



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
000138/2011	01001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/02/11	28/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
165.000,00	157.203,00	7.450,00	149.753,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONF NF NR 000.000.069 SERIE 1.	7450,00	7.450,00

PAGO
 DATA 24 / 02 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	7.450,00
------------------	---------------	----------

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 ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Rossi Contador CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 24/02/11

Credor

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

RECEBEMOS DE MAZIERO E BEJE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.069
Série 1

MAZIERO E BEJE LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAIDA
Nº 000.000.069
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4111 0203 5927 6400 0101 5500 1000 0000 6900 0000 0692

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

NATUREZA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141110018025608 14/02/2011 09:51:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.04440-00

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.592.764/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

14/02/2011

ENDEREÇO

PRAÇA PRESIDENTE KENEDY S/N

BAIRRO/DISTRITO

BARRA FUNDA

CEP

86800-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

14/02/2011

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

(43)34223533

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚMERO

216

VALOR ORIGINAL

7.450,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

7.450,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

7.450,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

7.450,00

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

7.450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emissor
1 - Destinatário

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QNTD.	V. UNITÁRIO	DESC. %	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4358	CAIXA DE SOM 300W BAREBONE COLEÇÃO 14-2228 MM	00000000	040 5102	UN	4,00	20,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3993	DVDRW LG PRETO 22X GH22NS40 SATA IMPORTADO	00000000	040 5102	UN	4,00	80,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4828	HD 1TB SATA II SAMSUNG	00000000	040 5102	UN	4,00	220,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4781	IMP LASER MONO HP PRO 1102W PPB CE657A	00000000	040 5102	UN	1,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5025	KIT BAREBONE MULTILASER GA049 FONTE 20-4P+SATA PRETO	00000000	040 5102	UN	4,00	140,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4676	MEMORIA DDR3 2GB PC 1333	00900000	040 5102	UN	8,00	90,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4915	MONITOR 18.5" AOC LCD F19L WIDESCREEN	85371011	040 5102	UN	2,00	360,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4634	MOTHER BOARD ASUS P7H155M/BR LGA 1156	00000000	040 5102	UN	4,00	275,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2673	MOUSE 06219 MOUSE ÓPTICO PS/2 3 BOTOES COM SCROLL	00000000	040 5102	UN	4,00	15,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5162	PROCESSADOR INTEL CORE I5 650 BOX (LGA 1156) 3.2 (GHZ) 5 GT/SMB)	00000000	000 5102	UN	4,00	580,00	0,00	2320,00	2320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2726	TECLADO 313104181 11/126 KB 200 PRETO PS/2 PORT	00000000	040 5102	UN	4,00	25,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	W DLINK PCI WDA - 1320 MA 54M	00000000	040 5102	UN	2,00	60,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



**Entre Economia e Qualidade
Fique Com as Duas!!!**

Apucarana, **10 De FEVEREIRO** de 2011.

CAMARA MUNICIPAL DE PUCARANA

pedido

- ☐ 02 – Microcomputador Intel Core I5 650 -3.2 ghz- 1156
- 1 Hdd 1 tb GB 7200 RPM
 - 4 GB De Memória DDR III Kingston
 - ✓ Mother board ASUS P7H55 Som/Vga/Rede
 - ✓ Processador Intel Core i5 650 – 3.2 ghz
 - ✓ Gabinete Atx – 4 baias Kit Coletex Preto
 - ✓ Gravador DVD
 - ✓ Teclado Padrão – Kit/Mouse Ps2 c/ Netscroll – Kit
 - ✓ Caixas de Som Amplificada – Kit / Conjunto de Capas Max,Filtro de Linha
 - ✓ Monitor LCD 18,5” AOC/samsung

RS 1.890,00 -

RS 3.780,00

- ☐ 02 – Microcomputador Intel Core I5 650 -3.2 ghz- 1156
- 1 Hdd 1 tb GB 7200 RPM
 - 4 GB De Memória DDR III Kingston
 - ✓ Mother board ASUS P7H55 Som/Vga/Rede
 - ✓ Processador Intel Core i5 650 – 3.2 ghz
 - ✓ Gabinete Atx – 4 baias Kit Coletex Preto
 - ✓ Gravador DVD
 - ✓ Teclado Padrão – Kit/Mouse Ps2 c/ Netscroll – Kit
 - ✓ Caixas de Som Amplificada – Kit / Conjunto de Capas Max,Filtro de Linha
 - ✓ Placa PCI Dlink Wireless

RS 1.600,00

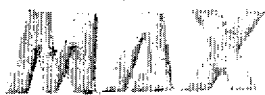
RS 3.200,00

- ☐ 01 – Impressora HP Laser 1102w

RS 470,00

VALOR TOTAL DE INFORMATICA: RS 7.450,00

Rua: Miguel Simedão nº 66 - Centro - Apucarana - Pr
Cep: 86.800-260 Fone: (43) 3422-4105 e-mail: patricia@maxcomputadores.com.br



Entre Economia e Qualidade Fique Com as Duas!!!

Apucarana. 21 de janeiro de 2011.

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PUCARANA

Orçamento

- ☐ **02 – Microcomputador Intel Core i5 650 -3.2 ghz- 1156**
- 1 Hdd 1 tb GB 7200 RPM
- 4 GB De Memória DDR III Kingston
- 🔌 Mother board ASUS P7H55 Som/Vga/Rede
- 🔌 Processador Intel Core i5 650 – 3.2 ghz
- 🔌 Gabinete Atx – 4 baias Kit Coletex Preto
- 🔌 Gravador DVD
- 🔌 Teclado Padrão – Kit/Mouse Ps2 e/ Netscroll – Kit
- 🔌 Caixas de Som Amplificada – Kit / Conjunto de Capas Max.Filtro de Linha
- 🔌 Monitor LCD 18.5" AOC/samsung

RS 1.890,00 - CADA

RS 3.780,00 - TOTAL

- ☐ **02 – Microcomputador Intel Core i5 650 -3.2 ghz- 1156**
- 1 Hdd 1 tb GB 7200 RPM
- 4 GB De Memória DDR III Kingston
- 🔌 Mother board ASUS P7H55 Som/Vga/Rede
- 🔌 Processador Intel Core i5 650 – 3.2 ghz
- 🔌 Gabinete Atx – 4 baias Kit Coletex Preto
- 🔌 Gravador DVD
- 🔌 Teclado Padrão – Kit/Mouse Ps2 e/ Netscroll – Kit
- 🔌 Caixas de Som Amplificada – Kit / Conjunto de Capas Max.Filtro de Linha
- 🔌 Placa PCI Dlink Wireless

RS 1.600,00 - CADA

RS 3.200,00 - TOTAL

- ☐ **01 – Impressora HP Laser 1102w**

RS 470,00

VALOR TOTAL: RS 7.450,00

**CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA
PRAZO DE ENTREGA: 7 DIAS**

MAZIERO E BEJE LTDA
Fernando Parra A. Beje

Rua: Miguel Simeão nº 66 - Centro - Apucarana - Pr
Cep: 86.800-260 Fone: (43) 3422-4105



FW INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 05.348.806/0001-99

Arapongas, 25 de janeiro de 2011.

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Apucarana – PR

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QUANT	Especificação do produto	UNIT.	TOTAL
01	02	Microcomputador Intel Core i5 -650 – 3.2 GHz/ 4 gb Memória/ hdd 1 tb/ gravador de DVD/ monitor 18,5" samsung	1.999,00	3.998,00
02	02	Microcomputador Intel Core i5 -650 – 3.2 GHz/ 4 gb Memória/ hdd 1 tb/ gravador de DVD/ Placa tplink wireless-pci	1720,00	3.440,00
03	01	Impressora laser hp1102	480,00	480,00
				7.918,00

Garantia 24 meses
Entrega: 7 dias
Pagamento: 7 dias



F.W. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ:05.348.806/0001-99

R. Condor.1395 – Centro – Cep: 86701-230
Arapongas – Pr - Fone (43)3275-5273

3B INFORMÁTICA LTDA
07.067.074/0001-94
Rua Osório Ribas de Paula, 1120
Centro – Cep 86800-140
Fone (43) 3424 2116
Apucarana - Paraná

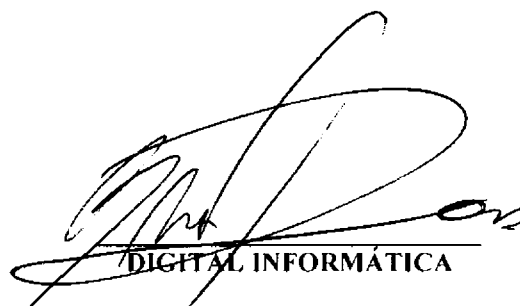


Para: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
A/C: DEPTO DE COMPRAS

ORCAMENTO

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	V.UNIT.	V.TOTAL
01	01	IMPRESSORA HP 1102 W	485,00	485,00
02	02	MONITOR 18,5" LG	385,00	770,00
03	04	Microcomputador Intel Core I5 650 -3.2 ghz- I156 Hdd 1 tb GB 7200 RPM 4 GB De Memória DDR III Kingston Mother board ASUS P7H55 Processador Intel Core i5 650 – 3.2 Gabinete Atx – 4 baias Gravador DVD Teclado Padrão Mouse Ps2	1.610,00	6.440,00
TOTAL				RS 7.695,00

Valores em reais.
Garantia 12 meses.
Prazo de entrega: imediato
Validade da proposta: 5 dias


DIGITAL INFORMÁTICA

Apucarana, 26 de janeiro de 2011

digital-informatica@uol.com.br

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS	#7.450,00#
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308847	2		

Pague por este cheque a quantia de **Sete mil quatrocentos e cinquenta reais*******

MAZIEIRO E BEJE LTDA ME*****
 ou à sua ordem

APUCARANA 24 Fevereiro 2011
 de de 20

CAIXA

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

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

009 104 0379 1 06000001-0 9 308847 2

308847

⑆1040379⑆ 0093088475⑆ 800600000103⑆



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000035/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00,00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00022
 Conta 00028

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

Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/01/11	Vencimento 19/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330,000,00	Saldo Anterior 326,034,65	Valor do Empenho 50,00	Saldo Atual 325,984,65
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS CONF COMPROVANTE.	50,00	50,00

PAGO
 DATA 03/02/2011

Local da Entrega	Valor Líquido	50,00
------------------	---------------	-------

<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 ____/____/____ Aluísio Ramos Presidente	Data ____/____/____ Viviane Vaz TESOUREIRA
---	--	--

RECIBO

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

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

MAZIERO E BEJE LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000.000.052
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4111 0203 5927 6400 0101 5500 1000 0000 5200 0000 0520

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

141110012848194 02/02/2011 12:31:39

NATUREZA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
902.04440-00

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.592.764/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 02/02/2011
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KENEDY S/N		BAIRRO/DISTRITO BARRA FUNDA	CEP 86800-000
MUNICÍPIO APUCARANA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX (43)34223533		DATA DA SAÍDA / ENTRADA 02/02/2011	
		HORA DE SAÍDA	

FATURA

NUMERO 178	VALOR ORIGINAL 50,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 50,00
---------------	-------------------------	------------------------	------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 50,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50,00
VALOR 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 50,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário 0	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO/UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	DESC %	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3110	PEN DRIVE 8.0 GB DT 101 KINGSTON	00900000	040	5102	UN	1,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Conta Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ #50,00#
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308749 2

Pague por este Cinquenta reais*****

cheque o quanto de *****
 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME*****

ou à sua ordem
 APUCARANA 03 Fevereiro 2011
 de de 20

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

Orlando Gomes *Simone Justina dos*
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308749 2

308749

⑈10403793⑈ 0093087495⑈ 800600000103⑈

MAX INFORM TICA

R. MIGUEL SIMES D. 66
 APUCARANA - PR
 (43) 3422-4105

PEDIDO: 92970

Data: 20 de Janeiro de 2011.
 Cliente: CAMMUN MUNICIPAL DE APUCARANA
 Endereço: CENTRO CÍVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,
 Bairro: CENTRO
 Cidade: APUCARANA - PR

Produto PER DRIVE & 06P KENIGSTON DT 10 1 50,00 /
 Valor Total 50,00

Valor Vencimento
 50,00 19/02/2011

[Handwritten Signature]
 CAMMUN MUNICIPAL DE APUCARANA



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 000137/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM
 Desdobramento 4490524200 MOBILIARIO EM GERAL
 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 14/02/11	Vencimento 28/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 165.000,00	Saldo Anterior 149.341,00	Valor do Empenho 3.828,00	Saldo Atual 145.513,00
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 14 ASSENTO/ENC PRES ANAT ECO INJ 50MM JS CZ/PT-AC PT R\$ 150,00 UNID; 14 BRACO PR 97 PP R\$ 10,00 UNID; 14 KIT BASE P/CADEIRA DIR R\$ 20,00; 6 POLTRONAS LEVEFORTE MOD DIAMANTE II R\$ 218,00 PARA INSTALACAO NO PLENARIO DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 000.000.070 SERIE 1.	3828,00	3.828,00

