



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento
Extra

Número do Documento

000112/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

04007

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

FARMACIA SAO JOSE

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

Endereço

CNPJ/CPF 08.995.121/0001-22

Fone (43) 3423-0303

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/07/11

Vencimento

31/07/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

99,20

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 JULHO/2011.	99,20	99,20
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

99,20

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura
nome :

Viviane Vaz
VIVIANE VAZ

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS

Ordenador de Despesa
PRESIDENTE

Contador

Data ____/____/____

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque n° _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309926	1	99,20
009		0379	1	06000001-0	9	AAA	309926	1	

Pague por este cheque a quantia de **NOVENA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVSO*******

***** e centavos acima

J C VIEIRA COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 488
APUCARANA - PR

APUCARANA 29 de julho de 20 11.

Osvaldo Pameo *Dirtoni Custino Rios*

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

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309926 1

⑆10403796⑆ 0093099265⑆ 300600000103⑆



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
000700/2011	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 3390394702 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO Conta 00066
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

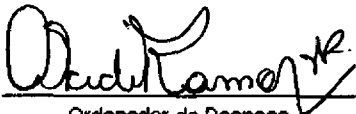
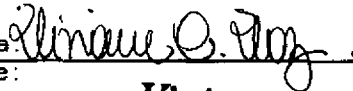
Credor 00413 J&R - EMPREENDIMENTOS ARTISITICOS LTDA
 Endereço RUA PRESTES MAIA 42 VILA FORMOSA
 CNPJ/CPF 05.954.008/0001-00 Fone 43 30332336 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				06/07/11	08/07/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	101.582,15	650,00	100.932,15

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 26 HORAS DE CARRO DE SOM PARA SESSAO ITINERANTE NO JARDIM AEROPORTO E COLONIAL NESTE MUNICIPIO CONF NF NR 0858.	650,00	650,00

Local da Entrega	Valor Líquido	650,00
------------------	---------------	--------

<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 ___/___/___ _____ Contador
assinatura:  nome: Viviane Vaz TESOUREIRA Data ___/___/___		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e cinquenta 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 000752/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/07/11	Vencimento 21/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 42.000,00	Saldo Anterior 10.200,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 9.900,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO DE 01 DIARIA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 30/06/2011 E 01/07/2011 JUNTO AO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E HOSPITAL EVANGELICO 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 Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura : _____ nome : _____ Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
---	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos 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: JOSE AIRTON DE ARAUJO

DESTINO DA VIAGEM: CURITIBA - PR

PERÍODO DE 30/06/2011 ATÉ 01/07/2011

DESCRIÇÃO E EXPOSIÇÃO DA VIAGEM: _____

DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA - PR
NO DIA 30/06/2011 A 01/07/2011 JUNTO
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E
HOSPITAL EVANGÉLICO.

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

Apucarana-Pr, _____ de _____ de _____

ASSINATURA/FUNÇÃO/CARGO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP. 86802-970

CNPJ: 78.299.615/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000751/2011	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 00139 JOSE CARLOS SABINO DA SILVA
 Endereço
 CNPJ/CPF 471.972.859-68 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/07/11	Vencimento 21/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 42.000,00	Saldo Anterior 10.500,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 10.200,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SERVIDOR ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 12/07/2011 E 13/07/2011 AOS ORGAOS DO ESTADO A SERVICO DA CAMARA CONF RELATORIO EM ANEXO.	300,00	300,00

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

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 (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: JOSE CARLOS S. SILVA

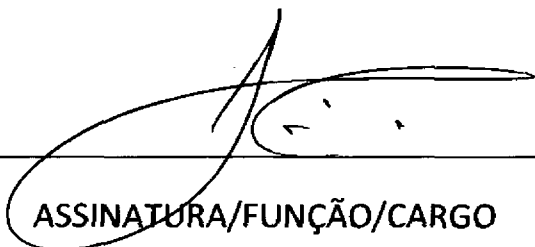
DESTINO DA VIAGEM: _____

PERÍODO DE 12 / 7 / 2011 ATÉ 13 / 7 / 2011

DESCRIÇÃO E EXPOSIÇÃO DA VIAGEM: VIAGEM A CURITIBA
AOS ÓRGÃOS DO ESTADO A SERVIÇO DA
CÂMARA.

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

Apucarana-Pr, 12 de JULHO de 2011.



ASSINATURA/FUNÇÃO/CARGO



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 000776/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

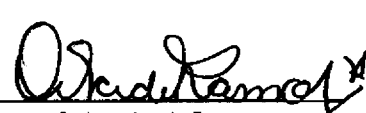

Credor 00139 JOSE CARLOS SABINO DA SILVA
 Endereço
 CNPJ/CPF 471.972.859-68 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/07/11	Vencimento 28/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 2.407,99	Valor do Empenho 334,46	Saldo Atual 2.073,53
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

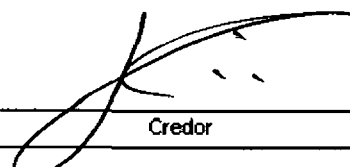
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		MATERIA NO JORNAL EM ANEXO.	334,46	334,46

Local da Entrega	Valor Líquido	334,46
------------------	---------------	--------

<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 ALCIDO RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura:  nome: VIVIANE VAZ Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____

 Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000776/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

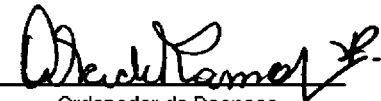

Credor 00139 JOSE CARLOS SABINO DA SILVA
 Endereço
 CNPJ/CPF 471.972.859-68 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/07/11	Vencimento 28/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 2.407,99	Valor do Empenho 334,46	Saldo Atual 2.073,53
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 27/07/2011 PARA ENCONTRO COM SR MARCOS ISFER, PRESIDENTE DA URBS, VEREADOR ALDIVINO MARQUES DA CRIZ NETO E DEMAIS ASSESSORES DA CAMARA MUNICIPAL PARA CONHECER A ESTRUTURA E MODELO DOS TRANSPORTES DA CIDADE DE CURITIBA-PR CONF		

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 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura:  nome: VIVIANE VAZ TESOUBEIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____

 Credor

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

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 310085 C3 5 R\$ =334,46=

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima

VOS***** ou à sua ordem

JOSE CARLOS SABINO DA SILVA

APUCARANA 29 de julho de 20 11.

CAIXA

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

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.298.815/0001-00

Linine Custina
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403791 0093100855 800600000103

	0.00	S1
	0.00	R1
<i>* Recebido</i>	0.00	S1
<i>Jose Carlos</i>	0.00	R1
	238.26	+1
	37.10	+1
	46.10	+1
	13.00	+1
	334.46	S1
	334.46	R1
	0.00	S1



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 000717/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 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 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS

Endereço

CNPJ/CPF 240.151.489-91

Fone

Cidade

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

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 3.090,99	Valor do Empenho 80,00	Saldo Atual 3.010,99
---------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR PARA PARTICIPAR DO CURSO "BASICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO" NOS DIAS 07 E 08/07/2011 NO HOTEL PARANA CONF COMPROVANTE.	80,00	80,00

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

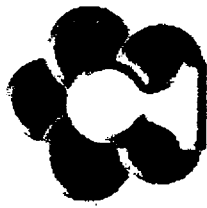
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Contador
assinatura: <i>Viviane Kaz</i> nome: Viviane Kaz Data ____/____/____ TESOUREIRA	<i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESENTE	

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 ____/____/____
 Creador

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



ABRASCAM

CERTIFICADO

Certificamos que **JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS**
participou do Curso "**BÁSICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO**" nos dias 07 a 08 de
julho de 2011 em CURITIBA/PR.

