toner Brother	84439923	2103	5102	un	2,0000	70,0000	140,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310189 4 = 877,00 =

Pague por este  
cheque a quantia de OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX e centavos acima

NEWFLASH COPIADORA LTDA.

ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR

Apucarana 19 de setembro de 20 11.

*Wiceli Tamer / Vinícius Gustavo*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

007 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310189 4

10003795 0093101895 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 000972/2011	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 00022  
 Desdobramento 3390300199 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF AUTOMOTIV Conta 00095  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

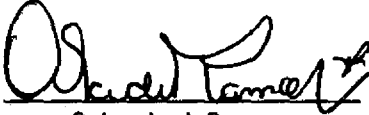
Credor 00458 NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
 Endereço RUA PROF TALITA BRESOLIN 664 JD SAO PEDR  
 CNPJ/CPF 02.298.481/0001-99 Fone 3425-3067 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/09/11	Vencimento 30/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 158.635,90	Valor do Empenho 123,50	Saldo Atual 158.512,40
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE FILTRO E OLEO LUBRAX PARA VEICULO PLACA BER-1477 CONF NE NR 001917.	123,50	123,50

Local da Entrega	Valor Líquido	123,50
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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



# NOBRE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

RUA PROFESSORA TALITA BRESOLINI Nº 664  
SALA 02 - J.D. SÃO PEDRO  
APUCARANA - PR - CEP 86802-390  
FONE/FAX: (41) 3425-3067 - 3202-3056



## NOTA FISCAL

Nº 001917

SAÍDA  ENTRADA

CNPJ (M.F.) 02.298.481/0001-99

INSCRIÇÃO ESTADUAL 90408241-43

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

NOME DO OPERADOR

INSCR. EST. DO SUB. TRIB

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
CÂMERA MUNICIPAL DE APUCARANA (5131)

28.298.815/0001-00

CENTRO CÍVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25000000  
APUCARANA 5420-7310 PR 15000-235

28.09/2011

APUCARANA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

### DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
00748	ARRAX TECNO SM 15W40 EL	LND	4.000	21.500	86.00
00472	ARRAX TECNO 15W40 SM 500	LND	1.000	11.000	11.00
00211	PROMAX FLUIDO P/RADIADORE	LND	1.000	11.500	11.50
00416	FILTRO PH 4722	LND	1.000	15.000	15.00
01002	GASOLINA C COMUM	LND	125.509	2.966	372.26
01003	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	LND	386.981	2.203	852.52

CÓDIGO DE CONTROLE: 0327-1275-0130

### PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

INSCR. MUN.:  
VALOR DO ISS:  
VALOR DO IPI:

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.348,28
				1.348,28

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	U.F.	CNPJ / C.P.F.
	1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	BER-1477		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

### DADOS ADICIONAIS

www.pr.gov.br/procepr - 0800-41-1512 - Rua Almeida Cabral, 134 - Centro - Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400

RESERVADO AO FISCO

SUBST. TRIBUTARIA CONF. DEC 2736  
DE 05/12/1996 ART. 502 ...  
BASE SUBSTITUICAO..... 1224,78  
VALOR DA SUBSTITUICAO .... 257,69

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 002106

ESTADO DO PARANÁ - INSCRIÇÃO DE - TODAS - UNIDADES - DE - 01/01/2008 - 31/12/2011 - MODELO - 1 - 001



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 105

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000141	0	Ordinario	22 33903	1.492,93	1.492,93

Total a Pagar: 1.492,93

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 1.492,93  
um mil quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e \*\*  
tres 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



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 000971/2011	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 00022  
 Desdobramento 3390300199 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF AUTOMOTIV Conta 00095  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

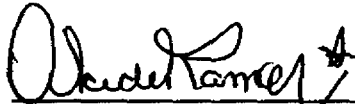

Credor 00458 NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
 Endereço RUA PROF TALITA BRESOLIN 664 JD SAO PEDR  
 CNPJ/CPF 02.298.481/0001-99 Fone 3425-3067 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/09/11	Vencimento 30/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 158.760,10	Valor do Empenho 124,20	Saldo Atual 158.635,90
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE FILTRO E OLEO LUBRAX PARA VEICULO PLACA APU-1414 CONF NF NR 001916.	124,20	124,20

Local de Entrega	Valor Liquidado	124,20
------------------	-----------------	--------

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

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº 310300 a ordem do banco CEF  
Data 03/10/2011

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA





**NOME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA.**

RUA PROFESSORA TALITA BRESOLIN Nº 664  
SALA 02 - JD. SÃO PEDRO  
APUCARANA - PR - CEP 86802-390  
FONE/FAX: (41) 3425-3067 - 3202-3056



**SAARA**

**NOTA FISCAL**

**Nº**

 SAÍDA

 ENTRADA

901916

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDAS**

C.F.O.P.  
5.929

INSCR. EST. DO SUB. TRIB

CNPJ (MF)

02.298.481/0001-99

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90408241-43

1ª VIA  
DEST. / REMETENTE

DATA LIMITE P/ EMISSÃO  
26/10/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (1513)**

ENDEREÇO

**CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 258ENTRO**

MUNICÍPIO

**APUCARANA**

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

BAIRRO / DISTRITO

CEP

86800-235

FONE / FAX

3420-7010

U.F.

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DA EMISSÃO

29/09/2011

DATA SAÍDA/ENTRADA

29/09/2011

HORA DA SAÍDA

**DADOS DO PRODUTO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.O.P.	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
00323	FILTRO G 9889F COMBUST	5.929	06 UNID	1.000	18.700	18.70
00377	FILTRO CA 5970	5.929	06 UNID	1.000	34.000	34.00
00416	FILTRO PH 4722	5.929	06 UNID	1.000	15.000	15.00
00593	LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50	5.929	06 UNID	4.000	12.500	50.00
00594	LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50	5.929	06 UNID	1.000	6.500	6.50
01003	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	5.929	06 UNID	677.680	2.203	1.492.93

**CÓDIGO DE CONTROLE: 6327-1276-8130**

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

INSCR. MUN.

