



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000161/2010

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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

22/09/10

Vencimento

30/09/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.275,00

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010.	1275,00	1.275,00
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.275,00

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 (um mil duzentos e setenta e cinco **** reais***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 08/10/10 Janaina Cílião

Credor

Representada pelo Cheque nº 208150 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 000722/2010	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00037
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00162 JAU MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA
 Endereço av. CURITIBA, 2152 2152 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.649.204/0001-46 Fone 3422-7373 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/09/10	Vencimento 30/09/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 129.227,70	Valor do Empenho 85,70	Saldo Atual 129.142,00
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONF COMPROVANTE.	85,70	85,70

Local da Entrega	Valor Líquido	85,70
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achar-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 (oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 15/10/10 Credor

Representada pelo Cheque nº 208115 a ordem do banco _____
 Data ___/___/___

JAÚ

Fone/Fax: (43) 3422-7373

NOTA FISCAL

Nº
009924
Fl 01 de 01

SAÍDA ENTRADA

MATERIAIS ELÉTRICOS
E FERRAMENTAS LTDA.

Avenida Curitiba, 2152 - Centro
CEP 86800-005 - Apucarana - Paraná

CNPJ
03.649.204/0001-46

SÉRIE 1
1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO
02 / 12 / 2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS/PR	CFOP 5112	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90204051-01
-------------------------------------------------	--------------	--------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	(0000206)	CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 10/09/2010
------------------------------------------------------	-----------	----------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO PC PRESIDENTE KENNEDY, 0	BAIRRO / DISTRITO PARQUE MUNICIPAL	CEP 86.800-000	DATA SAÍDA / ENTRADA
--------------------------------------	---------------------------------------	-------------------	----------------------

MUNICÍPIO APUCARANA	FONE / FAX (0xx39) 974-0857	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA
------------------------	--------------------------------	----------	------------------------------	---------------

DADOS DO PRODUTO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Q.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
3911800	REATOR P.R. 2X110W 127V 171UN.....	000	UN	1,0	85,70	85,70	00

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 85,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 85,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

<p>*** Empresa optante pelo Simples/PR. ***</p> <p>27/09/2010 00085,70 00000000 00000000</p> <p>..... 00000000 00000000 00000000</p> <p>..... 00000000 00000000 00000000</p>	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 010963
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------	----------------------------------------

FORMACROM FORMULÁRIOS LTDA. - RUA AMAZONAS, 487 - FONE: (43) 3329-6080 - LONDRINA - PR - CNPJ 01.495.171/0001-00 - ICMS 90120994-53 - 1.000x4 - NUM 010.001 à 011.000 - AIDF 35798502-72 - 02/08/2010



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000162/2010

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 22/09/10 Vencimento 30/09/10

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 10,00 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010.	10,00	10,00
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 10,00

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 ___/___/___

assinatura: Ordenador da Despesa

assinatura: Contador

Data ___/___/___ cargo

RECIBO

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

Data 15, 10, 10 Credor

Representada pelo Cheque nº 308151 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 000777/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. FISICA Conta 00046
 Desdobramento 3390362500 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO Conta 00051
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00060 JOVANIR MARTINS PIRES
 Endereço
 CNPJ/CPF 279.469.249-68 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/09/10	Vencimento 30/09/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 60.000,00	Saldo Anterior 53.303,71	Valor do Empenho 90,00	Saldo Atual 53.213,71
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF DESENTUPIMENTO DA PIA DA COZINHA E BANHEIROS DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 302 SEREI A.	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 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 (noventa reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 20890 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

DESENTUPIDORA
Jatai

JOVANIR MARTINS PIRES DESENTUPIDORA JATAI

Comércio - Indústria - Residências - Edifícios

LIGUE Fone (43) **3427-8303**

Rua Fernando Pereira, 10 - Jd. Ponta Grossa
APUCARANA - PARANÁ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº 302

CNPJ 11.203.518/0001-49 - Inscr. Mun. 13816

NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Desentupimento

Cond. Pagto. *À vista*

Data *22* de *Setembro* de 20*10*

Cliente: *Câmara Municipal Apucarana*
Endereço: *Ponte Firme José de Oliveira Rosa, Nº 25 A.*
Cidade: *Apucarana* Est.: *Paraná*
CNPJ: *18.299.815/0001-00* Inscr. Est.: *Santa*