CURITIBA, 08 de julho de 2011

RELINDO SCHLEGEL

Vice-Presidente da ABRASCAM

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA 309825 C3 7 R\$ 80,00
 Pague por este cheque a quantia de **oitenta reais** e centavos acima ou à sua ordem
JULIO C. RAVAZZI SANTOS
CAIXA APUCARANA, PR PCA RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR
 APUCARANA 20 de julho de 20 11.
Antonio Lameirinha Linone Distração
 CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004
 007 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309825 7
10003798 0093098255 800600000103

POSTO CAMPEIRO

CELSO TETÜ & CIA LTDA.

Av. Gal. Mario Tourinho, 2066 - Fone: 3335-6767 - Curitiba - PR
 Inscr. Est. 101.10545-83 CNPJ 78.494.327/0002-00
Nota Fiscal de Venda a Consumidor - Série D-1
 1ª Via Consumidor (branca) - 2ª Via Fixa (jornal)
 Data de Emissão: 08/07/11 Nº 968114
 Sr.: *Camara Mun. de Apucarana*

Quant.	Espécie	Valor R\$
	Gasolina	
<i>42,5</i>	Alcool Hidratado	<i>80,00</i>
	Óleo Diesel	
	Óleo	
	Óleo no Diferencial	
	Óleo na Caixa de Troca	

Procon-PR - Al. Cabral, 184 - Dep. 80418-210 - Centro - Curitiba - PR
 Fone: 0800-411912 - Fax: (41) 3218-7488 - www.pr.gov.br/procon
TOTAL R\$ 80,00
 Gráfica Taquari Ltda. - Av. Sete de Setembro, 6028 - Fone: (41) 3242-7174 - Curitiba - PR - CNPJ 76.510.106/0001-05
 I.E. 101.10947-04 - Nota Fiscal D-1 - 20 blocos - 50x2 - 967801 à 968800 - A.I.D.F. nº 41412562-34 de 09/02/2011
Agradecemos a Preferência e Boa Viagem



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 000691/2011	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 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS

Endereço

CNPJ/CPF 240.151.489-91

Fone

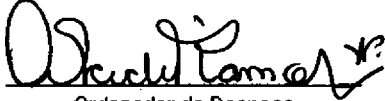

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/07/11	Vencimento 06/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 42.000,00	Saldo Anterior 12.000,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 11.400,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

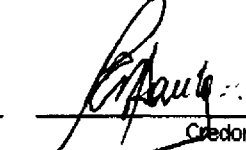
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIODR JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR PARA PARTICIPAR DO CURSO "BASICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO" NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2011 NO HOTEL PARANA SUITE EM CURITIBA-PR CONF PROSPECTO E RELATORIO EM ANEXO.	600,00	600,00

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

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



Associação Brasileira de Servidores de Câmaras Municipais

CURSO: "BÁSICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO"

PROMOÇÃO: ABRASCAM
Associação Brasileira de Servidores de Câmaras Municipais

APOIO: Câmara Municipal de Curitiba
ASCAM/PR
Associação dos Servidores de Câmaras Municipais do PR

DATA: 07 e 08 de julho de 2011

LOCAL: Hotel Paraná Suíte
Rua Lourenço Pinto, 456 - Curitiba - PR
Toll Free: 0800 602-1772
Fone/Fax: (41) 3322-4242
<http://www.hotelparanasuite.com.br>

DOCENTE: Moacir Sasso de Cristo: Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), advogado atuante em processos com tramitação no Tribunal de Contas do Estado do RS. Consultor nas áreas de gestão de recursos humanos, aposentadorias e pensões no serviço público municipal e direito eleitoral.

INSCRIÇÕES: Valor: R\$ 280,00 (Inscrição individual);
Desconto de 10% - Para órgãos e entidades assinantes dos informativos do IGAM.

Incluindo material de apoio, apostila, coffee break.
Obs.: NÃO DESCONTAR IRF, A ABRASCAM ESTÁ ISENTA CONF. LEI 9.532/97

CALENDÁRIO: Dia 07/07/2011 (quinta-feira)
Das 09h30min às 10h - Credenciamento e Entrega de material;
Das 10h às 12h - Primeiro turno de trabalho;
Das 14h às 17h - Segundo turno de trabalho;

Dia 08/07/2011 (sexta-feira)
Das 09h às 12h - Terceiro turno de trabalho;
Das 14h às 17h - Quarto turno de trabalho;
As 17h05min - Encerramento e entrega de certificados.

PROGRAMAÇÃO

1. Administração Pública;
2. Direito Administrativo;
3. Fontes do Direito Administrativo;
4. Interpretação do Direito Administrativo;
5. Princípios da Administração Pública;
6. Poderes Administrativos;
7. Limitações do Poder de Polícia;
8. Ato Administrativo;
9. Hierarquia de Normas;
10. Espécies Normativas (Emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, e resoluções);
11. Estrutura Administrativa;
12. Órgãos Públicos (conceito e espécies);
13. Agentes Públicos;
14. Ingresso no Serviço Público;
15. Estabilidade;
16. Perda do Cargo;
17. Vacância;
18. Remuneração no Serviço Público (remuneração, vencimento, subsídio);
19. Acumulação de Cargos, Empregos e Funções;
20. Administração Direta e Indireta;
21. Autarquia (conceito e características);
22. Empresa Pública (conceito e características);
23. Fundações (conceito e características);
24. Sociedades de Economia Mista (conceito e características);
25. Exercícios (com questões de provas de concursos públicos de várias bancas do País).

OBJETIVO

Trabalhar os conceitos básicos da área administrativa, considerando a experiência da atuação de processos de contas dos administradores de poderes executivos e legislativos, bem como, as entidades da administração pública indireta, objetivando aprimorar os conhecimentos relacionados com a gestão dos serviços administrativos.

PÚBLICO ALVO

Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Vereadores, Assessores Parlamentares, Diretores, Chefes de áreas de Administrativas, Procuradores e Assessores Jurídicos, servidores públicos em geral.

OBSERVAÇÕES

Os certificados serão fornecidos a todos os participantes, sendo que este conterà a carga horária de participação, caso o aluno não frequente o total de horas de curso.
Os participantes terão tolerância de 20 minutos de atraso em cada turno.

Informações e inscrições antecipadas: Curitiba/PR
Fone: (41) 3350-4734 - 3350-4742 - 8417-5561 - Fax: (41) 3350-4742
E-mail: abracam@abracam.org.br / Site: www.abracam.org.br
FAÇA SUA INSCRIÇÃO ONLINE E GARANTA SUA VAGA!

PAGAMENTOS

Associação Brasileira de Servidores de Câmaras Municipais - ABRASCAM
CNPJ 95.583.613/0001-05 - Inscr. Est.: Isento
Depósito Bancário: Banco Itaú (341) - Ag. 4121 - C/C 01089-8
Banco CEF (104) - Ag. 1000 - C/C 003 001010-0
Banco BANRISUL (041) - Ag. 0835 - C/C 06.101.151.0-5
ou no ato da inscrição



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: Lucio Cesar Ravazzi Pauti

DESTINO DA VIAGEM: Curitiba

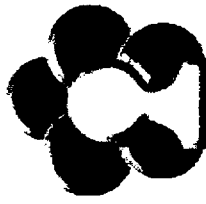
PERÍODO DE 07/07/2011 ATÉ 08/07/2011

1- DESCRIÇÃO E EXPOSIÇÃO DA VIAGEM: 3/ Custear despesas com viagem à Curitiba para participar do curso Curso de Direito Administrativo ministrado pelo PERSCON.