VALOR DO ISS:

VALOR DO SERV.:

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL
				1.617,13

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / C.P.F.
ENDEREÇO	1-EMITENTE 2-DESTINAT.	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

**APU-1414**

**DADOS ADICIONAIS**

RESERVADO AO FISCO

www.pr.gov.br/preconpr - 8800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3218-7400

SUBST. TRIBUTARIA CONF. DEC 2736  
DE 05/12/1996 ART. 502 ...  
BASE SUBSTITUICAO ..... 1492.93  
VALOR DA SUBSTITUICAO .... 268.73

**Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO**  
**002105**

1513 - CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - PR - CEP 86800-235 - FONE: (41) 3425-3067 - FAX: (41) 3202-3056



# 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 000973/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Orgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022  
 Desdobramento 3390300199 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF AUTOMOTIV Conta 00095  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

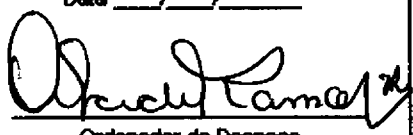
Credor 00458 NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA  
 Endereço RUA PROF TALITA BRESOLIN 664 JD SAO PEDR  
 CNPJ/CPF 02.298.481/0001-99 Fone 3425-3067 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/09/11	Vencimento 30/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 158.512,40	Valor do Empenho 24,00	Saldo Atual 158.488,40
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE FLUIDO PROMAX E OLEO LUBRAX PARA VEICULO PLACA APU-4777 CONF NF NR 001918.	24,00	24,00

Local da Entrega	Valor Líquido	24,00
------------------	---------------	-------

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

**RECIBO**

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

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



**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Ordem de Pagamento : 108

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000141	0	Ordinario	22 33903	371,25	371,25

Total a Pagar: 371,25

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 371,25  
trezentos e setenta e um reais e vinte 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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 109

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000142	0 Ordinario	22 33903	616,67	616,67


Total a Pagar: 616,67

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 616,67  
seiscentos e dezesseis reais e sessenta e sete 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



**NOBRE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.**  
RUA PROFESSORA TALITA BRÉSCOLINI Nº 664  
SALA 02 - JD. SÃO PEDRO  
APUCARANA - PR - CEP 86802-390  
FONE/FAX: (41) 3425-3067 - 3202-3056



**SAARA**

**NOTA FISCAL Nº**

SAIDA  ENTRADA 001918

---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	C.F.O.P. 5.929	INSCR. EST. DO SUB. T.I.U. 90408241-43	CNP.J. / IM.F. 02.298.481/0001-99	1ª VIA DEST. / REMETENTE			
DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNP.J. / CPF	DATA DE EMISSÃO			
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (5131)</b>			78.299.815/0001-00	29/09/2011			
ENDEREÇO <b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 BENTRO</b>		BARRIO / DISTRITO	CPF	DATA SAÍDA ENTRADA			
MUNICÍPIO <b>APUCARANA</b>		420-7010	FR	ISENTO	29/09/2011		
DADOS DO PRODUTO							
CODIGO	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	LIG. C.T.E.
00211	PROMAX FLUIDO F/RADIADORE	5.929	06 LND	1.000	11.500	11.500	18/2
00593	LUBRAX ESSENCIAL SJ ZOW50	5.929	06 LND	1.000	12.500	12.500	18
01003	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	5.929	06 LND	168.520	2.203	371.250	18
01002	GASOLINA C COMUM	5.929	06 LND	207.913	2.966	616.870	28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					CÓDIGO DE CONTROLE: 6327-1275-8130		
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS					INSCR. MUN: VALOR DO ISS: VALOR DO SERV.:		
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DANFOMAT			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					1.011,92		
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF.	CNP.J. / CPF			
	1. EMITENTE 2. DESTINAT.	<b>APU-4777</b>					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF.	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
DADOS ADICIONAIS					www.pr.gov.br/procotpr - 0600-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400		
RESERVAÇÃO AO FISCO					<b>002107</b>		
					SUBST. TRIBUTARIA CONF. DEC 2736 DE 05/12/1996 ART. 502 ... BASE SUBSTITUICAO..... 987,92 VALOR DA SUBSTITUICAO .... 239,49		

GRAFIQUE LDA - RUA CELSO CARVALHO 2222 - J. AN. LISIÉLI - CEP 86198-900 - FONE: (41) 3440-8000 - FAX: (41) 3440-8000 - CNPJ: 00.000.000/0001-00 - VALORES EM REAIS

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	CZ	Serie	Chaque n	C	Nº	=3.977,33=
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310300	5		

Pague por este cheque a quantidade de **TRÊS MIL NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOSXX** e centavos acima

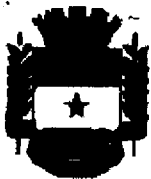
à **NOBRE COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA.** ou à sua ordem

**CAIXA**  
APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR

APUCARANA, 03 de outubro de 2011.  
*Wladimir Rames*  
**CAM MUN DE APUCARANA**  
CNPJ: 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310300 5





# 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 000953/2011	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 00022  
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00031  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO

CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/09/11	Vencimento 10/10/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 159.999,65	Valor do Empenho 169,30	Saldo Atual 159.830,35
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONF COMPROVANTE.	169,30	169,30

Local de Entrega	Valor Liquidado	169,30
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura : nome : _____ Data ____/____/____ cargo		

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e sessenta e nove reais e \*\*\*\*\* trinta 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

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000939/2011	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 00022  
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00031  
 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				20/09/11	10/10/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	160.455,28	36,95	160.418,33


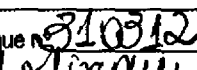
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 ROLOS 30MTS CONF COMPROVANTE.	36,95	36,95

Local da Entrega	Valor Líquido
	36,95

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

RECIBO

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

Data ____/____/____	 Credor	Representado pelo Cheque nº <u>310912</u> a ordem do banco <u>CEF</u> Data <u>05/10/2011</u> 
---------------------	---	---

Viviane Vaz  
TESOUREIRA

NOTA FISCAL FATURA Nº	RECEBI(EMOS) DE PLASTILAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA INDICADA AO LADO.	
00197	DATA DO RECEBIMENTO 06/10/2011	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Alineu C. dos

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA.102/9.403</b>		CEP 63601145-28	INSCRIÇÃO ESTADUAL 63601145-28	1 VIA FISCO DESTINO
DESTINATÁRIO / REMETENTE CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		090283	CNPJ 78.299.815/0001-00	DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/10/2012
ENDEREÇO PRAÇA PRES. KENEDY 8/M		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 66800-970	DATA SAÍDA ENTREGA 26/09/2011
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE / FAX 3429 7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA
FATURA	NÚMERO 0000076832	VENCIMENTO 07/10/2011	VALOR 206,25 -DF-	

DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QUANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS
24107 PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL		FD	1,000	36,950	36,95	0%
38571 COPO ABNT 180ML P/REFR.		CX	2,000	80,400	160,80	0%
41307 PAPEL INT.CREME DAELLE C/1000		FRD	2,000	4,250	8,50	0%

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	206,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	206,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		1	-		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			25189		

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Empresa Optante pelo Simples/ 7PR Cont. Lei 2933		026970
www.pr.gov. npr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400		

NOTA FISCAL FATURA Nº	RECEBI(EMOS) DE PLASTILAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL-FATURA INDICADA AO LADO.	
25189	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PLASTILAR COM EMB. PLÁSTICAS LTDA

XXXIX REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

**CAIXA**  
APUCARANA, PR  
PCA. RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR

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

x 310.312  
cheque

GRAFICA LPE LTDA - R. DO CELSO GARCIA CRZ 222 - J. ANA ELISA 1 - CEP 86160-000 - CAMÉFER - CNU 76388724001-56 - I. EST. 81102911-08 - 2.000.44 - 038.001-028.000 - INCD. 1 - 042011 - AREF Nº 4416242-4 - PR - VALIDADE ATÉ 18/10/2012





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 000802/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00022  
 Conta 00031

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.  
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO  
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/08/11	Vencimento 10/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 175.512,48	Valor do Empenho 164,40	Saldo Atual 175.348,08
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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.	164,40	164,40

Local da Entrega	Valor Líquido	164,40
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____  Ordenador da Despesa <b>LUCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data _____  Luciane Passa CRC 03060210 PR
assinatura: nome: <b>Viviane Vaz</b> Data: ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

RECIBO

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

Data 10/09/11   
 Credor

Representada pelo cheque nº 340162 a ordem do banco CSF  
 Data 13/09/2011

**Viviane Vaz**  
**TESOUREIRA**



**PLASTILAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.**

RUA OSWALDO CRUZ Nº 1.050 - CENTRO  
FONE / FAX: (43) 3422-7706 - CEP 86800-720  
APUCARANA - PARANÁ

**NOTA FISCAL FATURA**

Nº 25095

SAÍDA  ENTRADA

CNPJ (IME) 79.781.555/0001-78  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 63601145-28

VIA DESTINATÁRIO REMETENTE  
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/10/2012  
DATA 12/09/2011  
HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA  
CODIGO: 53102  
INSCR. TRIBUT. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
CNPJ: 090285  
CNPJ 79.781.555/0001-00

ENDEREÇO: PRACA PRES. KENEDY S/N  
BARRIO / DISTRITO: CENTRO  
CEP: 86800-970

MUNICIPIO: APUCARANA  
FONE/FAX: 3420 7000  
UF: PR  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000076182	16/09/2011	164,40 -DP-			

DADOS DO PRODUTO

DESCRICAO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QUANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS
38571 COPO ABNT 180ML P/REFR.		CX	2,000	80,400	160,80	0%
25780 MEXEDOR P/CAFE C/500 UN		PC	1,000	3,600	3,60	0%

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	164,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPTU	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	164,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_  
ENDEREÇO: \_\_\_\_\_  
MUNICIPIO: \_\_\_\_\_

FRETE POR CONTA: 1-EMITENTE 2-DESTINATARIO  
PLACA DO VEICULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_  
NUMERO: 25095 PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

DADOS ADICIONAIS

**EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

Permite o aproveitamento de crédito de icms de R\$ 1,10 como crédito de icms, correspondente alíquota de 0,67 nos termos artigo 33 e LG 123/2006.

RESERVADO AO FISCO

06000001-0

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 026881

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

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Chaque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310162	2	164,40

Paghe por este cheque a quantia de **CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOSXXXX**

XX e centavos acima

**PLASTILAR COM. EMB. PLASTICA LTDA.** ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR

APUCARANA 13 de setembro de 20 11.

*Okedel Romero*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 79.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403797 00931016254 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 000902/2011	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 00022  
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA Conta 00030  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.  
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO  
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/08/11	Vencimento 10/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 163.977,31	Valor do Empenho 160,80	Saldo Atual 163.816,51
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 CAIXAS DE COPOS ABNT 180ML CONF COMPROVANTE.	160,80	160,80

Local da Entrega	Valor Líquido	160,80
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____  Lúcia Bassa CRC 0305010-PR
assinatura nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

**RECIBO**

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

Data 10/09/11 Credor

Representada pelo Cheque nº 30064 a ordem do banco CEF  
 Data 13/09/2011



**PLASTILAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.**

RUA OSWALDO CRUZ Nº 1.050 - CENTRO  
 FONE / FAX: (43) 3422-7706 - CEP 86800-720  
 APUCARANA - PARANÁ

**NOTA FISCAL FATURA**

Nº **25096**

SAÍDA  ENTRADA

CNPJ(MF) **79.781.555/0001-78**

1ª VIA  
 DESTINATÁRIO  
 REMETENTE

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA** CFOP **5.102** INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO **63601145-28**

DATA LIMITE PARA  
 EMISSÃO: 12/10/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA** 090285 CNPJ(MF) **78.299.815/0001-00**  
 ENDEREÇO **PRACA PRES. KENEDY S/N** BARRIO / DISTRITO **CENTRO** CEP **86800-970**  
 MUNICÍPIO **APUCARANA** FONE / FAX **3420 7000** UF **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO**

DATA SAÍDA  
**12/09/2011**

DATA SAÍDA  
**12/09/2011**

HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	0000076183	28/09/2011	160,80 -DP-			

DADOS DO PRODUTO	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QUANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS
	36371 COPO ABNT 180ML P/REFR.		CX	2,000	80,400	160,80	0%

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	160,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 ENDEREÇO  
 QUANTIDADE  
 ESPÉCIE  
 MARCA  
 FRETE POR CONTA  
 1. EMITENTE  
 2. DESTINATÁRIO  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ / CPF  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 NÚMERO **25096**  
 PESO BRUTO  
 PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS  
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
 Permite o aproveitamento de crédito de icms de R\$ 1,08 como crédito de icms, correspondente aliquota de 0,67 nos termos artigo 23 e LC 123/2006.  
 www.pr.gov.br - conpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Gabriel, 164 - Centro Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3215-7400  
 RESERVADO AO FISCO  
 Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO **026880**

Client Endereç Recebi Refere 000000 CREDIT

Banco **009 104 0379** Agência **0379** Conta **06000001-0** Série **9 AAA** Cheque nº **310164** C3 **9** **R\$ 160,80 -**

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E SESSENTA REAIS E OITENTA CENTAVOSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

**PLASTILAR COM. EMB. PLASTICA LTDA**

ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR

APUCARANA **13** de **setembro** de 20 **11**.