Quant.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
		Unitário	TOTAL
<i>01</i>	<i>Desent. Michaelson</i>		<i>90,00</i>
<i>01</i>	<i>Pia Azuleja</i>		

MARGRAFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana
Paraná - CNPJ 81.038.762/0001-89 - Inscr. 63604686-80 - 4 Tis. 201 a 400x4 - AIDF nº 434-PM
Cód. Controle 0834-7681-4651 - 6/5/10 - 16:34:57hs - NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços R\$

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

Total desta Nota R\$

90,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
 CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000730/2010	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 00013 J.R.COPIAS LTDA.
 Endereço RUA DR. OSVALDO CRUZ 1514 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.052.410/0001-74 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/09/10	Vencimento 30/09/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 128.093,29	Valor do Empenho 220,00	Saldo Atual 127.873,29
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 RECARGAS CARTUCHOS E 02 CHIP PARA MAQUINA DE XEROX MODELO 4118 CONF COMPROVANTE.	220,00	220,00

Local da Entrega	Valor Líquido	220,00
------------------	----------------------	--------

<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 (duzentos e vinte reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 16/09/10 Credor

Representada pelo Cheque nº 208066 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



Suprimentos para Copiadoras, Informática e Assistência Técnica

J.R. CÓPIAS LTDA.

Rua Osório Ribas de Paula, 1.717 - Fone/Fax (43) 3422-4564 CEP 86.802-710 - Vila Vitória - Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL MODELO 1

SAÍDA

ENTRADA

003512

C.N.P.J./CPF 03.052.410/0001-74

1ª VIA REMETENTE / DESTINATÁRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda

CFOP

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 902.03400-50

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 10/05/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE Câmara Municipal de Apucarana

C.N.P.J./CPF 182998150001-00

DATA DA EMISSÃO 01/09/2010

ENDEREÇO Centro Cívico José O. Rosa, 25A

BAIRRO DISTRITO Centro

CEP 86800-235

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO Apucarana

FONE/FAX (43) 34207000

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento

HORA DA SAÍDA

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISC	SIT TRIB	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	A. IQUOTAS		VALOR DO PI
								ICMS	IPI	
	Reserva cartucho 4118			02	01	80,00	1600,00			
	Chip p/ copiadora			02	01	30,00	60,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	2200
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	2200

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 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 000726/2010	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
 Endereço
 CNPJ/CPF 240.151.489-91 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/09/10	Vencimento 10/09/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 60.000,00	Saldo Anterior 57.603,01	Valor do Empenho 70,00	Saldo Atual 57.533,01
---------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SERVIDOR ACIMA REF REEMBOLSO COM VIAGEM A CURITIBA-PR JUNTO AO TCE-PR NOS DIAS 30 E 31/08/2010 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE EM ANEXO.	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	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 ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 308058 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 000734/2010	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00029
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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 01/09/10	Vencimento 30/09/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 127.613,66	Valor do Empenho 1.634,40	Saldo Atual 125.979,26
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	1634,40	1.634,40

Local da Entrega **Valor Líquido** 1.634,40

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Aham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(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 (um mil seiscentos e trinta e quatro ** reais e quarenta centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___ Credor Representada pelo Cheque nº 308062 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 000452

SAÍDA ENTRADA

CNPJ / CNPF
72 360 324/0001-41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
63606004-65

1ª VIA
DESTINATÁRIO
DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
23/09/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

Venda

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CNPF

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

08.09.10

DATA SAÍDA / ENTRADA

08.09.10

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Pacote de elástico grande.		un	06	9,90	59,40	
	Capicena 0.5 Pilot		un	10	5,90	59,00	
	Fita crepe grande.		un	10	2,50	25,00	
	Fita adesiva duas. largo		un	20	2,50	50,00	
	Grampo pl grampeador 26/6		un	10	4,50	45,00	
	Pasta pl grampo sulho		un	50	1,50	75,00	
	Pincel atômico Pilot 1.00		cx	04	27,60	110,40	
	lanta S. caninho Pilot.		un	06	4,50	27,00	
	Papel kerico. filipaper		cx	10	14,90	149,00	
	Papel contact incolor		pl.	02	72,50	145,00	
	Pasta suspensa cx.50		cx	03	75,00	225,00	
	Papel sulfite op.03 copinar		cx	03	139,00	417,00	
	Papel sulfite A.4 - copimex		cx	01	129,00	129,00	
	envelopes laca Kraft.		cx	02	59,30	118,60	