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

Apucarana-Pr, 07 de Julho de 2011

Lucio Cesar Ravazzi Pauti
ASSINATURA/FUNÇÃO/CARGO



ABRASCAM

CERTIFICADO

Certificamos que **JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS**
participou do Curso "**BÁSICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO**" nos dias 07 a 08 de
julho de 2011 em CURITIBA/PR.

CURITIBA, 08 de julho de 2011



RELINDO SCHLEGEL

Vice-Presidente da ABRASCAM



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 000772/2011	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/07/11	Vencimento 31/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 178.034,79	Valor do Empenho 49,06	Saldo Atual 177.985,73
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	49,06	49,06

Local da Entrega	Valor Líquido	49,06
------------------	---------------	-------

<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>Rimoni C. Rios</u> nome: _____ Data: ___/___/___ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>Arduil Camer</u> Ordenador da Despesa	Data: ___/___/___ <u>[Assinatura]</u> Contador
---	--	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___	<u>[Assinatura]</u> 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 000533/2011	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00022
 Conta 00027

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/05/11	Vencimento 10/06/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 202.367,19	Valor do Empenho 236,00	Saldo Atual 202.131,19
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	236,00	236,00

Local da Entrega	Valor Líquido	236,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor: Linone C. Roz

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
000570/2011	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				01/06/11	10/07/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	200.675,21	446,57	200.228,64

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	446,57	446,57

Local da Entrega	Valor Líquido	446,57
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achar-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Virineo Roz</u> nome: _____ Data: ____/____/____ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ <u>Osvaldo Camargo</u> Ordenador da Despesa	Data: ____/____/____ <u>[Assinatura]</u> Contador
---	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos*****) 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 000586/2011	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00022
 Conta 00027

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/06/11	Vencimento 10/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 197.219,65	Valor do Empenho 22,00	Saldo Atual 197.197,65
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	22,00	22,00

Local da Entrega	Valor Líquido	22,00
------------------	---------------	-------

<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(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ Contador
assinatura nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e dois 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
000611/2011	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00022
 Conta 00027

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				13/06/11	30/06/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	193.836,42	236,78	193.599,64

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	236,78	236,78

Local da Entrega	Valor Líquido
	236,78

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

RECIBO

Declaro(am) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e trinta e seis reais e ***** setenta e oito centavos*****) e pela qual dou(am) 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 000623/2011	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00027
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/06/11	Vencimento 10/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 193.186,24	Valor do Empenho 11,96	Saldo Atual 193.174,28
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	11,96	11,96

Local da Entrega	Valor Líquido	11,96
------------------	---------------	-------

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: <u><i>Wilson O. Rios</i></u> nome: _____ Data: ___/___/___ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u><i>Wilson O. Rios</i></u> Ordenador da Despesa	Data: ___/___/___ <u><i>[Assinatura]</i></u> Contador
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (onze reais e noventa e seis centavos**
 *****) 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
000638/2011	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00027
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				21/06/11	10/07/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	192.730,28	48,05	192.682,23

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	48,05	48,05

Local da Entrega Valor Liquidado 48,05

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 <u><i>Yvonne Ortiz</i></u> nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminado(a). Data ____/____/____ <u><i>Araceli Correa</i></u> Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ <u><i>[Assinatura]</i></u> Contador
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e oito reais e cinco centavos *****) 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 000650/2011	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/06/11	Vencimento 10/08/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 192.397,03	Valor do Empenho 6,40	Saldo Atual 192.390,63
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	6,40	6,40

Local da Entrega	Valor Líquido	6,40
------------------	---------------	------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seis reais e quarenta centavos*****) 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
000668/2011	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00027
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/06/11	10/08/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	191.277,85	387,30	190.890,55

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE. (CONTROLE 007966 E 004650).	387,30	387,30

Local da Entrega	Valor Líquido	387,30
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e oitenta e sete reais e *** trinta centavos*****) 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
000678/2011	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00027
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


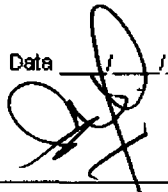
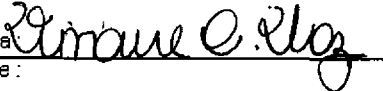
Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/06/11	10/08/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	190.618,58	24,63	190.593,95

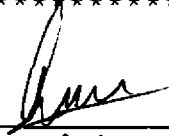
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	24,63	24,63

Local da Entrega	Valor Liquido	24,63
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000706/2011	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00027
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/07/11	Vencimento 10/08/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 187.650,05	Valor do Empenho 152,10	Saldo Atual 187.497,95
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	152,10	152,10

Local da Entrega	Valor Líquido	152,10
------------------	---------------	--------

<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><i>Rinaldo O. J. J.</i></u> nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ <u><i>Ordeiramer</i></u> Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ <u><i>[Signature]</i></u> Contador
---	---	--

RECIBO

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

Data ____/____/____ *[Signature]*
 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
000711/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Câmara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00027
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				06/07/11	10/08/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	181.344,95	25,35	181.319,60

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	25,35	25,35

Local da Entrega	Valor Líquido	25,35
------------------	---------------	-------

<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><i>Guilherme</i></u> nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ <u><i>Wladimir</i></u> Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ <u><i>[Assinatura]</i></u> Contador
---	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos*****) 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 000734/2011	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00027
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/07/11	Vencimento 10/08/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 180.058,28	Valor do Empenho 12,44	Saldo Atual 180.045,84
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	12,44	12,44

Local da Entrega	Valor Líquido	12,44
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Timone O. R. R.</u> nome: Data: ___/___/___ cargo:	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Araceli Ramalho</u> Ordenador da Despesa	Data: ___/___/___ <u>[Assinatura]</u> Contador
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (doze reais e quarenta e quatro centavos) 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
000736/2011	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00027
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/07/11	10/08/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	180.021,04	236,00	179.785,04

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	236,00	236,00

Local da Entrega	Valor Líquido	236,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data: ___/___/___ <u>[Assinatura]</u> 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 000737/2011	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00022
 Conta 00027

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/07/11	Vencimento 10/08/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 179.785,04	Valor do Empenho 9,90	Saldo Atual 179.775,14
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	9,90	9,90

Local da Entrega	Valor Liquido	9,90
------------------	---------------	------

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

RECIBO

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

Data: ___/___/___ [Signature] Credor

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



Liberal Livraria e Papelaria Ltda.

