



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 000822/2010	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00024  
 Conta 00029

Credor 00280 M. B. COSTA E CIA. LTDA.  
 Endereço RUA PONTA GROSSA 1285 1285 CENTRO  
 CNPJ/CPF 72.360.324/0001-41 Fone 3422-1114 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/10/10	Vencimento 30/10/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 117.086,39	Valor do Empenho 779,00	Saldo Atual 116.307,39
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	779,00	779,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 779,00

<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	Data ____/____/____  Contador
assinatura : nome : Data ____/____/____ cargo		

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

Data 20/10/10 *Marcos Custard D.* Credor  
 Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

# CENTRAL Papelaria e Presentes

M. B. COSTA E CIA LTDA.

Rua Ponta Grossa, 1285 - APUCARANA - PARANÁ

CEP 86800-030 - Fone:(43) 3422-1114

## NOTA FISCAL 000453

SAÍDA  ENTRADA

CNPJ / CNPF

72 360 324/0001-41

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63606004-65

1ª VIA  
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA  
EMIÇÃO  
23/09/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CNPF

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

06.10.10

DATA SAÍDA / ENTRADA

06.10.10

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Pacote de Elastico		Pc.	10	9,90	99,00	
	Copias de papéis Diversos		un.	2000	0,15	300,00	
	clips para papel.		ex.	10	1,50	15,00	
	envelope copião		ex.	01	80,00	80,00	
	Bloco pl. recibo		Bl.	10	1,50	15,00	
	Pasta el. elastico		un.	50	2,00	100,00	
	Caneta m. texto		ex.	05	19,20	96,00	
	Papel persico pl. impressao		Pc.	04	18,50	74,00	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

779,00

779,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE P/ CONTA  
1 - EMITENTE  
2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CNPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO



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 000841/2010	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 00024  
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00036  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

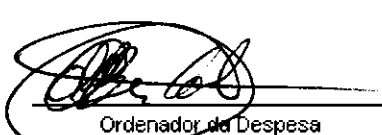
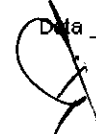
Credor 00208 MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO  
 Endereço RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 47 CENTRO  
 CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01 Fone 3422-9025 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/10/10	Vencimento 30/10/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 115.640,22	Valor do Empenho 40,00	Saldo Atual 115.600,22
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

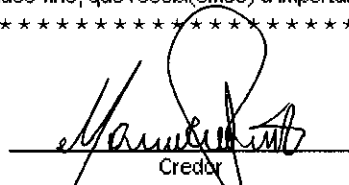
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATENDIMENTO E CONFECCAO DE CHAVES PARA ESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 2449.	40,00	40,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 40,00

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

**RECIBO**

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

Data 21/10/10  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 000872/2010	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 00082  
 Desdobramento 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00084  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00046 MAX INFORMATICA LTDA.  
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS S/N CENTR  
 CNPJ/CPF 02.054.085/0001-16 Fone (43)423-4532 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/10/10	Vencimento 26/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 130.000,00	Saldo Anterior 83.666,80	Valor do Empenho 70,00	Saldo Atual 83.596,80
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 02 TECLADO MULTIMIDIA MARCA CLONE CONF COMPROVANTE.	70,00	70,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	70,00
------------------	----------------------	-------

<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	Data ____/____/____  Contador
assinatura : nome : _____ Data ____/____/____ cargo		

### 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 09/11/10 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
000844/2010	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  
 Desdobramento 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00046 MAX INFORMATICA LTDA.  
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS S/N CENTR  
 CNPJ/CPF 02.054.085/0001-16 Fone (43) 423-4532 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/10/10	05/11/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
130.000,00	83.960,80	35,00	83.925,80

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE UM TECLADO MULTIMIDIA PARA CPD CONF COMPROVANTE. (CODIGO BEM - 31030)	35,00	35,00

Local 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 Declaramos que os 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 (trinta e cinco reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 09/11/10 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 000843/2010	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 00024  
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00030  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

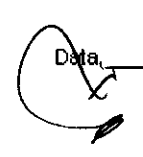
Credor 00046 MAX INFORMATICA LTDA.  
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS S/N CENTR  
 CNPJ/CPF 02.054.085/0001-16 Fone (43)423-4532 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/10/10	Vencimento 05/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 115.600,22	Valor do Empenho 103,00	Saldo Atual 115.497,22
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA COLOR CONF COMPROVANTE.	103,00	103,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 103,00