PAGO
 DATA 24 / 02 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	3.828,00
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: Viviane Vaz cargo: TESOUREIRA Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Lucio de Souza</u> CRC 030602/O PR
--	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebemos) a importância de (tres mil oitocentos e vinte e oito *** reais*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data: 24.02.11 Credor

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

RECEBEMOS DE MAZIEIRO E BEJE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.000.070
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

691 - *Mazieiro*

MAZIEI

RU
CE
AP
FC
WY

fernandoparra@maxcomputacao.com.br

578 - *Incorporação Patrimonial*

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA 1
Nº 000.000.070
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4111 0203 5927 6400 0101 5500 1000 0000 7000 0000 0707

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

NATUREZA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141110018032312 14/02/2011 10:01:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.04440-00

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.592.764/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

14/02/2011

ENDEREÇO

PRAÇA PRESIDENTE KENEDY S/N

BAIRRO/DISTRITO

BARRA FUNDA

CEP

86800-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

14/02/2011

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

(43)34223533

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚMERO

217

VALOR ORIGINAL

3.828,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

3.828,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.828,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.828,00

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

3.828,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Emitente
1 - Destinatário

CODIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4456	ASS/ENC PRES ANAT ECON INJ50MM JS CZ:PT-AC PT	00000000	040	5102	UN	14,00	150,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3461	BRAÇO PR 97 PP	00000000	040	5102	UN	14,00	10,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3468	KIT BASE P/CADEIRA DIR	00000000	040	5102	UN	14,00	20,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3785	POLTRONA LEVEFORTE MOD DIAMANTE II	00000000	040	5102	UN	6,00	218,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

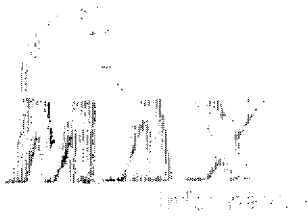
VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



**Entre Economia e Qualidade
Fique Com as Duas!!!**

Apucarana, 21 de janeiro de 2011.

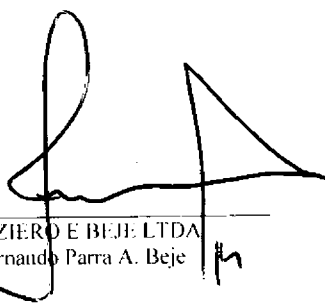
CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE PUCARANA

Orcamento

MÓVEIS

QTD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNITÁRIO	TOTAL
14	POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA GOMADA ESPUMA INJETADA COM BRAÇO FIXO BASE A GAS	180,00	2.520,00
6	SOFANETE 3 LUGARES-DIAMANTE II	218,00	1.308,00
TOTAL MOVEIS			3.828,00

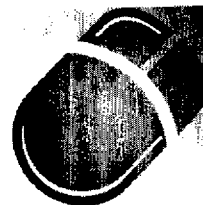
**CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA
PRAZO DE ENTREGA: 7 DIAS**


MAZIERO E BEJE LTDA
Fernando Parra A. Beje

Fernando Parra A. Beje

Rua: Miguel Simeão nº 66 - Centro - Apucarana - Pr
Cep: 86.800-260 Fone: (43) 3422-4105

3B INFORMÁTICA LTDA
07.067.074/0001-94
Rua Osório Ribas de Paula, 1120
Centro – Cep 86800-140
Fone (43) 3424 2116
Apucarana - Paraná



Para: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
A/C: DEPTO DE COMPRAS

ORÇAMENTO

ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	V.UNIT.	V.TOTAL
01	06	POLTRONA 3 LUGARES-COR PRETA	296,00	1.776,00
02	14	CADEIRA PRESIDENTE - TECIDOVERMELHO-BASE A GAS COM BRAÇOS	210,00	2.940,00
		TOTAL		R\$ 4.716,00

Valores em reais.
Garantia 12 meses.
Prazo de entrega: imediato
Validade da proposta: 5 dias

Apucarana, 26 de janeiro de 2011

DIGITAL INFORMÁTICA

digital-informatica@uol.com.br



FW INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 05.348.806/0001-99

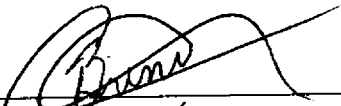
Arapongas, 25 de janeiro de 2011.

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Apucarana – PR

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QUANT	Especificação do produto	UNIT.	TOTAL
01	14	Cadeira Presidente- Base A gás –Cor a escolher	225,00	3.150,00
02	06	Poltrona 3 lugares-sofanet- cor a escolher	255,00	1.530,00
				4.680,00

Garantia 24 meses
Entrega: 7 dias
Pagamento: 7 dias



F.W. INFORMÁTICA LTDA
CNPJ:05.348.806/0001-99

R: Condor,1395 – Centro – Cep: 86701-230
Arapongas – Pr - Fone: (43)3275-5273

Conta	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308846	4	#3.828,00#

Pague por este cheque a quantia de **Tres mil oitocentos e vinte e oito reais*******

MAZIEIRO E BEJE LTDA ME***** centavos admo

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 24 Fevereiro 2011

de de 20
Acidei Ramez Limone Quintanilha

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308846 4

⑈10403795⑈ 0093088465⑈ 800600000103⑈

308846



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
000117/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00052
 Desdobramento 3390398300 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS Conta 00077
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00067 MICHELE VILELA REZENDE CALDAS ENCADERNACOES
 Endereço RUA PONTA GROSSA 1235 CENTRO
 CNPJ/CPF 06.966.166/0001-43 Fone 424-5210 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				09/02/11	25/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	273.793,18	122,43	273.670,75

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1749	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 1749 FOTOCOPIAS CONF NF NR 2146 SERIE "A".	0,07	122,43

PAGO
 DATA 09 / 02 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	122,43
------------------	----------------------	--------

<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 ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bossa CRC 0308020 PR
assinatura: nome: Viviane Vaz cargo: TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data 15/02/2011 Credor

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



R.R. CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES

MICHELE VILELA REZENDE CALDAS - ENCADERNAÇÕES

Cel (043) 9103-9802
Fone: (043) 3033-5210

NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
SÉRIE A

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

RUA PONTA GROSSA, 1235 - CENTRO - CEP 86.800-030
APUCARANA - PARANA

Nº 2146

C.N.P.J.: 06.966.166/0001-43 - INCR. MUNICIPAL 9555

Data, 09 de Fevereiro de 2011

Ilmo. Sr: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

End:
Cidade: APUCARANA Estado: PR

C.N.P.J.: INSCR. EST.:

Table with columns: Quant, DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS, TOTAL. Row 1: 1749 FOTOCOPIA, 122.43. Total R\$ 1243.

GRÁFICA EDIÇÃO - RA ZANELLA - GRÁFICA E PAPELARIA - AV. CURITIBA, 664
C.N.P.J 08.136.703/0001-28 - INSCR. ESTADUAL 903.03090-97 - APUCARANA - PR
10 TLS 2001 a 2500x4 - A.I.D.F 559 - C.C 3789.5546-0572 - 13/11/2010

TOTAL R\$ 1243

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ #122.43# /
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308794 8
Pague por este Cento e vinte e dois reais e quarenta e tres centavos*

MICHELE VILELA REZENDE CALDAS ENCADERNACOES*****

APUCARANA 09 Fevereiro 2011 ou à sua ordem



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

Assinado por: Acadet Camer...
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308794 8

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

308794

10403797 0093087945A 800600000103



CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Numero do Empenho 000197/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Orgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300101 ETANOL
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 28/02/11	Vencimento 10/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 292.797,31	Valor do Empenho 854,56	Saldo Atual 291.942,75
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VLR PGTº EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 405.004 DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO (ETANOL) AO CUSTO UNIT R\$ 2,11 PARA VEICULOS OFICIAIS DE USO DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEV/2011 CONF NF/NR 001101. APU 1414 - 156.002 L - R\$ 329,17; BER 1477 - 183.002 L - R\$ 386,13; APU 4777 - 66.000 L - R\$ 139,26.	854,56	854,56

PAGO
DATA 28 / 02 / 11

Local da Entrega	Valor Líquido	854,56
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos.	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Luciano Rossi CRC 030020 PR
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000198/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300102 GASOLINA
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/02/11	28/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	291.942,75	3.052,35	288.890,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VLR PGTº EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 1075.149 LTS GASOLINA/C COMUM AO CUSTO UNIT R\$ 2,839 PARA VEICULOS OFICIAIS DE USO DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEV/2011 CF NF NR 001101. APU 1414 - 322.004 L - R\$ 914,17; BER 1477 - 527.109 L- R\$1.496,46; APU 4777 - 226.036 L- R\$ 641,72	3052,35	3.052,35

PAGO
 DATA 28 / 02 / 11

Local da Entrega	Valor Líquido
	3.052,35

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ LUCIANO ROCHA CRC 0306210/P
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº _____ e 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
000199/2011	01001	Ordinario	Comum

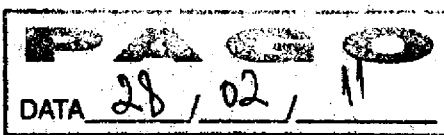
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022
 Desdobramento 3390300199 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF AUTOMOTIV Conta 00095
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/02/11	10/03/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	288.890,40	225,60	288.664,80

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 6 UNID LUBRAX SL 15W40 ESSENCIAL - R\$ 71,40; 5 UNID LUBRAX TECNO SM 15W40 LT - R\$ 102,50; 1 UNID FILTRO G 9889F COMBUSTI - R\$ 18,70 E 01 UNID FILTRO HLP-8840 - R\$ 21,50 PARA VEICULOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF NF NR 001101.	225,60	225,60



DATA 28 / 02 / 11

Local da Entrega	Valor Liquidado
	225,60

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ LUCIANA BOSCHI CRC 147.210 PR
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo: _____		

RECIBO

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

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

		NOTA FISCAL		Nº	
NOBRE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. RUA PROFESSORA TALITA BRESOLIN Nº 664 SALA 02 - JD. SÃO PEDRO APUCARANA - PR - CEP 86802-390 FONE/FAX: (43) 3425-3067 - 3202-3056				<input checked="" type="checkbox"/> SAÍDA <input type="checkbox"/> ENTRADA 001778	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		C.F.O.P. 5.929		C.N.P.J. (M.F.) 02.298.481/0001-99	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (513)		INSCR. EST. DO SUB. TRIB. 90408241-43		1ª VIA DEST. / REMETENTE DATA LIMITE P/ EMISSÃO 26/10/2011	
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 256CENTRO		C.N.P.J. / C.P.F. 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 28/02/2011	
MUNICÍPIO APUCARANA		BARRIO / DISTRITO 256CENTRO		DATA SAÍDA/ENTRADA 28/02/2011	
FONE / FAX 3420-7010		CEP 86800-235		HORA DA SAÍDA	
U.F. PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
DADOS DO PRODUTO					
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01003	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	5.929 06	UND	405.004	2.110
01002	GASOLINA C COMUM	5.929 06	UND	1075.149	2.839
00355	LUBRAX SL 15W40 ESSENCIAL	5.929 06	UND	6.000	11.900
00946	LUBRAX TECNICO SN 15W40 LT	5.929 06	UND	5.000	29.500
00688	FILTRO LBM-3 MAX	5.929 06	UND	1.000	11.500
00323	FILTRO G 9889F COMBUST	5.929 06	UND	1.000	18.700
00705	FILTRO HLP-8840	5.929 06	UND	1.000	21.500
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO					
CÓDIGO DE CONTROLE: 8327-1275-8730					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS					
INSCR. MUN. VALOR DO ISS: VALOR DO IPI:					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL 4.132.51	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
CÓDIGO DE CONTROLE: 4.132.51					
NOME / RAZÃO SOCIAL					
FRETE POR CONTA					
PLACA DO VEICULO					
U.F.					
C.N.P.J. / C.P.F.					
ENDEREÇO					
MUNICÍPIO					
U.F.					
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS ADICIONAIS					
www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400					
RESERVADO AO FISCO					
SUBST. TRIBUTARIA CONF. DEC 2736 DE 05/12/1996 ART. 502 ...					
BASE SUBSTITUICAO..... 3906.91					
VALOR DA SUBSTITUICAO 1008.48					
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 001947					

GRAFICA FISCAL - RCD LEONARDO GARCIA CO 222 - JO. AN. ELISA - CEP 86800-000 - FONE: (43) 3425-3067 - FAX: (43) 3425-3056 - E-MAIL: FISCAL@NOBRE.COM.BR

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308938	0	#4.132.51#
Pague este cheque a partir de Quatro mil cento e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos									
NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA									

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA, 28 de Junho de 2011
Arquiteto
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308938 0
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

10603794 0093089385 800600000103 308938



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
000131/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00031
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00467 NOBRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
 Endereço AV PARANAVALI 2247 PC IND BANDEIRANTES
 CNPJ/CPF 07.667.698/0001-42 Fone 44-3032-1500 Cidade MARINGA


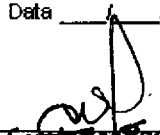

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				10/02/11	10/03/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	306.963,59	835,00	306.128,59

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACA O PARA MANUTENCAO E CONSERVACA O DAS INSTALACOES INTERNAS DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 00029278.	835,00	835,00

PAGO
 DATA 24 / 02 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	835,00
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Basso Contador CRC 030602/O PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz cargo: TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

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



NOBRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.