RUA ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA Nº 293 - BARRA FUNDA

CEP: 86800-490 - FONE/FAX: (43) 3033-6733 - APUCARANA - PR

E-MAIL: televendas@liberalpapelaria.com.br

NOTA FISCAL FATURA

SAÍDA ENTRADA

Nº
NF.: 096126
PAG: 02/02

1º VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
02 / 08 / 2011

C.N.P.J. 77.994.804/0001-88

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	C.F.O. 5102	INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 63604228-50
DESTINATÁRIO/REMETENTE CARRARA MUNICIPAL DE APUCARANA		C.N.P.J. 78.299.815/0001-00	
ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA		Bairro CENTRO	C.E. 86.800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE (43)3420-7000	U.F. PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 150270

DATA DE EMISSÃO
26/07/2011
DATA DE VENCIMENTO
26/07/2011
HORAS
18:00

FATURA
096126-1 10/08/2011 48.05

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	DESC DE	VALOR TOTAL LIQUIDO	ALIC. ICMS
CANETA ESP. BIC CRISTAL PRETA BIC (CX 50)	041	CX	1.00	25.90		25.90	0
FITA OUREX EUROCEL 48X100 TR EUROCEL	041	UN	2.00	5.60		11.20	0
PASTA PLASTICA C/ABA OFICIO 3,2CM AM SA-02 POLLY KING	041	UN	5.00	2.10		10.50	0
ETIQ. PIMACO 38,1X99,0 A4263 C/25FL C/350 ETIQ. PIMACO	041	UN	1.00	17.90		17.90	0
POST IT ANOTE E COLE 38X51 NEON CORES C/4 POLIBRAS	041	UN	2.00	5.90		11.80	0
GRANPEADOR TILIBRA 6103 PRETO TILIBRA	041	UN	1.00	10.20		10.20	0
ETIQUETA CONVITE REDONDA TP-16 PRATA C/150 PIMACO	041	UN	4.00	2.99		11.96	0
GRANPEADOR EAGLE 205 C/500 GRANPOS 26/6 SEATIC	041	UN	1.00	9.90		9.90	0
PEÇADOR GRAMP LINE 6-480 PR GRAMP LINE	041	UN	1.00	7.90		7.90	0
COLA LIQUIDO FRAMA MAXI 18ML NOVO FRAMA	041	UN	2.00	0.79		1.58	0
CADERNO UNIV.C.O. 1X1 KIT COLOR LINES 96FLS KIT	041	UN	2.00	5.39		10.78	0
PASTA SANFONA PLAST. A4-12-FM A-4 12 DIVISORIAS POLLY KING	041	UN	1.00	12.00		12.00	0
PASTA CATALOGO CREPEL OFICIO C/100 PLASTICOS INCORPAST	041	UN	1.00	20.60		20.60	0
ENVELOPE SACO FOROMI 162X229 BRANCO 90GR FOROMI (PC 100)	041	PC	1.00	11.64		11.64	0
PAPEL ESP. FILIP. 60FRATA BRANCO 180/50 FILIPERSON	041	UN	1.00	12.99		12.99	0
PASTA PLASTICA C/ABA OFICIO 3,2CM AZ SA-02 POLLY KING	041	UN	3.00	2.10		6.30	0
MARCAADOR DE TEXTO FABER DESTACA TEXTO AMARELO FABER CASTELL (CX 12)	041	CX	1.00	18.21		18.21	0
REGISTRADOR AZ CHIES OFICIO LL ECONOMIC 2513-0 CHIES	041	UN	10.00	6.90		69.00	0

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00	VALOR DO ICMS 0.00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1904.54
	VALOR DO SERVIÇO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 1904.54	

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310098 7
 = 1.904,54 =

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL NOVECENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS**

LIBERAL PAPELARIA LTDA.

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

APUCARANA 28 julho de 2011.
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

10403796 0093100985 800600000100



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000766/2011	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 00208 MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO
 Endereço RUA CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES 47 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.823.924/0001-01 Fone 3422-9025 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/07/11	Vencimento 31/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 178.586,79	Valor do Empenho 57,00	Saldo Atual 178.529,79
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE CHAVES E TROCAS DE SEGREDO CONF NF NR 2728 SERIE "A".	57,00	57,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 57,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u><i>Viviane Paz</i></u> nome: VIVIANE PAZ Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u><i>Alcides Ramos</i></u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ _____ Contador
---	---	--

RECIBO

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

Data 29/07/2011 *Carlos E. Colombo* 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 000657/2011	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00027
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

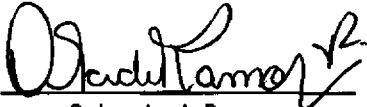
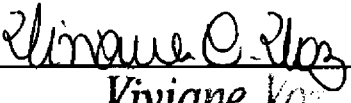
Credor 00286 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME
 Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.592.764/0001-01 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/06/11	Vencimento 10/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 192.174,33	Valor do Empenho 70,00	Saldo Atual 192.104,33
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	70,00	70,00

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

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


RECIBO

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

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

MAZIERO E BEJE LTDA
 RUA MIGUEL SIMÃO Nº 66 - CENTRO -
 APUCARANA-PR
 CEP 86800-260
 FONE (43)34224105

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0- ENTRADA 1
 1- SAÍDA
 Nº 000.000.256
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1


 CHAVE DE ACESSO
 4111 0793 5927 6400 0101 5500 1000 0002 5610 0000 2562
 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
 141112043860792 11/07/2011 15:07:20

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
 ENDEREÇO: PRAÇA PRESIDENTE KENEDY S/N
 MUNICÍPIO: APUCARANA
 BAIRRO/DISTRITO: BARRA FUNDA
 CEP: 86800-000
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DA EMISSÃO: 11/07/2011
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 11/07/2011
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA/DUPLICATAS
 VALOR ORIGINAL: 70.00
 VALOR DESCONTO: 0.00
 VALOR LÍQUIDO: 70.00
 NÚMERO: 831

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 70.00
 VALOR DO ICMS: 0.00
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0.00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0.00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 70.00
 VALOR TOTAL DA NOTA: 70.00
 VALOR DO FRETE: 0.00
 VALOR DO SEGURO: 0.00
 DESCONTO: 0.00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0.00
 VALOR DO IPI: 0.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 ENDEREÇO
 FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ/CPF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/EN	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DISSC %	V.TOTAL	ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5601	PEN DRIVE 97087 RETRACT AZUL 4GB USB 2.0	85235190	000	5102	UN	2.00	35.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000716/2011	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 4490525100 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS Conta 00096
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

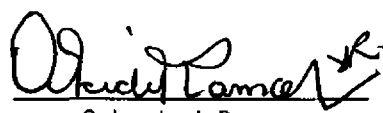
Credor 00517 MICROTUBOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
 Endereço RODOVIA MELLO PEIXOTO 4248 JARDIM SANTA
 CNPJ/CPF 01.023.763/0001-10 Fone 43-31545929 Cidade CAMBE

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				11/07/11	31/07/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
165.000,00	106.101,74	3.800,00	102.301,74

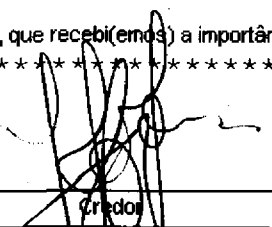
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 01 PAINEL PARA RECEPCAO DO HALL GOVERNADOR JOSE RICHA CONF NF NR 000.001.062.	3800,00	3.800,00

Local da Entrega	Valor Líquido	3.800,00
------------------	----------------------	----------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

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

MICROTUBOS INDUSTRIAL E COMERCIO DE MOVES LTDA

Rotonda N.º 12, Itaipu, 4248
 Jardim Santa Helena
 Curitiba
 Fone: 43315466

Cep: 81031-170
 UF: PR
 Fone: 43315466

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Emissão
 1 - Emissão

Nº: 000.001.062

Série:
 Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
 411107010007000001105000100010010021536470395

Código de autenticação no portal nacional de NF-e
 144110043007712 11/07/2011 10:20:28