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	Data ____/____/____  Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ <span style="float:right">Cargo</span>		

#### RECIBO

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

Data 09/11/10  Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
 Credor



**Max**  
**Informática Ltda.**

**Suprimentos - Equipamentos**  
**Assistência Técnica**  
**Softwares - Redes**

**Fone/Fax (43) 3423-4532**

www.maxcomputadores.com.br

Rua Ponta Grossa, 1320 - Centro - CEP 86.800-030  
 Apucarana - Paraná

**NOTA FISCAL**

SAÍDA

ENTRADA

002534

C.N.P.J./CPF

02.054.085/0001-16

1ª VIA  
 REMETENTE /  
 DESTINATÁRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

*Venda*

CFOP

*5102*

Inscr. Est. de SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

901.42497-77

DATA LIMITE PARA  
 EMISSÃO

18 / 12 / 2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

*Câmara Municipal de Apucarana*

C.N.P.J. / CPF

*78.299.815/0001-00*

DATA DA EMISSÃO

*19/10/10*

ENDEREÇO

*Centro Cívico José de Oliveira Passos s/n Centro*

BAIRRO DISTRITO

CEP

*86.800.235*

DATA ENTRADA/SAÍDA

*19/10/10*

MUNICÍPIO

*Apucarana*

FONE/FAX

*43.3420.4000*

UF

*PR*

INSCRIÇÃO ESTADUAL

*Isenta*

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	ALIQ. ICMS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
<i>01</i>	<i>Selada Multimídia (OSJ45)</i>					
	<i>PS2 - Preto 01 Preto</i>				<i>35,00</i>	<i>35,00</i>
<i>01</i>	<i>Cartucho de tinta CC 610 Wk</i>					
	<i>HP 60 Preto 4 ml</i>				<i>35,00</i>	<i>35,00</i>
<i>01</i>	<i>Cartucho de tinta CC 613 Wk HP</i>					
	<i>60 Sicaker 3 ml</i>				<i>68,00</i>	<i>68,00</i>

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAL. CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<i>138,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA RS
				<i>138,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		Frete por Conta 1- Emitente 2- Destinatário	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<i>MICRO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</i>	



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 000820/2010	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 00024  
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00030  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


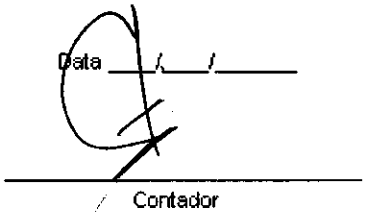
Credor 00286 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME  
 Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO  
 CNPJ/CPF 03.592.764/0001-01 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/10/10	Vencimento 30/10/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 117.573,39	Valor do Empenho 445,00	Saldo Atual 117.128,39
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFEUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO D CARTUCHOS CONF COMPROVANTE.	445,00	445,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	445,00
------------------	----------------------	--------

<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	Data ____/____/____  Contador
assinatura : nome : Data ____/____/____ cargo		

**RECIBO**

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

Data 14, 10, 10  Credor

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





Maziero e Beje Ltda.

Suprimentos - Equipamentos  
Assistência Técnica  
Softwares - Redes

Fone/Fax (43) 3422-4105

www.maxcomputadores.com.br

Rua Miguel Simião, 66 - Sala A - Centro  
CEP 86.800-260 - Apucarana - Paraná

### NOTA FISCAL M-1

SAÍDA

002782

ENTRADA

1ª VIA  
REMETENTE /  
DESTINATÁRIO

C.N.P.J./CPF

03.592.764/0001-01

NATUREZA DA OPERAÇÃO

10 Venda a Vista

CFOP

5102

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.04440-00

DATA LIMITE PARA  
EMIÇÃO

14 / 12 / 2011

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMPANHA MUNICIPAL PAU de Açu PARANÁ

C.N.P.J. / CPF

20299815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

06.10.10

ENDEREÇO

Centro Cívico José de Olívio Rosa, s/n

BAIRRO DISTRITO

Centro

CEP

86800-235

DATA ENTRADA/SAÍDA

06.10.10

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

#### DADOS DO PRODUTO

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	ALIQ. ICMS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Cartucho hp C9363 - 97				115,00	115,00
02	Cartucho TINTA C 8767 - 96				110,00	330,00

#### CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO 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 R\$
				445,00
				445,00

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		Frete por Conta 1- Emitente 2- Destinatário	<input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

#### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MICRO EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000819/2010	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 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00024  
 Conta 00032

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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/10/10	Vencimento 30/10/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 117.614,79	Valor do Empenho 41,40	Saldo Atual 117.573,39
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIENDO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF NF NR 23027.	41,40	41,40

Lugar da Entrega

Valor Líquido

41,40

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada  
 Açam-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 (quarenta e um reais e quarenta 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 000839/2010	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 00024  
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00030  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00418 POWER JET  
 Endereço RUA ERASTO GAETNER 880 CENTRO  
 CNPJ/CPF 10.778.635/0001-78 Fone 43 3122-3000  
Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/10/10	Vencimento 05/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 115.750,22	Valor do Empenho 110,00	Saldo Atual 115.640,22
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIAM REF FORNECIMENTO DE TONNERS PRETOS E COLORIDOS CONF COMPROVANTE.	110,00	110,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	110,00
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Outra Executada Açam-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 dez reais\*\*\*\*\* e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 08/11/10 Credor

Representada pelo Cheque nº 208267 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 000826/2010	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 00024  
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00030  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00418 POWER JET  
 Endereço RUA ERASTO GAETNER 880 CENTRO  
 CNPJ/CPF 10.778.635/0001-78 Fone 43 3122-3000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/10/10	Vencimento 05/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 116.182,39	Valor do Empenho 65,00	Saldo Atual 116.117,39
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE TONNERS CONF COMPROVANTE.	65,00	65,00


Local da Entrega **Valor Líquido** 65,00

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

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

Data   /  /  

Data   /  /  

Assinatura:   
 nome: \_\_\_\_\_

  
 Ordenador da Despesa

  
 Contador

Data   /  /   cargo \_\_\_\_\_

### RECIBO

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

Data 08/11/10   
 Credor

Representada pelo Cheque nº 208288 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
000846/2010	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 00024  
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00030  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00418 POWER JET  
 Endereço RUA ERASTO GAETNER 880 CENTRO  
 CNPJ/CPF 10.778.635/0001-78 Fone 43 3122-3000 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/10/10	05/11/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
250.000,00	115.497,22	325,00	115.172,22

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE TONNERS CONF COMPROVANTE.	325,00	325,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 325,00

<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	Data ____/____/____  Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

### RECIBO

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

Data 08/11/10 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
000875/2010	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 00024  
 Conta 00030

Credor 00418 POWER JET  
 Endereço RUA ERASTO GAETNER 880 CENTRO  
 CNPJ/CPF 10.778.635/0001-78 Fone 43 3122-3000 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/10/10	05/11/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
250.000,00	113.629,39	300,00	113.329,39

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 TONNERS CONF COMPROVANTE.	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 ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____  Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

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 08/11/10 Credor

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

# PowerJET

IRACI P. DE LIMA ORATHES REMANUFATURA DE  
CARTUCHOS.

E-mail: power.jet@hotmail.com

(43) 3122-8000  
9909-9380

CNPJ: 10.778.635/0001-78  
Insc. Est.: 90.477.526-60

Rua Prof. Erasto Gaertner, 860 (próx. ao Col. Nilo Cairo)  
CEP 86800-280 Apucarana - Pr

CARTUCHOS E TONERS  
Para impressoras a jato de tinta e a laser

**NOTA FISCAL**  
de Venda ao Consumidor

Nº 0158

Série "D1"  
1ª Via Branca 2ª Via Amarela  
3ª Via Vermelha

Apucarana 29 de Outubro de 20 10  
Ilmo. Sr. Camara Hum. de Apucarana  
End. Centro Cívico José de Oliveira K04/25  
Bairro Centro Cidade Apucarana

QTD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	TOTAL
02	Toner 6000 e17	200,00
02	Toner 6001 e17	200,00
02	Toner 6002 e17	200,00
02	Toner 6003 e17	200,00