NOTA FISCAL

Nº

AV. PARANAÍ, 2247- P.Q. IND. BANDEIRANTES
MARINGÁ - PARANÁ
FONE / FAX: (44) 3032-1500 - CEP 87070-130

SAIDA
XXX

ENTRADA

00029278

CNPJ
07.667.698/0001-42
INSCRIÇÃO ESTADUAL
90354766-92

1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
25 / 07 / 2012

Form containing fields for NATUREZA DA OPERAÇÃO (VENDA DE MERCADORIAS), DESTINATÁRIO / REMETENTE (CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA), ENDEREÇO (R JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 A), MUNICÍPIO (APUCARANA), FONE / FAX (1043)3420-7000, U.F. (PR), and INSCRIÇÃO ESTADUAL (ISENTO).

DADOS DO PRODUTO

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, N.C.M., SIT. TRIB., UNID., QUANT., VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, ALIQ. ICMS. Rows include: 3999 - BASE SELADORA BECKER SEALER C/05 LTS (PA945), 4005 - DET DESENG. CLEAN GREASE BECKER C/05 LTS (PA1023), 3993 - ACABAMENTO IMPERNEABILIZANTE MAGIC BECKER C/05 LTS (P).

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table for tax calculation with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS (835,00), VALOR DO ICMS (150,30), BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO (0,00), VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO (0,00), VALOR TOTAL DOS PRODUTOS (835,00), VALOR DO FRETE (0,00), VALOR DO SEGURO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR TOTAL DO IPI (0,00), VALOR TOTAL DA NOTA (835,00).

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Form containing fields for TRANSPORTADOR (NOME, ENDEREÇO), FRETE POR CONTA (1-EMITENTE, 2-DESTINATÁRIO), PLACA VEICULO, U.F., CNPJ / CPF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPECIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LIQUIDO.

DADOS ADICIONAIS

Form containing fields for PRODUTOS LÍQUIDOS E DESCARTÁVEIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL, RESERVADO AO FISCO, and N° DE CONTROLE DO FORMULÁRIO (029278).

Local de Pagamento- ÁTE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, APOS SOMENTE ITAU OU BANERJ					Vencimento	10/03/2011
Cedente NOBRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA					Agência / Código Cedente	0113/35538-2
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	109/00013102-6
10/02/2011	13117		N	10/02/2011	(=) Valor do Documento	835,00
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	
	109	R\$		x	(-) Outras Deduções	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Protestar em 17/03/2011 Cobrar juros de R\$ 1,67 por dia de atraso					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
R JOSE DE OLIVEIRA ROSA , 25 A
- CENTRO CIVICO APUCARANA PR

CPF / CNPJ do Sacado
CNPJ: 78.299.815/0001-00
Código de Baixa
109/00013102-6

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica
835,00RB1032

CEF037903032011175241006978

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308815 4 #835.00#

Pague por este cheque a quantia de **oitocentos e trinta e cinco reais*******
***** e centavos acima

NOBRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA*****
ou à sua ordem

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

APUCARANA 24 Fevereiro de 2011
Orlando Gomes de Lima Custodio
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403792 0093088155 800600000103 308815



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 000132/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00022
 Conta 00031

Credor 00467 NOBRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
 Endereço AV PARANAVAI 2247 PC IND BANDEIRANTES
 CNPJ/CPF 07.667.698/0001-42 Fone 44-3032-1500 Cidade MARINGA

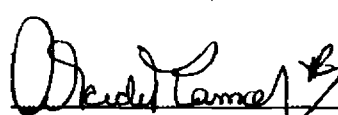
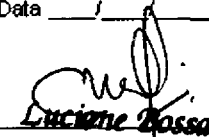

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/02/11	Vencimento 10/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 306.128,59	Valor do Empenho 857,00	Saldo Atual 305.271,59
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES INTERNAS DESTA LEGISLATIVO CONF NF NR 00029277.	857,00	857,00

PAGO
 DATA 24 / 02 / 2011

Local da Entrega	Valor Liquido	857,00
------------------	---------------	--------

<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 ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 000020 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ cargo: TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



NOBRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.

NOTA FISCAL

Nº

AV. PARANAÍ, 2247- PQ. IND. BANDEIRANTES
MARINGÁ - PARANÁ
FONE / FAX: (44) 3032-1500 - CEP 87070-130

SAIDA

ENTRADA

00029277

CNPJ
07.667.698/0001-42
INSCRIÇÃO ESTADUAL
90354766-92

1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
25 / 07 / 2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	CFOP 5102	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90354766-92	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 25 / 07 / 2012
--	--------------	--	-----------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUIICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78299815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 10/02/2011
ENDEREÇO R JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 A		BAIRRO / DISTRITO CENTRO CIVICO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA 10/02/2011
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE / FAX (043)3420-7000	U.F. PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	N.C.M.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
2951	- REMOVEDOR CLASSIC H.S. AL-580 C/05 LT	3402.20.00	000	GL	2,00	117,0500	234,10	18
376	- DISCO 3M PREMIUM 440 MM AZUL P/ LIMP. PESADA	6805.30.90	000	UN	2,00	37,0500	74,10	18
3999	- BASE SELADORA BECKER SEALER C/05 LTS (PA945)	3809.92.90	000	GL	3,00	95,0000	285,00	18
4007	- DET LIMPADOR BECKER FLORAL C/05 LTS (PA1276)	3402.11.90	000	GL	1,00	25,8000	25,80	18
3999	- ACABAMENTO IMPERMEABILIZANTE MAGIC BECKER C/05 LTS (P	3809.92.90	000	GL	2,00	119,0000	238,00	18

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 857,00	VALOR DO ICMS 154,26	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 857,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 857,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMIENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 000000	ESPECÍF.	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 029277
PRODUTOS LÍQUIDOS E DESCARTÁVEIS PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM GERAL		

Vencimento 10/03/2011

Agência / Código Cedente 0113/35538-2

Nosso Número 109/00013101-8

(-) Valor do Documento 857,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, APOS SOMENTE ITAU OU BANERJ

NOBRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/02/2011	13116	N		10/02/2011
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	R\$	X	

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Protestar em 17/03/2011

Cobrar juros de R\$ 1,71 por dia de atraso

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

R JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 A

CENTRO CIVICO APUCARANA PR

CPF / CNPJ do Sacado
CNPJ: 78.299.815/0001-00
Código de Caixa
109/00013101-8

Recebimento através do cheque número 857,0001032 Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Comp. Banco Agência 009 104 0379

Conta 06000001-0

CZ 9

Série AAA

Cheque nº 308816

CS 2

RS #857,00#

Valor

Valor

Valor

Valor

Valor

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 24 Fevereiro

de 2011

Deidete Lamer
CAM MUND DE APUCARANA
CHEQUE 78.299.815/0001-00

007 104 0371 1 0000001-0

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004





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 000133/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
 Desdobramento 3390391600 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV. Conta 00052
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe Conta 00056

Credor 00467 NOBRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
 Endereço AV PARANAVALI 2247 PC IND BANDEIRANTES
 CNPJ/CPF 07.667.698/0001-42 Fone 44-3032-1500 Cidade MARINGA

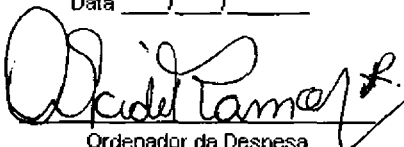

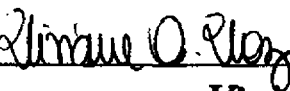
Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/02/11	Vencimento 10/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 263.059,77	Valor do Empenho 188,75	Saldo Atual 262.871,02
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF MAO-DE OBRA REFERENTE A LIMPEZA DAS INSTALACOES INTERNAS DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 00065.	188,75	188,75

PAGO
 DATA 24 / 02 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	188,75
------------------	---------------	--------

<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 ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador Luciane Bossa CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz cargo: TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



NOBRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
ingalimp@ingalimp.com.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SÉRIE "F"

Nº 00065

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
25/03/2012

DATA DA EMISSÃO
10/02/11

Av. Paranavai, 2247 - Fone/fax: (44) 3032-1500 - CEP 87070-130 - Maringá - PR
CNPJ 07.667.698/0001-42 CMC 117.489

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME: Câmara Municipal de Apucarana
ENDEREÇO: Rua José de Oliveira Rosa Nº 25 A
BAIRRO: Centro Cívico MUNICÍPIO: Apucarana EST.: PR
CEP: FONE: (043) 3420-7000 COND. PGTO.: 10/03/11
CNPJ: 07.299.815/0001-00 INSCR. EST.: Isento

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
Mão de obra referente a limpeza	250,00
INSS - 11%	55,00
ISS - 2,5%	6,25
ADICIONAIS:	
TOTAL R\$	188,75

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Verde

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308817 0 #188.75#

Pague por este cheque a quantia de **Cento e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos*******
 e centavos acima

NOBRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA*****
 ou à sua ordem

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

APUCARANA 24 Fevereiro de 2011
Devid Romey
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308817 0

⑆10403790⑆ 0093088175⑆ 800600000103⑆ 308817

co Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, APOS SOMENTE ITAU OU BANERJ					Vencimento	10/03/2011
Cedente					Agência / Código Cedente	0113/35538-2
NOBRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA					Nosso Número	109/00013104-2
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(-) Valor do Documento	188,75
10/02/2011	65		N	10/02/2011	(-) Desconto / Abatimento	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Outras Deduções	
	109	R\$		X	(+) Mora / Multa	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(+) Outros acréscimos	
Protestar em 17/03/2011					(=) Valor Cobrado	
Cobrar juros de R\$ 0,38 por dia de atraso					CPF / CNPJ do Sacado	CNPJ: 78.299.815/0001-00
Sacado					Código de Baixa	109/00013104-2
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA						
R JOSE DE OLIVEIRA ROSA , 25 A						
CENTRO CIVICO APUCARANA - PR						

Recebimento através do cheque número do banco
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

CEFO37903032011185241007363

Autenticação Mecânica
 188,75R01032



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
000134/2011	01001	Ordinario	Comum

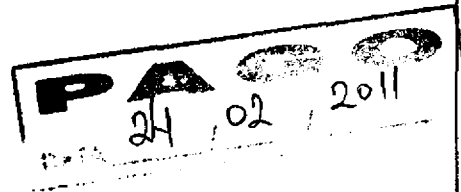
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
 Desdobramento 3390391600 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV.
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00467 NOBRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
 Endereço AV PARANAVALI 2247 PC IND BANDEIRANTES
 CNPJ/CPF 07.667.698/0001-42 Fone 44-3032-1500 Cidade MARINGA


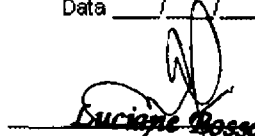
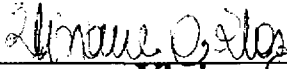
Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				10/02/11	10/03/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	262.871,02	243,75	262.627,27

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF MAO-DE-OBRA REFERENTE A LIMPEZA DAS INSTALACOES INTERNAS DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 00064.	243,75	243,75



Local da Entrega	Valor Líquido
	243,75

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  AlCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 066020 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



NOBRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
ingalimp@ingalimp.com.br

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE "F"

Nº 00064

DATA LIMITE P/ EMISSÃO
25/03/2012

DATA DA EMISSÃO

10/02/11

Av. Paranavai, 2247 - Fone/fax: (44) 3032-1500 - CEP 87070-130 - Maringá - PR

CNPJ 07.667.698/0001-42

CMC 117.489

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME: Câmara Municipal de Apucarana
ENDEREÇO: Rua José de Oliveira Rosa Nº 25A
BAIRRO: Centro Cívico MUNICÍPIO: Apucarana EST.: PR
CEP: _____ FONE: (41) 3420-7000 COND. PGTO.: 10/03/11
CNPJ: 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.: frente

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR R\$
mão de obra referente a limpeza	250,00
ISS - 2,5%	6,25
TOTAL R\$ 243,75	

1ª Via - Branco - 2ª Via - Amarela - 3ª Via - Jornal

IMP. ADICIONAIS:

Recibo do Sacado

Itaú **co Itaú S.A.** **341-7**

Local C.A. 0

ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO, APOS SOMENTE ITAU OU BANERJ

Cedente
NOBRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Vencimento	10/03/2011
Agência / Código Cedente	0113/35538-2
Nosso Número	109/00013103-4
(-) Valor do Documento	243,75
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
R JOSE DE OLIVEIRA ROSA , 25 A
CENTRO CIVICO APUCARANA PR

CPF / CNPJ do Sacado
CNPJ: 78.299.815/0001-00
 Código de Baixa
109/00013103-4

Recabimento através do cheque número
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

243,75
 00037909032011002241002997

Comp. 009	Barco 104	Agência 0379	CI 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque nº 308818	C3 9	R\$	#243.75#
-----------	-----------	--------------	------	------------------	------	-----------	------------------	------	-----	----------

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e quarenta e tres reais e setenta e cinco**** centavos******* e centavos acima

NOBRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA***** ou à sua ordem

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

APUCARANA 24 Fevereiro de 2011

[Assinatura]
CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403799 0093088185 800600000100 308818



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 000113/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00033
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00373 PERSIANAS AKIAMA LTDA
 Endereço RUA DA MODERNIDADE 38
 CNPJ/CPF 79.139.903/0001-08 Fone 3422-5139 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 09/02/11	Vencimento 28/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

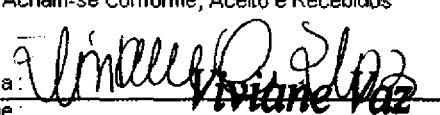
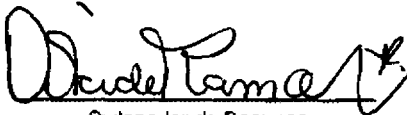
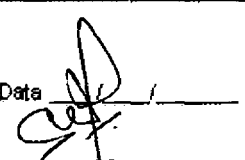
Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 309.862,45	Valor do Empenho 640,00	Saldo Atual 309.222,45
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 6,53 M2 PERSIANA HORIZONTAL 16MM, 7,96 M2 PERSIANA VERT. CONTRAST 90MM, 7 UNID GARRA PARA VERTICAL E 07 SUPORTE PEQUENO PARA VERTICAL CONF NF NR 000.000.973 SERIE 1.	640,00	640,00

PAGO


DATA 09 / 02 / 2011

Local da Entrega	Valor Liquido	640,00
------------------	---------------	--------

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: VIVIANE VAZ cargo: TESOUREIRA Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___  Luciane Bossa CRC.03060210 PR Contador
---	--	---

RECIBO

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

Data: 14/02/11  Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ Data: ___/___/___
--	---

PERSIANAS AKIAMA LTDA



RUA DA MODERNIDADE Nº 38
 BAIRRO: CIDADE DO TRABALHO
 CIDADE APUCARANA - PR CEP 86803-676
 FONE (43)34225086
 FAX (43)34225139
 E-MAIL persianasakiama@uol.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA **1**
 1- SAÍDA
 Nº 000.000.973
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4111 0279 1399 0300 0108 5500 1000 0009 7300 0000 9739

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUTOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141110016185140 9/2/2011 10:41:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6360052158

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

79.139.903/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

9/2/2011

ENDEREÇO

PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN - CENTRO CIVICO 0001

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-970

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

9/2/2011

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

(43)34207000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR R\$
02-73/A	9/2/2011	640,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$	VALOR DO ICMS R\$	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO R\$	VALOR DO ICMS SUBSTIT. R\$	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$	
640,13	0,00	0,00	0,00	640,13	
VALOR DO FRETE R\$	VALOR DO SEGURO R\$	DESCONTO R\$	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$	VALOR DO IPI R\$	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	640,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

JUSCELINO MUNHOZ DA COSTA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
 1-DESTINATÁRIO **0**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO/UF

DEJ0649 PR

CNPJ/CPF

722.068.379-00

ENDEREÇO

R DA MODERNIDADE 38

MUNICÍPIO

APUCARANA

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

44636654

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUMES	AKIAMA		26,400 Kg	24,200 Kg

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0101001016690	PERSIANA HORIZONTAL 16MM		090	5101	M2	6,53	57,5600	0,00	375,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101001003480	VERT. CONTRAST 90 MM.		090	5101	M2	7,96	31,4400	0,00	250,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101001002720	GARRA PARA VERTICAL		090	5101	UN	7,00	0,5000	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101001003500	SUORTE PEQUENO PARA VERTICAL		090	5101	UN	7,00	1,5000	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA**

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME IMPOSTO SIMPLES/PR CF.DEC.N.2963 DE 13/03/97

RESERVADO AO FISCO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ #640.00#
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308784 0

Pague por este **Seicentos e quarenta reais*******
de ~~seiscentos e quarenta reais~~*****

PERSIANAS AKIAMA LTDA*****
ou à sua ordem

APUCARANA 09 Fevereiro 2011
de de 20

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

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

308784

⑆10403799⑆ 0093087845⑆ 800600000103⑆



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000153/2011	01001	Ordinario	Comum

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

Conta 00020
 Conta 00021

Credor 00455 PETRONIO CARDOSO

Endereço

CNPJ/CPF 529.161.629-68

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				16/02/11	16/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
42.000,00	36.600,00	900,00	35.700,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		CERTIDAO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DO SIM/AM CONF COMPROVANTE.	900,00	900,00

PAGO
 DATA 16/02/2011

Local da Entrega	Valor Líquido	900,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Luciane Rosa CRC 030502/D PR
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

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 ____/____/____

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: Petronio Cardoso
Destino da Viagem: Cuitze - Tribunal de Contas
Período: De 16/02/2011 até 18/02/2011
Descrição e Exposição da Viagem: Tribunal de Contas - Diretoria de Contas Municipais - reunião sobre a arrecadação municipal e orientações quanto ao remuneração dos Agentes Políticos. Reunião Ordinária e Assembleia Legislativa e acompanhamento de trabalho de parecer sim.

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

Apucarana, 16 de fevereiro de 2011

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000014/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00,00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA Conta 00030
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				13/01/11	10/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	328.404,96	16,80	328.388,16

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PORTA COPOS P/ AGUA ACRILICO CONF COMPROVANTE.	16,80	16,80

PAGO
 DATA 09 / 02 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido
	16,80

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ Credor LUCIANE DESSA CRC 030502/0 PR
	assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	

RECIBO

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

Data 15 / 02 / 2011
 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
000065/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00022
 Conta 00030

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

Fone _____ Cidade APUCARANA

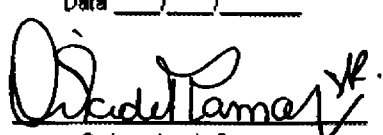

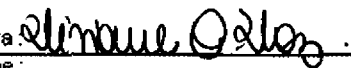
Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/01/11	10/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	318.884,49	54,95	318.829,54

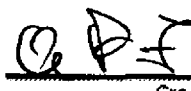
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE COPOS COPOBRAS 180ML C/2500 CONF COMPROVANTE.	54,95	54,95

PAGO
 DATA 09 / 02 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido
	54,95

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Controlador Luciane Bossa CRC 630502/O PR
assinatura:  nome: _____ Data ____/____/____ cargo Viviane Vaz TESOUREIRA	RECIBO	

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

Data 15/02/11  Credor

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

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308764	6	#16.80#
		0379		06000001-0		AAA	308764		

Pague por este cheque a quantia de **Dezesseis reais e oitenta centavos*******

e centavos acima

PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.*****
ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 09 Fevereiro 2011
de de 20

Manoel Antonio *2 Manoel Antonio

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308764 6

⑈10403793⑈ 0093087645⑈ 800600000103⑈ 308764



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
000116/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

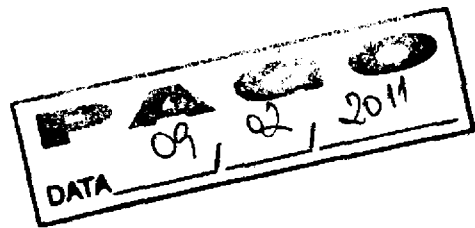
Conta 00022
 Conta 00030

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				09/02/11	10/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	309.222,45	80,40	309.142,05

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 CX COPOS ABNT 180ML PARA AGUA CONF NF NR 23843.	80,40	80,40



Local da Entrega	Valor Líquido
	80,40

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Luciana Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Viviane Vaz cargo: TESOUREIRA	Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRÉSIDENTE	

RECIBO

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

Data 15/02/11 Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco Data ____/____/____
-------------------------	---



PLASTILAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.

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

NOTA FISCAL FATURA

Nº 23843

SAÍDA ENTRADA

CNPJ/IMEF 79.781.555/0001-78

INSCRIÇÃO ESTADUAL 63601145-28

VENDEDORES PERAÇÃO 5.102

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CAMMUN MUNICIPAL DE APUCARANA

090285

CNPJ/IMEF 79.781.555/0001-00

ENDEREÇO PRACA PRES. KENEDY S/N

CENTRO

CEP 86800-970

MUNICÍPIO APUCARANA

UF PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1 VIA DESTINATÁRIO REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 09/01/2012

09/02/2011

09/02/2011

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000066312	09/03/2011	80,40			

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QUANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS
38371 CODO ABNT 180ML P/REFR.		CX	1.000	80,400	80,40	0%
PLASTILAR						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	80,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IP	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	80,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			23843		

DADOS ADICIONAIS

<p>Empresa dotada pelo Simão / PR Cont. Lei 2953</p> <ul style="list-style-type: none"> Sacolas lixas / impressas Copos descartáveis Frangos para festa etc. etc. <p>www... arrococonpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3218-7408</p>	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 025509
--	--------------------	---

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ #80.40#
 609 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308789 1
 Pague por este **Oitenta reais e quarenta centavos*******
 de acordo com o valor de *****

PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA. ***** centavos acima

CAIXA

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

APUCARANA 09 Fevereiro 2011

Orlando Campos
de _____ de 20

CAMMUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

037 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308789 1

308789

10403794 0093087895 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000001/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00028
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 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				03/01/11	10/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	330.000,00	180,00	329.820,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE TONNERS CONF COMPROVANTE.	180,00	180,00

DATA 09 / 02 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido
	180,00

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

RECIBO

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

Data 16/02/11
 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

Documento Extra

Número do Documento
000032/2011

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta 01661
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

28/02/11

Vencimento

28/02/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho
22.356,75

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011.	22356,75	22.356,75
Desconto :				0,00

PAGO
DATA 28 / 02 / 2011

Local da Entrega

Valor Líquido

22.356,75

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

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Viviane Vaz
Causo
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRÉSIDENTE

Luciane Bôssa
CRC 036502/O-PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e dois mil trezentos e ***** cinquenta e seis reais e setenta e cinco) 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 CIMCO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro: SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município: APUCARANA - PR Atividade											
Data Emissão 4/3/2011	Válido Até 10/3/2011	DAM N° 12695138	Funcionário que emitiu o Documento PATRICIAS								
Endereço de Entrega Endereço: PCA CENTRO CIMCO 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	
PPF LEGIS	56215	DO EXERCÍCIO	3385223	2011	1	10/3/2011	22.356,75	0,00	0,00	0,00	22.356,75
TOTAIS →							22.356,75	0,00	0,00	0,00	22.356,75

Comp. Banco Agência CI Conto C2 Série Cheque n° C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308935 5
 Pague por este cheque a quantia de **#22.356,75#**

cheque a quantia de **Vinte e dois mil trezentos e cinquenta e seis reais e setenta e cinco centavos*******

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA*****
 ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA, 28 Fevereiro de 2011

Acidei Ramey
Linone Cristoforo

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 76.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308935 5

10403797 0093089355 800600000103 308935

CEF037909032011004790003056

22.356,75RD1032

DAM N°	CRC	Vencimento	Valor do Documento
12695138	56215	10/3/2011	22.356,75



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 000173/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM Conta 00085
 Desdobramento 4490523300 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO Conta 00089
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/02/11	Vencimento 28/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 165.000,00	Saldo Anterior 145.753,00	Valor do Empenho 240,00	Saldo Atual 145.513,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 04 APARELHOS TELEFONICOS TC 500 GRAFITE - VLR UNIT 40,00 CONF NF 000.000.015 SERIE 1.	240,00	240,00

PAGO
 DATA 24/02/2011

Local da Entrega	Valor Liquido	240,00
------------------	---------------	--------

<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 AL DES RAMOS PRESIDENTE	Data _____ Luciane Bassa CRC 030829/PR
assinatura _____ nome: Kiviane Vaz cargo: TESOUREIRA Data _____		

RECIBO

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

Data _____
 Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data _____



R.E. COMÉRCIO E MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA.