5101 - VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO Nº: 01103510-00

RECIBO DE PAGAMENTO Nº: 01103510-00

DESTINATÁRIO E EMISSOR

Nome do destinatário: **APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL**

Nome do emissor: **PC JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA N.º 879**

CNPJ do destinatário: **76.269.815/0001-05**

CNPJ do emissor: **05900-970**

Município do destinatário: **CENTRO**

Município do emissor: **PR - CENTRO**

FATURA DUPLICATA

Valor total: **3.800,00**

VALOR DO SERVIÇO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Modalidade de transporte	Marca do veículo	Modelo do veículo	Placa do veículo	UF	Observações
	0 - Qualquer				

VOLUME

Quantidade	Valor	Observações
1	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Código do produto/serviço	Descrição do produto/serviço	NCM	CFOP	CFOP	CFOP	Quantidade	Valor unitário	Valor total	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
9126	PANEL PARA RECEPCAO 400540	8402.90.00	0101	0101	PC	1,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00			

CÁLCULO DO ISSOM

Valor total dos serviços: **0,00**

Alíquota do ISSOM: **0,00%**

Valor do ISSOM: **0,00**

DADOS ADICIONAIS

PERMITE ANTECIPAMENTO CREDITICIO NO VALOR R\$ 57,76 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA 1,52% NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 300



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 95

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2012	000333	0	Ordinario	14 44905	2.170,00	2.170,00

Total a Pagar: 2.170,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 2.170,00
dois mil cento e setenta reais*****:
*****:
*****:
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

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

MAZIEIRO E BEJE LTDA ME

Data 27/07/2012

Credor

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

ONÉSIMO P. DA SILVA
TESOUREIRO

MAZIERO E BEJE LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA **1**
 1- SAÍDA
 Nº 000.000.912
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4112 0703 5927 6400 0101 5500 1000 0009 1210 0000 9120

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

141120093258455 12/07/2012 16:14:36

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

12/07/2012

ENDEREÇO

PRAÇA PRESIDENTE KENEDY S/N

BAIRRO/DISTRITO

BARRA FUNDA

CEP

86800-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

12/07/2012

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

(43)34223533

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

NATUREZA/DESCRIÇÃO

NÚMERO

2413

VALOR ORIGINAL

2.170,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

2.170,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.170,00

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

2.170,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5954	NOTEBOOK HP PROBOOK 4530	84713019	000	5102	UN	1,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

000001 61079

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312067	8	#2.170.00#
<small>009</small>	<small>104</small>	<small>0379</small>	<small>1</small>	<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>312067</small>	<small>8</small>	

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil cento e setenta reais*******

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

APUCARANA 24 de Julho de 2012

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA. RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECCAO: 05/12

Ordelel Kamez * *[Signature]*

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.615/0001-00

CLIENTE DEBITE 12/2004

312067 009 104 0379 1 004000070 9 AAA 312067 8

812067

==10403799== 0093120675# 800600000103#

CAIXA
 NOTA
 Debito
 [Handwritten notes]



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 80

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000141	0	Ordinario 22 33903	1.501,21		1.501,21

Total a Pagar: 1.501,21

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 1.501,21 um mil quinhentos e um reais e vinte e um centavos*****

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

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

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data / /

Raoni Barbosa
Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 81

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000142	0	Ordinario 22 33903	202,44		202,44

Total a Pagar: 202,44

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 202,44 / duzentos e dois reais e quarenta e quatro centavos*****

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

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

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data / /

Alceni Botzen
 Credor

NOBRE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
 RUA PROFESSORA TALITA BRESOLIN Nº 654
 SALA 02 - JD. SÃO PEDRO
 APUCARANA - PR - CEP 86802-390
 FONE/FAX: (43) 3425-3067 - 3202-3056

SAARA

NOTA FISCAL Nº 001875

SAÍDA ENTRADA

C.N.P.J. (M.F.): 02.298.481/0001-99

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS** C.F.D.P.: 5.929 INSCR. EST. DO SUB. TRIB.: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90408241-43

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (513)** C.N.P.J. / C.P.F.: 78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO: 29/07/2011

ENDEREÇO: **CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25CENTRO** BAIRRO / DISTRITO: **88800-235** CEP: 88800-235

DATA SAÍDA/ENTRADA: 29/07/2011

MUNICÍPIO: **APUCARANA** FONE - FAX: 1420-7010 U.F.: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

HORA DA SAÍDA:

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS	CST	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	AUX. CBS
01003	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	5.929	06	731,583	2.052	1.501,21	18
01002	GASOLINA C COMUM	5.929	06	68,974	2.935	202,44	28

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CÓDIGO DE CONTROLE: 6327-1275-8130

DESCRICÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS: INSCR. MUN.: VALOR DO ISS: VALOR DO SERV.:

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.703,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL 1.703,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: PLACA DO VEICULO: U.F.: C.N.P.J. / C.P.F.:

1-EMITENTE: 2-DESTINAT.: U.F.: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

MUNICÍPIO: **BER-1477**

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 SUBSTITUIÇÃO 1703,65
 VALOR DA SUBSTITUIÇÃO 326,90

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 002052

1 527.29 +1
 949.06 +1
 1 703.65 +1
 4 180.00 S1
 4 180.00 I1
 0.00 S1
 0.00 I1

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310086 3 =4.180,00=

Pague por este cheque a quantia de **QUATRO MIL CENTO E OITENTA REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

NOBRE COM.COMBUSTIVEIS LTDA.

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

APUCARANA 29 de julho de 20 11.

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

10403790 0093100865 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
000722/2011	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 3390395900 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Conta 00106
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00336 MULTITV - CANAL 15
 Endereço RUA IRMA ELEOTERIA 483 CENTRO
 CNPJ/CPF 09.245.269/0001-02 | Fone 3422-5884 | Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/07/11	31/07/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	94.000,40	1.100,00	92.900,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 PRODUCAO AUDIO VISUAL CONSTANDO FILMAGEM, DVD E TELA0 PARA HOMENAGEM PRESTADA AO GOVERNADOR CARLOS ALBERTO RICHIA NO DIA 07/07/2011 AS 20H NO HALL DE ENTRADA DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CONF NF NR 0055 SERIE "A".	1100,00	1.100,00

Local da Entrega _____ Valor Líquido 1.100,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achan-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Contador
assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: VIVIANE VAZ Data ____/____/____ TEBOUREIRA	<i>Alcides Ramos</i> Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	

RECIBO

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

Data ____/____/____ *[Signature]* 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 000224/2011	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 3390398300 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS Conta 00077
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


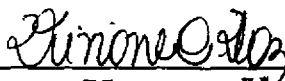
Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/03/11	Vencimento 30/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 248.914,29	Valor do Empenho 20,72	Saldo Atual 248.893,57
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 2,96 M DE XEROGRAFIA CONF COMPROVANTE.	20,72	20,72

Local da Entrega	Valor Líquido	20,72
------------------	---------------	-------

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 ____/____/____ _____ Contador
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000261/2011	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 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				16/03/11	30/03/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	189.709,65	39,00	189.670,65

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 1001 XEROX PARA ESTA CASA DE LESI CONF COMPROVANTE.	39,00	39,00

Local da Entrega	Valor Líquido	39,00
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e nove 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 000262/2011	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 3390398300 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS Conta 00077
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

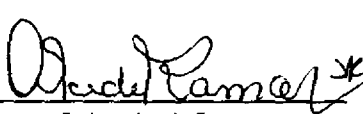
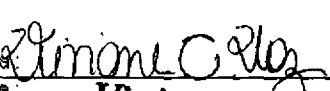
Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/03/11	Vencimento 30/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 189.670,65	Valor do Empenho 6,72	Saldo Atual 189.663,93
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 0,96 M XEROGRAFIA PARA ESTA CASA DE LEIS CONF COMPROVANTE.	6,72	6,72

Local da Entrega	Valor Líquido	6,72
------------------	---------------	------

<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 ____/____/____ _____ Contador
assinatura:  nome: Viviane Cargo: TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

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



S C CENTER COPY LTDA.