*Opel Camargo* *Imane Oliveira*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310164 9

010403795 00931016454 800000001030

- CNPJ 78.299.815/0001-00 - EST. 8110291-06 - 1 - EST. 8110291-06 - 2.001.4 - 026.011 a 028.000 - MOD. 1 - 04/2011 - AIMP Nº 44167422-7 - PR - VAL. UNIC. ATE 13/10/2012  
 - CNPJ 79.567.740/0001-06 - 1 - EST. 8110291-06 - 1 - EST. 8110291-06 - 2.001.4 - 026.011 a 028.000 - MOD. 1 - 04/2011 - AIMP Nº 44167422-7 - PR - VAL. UNIC. ATE 13/10/2012  
 - CNPJ 78.567.740/0001-06 - 1 - EST. 8110291-06 - 1 - EST. 8110291-06 - 2.001.4 - 026.011 a 028.000 - MOD. 1 - 04/2011 - AIMP Nº 44167422-7 - PR - VAL. UNIC. ATE 13/10/2012



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000162/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01661

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/09/11

Vencimento

30/09/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

22.007,21

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011.	22007,21	22.007,21
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

22.007,21

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

Assinatura

nome:

Viviane Vaz

Data

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

TESOUREIRA

*Alcides Ramos*

Ordenador da Despesa  
ALCIDES RAMOS  
PRESIDENTE

*Luiz Carlos Bossa*  
CRC 03018210 PR

RECIBO

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

Data

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Credor

Representada pelo Cheque nº 310007 a ordem do banco CEF

Data 27/09/2011

*Viviane Vaz*  
TESOUREIRA



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 **R\$ 2.900,00=**  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310156 8  
06000001-0 310156  
 Pague por este cheque à quantia de **DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS** e centavos acima

**RADIO CULTURA APUCARANA** ou à sua ordem

APUCARANA 05 de setembro de 20 11.  
*Araceli Kamei* *Araceli Kamei*

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
007 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310156 8

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

104037950 00931015650 8006000001000



**RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.**

Fone 3423-2055 - Fax 3422-0894

Avenida Munhoz da Rocha 1601 - APUCARANA - PR

CNPJ 75.273.029/0001-48 - Inscr. Est. 90485820-09

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO**

Mod. 21

Tp Vlr: TOMADOR SERVIÇO

Série "A" Nº 1129

Nat. da Prestação:

Cód.:

02 / 09 / 11

Data da Emissão,

Usuário: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Município: APUCARANA

UF: PR

CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00

Inscr. Estadual:

ISENTO

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

**VALOR**

PARCELA 08/11 PROCESSO LICITATORIO Nº 03/2011

CARTA CONVITE Nº 02/2011.

2.900,00

**VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO**

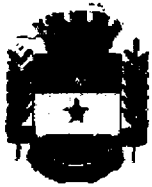
**2.900,00**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

ALÍQUOTA

VALOR DO ICMS

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO



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
000945/2011	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 00052  
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI | Conta 00057  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


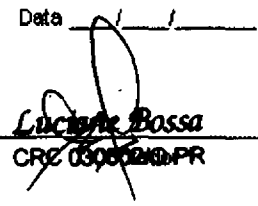
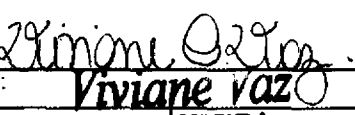
Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA  
 Endereço RUA PROF. JOAO CANDIDO FERREIRA 1023 CEN  
 CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40 | Fone | Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/09/11	30/09/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
770.000,00	115.915,07	180,00	115.735,07

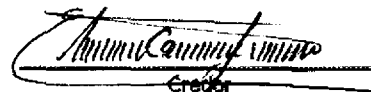
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMETO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA REF MES DE SETEMBRO/2011 CONF NF NR 7793 SERIE"A".	180,00	180,00


Local da Entrega	Valor Líquido
	180,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bassa CRE 030020/PR
assinatura:  nome: <b>Viviane VAZO</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

**RECIBO**

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

Data 05/10/11   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 310200 a ordem do banco CEF  
 Data 20/09/2011 

**Viviane**  
**TESOUREIRA**



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 RS  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310200 9 R\$ 180,00=

Pague por este

cheque a quantia de **CENTO E OITENTA REAIS** e centavos sóma

**R E COM. E MANUTENÇÕES DE EQ. TEL. LTDA.** ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA. RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR

APUCARANA 20 de setembro de 20 11.


*Arquiteto*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310200 9

10403791 0093102005 800600000103

 <b>MANUTENÇÕES</b> <b>R. E. COMÉRCIO E MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA.</b> <b>FONE 3422-7979</b> <b>RUA RIO GRANDE DO SUL, 999 - SALA 13</b> <b>CEP 86804-390 - APUCARANA - PARANÁ</b>		<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</b>	
		Série "A"	Nº 7793
Inscr. Est. 90160721-49		CNPJ 82.442.518/0001-40 - Inscr. Mun. 001857	
NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
Cond. Pagto. <u>À vista</u>		Data <u>19</u> de <u>setembro</u> de 20 <u>11</u>	
Cliente: <u>Camara Municipal de Apucarana</u> Endereço: <u>Rua Lúcio de Oliveira Rosa</u> Nº: <u>51N</u> Cidade de: <u>Apucarana</u> Est.: <u>PR</u> CNPJ: <u>78.299.815/0001-00</u> Inscr. Est.: _____			
Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
		Unitário	TOTAL
01	<u>Referente a manutenção de mês de setembro</u>	180,00	180,00
MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana Paraná - Inscr. 83604686-80 - CNPJ 81.038.782/0001-89 - 10 Tls. 7.501 a 8.000x4 - AIDF 993-PM Cód. Controle 0667-0148-6302 - 17/2/2011 - 9:38:02hs - NÃO VALE COMO RECIBO		Valor dos Serviços RS	180,00
1ª Via - Cliente - 2ª Via - Prefeitura - 3ª Via - Fisco - 4ª Via - Contabilidade		Total desta Nota RS	180,00