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\$
				1.634,40
				1.634,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 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

Gráfica Rossi Ltda. - Rua Oswaldo Cruz, 1839 - Apucarana - PR - CNPJ 10.889.510/0001-00 - Inscrição 90472059-37 02 ts. Mod 1 000426 à 00475x4 aut. 33725922-55 - 03/2010

RECEBEMOS DE M. B. COSTA E CIA. LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000452



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 000759/2010	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 00338 MARCOS ANTONIO MARTINS

Endereço

CNPJ/CPF 979.609.189-53

Fone



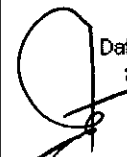
Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/09/10	Vencimento 17/09/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 102.200,00	Saldo Anterior 83.000,00	Valor do Empenho 65,00	Saldo Atual 82.935,00
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

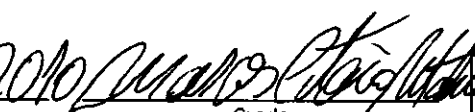
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSO EFETUADO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR JUTNO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA AUDIENCIA COM O DEPUTADO NELSON JUSTUS NO DIA 14/09/2010 CONF COMPROVANTE EM ANEXO.	65,00	65,00

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

<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 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 28/9/2010  representada pelo Cheque nº 208077 a ordem do banco
 Credor Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 76.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000762/2010	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 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA Conta 00032
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00216 MASTERLON PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço AV ATHUR THOMAS 743 843 JD BANDEIRANTES
 CNPJ/CPF 03.258.667/0001-87 Fone (43)3338-3529 Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/09/10	Vencimento 16/10/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 121.726,74	Valor do Empenho 134,00	Saldo Atual 121.592,74
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 CAIXAS COM COPOS COPAZA 180 ML CONF NF NR 000.003.075 SERIE 1.	134,00	134,00

Local da Entrega	Valor Líquido	134,00
------------------	----------------------	--------

<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 (cento e trinta e quatro reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 208048 a ordem do banco _____
 Data ____/____/____



**MASTERLON PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA - EPP
COPETROL**

AV. ARTHUR THOMAS, 743 - - RODOCENTRO, Londrina, PR -
CEP: 86020390 - Fone/Fax: 4333380275

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.003.075

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4110 0903 2586 6700 0187 5500 1000 0030 7590 1401 0975

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141100069704961 - 16/09/2010 15:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9018842340

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

03.258.667/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

16/09/2010

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO DE OLIVEIRA, S/N -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86808-360

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

16/09/2010

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 3075 / V. Orig.: 134,00 / V. Liq.: 134,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	134,00
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	134,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2				14,000	13,000	

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
0050068-1	COPO COPAZA 180 ML-CAIXA		041	5102	CX 0	2,0000 0,0000	67,0000 0,0000	134,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1246275			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nr. Pedido: 17876 Ordem Compra: Vendedor(a): EL SON (DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E ISS.)	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 000803/2010	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 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA Conta 00032
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00216 MASTERLON PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço AV ATHUR THOMAS 743 843 JD BANDEIRANTES
 CNPJ/CPF 03.258.667/0001-87 Fone (43) 3338-3529 Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/09/10	Vencimento 30/10/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 119.314,62	Valor do Empenho 194,00	Saldo Atual 119.120,62
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF NF NR 000.003.257 SERIE 1.	194,00	194,00

Local da Entrega	Valor Líquido	194,00
------------------	----------------------	--------

<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 (cento e noventa e quatro reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___ Credor _____

Representada pelo Cheque nº 308170 a ordem do banco _____
 Data ___/___/___



MASTERLON PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP COPETROL

AV. ARTHUR THOMAS, 743 - - RODOCENTRO, Londrina, PR -
CEP: 86020390 - Fone/Fax: 4333380275

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº 000.003.257
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4110 0903 2586 6700 0187 5500 1000 0032 5770 0604 0204
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9018842340
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 03.258.667/0001-87
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141100074495874 - 30/09/2010 14:40