Rua Dr. Oswaldo Cruz, 804
Centro
CEP 86800-720 - Apucarana - PR

Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

1489

1ª via (branca) - Cliente
2ª via (amarela) - Contabilidade
3ª via (verde) - Fixa

Inscrição no C.N.P.J. 09.215.363/0001-19
Inscrição Estadual 90.423.674-83
Inscrição no Município nº 12.250
Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições de Pagamento

Data de Emissão 21 / 07 / 2011

CLIENTE

Ao(s) Sr.(s) CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço

Fone Cidade APUCARANA Estado PR

Inscr. C.N.P.J. / CPF 78.299.815/0001-00 Inscr. Est.

Quant.	Descrição do Serviço	Total
	SERVIÇOS REPRODUTIVOS	66,44
Valor dos Serviços		
Total desta Nota		66,44

GRÁFICA E EDITORA A GRÁFICA LTDA. (43)3426-2288 - APUCARANA - PR
CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IR: 90304812-30 - OS TL 50X3 - NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.351 a 1.600 / AIDF N° 1115- CÓDIGO DE CONTROLE
2548-9047-1730 - 07/04/2011 - NÃO VALE COMO RECIBO.

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310096 0 =66,44=

Pague por este cheque a quantia de **SESSENTA E SEIS REIAS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS**

NEWFLASH COPIADORA LTDA.

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

Apucarana 28 de julho de 20 11.

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

[Signature]

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

10403798 0093100965 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 000353/2011	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 3390398300 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

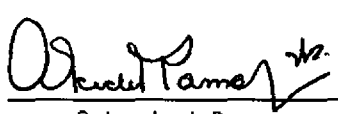
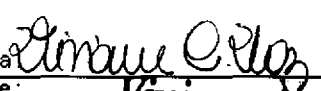
Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/04/11	Vencimento 30/04/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 176.467,08	Valor do Empenho 2,00	Saldo Atual 176.465,08
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 ENCADERNACAO DA LEI ORGANICA CONF COMPROVANTE.	2,00	2,00

Local da Entrega	Valor Líquido	2,00
------------------	----------------------	------

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(e). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCÍDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois 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 000549/2011	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 3390398300 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS Conta 00077
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


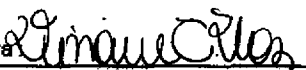
Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone 3422-6914 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/05/11	Vencimento 10/06/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 127.792,30	Valor do Empenho 2,00	Saldo Atual 127.790,30
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 ENCADERNACAO CONF COMPROVANTE.	2,00	2,00

Local da Entrega	Valor Líquido	2,00
------------------	---------------	------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois 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
000319/2011	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^{Cont} 00052
 Desdobramento 3390398300 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DOCTOS ^{Cont} 00077
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/03/11	10/04/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	176.655,25	5,00	176.650,25


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ENCADERNACOES CONF COMPROVANTE.	5,00	5,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	5,00

<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 ____/____/____ _____ Contador
assinatura:  nome: Viviane Vaz TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinco 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000680/2011	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

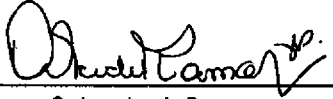

Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone 3422-6914 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/06/11	10/08/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	100.541,61	31,92	100.509,69

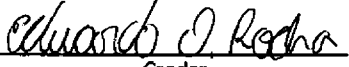
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF COPIAS XEROGRAFICAS CONF COMPROVANTE.	31,92	31,92

Local da Entrega	Valor Líquido	31,92
------------------	---------------	-------

<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 ____/____/____ _____ Contador
assinatura:  nome: Viniane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



S C CENTER COPY LTDA.
 Rua Dr. Oswaldo Cruz, 804
 Centro
 CEP 86800-720 - Apucarana - PR

Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

1488

1ª via (branca) - Cliente
 2ª via (amarela) - Contabilidade
 3ª via (verde) - Fixa

Inscrição no C.N.P.J. 09.215.363/0001-19
 Inscrição Estadual 90.423.674-83
 Inscrição no Município nº 12.250
 Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições de Pagamento
 Data de Emissão 21 / 07 / 2011

CLIENTE

Ao(s) Sr.(s) Câmara Municipal de Apucarana
 Endereço _____ nº _____
 Fone _____ Cidade _____ Estado _____
 Inscr. C.N.P.J. / CPF 78.299.815/0001-00 Inscr. Est. _____

Quant.	Descrição do Serviço	Total	
	Services Reprograficos	40	,92

GRÁFICA-E EDITORA A GRÁFICA LTDA. (43)3426-2288 - APUCARANA - PR
 CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IE: 90304812-30 - OS TL 50X3 - NOTA FISCAL
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.351 e 1.600 / AIDF Nº 1115- CÓDIGO DE CONTROLE
 2548-9047-1730 - 07/04/2011 - NÃO VALE COMO RECIBO.

Valor dos Serviços _____
 Total desta Nota 40,92

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	CI 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque n° 309844	C3 3	40,92=
-----------	-----------	--------------	------	------------------	------	-----------	------------------	------	---------------

Pague por este cheque a quantia de **QUARENTA REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima

NEWFLASH COPIADORA LTDA

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

APUCARANA, 21 de julho de 2011.

Wladimir Ramos da Silva
Liziane Gustinharles

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

10403795 00930984454 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 000676/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

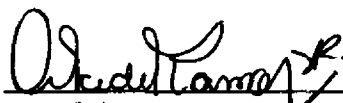
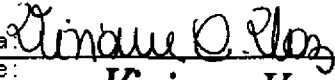
Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone 3422-6914 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/06/11	Vencimento 15/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 190.748,58	Valor do Empenho 130,00	Saldo Atual 190.618,58
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE CILINDRO PARA MAQUINA DE XEROX BROTHER CONF COMPROVANTE.	130,00	130,00

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


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 ____/____/____ _____ Contador
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.198
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NEWFLASH COPIADORA LTDA Rua Dr Oswaldo Cruz, 804 - Sala B - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800720 - Fone/Fax: 4334226914	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.198 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4111 0712 2482 1100 0127 5500 1000 0001 9810 0060 0800 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052653859	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 12.248.211/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana	CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 01/07/2011	
ENDEREÇO Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 86800-235	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

FEATURA
AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 130,00	
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 130,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1021	Cilindro Brother	84439932	2103	5102	un	1,0000	130,0000	130,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000767/2011	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 3390391900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Conta 00058
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00489 PIMENTA & SILVA - LAVAGEM E ESTACIONAMENTO LTDA
 Endereço RUA IRMA ELEOTERIA 94 CENTRO
 CNPJ/CPF 09.591.515/0001-88 | Fone 3422-8988 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/07/11	Vencimento 31/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 80.568,73	Valor do Empenho 100,00	Saldo Atual 80.468,73
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 05 LAVAGEM E LIMEPZA INTERNA DE VEICULOS OFICIAIS PLACAS BER-1477 E APU-4777 CONF NF NR 554 SERIE "A".	100,00	100,00

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

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

JP CAR

Pimenta & Silva - Lavagem e Estacionamento Ltda.