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

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_

Nº 7793

Assinatura



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000958/2011	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 00052  
 Desdobramento 3390390500 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Conta 00054  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

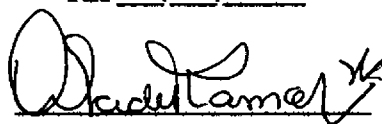
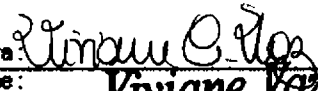
Credor 00529 R3 CONSULTORIA EM INTERNET LTDA  
 Endereço RUA MUNHOZ DA ROCHA 1173 CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.560.100/0001-05 | Fone 3122-2727 | Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				27/09/11	30/09/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
770.000,00	115.603,82	2.200,00	113.403,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE AGENCIA PARA CONTROLE DE RECEPCAO CONF NF NR 007.	2200,00	2.200,00

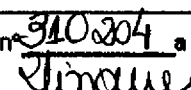
Local da Entrega	Valor Liquidado
	2.200,00

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

**RECIBO**

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

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

Representada pelo Cheque nº 910204 a ordem do banco CEF  
 Data 23/09/2011 

**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA

**R3 CONSULTORIA EM INTERNET LTDA.**

R3 CONSULTORIA EM INTERNET LTDA.

Fone (43) 3122-2727  
9938-8852

Rua Munhoz da Rocha, 1173 - Centro  
Apucarana - Paraná

**Nota Fiscal de Serviços**

Nº 007

Série "A"

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

Inscrição CNPJ nº 77 560 100/0001-05

Inscrição Estadual nº Isento

Inscrição no Município nº 15970

Nat. da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições de Pagamento

*A vista*

Data da Emissão

*23.09.2011*

**CLIENTE**

Ao(S) Sr.(S)

*CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA*

Endereço

*CENTRO CÍVICO JOSE A. ROSA Nº 511*

Cidade

*APUCARANA*

Estado

Insc. CNPJ/F

*78.299.815/0001-00*

Insc. Est./RG

*ISENTO*

Quant.	Discriminação do Serviço	TOTAL
01	<i>DESENVOLVIMENTO DE SÍS - TEMA INTEGRADO DE AGEND DA PL. CONTROLE DE RECE PCÃO.</i>	<i>2.200,00</i>
Gráfica Criativa Ltda. Fone (43) 3122 1125 Rua Oswaldo Cruz, 1839 - A - Apucarana - Paraná Inscr. 90524595-30 - CNPJ 12 143 882/0001-23 4 lix25 Série A - 001 à 100 x 3 - Aut. 15970-1 - 05/09/2011		Valor dos Serviços. <i>2.200,00</i>
Total desta Nota		<i>2.200,00</i>

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 CI 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 310204 C3 1 R\$ = 2.200,00=

Pague por este cheque a quantia de **DOIS MIL E DUZENTOS REAIS** e centavos acima

**R3 CONSULTORIA EM INTERNET LTDA.**

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR

Apucarana, 23 de setembro de 2011.

*Wendell Campos* *Unione Distrital*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

10403797 00931020451 800600000100



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 000959/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Orgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022  
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00035  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/09/11	Vencimento 30/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 159.734,95	Valor do Empenho 18,48	Saldo Atual 159.716,47
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO CONF COMPROVANTE.	18,48	18,48

Local da Entrega	Valor Equivale	18,48
------------------	----------------	-------

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

RECIBO

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

Data   /  /   Isaia Phopen  
 Credor

Representada pelo Cheque nº 31.0315 a ordem do banco CAF  
 Data 03/10/2011

**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 000930/2011	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 00022  
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00024  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


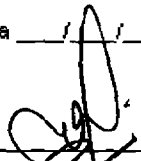
Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.  
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/09/11	Vencimento 30/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 162.258,28	Valor do Empenho 180,00	Saldo Atual 162.078,28
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 CARGA DE GAS REFRIGERANTE COMPLETA NO AR CONDICIONADO DA SALA DA SECRETARIA CONF NF NR 84740 SERIE "D 1".	180,00	180,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 180,00

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

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº 320108 a ordem do banco CEF  
Data 19/09/2011 Viviane  
 Credor

**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 000931/2011	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  
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


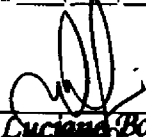
Credor 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.  
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO  
 CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/09/11	Vencimento 30/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 770.000,00	Saldo Anterior 118.746,07	Valor do Empenho 100,00	Saldo Atual 118.646,07
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICO DE TESTE DE VAZAMENTO DE GAS REFRIGERANTE EM AR CONDICIONADO DA SALA DA SECRETARIA CONF NF NR 191 SERIE A.	100,00	100,00

Local da Entrega	Valor Líquido	100,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDIS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 030502/O 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor  
 Representada pelo Cheque nº 310188 a ordem do banco CEP  
 Data 19/09/2011



# REFILTRO Ar Condicionado - Materiais Elétricos - Iluminação

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

**Fone/Fax (43) 3033-1122**

E-mail: refiltro@uol.com.br

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

### Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série "D1"

CNPJ (M.F.) 77.658.011/0001-98

Inscr. Est.: 636.03470-34

1ª Via - Cliente

2ª Via - Cont.

3ª Via - Fixa

84740

Data, 14 de Setembro de 2011

Nome/Razão Social: Câmara Municipal de Apucarana

CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00 I.E./RG: 1250

End.: Centro Cívico José de J. Rosa, 25 A

Cidade: Apucarana Est.: Paraná Fone: 3422-7000

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	TOTAL
01	corpo de opís refrigerante completa	180,00	180,00

Agradecemos a Preferência - Não Vale como Recibo

**TOTAL R\$**

180,00

Gráfica APAE Assoc. de Pais e A. dos Excep. de Califórnia (43) 3429-1371 - Av. Getúlio Vargas, 774 - Inscr. 637.00490-58  
CNPJ 80.922.347/0001-20 - 100 TIs Série "D-1" - 79.801 à 84.800x3 - AIDF. 26711852-00 - 07/2009







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 000895/2011	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 00022  
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00031  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe




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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/08/11	Vencimento 10/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 165.930,73	Valor do Empenho 400,82	Saldo Atual 165.529,91
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONF NF NR 001127.	400,82	400,82