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00
DATA DA EMISSÃO: 30/09/2010
ENDEREÇO: CENTRO CIVICO DE OLIVEIRA, S/N - CENTRO
CEP: 86808-360
DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 30/09/2010
MUNICÍPIO: Apucarana
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
HORA DE ENTRADA/SAÍDA:

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 3257 / V. Orig.: 194,00 / V. Liq.: 194,00

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	194,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				194,00

RANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO **0**
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: **5** ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **18,000** PESO LÍQUIDO: **17,000**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPQP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0010223-1	PAPEL HIG BR 64X30 PERSONAL SIMPLES-16X0		041	5102	FD	1,0000	36,0000	36,00					
					0	0,0000	0,0000						
0010319-1	SACO PT 100 LTS 70X85X07-100 UNI	39232000	041	5102	FD	1,0000	24,0000	24,00					
					0	0,0000	0,0000						
0010911-1	PAPEL T BR LX 21,5X20 / 1000 IMPEL-FD	48182000	041	5102	UN	10,0000	12,0000	120,00					
					0	0,0000	0,0000						
0060016-1	SACO PT 60 LTS 63X70X05-100 UNI	39232000	041	5102	FD	1,0000	14,0000	14,00					
					0	0,0000	0,0000						

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1246275
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Nr. Pedido: 17895 Ordem Compra: Vendedor(a): ELSON (DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E ISS.)
ATENÇÃO
Confira qtde. / volumes / produtos.
DIVERGÊNCIA anote no conhecimento e INFORME ao seu vendedor.
RESERVADO AO FISCO:

Após entregue não aceitamos reclamações.



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 000751/2010	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

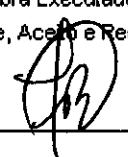

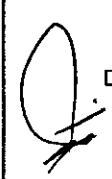
Credor 00208 MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO
 Endereço RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 47 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01 Fone 3422-9025 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/09/10	Vencimento 10/10/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 122.492,99	Valor do Empenho 35,00	Saldo Atual 122.457,99
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE CHAVES CONF COMPROVANTE.	35,00	35,00

Local da Entrega	Valor Líquido	35,00
------------------	----------------------	-------

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 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 cinco reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 29/09/2010  Credor

Representada pelo Cheque nº 208082 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 000748/2010	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 3390305000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS Conta 00043
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00070 N.F.GRANDE & CIA.LTDA.

Endereço RUA FORMOSA 53

CNPJ/CPF 79.034.153/0001-00

Fone




Cidade MARIALVA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/09/10	Vencimento 30/09/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 124.524,19	Valor do Empenho 1.800,00	Saldo Atual 122.724,19
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 BANDEIRAS DO BRASIL MEDINDO 3,60x5,15M CONFECCIONADA EM NYLON PARAQUEDAS, BORDADAS MAS MEDIDAS DE 8 PANOS; 03 BANDEIRAS (ESTADO DO PARANA, APUCARANA (TERGAL), APUCARANA (NYLON) CONFECCIONADAS PARAQUEDAS RESISTENTE, BORDADAS DE 1a LINHA NAS MEDIDAS DE 2,5		

Local da Entrega **Valor Líquido**

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque n° 309166 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 000748/2010	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 3390305000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00024
 Conta 00043

Credor 00070 N.F.GRANDE & CIA.LTDA.

Endereço RUA FORMOSA 53

CNPJ/CPF 79.034.153/0001-00

Fone

Cidade MARIALVA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/09/10	Vencimento 30/09/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 124.524,19	Valor do Empenho 1.800,00	Saldo Atual 122.724,19
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		PANOS (1,12x1,60M) CONF COMPROVANATE.	1800,00	1.800,00
<i>A/c Clarice</i>				

Local da Entrega	Valor Líquido	1.800,00
------------------	----------------------	----------

<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 (um mil e oitocentos reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Recebemos de N. F. GRANDE & CIA LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº 1401
SÉRIE 789