Telefone (43) 3422 8988 e 9956 0134

Rua Irmã Eleotéria, 94
APUCARANA - PARANÁ

Nota Fiscal de Serviços Nº **554**

Série "A"

1ª Via (Cliente) - 2ª Via (Prefeitura) - 3ª Via (Fixa)
Inscr. Municipal 12682 Inscr. Est. - Isento
CNPJ/F 09 591 515/0001-88

Natureza da Operação - **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Condições de Pagamento

Data da Emissão **27 / 07 / 2011**

Cliente **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Endereço

Cidade **APUCARANA** Estado **PR**

Inscr. CNPJ / F Inscr. Est. / RG

Quant.	Discriminação do Serviço	Total R\$	
05	LAVAGEM e LIMPEZA	100	00
	INTERNA CARROS		
	REC-1477 - PRV-4777		
Valor dos Serviços R\$			
Total desta Nota R\$		100	00

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

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 CI 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 309921 C3 0 **R\$100,00=**

Pague por este cheque a quantia de **CEM REAIS** XXX

XX e centavos acima

PIMENTA E SILVA - LAVAGEM E ESTAC. ou à sua ordem

CAIXA

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

Apucarana, 28 de julho de 2011.

Alcides Ramon
Linone Quintana
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10603791 0093099215 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 000689/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Auxilio
----------------------------------	------------------	------------------------------	---------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00008
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00046
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO

CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/07/12	Vencimento 31/07/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 98.181,15	Valor do Empenho 526,40	Saldo Atual 97.654,75
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF NF NR 000.001.312 SERIE 1.	526,40	526,40

Local da Entrega	Valor Empenho	526,40
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achrom-se Conforme, Aceito e Recebido assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA cargo: TESOUREIRO Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ ALCIDES RAMOS Ordenador da Despesa PRÉSIDENTE	Data: ___/___/___ LUCIANE BESSA CRC Gerente PR
---	--	---

RECIBO

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

Data 27/07/12
 Credor


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

RECEBEMOS DE PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.312
SÉRIE: 1

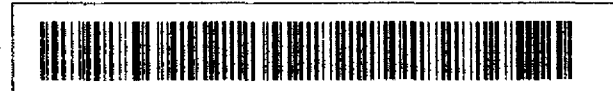
PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS
RUA OSVALDO CRUZ, 1050
CENTRO
APUCARANA PR
TEL/FAX: 433-4227706
CEP: 86800720



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.001.312
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4112 0779 7815 5500 0178 5500 1000 0013 1210 0005 3082

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141120093754864 - 2012-07-13T13:57:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360114528 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA CNPJ 79.781.555/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00 DATA DA EMISSÃO: 13/07/2012

ENDEREÇO: PRACA PRES. KENEDY, s/n BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 86.800-970 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 13/07/2012

MUNICÍPIO: APUCARANA FONE/FAX: 34207000 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA HORA DE SAÍDA:

DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
13121	07/08/2012	602,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 602,90
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	GUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 602,90

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: O-Emitente

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. FROB	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	SH	CST	CFOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
028860	SACOS PLIXO PRETO 20 LIT C/100 UN	39232190	0102	5102	CT		1,0000	6,5000	6,50					
022420	COPO ABNT 650ML P/CAFE	39241000	0102	5102	CX		3,0000	53,9500	161,85					
	COPO ABNT 150ML P/PREFR	39249000	0102	5102	CX		1,0000	81,1500	81,15					
020070	PLASTICO 0,30 - BRANCO	39039400	0102	5102	MT		1,8000	7,5000	13,50					
022667	COPO CRISTAL PLASZOM 300 ML C/50 UN	39241000	0102	5102	PC		2,0000	6,6500	13,30					
018044	COPO ABNT 300ML BRANCO C/100	39249000	0102	5102	UN		2,9000	4,8000	9,60					
020521	SACOS PEBO HOT DOX 22X12X0,05	39232110	0102	5102	ML		0,3000	15,0000	4,50					
025030	SACOS PEBO HOT DOX MINI	39232110	0102	5102	UN		0,3000	13,0000	3,90					
026107	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C 64 RL -30MFS	48181000	0102	5102	FRD		2,0000	38,2500	76,50					
018563	COPO ABNT 150ML P/AGUA	39241000	0102	5102	CX		2,0000	67,9500	135,90					
024681	PAPEL HIGIENICO BOB -30MFS C 64RLS	48181000	0102	5102	UN		1,0000	52,7000	52,70					
028967	SACOS PLIXO PRETO 100 LIT C/100 - REF.	39232190	0102	5102	CT		1,0000	24,8000	24,80					
022617	PLASTICO 150 0,15 C/COR	39232390	0102	5102	MT		2,5000	7,6000	18,75					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312069	4	#526.40#
<small>009</small>		<small>0379</small>	<small>1</small>	<small>0600001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>312069</small>	<small>4</small>	

Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos e vinte e seis reais e quarenta centavos*****

 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.*****
 e centavos acima

ou à sua ordem

APUCARANA 24 de Julho de 2012

CAIXA
 APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFECCAO: 05/12

[Handwritten Signature]
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 76.299.815/0001-00
312069 009 104 0079 1 080800010 9 AAA 312069
 CLIENTE ORDEM: 12/2004

312069

Lison

⑈10403797⑈ 0093120695* 800600000103⑈

PO0018
000001 61079





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 000657/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00008
 Conta 00046

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

Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/07/12	Vencimento 30/07/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 101.785,56	Valor do Empenho 76,50	Saldo Atual 101.709,06
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 FORNECIMENTO DE 02 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO CONF ORCAMENTO NR 115842.	76,50	76,50

Local da Entrega	Valor Equivalente	76,50
------------------	-------------------	-------

<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 V. da S.</u> nome: <u>VIVIANE V. DA S.</u> Data: <u>16/07/12</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>16/07/12</u> <u>Alcides Ramos</u> ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>16/07/12</u> <u>Luciano Possa</u> LUCIANO POSSA CRC 030502/O PR
---	--	--

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

Data: 16/07/12 Alcides Ramos Credor
 Representada pelo Cheque nº 312036 a ordem do banco cef
 Data: 06/07/2012 Viviane

Viviane Vaz
TESOUREIRA

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS



RUA OSVALDO CRUZ, 1050

CENTRO
APUCARANA PR
TEL/FAX: 4334227706
CEP: 86800720

**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.001.312
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4112 0779 7815 5500 0178 5500 1000 0013 1210 0005 3082

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

141120093754804 - 2012-07-13T13:57:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
6360114528

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

79.781.555/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 13/07/2012
ENDEREÇO PRACA PRES. KENEDY, s/n		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-970
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 13/07/2012