TELECOMUNICAÇÕES

CNPJ 82.442.518/0001-40

Inscr. Est. 90160721-49

Rua Rio Grande do Sul, 999 - Sala 13 - Fone (43) 3422-7979 - CEP 86804-390 - APUCARANA - PR

RECIBO Nº

R\$ # 240,00 #

Recebi(emos) de Câmara Municipal Apucarana
a importância de DUZENTOS E QUARENTA REAIS

referente a _____

Para maior clareza firmamos o presente.

Apucarana, 11 de Março de 2011

[Handwritten Signature]

ASSINATURA

Margrática - Apucarana - 3423-7522

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	CS	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308844	8	#240.00#

Pague por este Duzentos e quarenta reais*****

R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA*****
ou à sua ordem

APUCARANA 24 Fevereiro 2011

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

[Handwritten Signature]
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308844 8

10403797 0093088445 800600000103

308844



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 000172/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI | Conta 00057
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

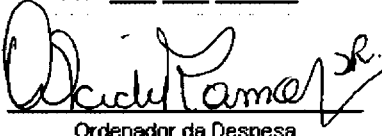

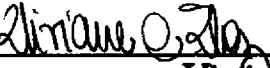
Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/02/11	Vencimento 28/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 258.072,19	Valor do Empenho 390,00	Saldo Atual 257.682,19
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA RELATIVA OA MES DE FEVEREIRO/2011 E INSTALACAO DE 7 PONTOS DE RAMAIS CONF NF NR 7509 SERIE "A".	390,00	390,00

PAGO
 DATA 21, 02, 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	390,00
------------------	---------------	--------

<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 ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa Contador CRC 0305020 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz cargo: TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

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



MANUTENÇÕES
R. E. COMÉRCIO E MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA.
FONE 3422-7979

RUA RIO GRANDE DO SUL, 999 - SALA 13
 CEP 86804-390 - APUCARANA - PARANÁ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº 7509

Inscr. Est. 90160721-49

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Cond. Pagto.

A vista

Data

23 de Fevereiro de 2011

Cliente: *Câmara Municipal de Apucarana*

Endereço: *Centro Cívico de Oliveira Rosa Nº: 519*

Cidade de: *Apucarana*

Est.: *PR*

CNPJ: *78.299.815/0001-00*

Inscr. Est.:

Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
		Unitário	TOTAL
01	<i>Ref. A manutenção do mês de fevereiro</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>
02	<i>Pontos de Instalação de Ramais</i>	<i>30,00</i>	<i>210,00</i>
			<i>?</i>

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana Paraná - Inscr. 63604886-90 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 10 Tlx. 7.501 a 8.000x4 - AIDF 993-PM Cód. Controle 0667-0148-6302 - 17/2/2011 - 8:36:02hs - NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços RS

390,00

Total desta Nota RS

390,00

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

de _____ de 20 _____

Nº 7509

Assinatura

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 CI 1 Conta 06000001-0 CZ 9 Série AAA Cheque nº 308843 C3 0 R\$ #390.00#

Pago por este cheque a quantia de **Trezentos e noventa reais*******

R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA*****

APUCARANA 24 Fevereiro 2011

de _____ de 20 _____

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

Waldemar
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

009 104 0079 1 06000001-0 9 AAA 308843 0

308843

⑈10403798⑈ 0093088435⑈ 800600000103⑈

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO**1ª VIA**

Número do Empenho 000114/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

Valor Orçado 42.000,00	Saldo Anterior 33.000,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 32.700,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO VEREADOR ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 07/02/2011 PARA AUDIENCIA PUBLICA PARA TRATAR DA CAMPANHA ESTADUAL PELO NAO AUMENTO DO ISO, IMPOSTO MUNICIPAL QUE AS PREFEITURAS ESTAO TENTANDO AUMENTAR CONF RELATORIO EM ANEXO.	300,00	300,00

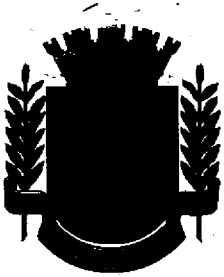
Local da Entrega	Valor Líquido	300,00
------------------	---------------	--------

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(s). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
--	--	--

RECIBO

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

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 _____ Credor 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: SEBASTIÃO FERREIRA MARTINS JUNIOR

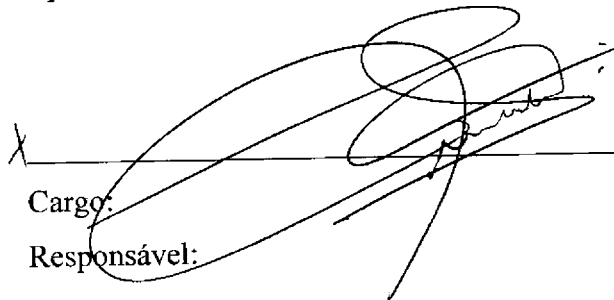
Destino da Viagem: EUATUBA

Período: De 07/02/2011 até 07/02/2011;

Descrição e Exposição da Viagem: AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA
TRATADO DE ESTABILIZAÇÃO ESTADUAL DO ICM NÃO AUMENTO
DO ISS, IMPOSTO MUNICIPAL QUE AS PREMUNHAS
ESTAS TENDENDO AUMENTAR.

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

Apucarana, 05 de 02 de 2011

X  (Jr)
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 000157/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/02/11	Vencimento 16/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 42.000,00	Saldo Anterior 32.700,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 32.100,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		RECURSOS PARA A OBRA DA CENTRAL DO PARANA CONF RELATORIO EM ANEXO.	600,00	600,00

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

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº _____ e 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 000157/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/02/11	Vencimento 16/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 42.000,00	Saldo Anterior 32.700,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 32.100,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO VEREADOR ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 16/02/2011 E 17/02/2011 PARA MANTER CONTATO POLITICO COM LIDERANCAS DO PDT NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E REALIZAR AUDIENCIA COM A SENADORA GLEISI HOFFMANN PARA TRATAR DE LIBERACAO DE		

Local da Entrega	Valor Líquido
------------------	---------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os 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 (_____) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



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: SEBASTIÃO FERREIRA MARTINS JUNIOR

Destino da Viagem: CONGESSA - PR

Período: De 16 / 02 / 2011 até 17 / 02 / 2011;

Descrição e Exposição da Viagem: MANTER CONTATO POLÍTICO
COM LIDERANÇAS DO PDT NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
E REALIZAR AUDIÊNCIA COM A SENHORA GLAUCIE
HOPFERMAN PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DA AÇÃO
PI A OBRA DO CENTRAL DO PARANÁ

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

Apucarana, 17 de 02 de 2011

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000074/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Corta 00022
 Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Corta 00025
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/01/11	10/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	317.451,92	443,90	317.008,02

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF NF 001098.	443,90	443,90

PAGO
 DATA 03 / 02 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	443,90
------------------	----------------------	--------

<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 ____/____/____ Credor CRC 03060210 PR
assinatura: nome: VIVIANE VAZ cargo: TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data 04/02/11 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
000075/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00031
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/01/11	10/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	317.008,02	238,71	316.769,31

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF NF NR 001098.	238,71	238,71

Local da Entrega	Valor Líquido	238,71
------------------	----------------------	--------

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 ____/____/____ CRC 03060270 PR
	assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo	

RECIBO

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

Data 04/02/11 Genes Nadeu Deuic Credor

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

MERCADO FORMOSA

SIQUEIRA & MAZUROK LTDA.

Rua Diva Nadir, 41 - Vila Formosa
APUCARANA - PARANÁ

FONE
3422-7615

NOTA FISCAL

NÚMERO

SAÍDA ENTRADA

001098

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

80.815.772/0001-10

DATA DE EMISSÃO

13/11/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

CFOP

5102

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63604652-31

1ª Via - Destinatário
Remetente

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Comara Municipal de Apucarana

C.N.P.J. / CPF

78.299815/0001-00

ENDEREÇO

Centro Cívico José de Oliveira Rosa no 254

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86800-235

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

31/10/11

DATA SAÍDA/ENTRADA

31/10/11

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PRODUTO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
Capinha de aço bambolê	06	UN	1,70	10,20	
Vassoura de nylon	03	UN	7,50	22,50	
Rodo	03	UN	6,50	19,50	
Cera brilho fácil	10	UN	5,95	59,50	
Alcool 1lt	10	UN	3,45	34,50	
Veja multi-uses	6	UN	3,45	20,70	
Sabão um por um	04	UN	5,59	22,36	
Qbca 1lt	03	UN	1,69	5,07	
Cap. Damasco 500g	25	UN	5,14	128,60	
Carica cristal 5kg	10	UN	9,99	99,90	
Luvas purity 6000	10	UN	2,90	29,00	
Chama de mão	05	UN	2,50	12,50	
Detergente líquido 1/2l	10	UN	1,10	11,00	
Pano de chão	08	UN	3,45	27,60	
Esponja multi-uses c/3	02	UN	2,89	5,78	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				682,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				682,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

NF ESTÁ DE ACORDO C/O
DECRETO 3261/03

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO SISTEMA SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI Nº 123 DE 14/12/2006 - NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.036.762/0001-89 - 4 Tls. 001.081 a 001.180x5 - A.I.D.F. Nº 36732982-20 - 13/7/2010 - NÃO VALE COMO RECIBO

298,71 - (31) Prod. Joice de Brito

443,90 - (25) - S. M. de C. M.

RECEBEMOS DE SIQUEIRA & MAZUROK LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 001098

LUCIANA



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 000038/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30,00,00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00028
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

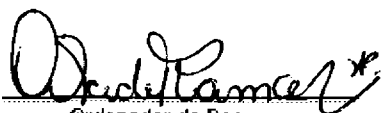
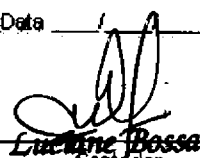
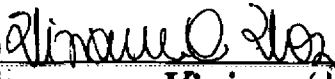
Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/01/11	Vencimento 10/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 325.634,65	Valor do Empenho 175,00	Saldo Atual 325.459,65
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS CONF COMPROVANTE,	175,00	175,00


PAGO
DATA 23 / 02 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	175,00
------------------	---------------	--------

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(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 0305620 PR
assinatura  nome Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor	Representada pelo Cheque nº _____ 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 000016/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00028
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 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 13/01/11	Vencimento 10/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330,000,00	Saldo Anterior 328,362,36	Valor do Empenho 270,00	Saldo Atual 328.092,36
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS CONF COMPROVANTE,	270,00	270,00

PAGO
 DATA 23 / 02 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	270,00
------------------	----------------------	--------

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 ____/____/____	Data ____/____/____
	assinatura: <u><i>Viviane Vaz</i></u> nome: VIVIANE VAZ Data ____/____/____ TESOUREIRA	<u><i>Alcides Ramos</i></u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE

RECIBO

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

Data ____/____/____ <u><i>[Assinatura]</i></u> Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ Data ____/____/____
---	---

Comp.	Agência	Conta	C2	Série	Classe	C3	RS
009	104 0379	06000001-0	9	AAA	308812	0	#270.00#
		06000001-0	7	AAA	30812	0	

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e setenta reais*******

SOUZA & PEDRONE LTDA.***** ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 23 Fevereiro de 2011

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 7 AAA 30812 0

⑆10403795⑆ 0093088125⑆ 800600000103⑆ 308812



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 000193/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00478 SOUZA E VALENTIM LTDA
 Endereço RUA PROF JOAO CANDIDO FERREIRA 753-A CEN
 CNPJ/CPF 05.916.605/0001-40 Fone 3424-5994 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/02/11	Vencimento 10/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 252.300,43	Valor do Empenho 208,10	Saldo Atual 252.092,33
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIEMNTO DE ALIEMNTACAO PARA CAFE DA MANHA OFERECIDO PELA CAMARA MUNICIPAL AOS DIRETORES DA ACIA E EMPRESARIOS DE APUCARANA-PR NESTE LEGISLATIVO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSRE DO MUNICIPIO CONF NF NR 000220.	208,10	208,10

PAGO
DATA 02 / 03 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	208,10
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa VIVIANE VAZ PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador LUCIANO FOSSA CRC 0305020 PR
---	---	---

RECIBO

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

Data 10/31 Credor

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



Esquina do Pão

SOUZA E VALENTIN LTDA.