NÃO VALE COMO RECIBO

800,00

Gráfica e Editora A Gráfica Ltda (43)3426-2288 - Apucarana - Pr - Av. Gov. Roberto de Silveira, 901  
CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IE: 90304812-30 - 0576 NF Venda ao Consumidor - 50x3 - 001 e 250  
AIDF nº29288322-81 de 07/11/2009 - Não vale como recibo



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000197/2010

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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

22/10/10

Vencimento

05/11/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

20.184,30

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DESTINADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EFETUADA EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2010 CONF COMPROVANTE.	20184,30	20.184,30
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

20.184,30

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 (vinte mil cento e oitenta e quatro \*\*\* reais e trinta centavos\*\*\*\*\*) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

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





# Prefeitura Municipal de Apucarana

SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Receita Municipal

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO CEP: 86800-970 APUCARANA -

Fone: (43)-3422/4000- e-mail: receitas@apucarana.pr.gov.br

CNPJ: 75771253000168

## Documento de Arrecadação Municipal

CRC 56215	Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Natureza Contribuinte											
Localização do Contribuinte Endereço : PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro : SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município : APUCARANA - PR Atividade													
Data Emissão 03/11/2010	Válido Até 02/12/2010	DAM Nº 12158604	Funcionário que emitiu o Documento PATRICIAS										
Endereço de Entrega Endereço: PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município APUCARANA - PR													
Tributo	Código	Situação	Lançam.	Proc.	Exer.	Parc.	Vencimento	Valor Lanç.	Corr. Monet.	Juros	Multa	Desc.	Total
IRRF LEGIS	56215	DO EXERCICIO	2294080		2010	1	03/12/2010	20.184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.184,30
TOTALS →								20.184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.184,30

SEF037904112010088790007677

20.184,30R01032

AM Nº	CRC	Vencimento	Valor do Documento
12158604	56215	02/12/2010	20.184,30



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 58

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2010	000128	0 Ordinario	52 33903	2.073,00	2.073,00

Total a Pagar: 2.073,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 2.073,00  
dois mil e setenta e tres reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data 04/10/2010

  
\_\_\_\_\_  
Credor



### RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.

Fone 3423-2055 - Fax 3422-0894

Avenida Munhoz da Rocha 1601 - APUCARANA - PR

CNPJ 78.273.029/0001-46

Inscr. Est. 90485820-08

### NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Nº de Tomador Serviço

Série "A" Nº 559

Nat. da Prestação:

Cód.:

Data da Emissão, 04 / 10 / 10

Usuário: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/Nº

Município: APUCARANA

UF: PR

CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00

Inscr. Estadual: ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
PARCELA DO CONTRATO 002/2010.	2.073,00

**VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO** ▶

**2.073,00**

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 000831/2010	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00024  
 Conta 00037

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 13/10/10	Vencimento 10/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 116.257,58	Valor do Empenho 34,29	Saldo Atual 116.223,29
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE REATORES E LAMPADAS CONF NF NR 81930 SERIE "D1".	34,29	34,29

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	34,29
------------------	----------------------	-------

<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 assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____  Contador
---	---	-------------------------------------

**RECIBO**

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

Data 20/10/10 Credor

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



# 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

1ª Via - Cliente

81930

Inscr. Est.: 636.03470-34

2ª Via - Cont.

3ª Via - Fixa

Data: 11 de outubro de 2010  
Nome/Razão Social: Câmara Municipal de Apucarana  
CNPJ/CPF: 78.299.815/000100 I.E./RG:  
End.: R. Pres. Kennedy  
Cidade: Apucarana Est.: PR Fone: 3420-7000

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	TOTAL
01	Reator 1x20w eletr. direct		11,79
05	Lampada fluors. 40w		22,50

Agradecemos a Preferência - Não Vale como Recibo

TOTAL RS

34,29



# 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 000870/2010	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

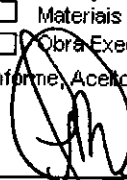


Credor 00095 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 878.239.349-49 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/10/10	Vencimento 25/10/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 102.200,00	Saldo Anterior 82.635,00	Valor do Empenho 900,00	Saldo Atual 81.735,00
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO VEREADOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 26 E 27/10 PARA AUDIENCIA COM SR LEONARDO, ASSESSOR DO DEPUTADO LUPION PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS CONF RELATORIO EM ANEXO.	900,00	900,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	900,00
------------------	----------------------	--------

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

**RECIBO**

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

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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: SERGIO F. MARTINS JUNIOR

Destino da Viagem: BRASÍLIA - DF.