Data do Recebimento

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



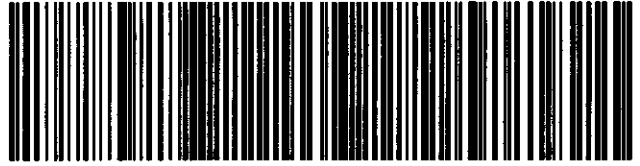
N. F. GRANDE & CIA LTDA
MAURICIO MANCANO MAGO,45
CENTRO
MARIALVA,PR
86990-000
(44)3232-1628

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1
Nº 1401
SÉRIE 789
Folha: 1 de 1

CONTROLE FISCAL



NATUREZA ESTADUAL
5101 VENDA ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 70301778-99 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 79.034.153/0001-00 CNPJ: 79.034.153/0001-00 CHAVE DE ACESSO DA NF-E/P: CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 41100979034153000100557890000014019333633266

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00 DATA DA EMISSÃO: 23/09/2010
ENDEREÇO: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,S/N BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 86802970 DATA DA ENTRADA: 23/09/2010
MUNICÍPIO: APUCARANA FONE/FAX: ((44)3)34-20-7000 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA:

FATURA

Área reservada para o emitente.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			1.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		1.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: CORREIOS FRETE POR CONTA: 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO 1 CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: PR CNPJ/CPF: 34.028.316/4511-13
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS,895 MUNICÍPIO: MARIALVA UF: PR CEP: 1012097251
QUANTIDADE: PESO BRUTO: 0,00 PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10.10	BANDEIRA BRASIL C/ 8 PANOS (3,60X5,15M) Padrão		00 UN	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	- CONFEC. EM NYLON PARAQUEDAS - BORDA Padrão		00 UN	2,00	630,00	1.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10.577	BANDEIRA EST DO PARANA 2,5 P (1,12X1,60) Padrão		00 UN	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10.577	- CONF. EM TERGAL (73% POLIESTER E 27% Padrão		00 UN	1,00	120,00	120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10.8054	BANDEIRA MUN DE APUCARANA 2,5 P (1,12X1) Padrão		00 UN	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10.8054	- CONF. EM TERGAL (73% POLIESTER E 27% Padrão		00 UN	1,00	210,00	210,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10.8054	- CPNFEC. EM NYLON PARAQUEDAS - BORDA Padrão		00 UN	1,00	210,00	210,00		0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Nº EMPENHO: 748/2010 - DEPOSITO EM C/C - BANCO DO BRASIL - AG. 2278-0 - C/C. 1137-1
INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO:
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 000765/2010	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 17/09/10	Vencimento 05/10/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 121.793,67	Valor do Empenho 20,00	Saldo Atual 121.773,67
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 CARTUCHO 60BK CONF COMPROVANTE.	20,00	20,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 20,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aperto 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 (vinte reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 07.10.10 Credor

Representada pelo Cheque nº 30873 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 000801/2010	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 Corta 00024
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Corta 00030
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

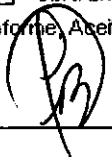


Credor 00418 POWER JET
 Endereço RUA ERASTO GAETNER 880 CENTRO
 CNPJ/CPF 10.778.635/0001-78 Fone 43 3122-3000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/09/10	Vencimento 10/10/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 119.629,62	Valor do Empenho 315,00	Saldo Atual 119.314,62
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PRETO/COLOR E TONNERS CONF COMPROVANTE.	315,00	315,00

Local da Entrega	Valor Líquido	315,00
------------------	----------------------	--------

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 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 quinze reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 07/10/10  Credor Representada pelo Cheque nº 308173 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 000724/2010	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



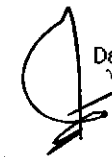
Credor 00418 POWER JET
 Endereço RUA ERASTO GAETNER 880 CENTRO
 CNPJ/CPF 10.778.635/0001-78 Fone 43 3122-3000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/09/10	Vencimento 10/10/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 128.921,07	Valor do Empenho 370,00	Saldo Atual 128.551,07
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS MATERIAL ELETRICO CONF COMPROVANTE.	370,00	370,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 370,00

<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 (trezentos e setenta reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 07/10/10 
 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 000749/2010	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 13/09/10	Vencimento 10/10/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 122.724,19	Valor do Empenho 80,00	Saldo Atual 122.644,19
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNES CONF COMPROVANTE.	80,00	80,00

Valor da Entrega	Valor Líquido	80,00
------------------	----------------------	-------