Local da Entrega	Valor Líquido	400,82
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador PR <b>LUCIENE BOSSA</b> CRC 0300020/PR
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 010159 a ordem do banco CEF  
 Data 05/09/2011

**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 000896/2011	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 00022  
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00025  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

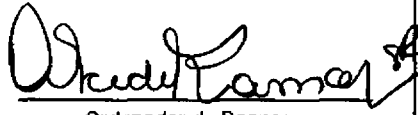

Credor 00442 SIQUEIRA E MAZUROK LTDA  
 Endereço RUA DIVA NADIR 41 FORMOSA  
 CNPJ/CPF 80.815.772/0001-10 Fone 3422-7615 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/08/11	Vencimento 10/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 165.529,91	Valor do Empenho 1.301,10	Saldo Atual 164.228,81
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

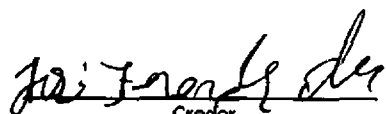
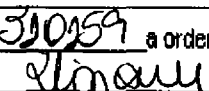
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF NF NR 001127.	1301,10	1.301,10

Local da Entrega	Valor Líquido	1.301,10
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDIS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Tesoureira <b>VIVIANE VAZ</b> CRC 030602/0 PR
---	---	---

**RECIBO**

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

Data ____/____/____  Credor	Representada pelo Cheque nº 310159 a ordem do banco CEF Data 05/09/2011 
--	---

**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 000897/2011	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 00022  
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00024  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

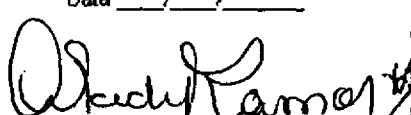
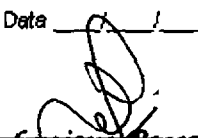
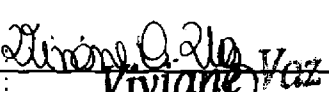
Credor 00442 SIQUEIRA E MAZUROK LTDA  
 Endereço RUA DIVA NADIR 41 FORMOSA  
 CNPJ/CPF 80.815.772/0001-10 Fone 3422-7615 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/08/11	Vencimento 10/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 164.228,81	Valor do Empenho 84,00	Saldo Atual 164.144,81
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

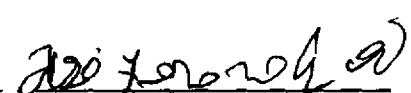
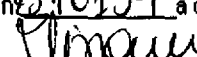
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 BOTOIJOS DE GAS CONF NF NR 001127.	84,00	84,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDÉS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 0308020 PR
assinatura:  nome: <b>VIVIANE VAZ</b> TESOUREIRA Data ____/____/____		

### 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  Credor Representada pelo Cheque nº 310159 a ordem do banco CEF  
 Data 05/09/2011 

**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
000898/2011	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 00022  
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00035  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

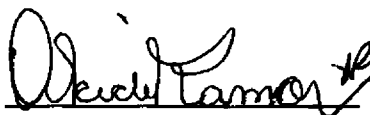
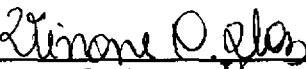
Credor 00442 SIQUEIRA E MAZUROK LTDA  
 Endereço RUA DIVA NADIR 41 FORMOSA  
 CNPJ/CPF 80.815.772/0001-10 Fone 3422-7615 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/08/11	10/09/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	164.144,81	37,50	164.107,31

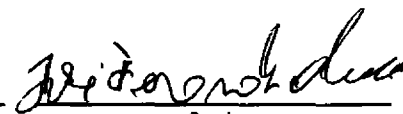
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 10 UNID DE PILHAS ALCALINAS CONF NR 001127.	37,50	37,50

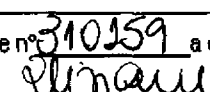
Local da Entrega	Valor Líquido
	37,50

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

RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 310159 a ordem do banco CEF  
 Data 05/04/2011 

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA

# MERCADO FORMOSA

**SIQUEIRA & MAZUROK LTDA.**

Rua Diva Nadir, 41 - Vila Formosa  
APUCARANA - PARANÁ

**FONE**  
**3422-7615**

**NOTA FISCAL**

NÚMERO

SAÍDA  ENTRADA

001127

C.N.P.J./M.F.

80.815.772/0001-10

DATA DA EMISSÃO

13/1/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

*vendas*

CFOP

5102

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63604652-31

1ª Via - Destinatário Remetente

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

*Camara Municipal de Apucarana*

C.N.P.J. / CPF

*18.229.815/0001-00*

ENDEREÇO

*Centro Civico José de Oliveira Rosa nº 251*

BAIRRO / DISTRITO

*Centro*

CEP

MUNICÍPIO

*Apucarana*

FONE / FAX

UF

*PR*

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

*30/06/11*

DATA SAÍDA/ENTRADA

*30/06/11*

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC.
<i> Suja multi-uses </i>	UN	20	3.10	62.00	/
<i> Pano de chão </i>	UN	10	4.00	40.00	/
<i> Leiteiro 3kg </i>	UN	20	10.50	210.00	/
<i> waffer bouducco </i>	UN	56	1.00	56.00	/
<i> Alcohol da Sella </i>	UN	22	4.10	90.20	/
<i> Lava brilho final </i>	UN	13	7.39	96.07	/
<i> Papel Jandaia </i>	UN	35	5.99	209.65	/
<i> Lata poly T.P </i>	UN	48	2.15	103.20	/
<i> Chá mate lião </i>	UN	25	3.25	81.25	/
<i> Abaca 1lt </i>	UN	15	1.69	25.35	/
<i> Botijas de gás </i>	UN	02	42.00	84.00	/
<i> Lava poliflor lata </i>	UN	08	9.90	79.20	/
<i> Sella alcalina </i>	UN	10	3.75	37.50	/
<i> Suco Lurity </i>	UN	200	2.99	598.00	/

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<i> 1.023,42 </i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				<i> 1.023,42 </i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

<p><i> NF ESTA' DE ACORDO </i></p> <p><i> c/o DECRETO 1261/03 </i></p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO SISTEMA SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI Nº 123 DE 14/12/2006 - NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS</p>
--	--

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.036.762/0001-89 - 4 TIs. 001.081 a 001.180x5 - A.I.D.F. Nº 36732992-20 - 13/7/2010 - NÃO VALE COMO RECIBO