Período: De 26/10/10 até 27/10/10;

Descrição e Exposição da Viagem: Viagem p/ Audiência com  
Assessoria do DR LUCIANO (Sr. LEONARDO) sobre  
PROCEDIMENTO p/ concessão de licença individual  
DO DEPUTADO em benefício de APUCARANA. O  
prazo p/ concessão de licença é de 2  
quinzenas de novembro. Por isso a viagem é  
necessária, p/ que sejam adubadas p/ o  
ocorrerem em junho de 2011.

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

Apucarana, 25 de 10 de 2010.

Cargo:

Responsável:



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 000864/2010	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 00024  
 Conta 00030

Credor 00310 SOUZA & PEDRONE LTDA.

Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO

CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28

Fone



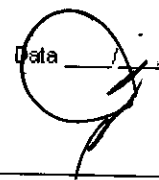
Cidade MANDAGUARI

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/10/10	Vencimento 05/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 114.152,39	Valor do Empenho 65,00	Saldo Atual 114.087,39
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS CONF COMPROVANTE.	65,00	65,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	65,00
------------------	----------------------	-------

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

**RECIBO**

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

Data 07/12/2010 Volte S. Silva Credor

Representada pelo Cheque nº 208426 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 000975/2010	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 00024

Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Conta 00030

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00310 SOUZA & PEDRONE LTDA.

Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO

CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28

Fone

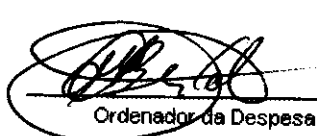
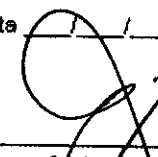
Cidade MANDAGUARI

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/11/10	Vencimento 10/12/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 106.318,56	Valor do Empenho 310,00	Saldo Atual 106.008,56
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE TONNERS PRETOS E COLORIDOS CONF COMPROVANTE.	310,00	310,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	310,00
------------------	----------------------	--------

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

### RECIBO

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

Data 07.12.2010 Vallu S.S. Ivo  
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 000858/2010	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 00024  
 Conta 00030

Credor 00310 SOUZA & PEDRONE LTDA.  
 Endereço AV. AMAZONAS 390 CENTRO  
 CNPJ/CPF 04.483.808/0001-28

Fone \_\_\_\_\_ Cidade MANDAGUARI

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/10/10	Vencimento 21/11/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 114.565,84	Valor do Empenho 195,00	Saldo Atual 114.370,84
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDOS CONF COMPROVANTE.	195,00	195,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	195,00
------------------	----------------------	--------

<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 ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____  Contador
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

Data 07/10/2010 Volte S. Silva  
 Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 74

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2010	000160	0	Ordinario 24 33903	5.297,00		5.297,00

Total a Pagar: 5.297,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana  
a importancia supra de R\$ 5.297,00  
cinco mil duzentos e noventa e sete reais\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena  
e geral quitacao.

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

S.V.L. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data 03/11/2010

Alcino Elias  
Credor

Posto Solon



SEU POSTO NO DA CIDADE

AVENIDA CURITIBA, 1252
APUCARANA - PARANÁ
CEP 86800-005
FONE/FAX (43) 3422-3433
E-MAIL: postossolon@uol.com.br

NOTA FISCAL (FATURA)

NÚMERO

SAÍDA ENTRADA

002420



Loja de Conveniências

SVL - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

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

75.264.960/0001-68

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

2/2/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63600797-81

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

28.10.10

ENDEREÇO

Centro Av. José de Oliveira Rosa

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

DATA SAÍDA/ENTRADA

28.10.10

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR Curitiba

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

Table with columns: CÓDIGO PRODUTO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, SIT. TRIB., UNID., QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, ALIQ. ICMS. Contains handwritten entries for 'Gasolina comum' and 'Etanol hidratado'.

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table for tax calculation with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS, VALOR TOTAL DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA R\$.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table for transporter/volumes with columns: NOME / RAZÃO SOCIAL, FRETE P/ CONTA, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS ADICIONAIS

Table for additional data with columns: DADOS ADICIONAIS, RESERVADO AO FISCO.