<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 (oitenta reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 07/10/10 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 000744/2010	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 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 08/09/10	Vencimento 05/10/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 124.737,87	Valor do Empenho 115,00	Saldo Atual 124.622,87
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS CONF COMPROVANTE.	115,00	115,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 115,00

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 ____/____/____ cargo _____		

RECIBO

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

Data 07/10/10 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 000753/2010	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



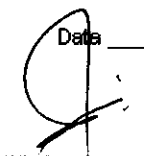
Credor 00418 POWER JET
 Endereço RUA ERASTO GAETNER 880 CENTRO
 CNPJ/CPF 10.778.635/0001-78 Fone 43 3122-3000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/09/10	Vencimento 10/10/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 122.277,99	Valor do Empenho 165,00	Saldo Atual 122.112,99
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

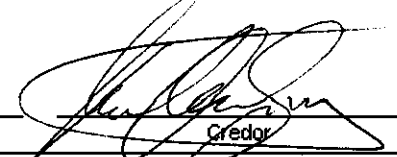
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE TONNERS CONF COMPROVANTE.	165,00	165,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 165,00

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 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 (cento e sessenta e cinco reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 07/10/10  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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000632/2010	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

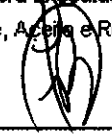

Credor 00418 POWER JET
 Endereço RUA ERASTO GAETNER 880 CENTRO
 CNPJ/CPF 10.778.635/0001-78 Fone 43 3122-3000 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				03/08/10	30/08/10

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
250.000,00	142.606,19	45,00	142.561,19

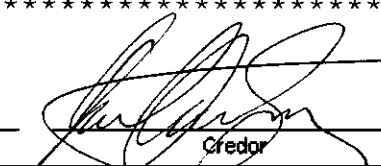
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF AQUISICAO DE CARTUCHOS CONF COMPROVANTE.	45,00	45,00

Local da Entrega	Valor Líquido	45,00
------------------	---------------	-------

<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 ___/___/___	Data ___/___/___
	assinatura:  nome: _____ Data ___/___/___ cargo	 Ordenador da Despesa

RECIBO

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

Data 14/09/10  Credor

Representada pelo Cheque nº 302053 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 000672/2010	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 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 18/08/10	Vencimento 10/09/10
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 250.000,00	Saldo Anterior 137.934,31	Valor do Empenho 285,00	Saldo Atual 137.649,31
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS CPNF COMPROVANTE.	285,00	285,00

Local da Entrega	Valor Líquido	285,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conformes, 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 (duzentos e oitenta e cinco reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 14/09/10
 Credor

Representada pelo Cheque nº 208053 a ordem do banco
 Data ___/___/___



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000175/2010

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

Licitação Nao se Aplica
Número Solicitação Contrato Emissão 27/09/10 Vencimento 30/09/10

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 19.007,98 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF A RETENCAO DE IRRF EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010., 19007,98, 19.007,98. Includes 'Desconto : 0,00' at the bottom.

Local da Entrega Valor Líquido 19.007,98

Administrative section with checkboxes for services/materials/work, signature lines for 'Assinatura', 'Ordenador da Despesa', and 'Contador', and date fields.

RECIBO section with a declaration of receipt, date field, and a field for 'Representada pelo Cheque nº 309162 a ordem do banco'.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000178/2010

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

27/09/10

Vencimento

30/09/10

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.184,32

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF A RETENCAO DE IRRF, IRRF 13o SALARIO E IRRF SOBRE FERIAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA SHIRLEY LUIZ DA SILVA RELATIVO A EXONERACAO EFETUADA NESTA DATA.	1184,32	1.184,32
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.184,32

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Assinto 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 (um mil cento e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº 208162 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 04/10/2010	Válido Até 11/10/2010	DAM N° 12150542	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 Lang.	Corr. Monet.	Juros	Multa	Desc.	Total
REF. LEG 5	56215	DO EXERCÍCIO	2292364		2010	1	04/11/2010	20.192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.192,30
TOTALS →								20.192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.192,30

DEF037908102010255790004673

20.192,30RD1034

DAM N° 12150542	CRC 56215	Vencimento 11/10/2010	Valor do Documento 20.192,30
--------------------	--------------	--------------------------	---------------------------------