Fone (43) 3424-5994

Rua Prof. João Cândido Ferreira, 753 A - Centro - CEP 86809-140 - Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL

NÚMERO

SAÍDA

ENTRADA

000220

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

05.916.605/0001-40

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

30/12/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

A VISTA

CFOP

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90290128-03

1ª Via - Destinatário Remetente

DATA DA EMISSÃO

25/02/11

DATA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Apucarana

C.N.P.J. / CPF

78299815/0001-00

ENDEREÇO

Centro Cívico José Oliveira Rosa

BAIRRO / DISTRITO

CEP

86800-235

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Pap. da manilha oferecido pela Câmara Municipal de Apucarana aos devedores ATIA e empresários					208,10	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				208,10
VAL. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA RS
				208,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO SISTEMA SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI Nº 123 DE 14/12/2006 - NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 2 Tls. 000.178 a 000.245x5 - A.I.D.F. Nº 36382292-62 - 30/6/2010 - NÃO VALE COMO RECIBO

RECEBEMOS DE SOUZA E VALENTIN LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000220

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308954 1 #208.10#

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e oito reais e dez centavos*******

***** e centavos acima

SOUZA E VALENTIM LTDA***** ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 02 de Marco de 2011

Adelmar Simone Cristina Reis

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308954 1

⑆10403793⑆ 0093089545⑆ 800600000103⑆

308954



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
000096/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00042
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Conta 00043
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00096 TELMA ELIZABETH LEMOS REIS
 Endereço
 CNPJ/CPF 537.899.549-34 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				02/02/11	25/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	9.801,00	82,80	9.718,20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VEREADORA ACIMA REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 01/02 E 02/02/2011 PARA PARTICIPAR DA POSSE DOS DEPUTADOS EM CURITIBA-PR CONF COMPROVANTE.	82,80	82,80

PAGO
 DATA 09 / 02 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido
	82,80

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

RECIBO

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

Data 25 / 02 / 11 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 000179/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00392 THIAGO HENRIQUE CAMOTTI
 Endereço
 CNPJ/CPF 043.323.619-11

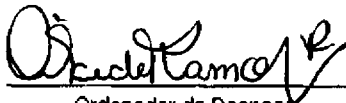


Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/02/11	Vencimento 28/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 42.000,00	Saldo Anterior 35.100,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 34.500,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SERVIDOR ACIMA REF 02 DIARIAS DESINADAS A CUSTEAR VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DOS 21/02 E 22/02/2011 JUNTO AO TCE-PR PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO CONF RELATORIO EM ANEXO.	600,00	600,00

PAGO
 DATA 18, 02, 2011

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

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 ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Balsa CRC 030502/D PR
assinatura  nome: Viviane Vaz cargo TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



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: Thiago Henrique Camotti

Destino da Viagem: Curitiba

Período: De 21/02/11 até 22/02/11;

Descrição e Exposição da Viagem: Estivemos no tribunal de
contas, tratar de assuntos referente ao
sistema de controle interno.

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

Apucarana, 18 de fevereiro de 2011

Thiago H. Camotti

Cargo: Secretário Administrativo

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 000054/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

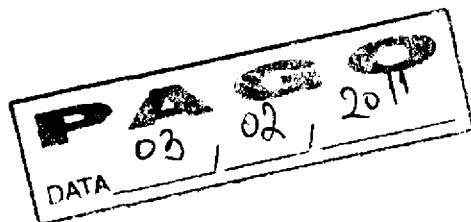
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Conta 00070
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00232 TIM CELULAR S.A.
 Endereço RUA COMENDADOR ARAUJO 299 299
 CNPJ/CPF 04.206.050/0128-63 | Fone | Cidade CURITIBA

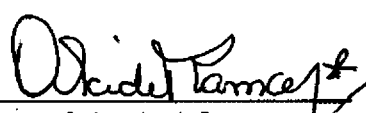
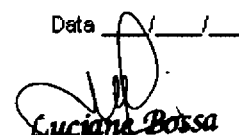
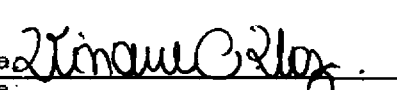
Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/11	Vencimento 08/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 487.633,96	Valor do Empenho 473,51	Saldo Atual 487.160,45
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2011 CONF NF NR 201101-56-0.0.000.014 U.	473,51	473,51



Local da Entrega	Valor Líquido	473,51
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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

TIM

Você, sem fronteiras.

PÁG: 1/2

TIM Celular S.A.
 Rua Comendador Araujo, 299 - Curitiba - PR
 CNPJ: 04.206.050/0128-63 I.E.: 90150318-48
 Emissão: 18/01/2011

000002



CDD Apucarana
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 PRESIDENTE KENNEDY, S/N
 CENTRO
 86800-235 APUCARANA-PR



120903430702793000000000230210111

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações

Número: 201101-56-0.000.014 U CFOP: 5307
 Cliente: 4.6668.10.00.100001.04-5 Nº do Celular:
 CPF/CNPJ: 78299815000100
Plano de Serviço:

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 PRESIDENTE KENNEDY, S/N
 CENTRO
 86800235 APUCARANA PR

Atendimento *144 do seu celular ou 0800-7414141
 de qualquer outro telefone - www.tim.com.br

MÊS DE REFERÊNCIA

JAN/11

DATA DE POSTAGEM

21/01/2011

DATA DE VENCIMENTO

08/02/2011

VALOR

R\$ 473,51

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

RESUMO DA FATURA

	VALOR	ICMS
Diversos	473,51	0,00
Serviços Mensais	0,00	0,00
Chamadas Realizadas na Área de Registro	0,00	0,00
Chamadas Realizadas a Cobrar	0,00	0,00
Chamadas Realizadas Fora da Área de Registro	0,00	0,00
Chamadas Recebidas Fora da Área de Registro	0,00	0,00
Chamadas/Serviços em Viagem Internacional	0,00	0,00
Serviços de Mensagens	0,00	0,00
Doações a Terceiros	0,00	0,00
Chamadas TIM LD 41	0,00	0,00
TOTAL TIM Celular	473,51	0,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TIM
Torpedo

TIM INFORMA

TIM TORPEDO. Prático, rápido e divertido! Você envia e recebe mensagens de texto no seu celular TIM em todo Brasil. Ideal para aquelas situações em que escrever é mais fácil que falar.

IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	R\$ 0,00	R\$ 0,00

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%)
 não são repassadas às tarifas

Fontes Mistas
 Cert. no. 04-COC-001250
 © 1996 Brasil Telecomunicações S.A.
 Impresso em papel certificado FSC



473-51001032

DEF037917022011063241005061

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308739	5	#473.51#
		0379	1	06000001-0	9	AAA	308739	5	

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e setenta e tres reais e cinquenta e um c**
centavos *****
TIM CELULAR S.A. ***** e centavos acima

ou à sua ordem
APUCARANA 03 Fevereiro 2011
 de de 20

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

David Romeu Simon Quintana dos
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308739 5

⑆10403795⑆ 0093087395⑆ 800600000103⑆

308739



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
000057/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00052
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00070
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00232 TIM CELULAR S.A.
 Endereço RUA COMENDADOR ARAUJO 299 299
 CNPJ/CPF 04.206.050/0128-63 Fone Cidade CURITIBA

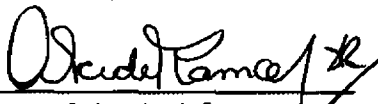

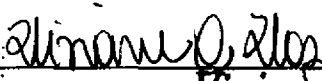
Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/01/11	08/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	486.578,10	630,54	485.947,56

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2011 CONF NF NR 201101-56-0.0.000.016 U.	630,54	630,54

PAGO
 DATA 03 / 02 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	630,54
------------------	---------------	--------

<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 ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 0306020 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ cargo: TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$	#630.54#
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308742	5		

Pague por este cheque a quantia de **Seiscentos e trinta reais e cinquenta e quatro centavos*******

centavos***** e centavos acima

TIM CELULAR S.A.***** ou à sua ordem

APUCARANA 03 Fevereiro 2011
de de 20

CAIXA

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

Daqui Pamela Simone Quintana Rios

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

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308742 5

⑈10403790⑈ 0093087425⑈ 800600000103⑈

308742

TIM

Você, sem fronteiras.

PÁG: 1 / 2

TIM Celular S.A.
 Rua Comendador Araujo, 299 - Curitiba - PR
 CNPJ: 04.206.050/0128-63 I.E.: 90150318-48
 Emissão: 18/01/2011

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações

Número: 201101-56-0.000.016 U CFOP: 5307
 Cliente: 4.6668.10.00.100003.04-8 N° do Celular:
 CPF/CNPJ: 78299815000100

Plano de Serviço:

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 PRESIDENTE KENNEDY, SN
 CENTRO
 86800235 APUCARANA PR

Atendimento *144 do seu celular ou 0800-7414141
 de qualquer outro telefone - www.tim.com.br

000004

 CDD Apucarana
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 PRESIDENTE KENNEDY, SN
 CENTRO
 86800-235 APUCARANA-PR



120903430702793000000000430210111

MÊS DE REFERÊNCIA

JAN/11

DATA DE POSTAGEM

21/01/2011

DATA DE VENCIMENTO

08/02/2011

VALOR

R\$ 630,54

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

RESUMO DA FATURA

	VALOR	ICMS
Diversos	630,54	0,00
Serviços Mensais	0,00	0,00
Chamadas Realizadas na Área de Registro	0,00	0,00
Chamadas Realizadas a Cobrar	0,00	0,00
Chamadas Realizadas Fora da Área de Registro	0,00	0,00
Chamadas Recebidas Fora da Área de Registro	0,00	0,00
Chamadas/Serviços em Viagem Internacional	0,00	0,00
Serviços de Mensagens	0,00	0,00
Doações a Terceiros	0,00	0,00
Chamadas TIM LD 41	0,00	0,00
TOTAL TIM Celular	630,54	0,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TIM
Torpedo

TIM INFORMA

TIM TORPEDO. Prático, rápido e divertido! Você envia e recebe mensagens de texto no seu celular
 TIM em todo Brasil. Ideal para aquelas situações em que escrever é mais fácil que falar.

IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	R\$ 0,00	R\$ 0,00

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%)
 não são repassadas às tarifas

Fontes Mistas
 Cert. no. 04-CC-001250
 Fontes Mistas
 FSC
 Impresso em papel certificado FSC

630.54021032

CEP: 03791702201105241005807



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 000056/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Conta 00070
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


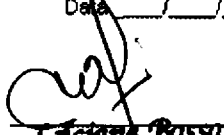
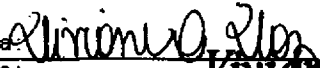
Credor 00232 TIM CELULAR S.A.
 Endereço RUA COMENDADOR ARAUJO 299 299
 CNPJ/CPF 04.206.050/0128-63 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/11	Vencimento 08/02/11
Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 486.690,07	Valor do Empenho 111,97	Saldo Atual 486.578,10		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2011 CONF NF NR 201101-56-0.0.000.013 U.	111,97	111,97

PAGO
 DATA 03 / 02 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	111,97
------------------	---------------	--------

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 ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data _____  Contratada LUCIANE BASSI CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: VIVIANE VAZ Data: _____ Cargo: TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data: _____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Credor Data: _____

TIM

PÁG: 1 / 2

Você, sem fronteiras.

TIM Celular S.A.
 Rua Comendador Araujo, 299 - Curitiba - PR
 CNPJ: 04.206.050/0128-63 I.E.: 90150318-48
 Emissão: 18/01/2011

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações

Número: 201101-56-0.000.013 U CFOP: 5307
 Cliente: 4.6668.10.00.100004.04-4 N° do Celular:
 CPF/CNPJ: 78299815000100
Plano de Serviço:

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 LAPA, S/N
 PREFEITURA CENTRO
 86800310 APUCARANA PR

Atendimento *144 do seu celular ou 0800-7414141
 de qualquer outro telefone - www.tim.com.br



CDD Apucarana
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 LAPA, S/N
 PREFEITURA CENTRO
 86800-310 APUCARANA-PR



120903430702793000000000530210111

0000009

MÊS DE REFERÊNCIA

JAN/11

DATA DE POSTAGEM

21/01/2011

DATA DE VENCIMENTO

08/02/2011

VALOR

R\$ 111,97

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

RESUMO DA FATURA

Diversos
 Serviços Mensais
 Chamadas Realizadas na Área de Registro
 Chamadas Realizadas a Cobrar
 Chamadas Realizadas Fora da Área de Registro
 Chamadas Recebidas Fora da Área de Registro
 Chamadas/Serviços em Viagem Internacional
 Serviços de Mensagens
 Doações a Terceiros
 Chamadas TIM LD 41
TOTAL TIM Celular

VALOR

111,97
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 111,97

ICMS

0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00

AUTENTICAÇÃO MECANICA

TIM
Torpedo

TIM INFORMA

TIM TORPEDO. Prático, rápido e divertido! Você envia e recebe mensagens de texto no seu celular
 TIM em todo Brasil. Ideal para aquelas situações em que escrever é mais fácil que falar.