RECEBEMOS DE SIQUEIRA & MAZUROK LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NOTA FISCAL Nº 001127
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 **R\$ 1.823,42=**  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310159 2  
 Pague por este cheque a quantia de

**UM MIL OITOCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS** e centavos acima

**SIQUEIRA & MAZUROK LTDA.** ou à sua ordem

**CAIXA**  
 APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR

APUCARANA 05 de setembro de 20 11,

*Adelamar Lima Guimarães*

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

007 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310159 2

⑆10403792⑆ 0093101595⑆ 800600000103⑆

0.00 S1  
 0.00 T1  
 0.00 C  
 400.82 +1  
 1 301.10 +1  
 84.00 +1  
 37.50 +1  
 1 823.42 -1  
 0.00 S1



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 76.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000153/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01655

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

SEGURO DE VIDA - SULAMERICA

Credor 00034 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Endereço

CNPJ/CPF 01.704.513/0001-46

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/09/11

Vencimento

30/09/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

56,21

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011.	56,21	56,21
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

56,21

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

Assinatura:

nome:

*Viviane Vaz*  
VIVIANE VAZ  
TESOUREIRA

*Alcides Ramos*  
Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS  
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

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

Credor

Representada pelo Cheque nº 310288 a ordem do banco CEF

Data 27/09/2011

Viviane Vaz  
TESOUREIRA



SulAmérica

associado ao ING

409-0

UNIBANCO

RECIBO DO SACADO

Cedente SulAmérica Seguros de Vida e Previdência S/A	Agência/Código Cedente 0300/0008001400	Vencimento 30/09/2011
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Empresa 1100117852017	N.Documento/Certificado 0011087000060001

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	<b>R\$ 56,21=</b>
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310288	2	
Pague por este cheque a quantia de <b>CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOSXXXXXXXXXXXX</b> e centavos acima									
<b>SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A.</b> ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b> APUCARANA, PR PCA RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR									
APUCARANA 27 setembro de 20 11. <i>Orlando Ramez</i> CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004 <small>009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310288 2</small>									
<b>10403796 00931028854 800600000103</b>									

Loterias CAIXA

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA EDUCACIONAL CENTRAL

JUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

272-840040732-4

07/SET/2011

HORA DE REALIZAÇÃO

14, 13h15-16

11h30-12h30

LOCALIDADE: APUCARANA

COMUNIDADE: VINCULADA: 0379

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUEIO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2011

VALOR DO PAGAMENTO: 56,21

4099509988 27300000018  
03142881105 8 51060000005621

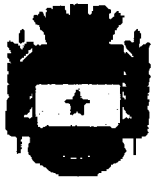
Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ovidorista da CAIXA - 0800 725 7474  
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

272-840040732-4

ASSINATURA DO CLIENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000152/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03542

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

UNIBANCO - CONVENIO

Credor 00254 UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A/

Endereço

CNPJ/CPF 33.700.394/0001-40

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/09/11

Vencimento

30/09/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

3.617,34

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011.	3617,34	3.617,34
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Empenho

3.617,34

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: *Viviane Vaz*

nome:

**Viviane Vaz**

*Araceli Ramos*

Ordenador da Despesa  
**ARACELI RAMOS**  
PRESIDENTE

Contador

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
TESOUREIRA

RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 20287 a ordem do banco CEF  
Data 27/09/2011 *Viviane Vaz*

**Viviane Vaz**  
TESOUREIRA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$ 3.617,34=
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310287	4	

Pague por este cheque a quantia de **TRÊS MIL SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
XX e centavos acima  
UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A,  
ou à sua ordem



APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR

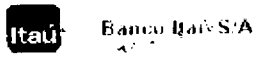
APUCARANA 27 de setembro de 20 11.

*Aracide Camar* *Arminia Cristina de Souza*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.289.815/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 06000001-0 9 AAA 310287 4

10403797 00931028754 800600000103



PROTÓCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO  
BANCO 341 CTR 000004 18/10/2011 16.11.09

AGENCIA: 2040 CONTA CORRENTE: 02205-1  
R\$ 3.617,34  
APUCARANA CAMARA MUN  
CAIXA ELETRONICO 26205/0082-APUCARN

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTÃO SUJEITOS A EFETIVAÇÃO SOMENTE NO DECORRER DO PRÓXIMO DIA ÚTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SÃO EFETIVADOS NO DECORRER DO PRÓXIMO DIA ÚTIL.

SE HOUVER DIFERENÇA NO ENVELOPE, SERÁ LANÇADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NÃO SERÁ ABERTO E PERMANECERÁ POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO, PARA COMPROVAÇÃO. NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO CLIENTE SERÁ CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.



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
000944/2011	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 00052  
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Conta 00074  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


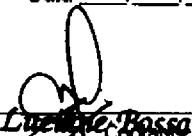

Credor 00082 VIACAO APUCARANA LTDA.  
 Endereço RUA PONTA GROSSA 95  
 CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/09/11	20/09/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
770.000,00	118.515,07	2.600,00	115.915,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO OA CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 1.300 VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2011 CONF NF NR 6335.	2600,00	2.600,00


Local da Entrega	Valor Líquido	2.600,00
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

Data 26/09/2011   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 30201 a ordem do banco CEF  
 Data: 20/09/2011 

Viviane Vaz  
TESOUREIRA



# VIAÇÃO APUCARANA LTDA.

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

# NOTA FISCAL

## Nº

### 6335

SAÍDA  ENTRADA

CNPJ(MF): **75.739.797/0001-42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **63602682-40**

SÉRIE 1  
1ª VIA  
DESTINATÁRIO /  
REMETENTE  
DATA LIMITE PARA  
EMIÇÃO  
17/02/2013

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **CÂMERA MUNICIPAL DE APUCARANA** CNPJ(MF): **78.299.815/0001-00**

ENDEREÇO: **CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA** CENTRO INSCRIÇÃO ESTADUAL: **63602-970**

CIDADE: **APUCARANA** FONE/FAX: **(43) 3423-7077** PR INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO: **20/09/2011**  
HORA DA SAÍDA

### DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS

### PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

VALE TRANSPORTE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DCM	COD. ATIV.
1.300 VALES TRANSPORTE	2,00	2.600,00	002358	49.21.3.01
			VALOR DO ISS	0,00
			VALOR DOS SERVIÇOS	2.600,00

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

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: <b>2.600,00</b>

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

### DADOS ADICIONAIS

www.pr.gov.br/proconpr • 0800-41-1512 • Rua Alameda Cabral, 184 • Centro • Curitiba/PR • CEP 80410-210 • Fax: (41) 3218-7400

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE  
DO FORMULÁRIO  
**005432**

Nº DE CONTROLE  
DO FORMULÁRIO  
**005432**

RECEBIEMOS DE VIAÇÃO APUCARANA LTDA., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL AO LADO.