IMPOSTO
 ICMS

BASE DE CÁLCULO
 R\$ 0,00

VALOR
 R\$ 0,00

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%)
 não são repassadas às tarifas

111.9701032

CEP037917022011065241005690

Fontes Mistas
 Cert. no. BR-2005-001250
 © 1995 Forest Stenographic Council
 FSC
 Imprensa em papel certificado FSC

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308741	7	#111.97#

Pague por este cheque a quantia de **Cento e onze reais e noventa e sete centavos*******

 e centavos acima
TIM CELULAR S.A.*****

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA 03 Fevereiro 2011
 de de 20

Oricli Lameira
Linore Quintino

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 Y AAA 308741 7

308741

⑆10403791⑆ 0093087415⑆ 800600000103⑆



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000055/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Conta 00070
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00232 TIM CELULAR S.A.
 Endereço RUA COMENDADOR ARAUJO 299 299
 CNPJ/CPF 04.206.050/0128-63 Fone _____ Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/11	Vencimento 08/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 487.160,45	Valor do Empenho 470,38	Saldo Atual 486.690,07
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2011 CONF NF NR 201101-56-0.0.000.015 U.	470,38	470,38

PAGO
 DATA 03/02/2011

Local da Entrega	Valor Líquido	470,38
------------------	---------------	--------

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: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRÉSIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciana Matsa</u> CRC 03050210 PR
--	--	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor _____

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

TIM

Você, sem fronteiras.

PÁG: 1 / 2

TIM Celular S.A.
 Rua Comendador Araujo, 299 - Curitiba - PR
 CNPJ: 04.206.050/0128-63 I.E.: 90150318-48
 Emissão: 18/01/2011

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações

Número: 201101-56-0.000.015 U CFOP: 5307
 Cliente: 4.6668.10.00.100002.04-1 N° do Celular:
 CPF/CNPJ: 78299815000100

Plano de Serviço:

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 PRESIDENTE KENNEDY, S/N
 CENTRO
 86800235 APUCARANA PR

Atendimento *144 do seu celular ou 0800-7414141
 de qualquer outro telefone - www.tim.com.br

000003



CDD Apucarana
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 PRESIDENTE KENNEDY, S/N
 CENTRO
 86800-235 APUCARANA-PR



120903430702793000000000330210111

MÊS DE REFERÊNCIA

JAN/11

DATA DE POSTAGEM

21/01/2011

DATA DE VENCIMENTO

08/02/2011

VALOR

R\$ 470,38

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

RESUMO DA FATURA

	VALOR	ICMS
Diversos	470,38	0,00
Serviços Mensais	0,00	0,00
Chamadas Realizadas na Área de Registro	0,00	0,00
Chamadas Realizadas a Cobrar	0,00	0,00
Chamadas Realizadas Fora da Área de Registro	0,00	0,00
Chamadas Recebidas Fora da Área de Registro	0,00	0,00
Chamadas/Serviços em Viagem Internacional	0,00	0,00
Serviços de Mensagens	0,00	0,00
Doações a Terceiros	0,00	0,00
Chamadas TIM LD 41	0,00	0,00
TOTAL TIM Celular	470,38	0,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TIM
Torpedo

TIM INFORMA

TIM TORPEDO. Prático, rápido e divertido! Você envia e recebe mensagens de texto no seu celular
 TIM em todo Brasil. Ideal para aquelas situações em que escrever é mais fácil que falar.

IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	R\$ 0,00	R\$ 0,00

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%)
 não são repassadas às tarifas

Fontes Mistas
 Cartão: BV-COC-091230
 © 1995 First Interstate Bancorp
 Impresso em papel certificado FSC

470-38001032

CEF037917022011067241065922

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308740	9	#470.38#

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e setenta reais e trinta e oito centavos***

 TIM CELULAR S.A. ***** e centavos acima

ou à sua ordem

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

APUCARANA 03 Fevereiro 2011
 de de 20
Orlando Lamey Simone Justin
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑆10403792⑆ 0093087405⑆ 800600000103⑆

308740

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

UNISSON DISCOS LTDA.		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR		Nº 21767
Cds e Fitgs de Audio e Video - Aparelhos de Som - Instrumentos Musicais e Acessórios		Série "D1"		
Fone 3422-9232 - Fax 3033-3292		INSCR. ESTADUAL	INSCR. C.N.P.J (M.F.)	
Terminal Urbano - Box 21 - APUCARANA - Paraná		63603907-11	75.095.521/0001-79	
1ª Via: Cliente - 2ª Via: Contab. - 3ª Via: Fixa				
Apucarana, 04 de 02 de 2011				
Hmo. Sr. <i>Camare Municipal</i>				
End. <i>Centro Cívico de Apucarana</i> Cidade <i>Apucarana</i>				
QUANT	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL	
	<i>04 microfones TS-MMF 303</i>	<i>200,00</i>	<i>800,00</i>	
	<i>04 microfones TS-MMF 302</i>	<i>190,00</i>	<i>760,00</i>	
			<i>500,00</i>	
			<i>100,00</i>	
			<i>100,00</i>	
MAPRÁFICA - 3423-7522 - Gráf. e Edit. Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604886-90 CNPJ 81.038.762/0001-80 - 15 Tls. 21.251 e 22.000x3 - A.I.D.F. Nº 37834042-86 - 25/8/2010 - NÃO VALE COMO RECIBO			Total da Nota R\$	<i>3.824,00</i>

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ #3.824.00#

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308779 4

Pague por este Três mil oitocentos e vinte e quatro reais*****

CAIXA UNISSON DISCOS LTDA. ***** e centavos acima

ou à sua ordem

APUCARANA 09 Fevereiro 2011 de 20

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

Orlando Camarero
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004
007 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308779 4

10403796 0093087795A 800600000103

308779



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 000161/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00386 UNISSON DISCOS LTDA.

Endereço TERMINAL URBANO

CNPJ/CPF 75.095.521/0001-79

Fone

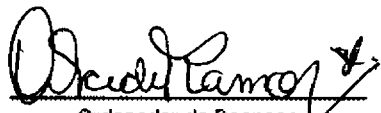
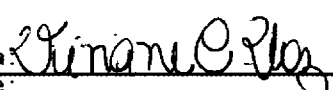
Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/02/11	Vencimento 28/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 297.871,59	Valor do Empenho 86,40	Saldo Atual 297.785,19
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE DE ESPUMAS PROT P/ MIC TSI MMF 302 CONF COMPROVANTE.	86,40	86,40

Local de Entrega	Valor Liquido	86,40
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

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

Conta Banco Agência Caixa CE Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0879 1 06000001-0 9 AAA 308836 7 7 #86.40#

Exato por este cheque a quantia de **Oitenta e seis reais e quarenta centavos*******

UNISSON DISCOS LTDA.***** e centavos acima
 ou à sua ordem

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

APUCARANA 24 Fevereiro 2011
 de de 20
Decide Romão
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

⑈1040379⑈ 0093088365⑈ 800600000103⑈ 308836

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

UNISSON DISCOS LTDA.		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR		Nº 21708
CDs e Fitras de Audio e Video - Aparelhos de Som - Instrumentos Musicais e Acessórios		Série "D1"		
Fone 3422-9232 - Fax 3033-3292		INSCR. ESTADUAL	INSCR. C.N.P.J (M.F.)	
Terminal Urbano - Box 21 - APUCARANA - Paraná		63603907-11	75.095.521/0001-79	
1ª Via: Cliente - 2ª Via: Contab. - 3ª Via: Fixa				
Apucarana, 21 de 02 de 20 11				
Ilmo. Sr. <i>Caro Sr. Margara</i>				
End. <i>Centro Municipal de Cultura e Lazer - Apucarana</i> Cidade <i>Apucarana</i>				
QUANT	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITARIO	TOTAL	
16	<i>expunção microf</i>	5,40	86,40	
			2	
			86,40	
MARGARICA - 3423-7522 - Gráf. e Ed. Margal Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604886-80 CNPJ 81.038.762/0001-89 - 15 7a. 21.251 e 22.00x3 - A.I.D.F. Nº 37834042-66 - 25/8/2010 - NÃO VALE COMO RECIBO			Total da Nota R\$	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000093/2011	01001	Ordinario	Comum

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

Conta 00020
 Conta 00021

Credor 00339 VALDIR FERREIRA FRIAS

Endereço

CNPJ/CPF 452.331.289-34

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				01/02/11	01/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
42.000,00	39.300,00	300,00	39.000,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO VEREADOR ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 01/02/2011 E 02/02/2011 PARA PARTICIPAR DA POSSE DOS DEPUTADOS CONF RELATORIO EM ANEXO.	300,00	300,00

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

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

 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: VALDIA FENDEGITA FARIAS
Destino da Viagem: CAPITAL
Período: De 01/02/2011 até 02/02/2011
Descrição e Exposição da Viagem: POSSIBILIDADE DEPUTADOS

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

Apucarana, 01 de FEVEREIRO de 2011

VENECIA DOS ANJOS

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 000089/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDIC
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/02/11	Vencimento 10/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 278.490,99	Valor do Empenho 1.600,00	Saldo Atual 276.890,99
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 800 VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF NF NR 3712.	1600,00	1.600,00

PAGO
 DATA 09 / 02 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	1.600,00
------------------	---------------	----------

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(s). Data _____ Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data _____ LICITADORA CRC 03050210 PR
assinatura nome: Viviane Vaz cargo: TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 15/02/2011 x
 Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data _____

**VIAÇÃO APUCARANA LTDA.**

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

NOTA FISCAL**Nº**
 SAÍDA ENTRADA
3712

SÉRIE 1

1ª VIA

DESTINATÁRIO /
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
30 / 05 / 2012

DATA DA EMISSÃO
01/02/2011

DATA SAÍDA / ENTRADA
01/02/2011

HORA DA SAÍDA

CNPJ(MF)

75.739.797/0001-42

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63602682-40

CNPJ(MF) / CPF

78299815000100

CEP

86802-970

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5933 VENDA DE VALE TRANSPORTE

CFOP

5933

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

(43) 422 - 3533

UF

PR

DADOS DO PRODUTO

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

VALE TRANSPORTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DCM	COD. ATIV.
800 VALES TRANSPORTE	2,00	1.600,00	002358	49.21.3.01
(O TOTAL DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTÁ COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL.)			VALOR DO ISS	0,00
			VALOR DOS SERVIÇOS	1.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

003763

RECEBI(EMOS) DE VIAÇÃO APUCARANA LTDA., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL AO LADO.

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO**003763**

ASSINATURA

DATA

NOTA FISCAL

Nº

3712

SÉRIE 1

OURFORM-FORMULÁRIOS LTDA. - ROD. BR. 277 KM 587,5 - CASCAVEL/PR - FONE/FAX: (45) 3226-2828 - CNPJ: 04.568.247/0001-80 - I.E. 80240360-48 - N.F. MOD. 1 - SÉRIE 1 - 1.700x3 - DE: 003.501 à 005.200 - ADFPMAN. 867 - 02/21/10

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$	
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308791	3		#1.600.00#

Pague por este cheque a ordem de **Um mil e seiscentos reais*******

VIACAO APUCARANA LTDA.*****

APUCARANA 09 Fevereiro 2011 ou à sua ordem

CAIXA

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

Osvaldo Ramo

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308791 3

308791

⑈10403790⑈ 0093087915⑈ 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000149/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDIC
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/02/11	Vencimento 28/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 261.778,05	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 261.178,05
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 300 VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF NF NR 3775.	600,00	600,00

PAGO
 DATA 24 / 02 / 2011

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: VIVIANE VAZ Data: _____ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: _____ <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRÉSIDENTE	Data: _____ <u>Luciane Bossa</u> Contador CRC 03002/O PR
---	--	--

RECIBO

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

Data 28/02/11 Credor Wiborg
 Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
 Data _____

**VIAÇÃO APUCARANA LTDA.**

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

NOTA FISCAL**Nº**

SAÍDA ENTRADA

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL **63602682-40**

3775

SÉRIE 1
1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
30 / 05 / 2012

DATA DA EMISSÃO
15/02/2011

DATA SAÍDA / ENTRADA
15/02/2011

HORA DA SAÍDA

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA** CNPJ(MF) / CPF **78299815000100**

ENDEREÇO **CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **86802-970**

MUNICÍPIO **APUCARANA** FONE / FAX **(43) 422 - 3533** UF **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

VALE TRANSPORTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DCM	COD. ATIV.
300 VALES TRANSPORTE	2,00	600,00	002358	49.21.3.01
			VALOR DO ISS	0,00
			VALOR DOS SERVIÇOS	600,00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
003828

DUROFORM FORMULÁRIOS LTDA. - ROD. BR. 277 KM 387,5 - CASCAVEL/PR - FONE/FAX: (45) 3228-2828 - CNPJ 04.588.247/0001-60 - I.E. 90240380-48 - N.E. MOD. 1 - SÉRIE 1 - 1.700-3 - DE 903.501 X 005.200 - ADF/PR Nº 3866082-58 - 3011/10 - ADF/MJ Nº 887 - 02/12/10

RECEBI(EMOS) DE VIAÇÃO APUCARANA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL AO LADO.

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

003828

ASSINATURA

DATA

NOTA FISCAL

3775

SÉRIE 1

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308829	4	#600,00#
<small>009</small>	<small>104</small>	<small>0379</small>	<small>1</small>	<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>308829</small>	<small>4</small>	

Pague por este cheque a quantia de **Seiscentos reais*******
 ***** e centavos acima
 VIACAO APUCARANA LTDA.*****
 ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA 24 Fevereiro 2011
 de de 20
Waldemar Pereira

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308829 4

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑆10403796⑆ 0093088295⑆ 800600000103⑆

308829



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
000140/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302800 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Corta 00022
 Corta 00036

Credor 00215 VIDRACARIA MOREIRA LTDA.
 Endereço AVENIDA IRATI 591 BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 00.685.617/0001-98 Fone 3422-1587 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/02/11	28/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	305.186,59	6.500,00	298.686,59

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF INSTALACAO DE GUARDA-CORPO E PORTA DE VIDRO NO PLENARIO COM PELICULA DE SEGURANCA KIT ALUMINIO E FERRAGENS P/ PORTA PUXADOR H CROMADO E CONJUNTO PES INOX P/ GUARDA-CORPO COM VIDRO INCOLOR 10 MM TEMPEREADO CONF NF NR 003379.	6500,00	6.500,00

PAGO
 DATA 24 / 02 / 2011

Local da Entrega	Valor Liquido
	6.500,00

<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 ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Massa CRC 030802/D PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 25 / 02 / 2011

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



VIDROS EM GERAL
BOX PARA BANHEIRO

Fone (0**43)
3422-1587

VIDRAÇARIA MOREIRA LTDA.

AV. IRATI, 591 - BARRA FUNDA - A P U C A R A N A - P R

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

003379

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

00.685.617/0001-98

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

29/4/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercadoria

CFOP

5102

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63606641-96

1ª Via - Dest./Remetente

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Gamara Municipal de Apucarana.

C.N.P.J. / CPF

78299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

14/02/11

ENDEREÇO

Centro Cívico Jose Roca

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA/ENTRADA

14/02/11

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE / FAX

UF

PR.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Película de segurança		m2	1294	120,00	1552,80	
	Kit alumínio e ferragens p/ porta		UN	100	440,00	440,00	
	Puxador H Cromado.		UN	200	170,00	340,00	
	Conjunto p/ris inox p/ guarda						
	porta		UN	100	2475,00	2475,00	
	vidro puxador 10 mm temp		m2	1620	182,00	2948,40	
						756,20	
						256,20	
						6500,00	
	OBS: Guarda porta e porta de vidro do planejado.						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				6500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FIS
				6500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

Vidros - Espelhos - Box p/ banheiro e Espelhos decorados	RESERVADO AO FISCO
	DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO SISTEMA SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI Nº 123 DE 14/12/2006 - NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	C1 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Choque nº 308824	C3 3	R\$	#6.500,00#
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	-----	------------

Pague por este cheque a quantia de **Seis mil e quinhentos reais*******

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

CAIXA

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

APUCARANA 24 Fevereiro 2011
 de de 20

Osvaldo Ramos
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308824 3 CLIENTE BANCARIO DERDE 12/2004

⑆10403791⑆ 0093088245⑆ 800600000103⑆

308824



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
000139/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00033
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00215 VIDRACARIA MOREIRA LTDA.
 Endereço AVENIDA IRATI 591 BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 00.685.617/0001-98 Fone 3422-1587 Cidade APUCARANA

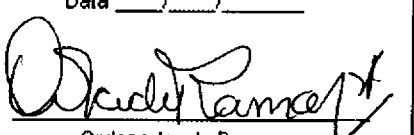
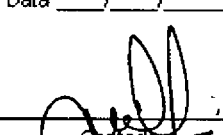

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/02/11	28/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	305.271,59	82,00	305.189,59

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 1,64M2 DE VIDRO INCOLOR 4MM C/ESCOVINHA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 5503 SERIE "D1".	82,00	82,00

PAGO
 DATA 24 / 02 / 2011

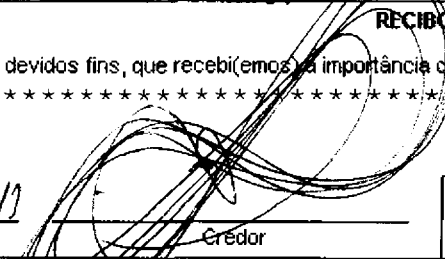
Local da Entrega	Valor Líquido
	82,00

Declaramos que os <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 ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 03060210 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz cargo: TERCEIJEIRA		


RECIBO

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

Data 25.02.2011 Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____



PROCON-PR 0900-41-1512 - Fax: (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/proconpr
 Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR

 VIDRACARIA MOREIRA VIDRACARIA MOREIRA LTDA. Fone (43) 3422-1587 Avenida Irati, 591 - Apucarana - Paraná	VIDROS EM GERAL - ESPELHOS BOX PARA BANHEIRO ESPELHOS DECORADOS	NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Série "D1"	Nº 5503
	INSCR. ESTADUAL 63606641-96	INSCR. CNPJ (IME) 00.885.617/0001-98	

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

Apucarana, 14 de fevereiro de 2010

Ilmo. Sr. Câmara Municipal
 End. Centro Cívico José Rosa Cidade Apucarana

36m2 vidro Pyralon 4 mm.	50,50
el. esquadria	
Desconto	


MARGRÁFICA - 3429-7522 - Gráfica e Ed. Margraf Ltda. - Av. Miras Gerais, 2563 - Apucarana - PR - Inscr. 63804886-90
 CNPJ 01.038.762/0001-98 - 10 Telões 5.251 a 5.750x3 - A.L.D.F. Nº 30027822-37 - 10/12/2008 - NÃO VALE COMO REIBO

Total da Nota RS

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 CI 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 308823 C3 5 R\$ #82,00#

Pague por este cheque a quantia de Oitenta e dois reais*****
 ***** e centavos oitenta
 VIDRACARIA MOREIRA LTDA.*****
 ou à sua ordem

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

APUCARANA 24 Fevereiro 2011
 de de 20

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

⑆10403792⑆ 0093088235⑆ 800600000103⑆ 308823



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Numero do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000168/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00052
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI Conta 00057
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00088 V. N. SOARES E CIA. LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 889 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.488.252/0001-25 Fone 43 - 422-1384 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/02/11	28/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	258.211,15	80,00	258.131,15

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICO EFETUADO EM RELOGIO PONTO DIMEP CONF COMPROVANTE.	80,00	80,00

PAGO
 DATA 24 / 02 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido
	80,00

<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 ALUÍSIO RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contratador LUCIENE BASSO CRC 0308020 PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

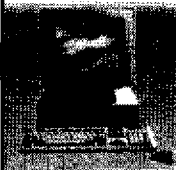
RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

V. N. SOARES E CIA LTDA.



Fone/Fax (43) 3422-1384

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

CNPJ 05.488.252/0001-25 - I.E.: 902.74371-57 - CMC 008533

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE 2215
A

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

Cond. Pagto.: **AVISTA**

Data da Emissão: **22/02/11**

CLIENTE

Ao(s) Sr.(s)

CÂMARA M. DE APUCARANA

Endereço:

Cidade:

APUCARANA

Est.:

PR

CNPJ:

78298815/0001-00

Inscr. Est.:

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
01	SERVIÇO EFETUADO EM RELOGIO PONTO DIMEP.	80,00	80,00

Não vale como Recibo

Total dos Serviços R\$

80,00

Gráfica APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Califórnia (43) 3429-1371
Av. Getúlio Vargas, 774 - Califórnia - Inscr. 637.00490-58 - CNPJ 80.922.347/0001-20
20 Tls Série "A" - 2001 à 3.000x3 - AIDF 78 - Cód. Controle 1881-3961-4098 - 03/11/09

Total desta Nota R\$

80,00

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308841 3 #80.00#

Pague por este **Oitenta reais*******

cheque a quantia de

V. N. SOARES E CIA. LTDA.***** e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 408
APUCARANA - PR

APUCARANA 24 Fevereiro 2011
de de 20

Osvaldo Cruz
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308841 3

10403790 0093088415 800600000103

308841



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 000060/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00024
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/11	Vencimento 10/02/11
Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 319.225,88	Valor do Empenho 84,00	Saldo Atual 319.141,88		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 CX DE AGUA COPO 200ML CONF NF NR 7900 SERIE "D".	84,00	84,00

PAGO
DATA 03 / 02 / 2011

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

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: <i>Viviane Vaz</i> nome: VIVIANE VAZ Data: ___/___/___ cargo: TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <i>Luciana Bossa</i> Representante do Credor LUCIANA BOSSA CRC 030602/O PR
--	--	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ *[Assinatura]*
 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
000100/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00024
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				04/02/11	28/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	233.642,42	196,00	233.446,42

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 10 CX COM COPOS DE AGUA DE 200ML E 04 GALOES DE AGUA DE 20 LTS CONF COMPROVANTE.	196,00	196,00

PAGO
 DATA 09 / 02 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	196,00
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ <i>Luzia Bossa</i> CRC 030602/O PR
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	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 000100/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00022
 Conta 00024

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/02/11	Vencimento 28/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 233.642,42	Valor do Empenho 196,00	Saldo Atual 233.446,42
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 10 CX COM COPOS DE AGUA DE 200ML E 04 GALOES DE AGUA DE 20 LTS CONF COMPROVANTE.	196,00	196,00

PAGO
 DATA 09 / 02 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	196,00
------------------	----------------------	--------

<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 ____/____/____ _____ <i>Luciana Bossa</i> CRC 030820 PR
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e noventa e seis 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

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
000111/2011	01001	Ordinario	Comum

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

Corta 00022
 Corta 00024

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


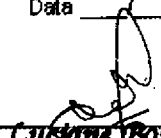
Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				08/02/11	08/03/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	310.302,65	84,00	310.218,65

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 CXS DE COPOS DE AGUA DE 200ML CONF NF NR 7928 SERIE "D-1".	84,00	84,00


PAGO
 DATA 09 / 02 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido
	84,00

<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 ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  VIVIANE VAZ TESOUREIRA
---	---	---

RECIBO

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

Data 15/02/11  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

Numero do Empenho 000107/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052
 Desdobramento 3390390500 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Conta 00054
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00462 Z & A PUBLICIDADES LTDA
 Endereço RUA ALBANO RIZZO 224 JD FLAMINGOS
 CNPJ/CPF 03.043.586/0001-60 | Fone 3033-1900 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 08/02/11	Vencimento 15/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 275.293,18	Valor do Empenho 1.500,00	Saldo Atual 273.793,18
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CABEAMENTO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PARA O SOM DO PLENARIO CONF NF NR 0286 SERIE "A".	1500,00	1.500,00

PAGO
 DATA 09 / 02 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	1.500,00
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bossa Contador CRC 030502/0 PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 17/02/2011
 Credor

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

CRIATIVE
Publicidades e Eventos

Fone/Fax

(43)

3033-1900

Z & A PUBLICIDADES LTDA.

Rua Albano Rizzo, 224 - Jd. Flamingos
CEP 86811-400 - APUCARANA - Paraná

CNPJ(MF) 03.043.586/0001-60 - Inscr. Municipal 005809

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A" Nº 0286

Nat. da Oper. Prestação de Serviços

Cond. de Pgto.: *e/aviso*

Data: *08/10/2011*

Cliente: *CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA*
Endereço: *CENTRO CIVIL JOSE DE OLIVEIRA RUA 25-A*
Cidade: *APUCARANA-86800-235* Estado: *PR*
CNPJ: *78.299.815/0001-00* Inscr. Est.: *SANTA*

QUANT.	DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITARIO	TOTAL
	<i>Cabeamento e instalação de estrutura para som do Plenário</i>	<i>9</i>	<i>1500,00</i>
<i>22</i>		<i>7</i>	<i>2</i>

1ª Via - Cliente - 2ª Via - Prefeitura - 3ª Via - Fisco - 4ª Via - Contabilidade
MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553
Apucarana - Paraná - Inscr. 83604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89
2 Tls. 201 a 300x4 - Aut. SF Nº 304/06 - PM - 7/7/2006 - NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços R\$ *1500,00*
Total desta Nota R\$ *1500,00*

Recebí(emos) os serviços constantes da presente Nota Fiscal Série "A" Nº 0286
de _____ de 20 _____ ASSINATURA

Cmp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
079 104 0879 1 06000001-0 9 AAA 308780 8 #1.500,00#
Pague por este Um mil e quinhentos reais
de _____ de _____
Z & A PUBLICIDADES LTDA
ou à sua ordem

CAIXA
APUCARANA, PR
RUA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 09 Fevereiro 2011
de _____ de 20 _____
Osvaldo Lamer
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403793 0093087805 800600000103 308780