NOTA FISCAL Nº **005432**  
SÉRIE 1

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310201 7 =2.600,00-

Pague por este cheque a quantia de **DOIS MIL E SEISCENTOS REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

**Viação Apucarana LTDA.** e centavos acima ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR

Apucarana 20 de setembro de 20 11.  
*Wladimir*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310201 7

10403790 00931020154 8006000001003



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 000849/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00022  
 Conta 00024

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 16/08/11	Vencimento 31/08/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 170.472,46	Valor do Empenho 14,00	Saldo Atual 170.458,46
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	IMPORTE DE VALOR REF FORNECIMENTO DE 02 GALOES DE AGUA DE 20 LRTS CONF PEDIDO NR 140766.	14,00	14,00

Local da Entrega	Valor Líquido	14,00
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor  
 Representada pelo Cheque nº 310209 a ordem do banco CEF  
 Data 26/08/2011

**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 000887/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00022  
 Conta 00024

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 29/08/11	Vencimento 10/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 167.400,61	Valor do Empenho 14,00	Saldo Atual 167.386,61
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 GALOES DE AGUA 20 LTS CONF PEDIDO NR 141196.	14,00	14,00

Local da Entrega	Valor Liquido	14,00
------------------	---------------	-------

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

RECIBO IDENTIFICANTE

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

Data:   /  /   *Marcos* Credor  
 Representada pelo Cheque nº 310209 a ordem do banco COF  
 Data: 20/09/2011 *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 000915/2011	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 00022  
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00024  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

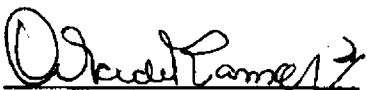

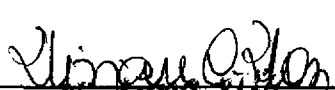
Credor 00057. WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.  
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379  
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1104 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/09/11	Vencimento 30/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 163.628,56	Valor do Empenho 14,00	Saldo Atual 163.614,56
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

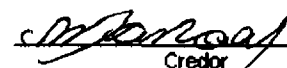
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 GALAO DE AGUA DE 20 LTS CONF PEDIDO NR 141469.	14,00	14,00

Local da Entrega	Valor Líquido	14,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano CRC 0300270 PA
assinatura:  nome: <b>VIVIANE RUZ</b> TESOUREIRA Data ____/____/____		

**RECIBO**

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

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

Representada pelo Cheque nº 310009 a ordem do banco CEF  
 Data 02/09/2011

**Viviane Ruz**  
**TESOUREIRA**



Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310209 2 =42,00=  
009 0379 1 06000001-0 9 AAA 310209 2

Pague por este cheque a quantia de **QUARENTA E DOIS REAIS** e centavos acima

**WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.** ou à sua ordem


**CAIXA**

Apucarana, 26 de setembro de 2011.

APUCARANA, PR  
 PCA. RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR

*Walter Camargo de Oliveira*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310209 2  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

110403792 00931020954 800600000103



# WATER LIFE

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.  
 CNPJ 04.157.899/0001-01 INSCR. EST. 902.22887-06

**Fones: (0\*\*43) 3425-1103 / 3425-1104**

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Série "D-1"	1ª Via - Cliente 2ª Via - Contabilidade 3ª Via - Fixa	Nº 8401
---	---	---------

Sr.: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**  
 Endereço: **CENTRO CIVIL JOSE DE OLIVEIRA ROSA**  
 Cidade: **APUCARANA** Estado: **PR** Data: **20/09/2011**

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_ Inscr. Est.: \_\_\_\_\_

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
06	AGUAR 20 LITRS	7,00	42,00

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz de Rocha, 1558  
 Apucarana - Inscr. 63600609-24 - CNPJ 75.269.167/0001-51  
 020 telões 007.751 a 008.750x3 - Série "D-1" - AIDF nº 39182602-75 - 10/2010

<b>VALOR TOTAL</b>	42,00
--------------------	-------

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba / PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400  
 DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA 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
000948/2011	01001	Ordinario	Comum

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

Credor 00369 ZILDA TEODORO MARQUES

Endereço

CNPJ/CPF 163.699.479-20

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				21/09/11	21/09/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
42.000,00	4.050,00	300,00	3.750,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SERVIDORA ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 20 E 21/09/2011 - CONFORME DESCRITO PELA SERVIDORA EM RELATORIO DE VIAGEM: "COHAPAR PARA ENTREGAR DOCUMENTACAO, SECRETARIA DO TRABALHO E ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA SRA ELIETE DE SOUZA".	300,00	300,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDÉS RAMOS</b> PRESIDENTE MC	Data ____/____/____  CRC 0306024/PR Contador
assinatura: nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

#### RECIBO

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

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

Representada pelo Cheque nº 310191 a ordem do banco CEF  
 Data 20/09/2011

**Viviane Vaz**  
 TESOUREIRA



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

## RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: Zilda Teodoro Marques

DESTINO DA VIAGEM: Curitiba

PERÍODO DE 20/09/2011 ATÉ 21/09/2011

DESCRIÇÃO E EXPOSIÇÃO DA VIAGEM:

Colunpa - para entrega de documentos  
Secretaria do Trabalho - entrega  
de documentos para Sr<sup>a</sup>  
Eliete de Souza.

Por ser a expressão da verdade declaro o presente, ciente das responsabilidades civis e criminais no tocante as diárias ora recebidas.

Apucarana-Pr, 20 de setembro de 2011.

Zilda Teodoro Marques  
Assinatura/Função/Cargo

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 **R\$ 300,00=**  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310191 6

Pague a ordem de cheque a quantia de **TREZENTOS REAIS** e centavos acima

**ZILDA T. MARQUES** ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA. RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR

APUCARANA, 20 de setembro de 20 11.

*Wladimir Carneiro* *Simone Cristina Vaz*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310191 6

⑈10403792⑈ 0093101915⑈ 80060000103⑈