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
1312/1	07/08/2012	602,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 602,90
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 602,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CODIGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNDUC/CFOP 7090
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
028860	SACOS PEIXO PRETO 20 LIT C/100 UN	39232100	0 102	5102	CT	1,0000	6,5000	6,50					
027420	COPO ABNT 650ML P/CAFE	39241000	0 102	5102	CX	3,0000	33,9500	101,85					
1	COPO ABNT 150ML P/PREF	39249000	0 102	5102	CX	1,0000	81,1000	81,10					
02670	PLASTICO 0,20 - BRANCO	59059400	0 102	5102	MT	1,8000	7,5000	13,50					
022667	COPO CRISTAL PLAZOM 300 ML C/50 UN	39241000	0 102	5102	PC	2,0000	6,6500	13,30					
035041	COPO ABNT 300ML BRANCO C/100	39241000	0 102	5102	UN	2,0000	4,8000	9,60					
029521	SACOS PEBO HOT DOG 22X12X9,05	39232110	0 102	5102	ML	0,3000	15,0000	4,50					
035020	SACOS PEBO HOT DOG MINI	39232111	0 102	5102	UN	0,3000	13,0000	3,90					
026107	PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL -30MTS	48181090	0 102	5102	FRD	2,0000	38,2500	76,50					
038561	COPO ABNT 150ML P/AGUA	39241000	0 102	5102	CX	2,0000	67,9500	135,90					
034081	PAPEL HIGIENICO BOB 60MTS C/64RLS	48181090	0 102	5102	UN	1,0000	52,7000	52,70					
028967	SACOS PLIXAO PRETO 100 LT C/100 - REF.	39252190	0 102	5102	CT	1,0000	24,8000	24,80					
026541	PLASTICO ISO 0,15 - COR	59059400	0 102	5102	MT	2,5000	7,5000	18,75					

CÓPIA

DADOS ADICIONAIS

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.615/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000651/2011	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 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA
 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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/06/11	Vencimento 10/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 192.390,63	Valor do Empenho 80,40	Saldo Atual 192.310,23
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 CX DE COPOS ABNT 180ML CONF COMPROVANTE.	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 Achar-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ ALCIDES RAMGS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura nome: VIVIANE VAZ Data ____/____/____ TESOUREIRA		

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 ____/____/____
 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
000681/2011	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

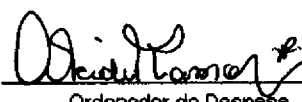

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/06/11	10/07/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	190.526,56	160,80	190.365,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2 CX COPOS ABNT 180ML CONF COMPROVANTE.	160,80	160,80

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

<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 ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ___/___/___ _____ Contador
assinatura:  nome: VIVIANE VAZ Data ___/___/___ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ___/___/___	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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000705/2011	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				06/07/11	10/08/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	181.440,40	24,00	181.416,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2 PACOTES DE SACOS P/ LIXO PRETO 0,40 CONF COMPROVANTE.	24,00	24,00

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

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

RECIBO

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

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

 Credor



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 24701

SAÍDA ENTRADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	CFOP 5.102	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/MF 79.781.555/0001-78
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 63601145-28	

1 VIA DESTINATARIO REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/10/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	CPF 090285	CNPJ 78.299.815/0001-00
--	----------------------	-----------------------------------

DATA SAÍDA
11/07/2011

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

HORA DA SAÍDA

MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 3422 7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 63601145-28
-------------------------------	------------------------------	-----------------	--

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	0000073352	15/07/2011	265,20 - DP			

DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QUANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS
38571 COPO ABNT 180ML P/REFR.		CX	3,000	80,400	241,20	0%
28886 SACOS P/LIXO PRETO 0.40 LT C/100		CT	2,000	12,000	24,00	0%

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	265,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	265,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		1	-		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			24701		

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Empresa Optante pelo Simples/ - 388 Conf. Lei 2993 - Simples Ibas - Imprecas - Copos descartáveis - Utensílios para festa em geral www.pr.gov.br/proconpr - 0600-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 164 - Centro Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400		026455

GEMFAC S/A - RUA ELISA I - CEP 86188-000 - CAMBÉ - PR - FONE: (41) 3422-7706 - FAX: (41) 3422-7707 - E-MAIL: GEMFAC@GEMFAC.COM.BR

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	Cl. 1	Conj. 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque nº 309819	C3 2	RS 265,20
-----------	-----------	--------------	-------	------------------	------	-----------	------------------	------	-----------

Pague por este cheque a quantia de **DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS** e centavos acima

PLASTILAR COM. ENBAL. PLASTICA LTDA. ou à sua ordem

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

APUCARANA, 20 de julho de 2011.

Alceu Kama
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

Imone Guimaraes
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309819 2

110403796 00930981954 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 000735/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

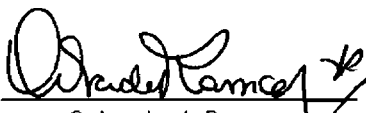

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/07/11	Vencimento 31/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 180.045,84	Valor do Empenho 24,80	Saldo Atual 180.021,04
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF COMPROVANTE.	24,80	24,80

Local da Entrega	Valor Líquido	24,80
------------------	---------------	-------

<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(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa CIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura:  nome: Viviane Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000739/2011	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 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00022
 Conta 00025

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

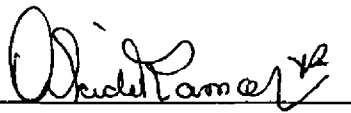
Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/07/11	Vencimento 10/08/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 179.575,14	Valor do Empenho 110,00	Saldo Atual 179.465,14
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS ABNT 50ML PARA CAFE CONF COMPROVANTE.	110,00	110,00

Local da Entrega	Valor Líquido	110,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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

PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA. NOTA FISCAL FATURA

Nº 24784

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

XX SAÍDA ENTRADA

CNPJ/MF: 79.781.555/0001-78
INSCRIÇÃO ESTADUAL 63601145-28

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDAS.10275.403
CEP: 86800-720 INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO

1 - VIA DESTINATARIO REMETENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/10/2012
DATA SAÍDA: 23/07/2011
HORA DA SAÍDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
NOME RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CNPJ/MF: 09028578.299.813/0001-00
ENDEREÇO: PRACA PRES. KENEDY S/N
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 86800-970
MUNICIPIO: APUCARANA FONE / FAX: 3420 7000 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000073911	10/08/2011	134,80 -DP-			

DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QUANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS
22420 COPO ABNT 050ML P/CAFE.		CX	2,000	55,000	110,00	0%
28967 SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100		CT	1,000	24,800	24,80	0%

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	134,80
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	134,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

MUNICIPIO: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____

NÚMERO: 24784 PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

RESERVADO AO FISCO

Empresa Optante pelo Simples /PR Conf. Lei 2953

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 026542

www.pr.gov.br - Inscr. 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 164 - Centro Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400

CNPJ: 79.781.555/0001-78 - INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO: 63601145-28 - CAGEOTRAX: 026542 - Nº de Controle do Formulário: 026542

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310094	4	134,80=

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOSXXXXXXXXXX**

a PLASTILAR

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 488
APUCARANA - PR

APUCARANA, 28 de julho de 20 11.

[Assinatura]

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.813/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403790 00931009454 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000125/2011

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

01661

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/07/11

Vencimento

31/07/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

21.014,19

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 JULHO/2011.	21014,19	21.014,19
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

21.014,19

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 Paz
Viviane Paz

Adriano

Ordenador da Despesa

Contador

Data ___/___/___

TESOUREIRA

RECIBO

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

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ___/___/___



Prefeitura Municipal de Apucarana

SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Receita Municipal

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

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

CNPJ: 75771253000168

Documento de Arrecadação Municipal

CRC 56215	Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Natureza Contribuinte	
Localização do Contribuinte Endereço: PCA CENTRO CIMCO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro: SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município: APUCARANA - PR Atividade			
Data Emissão 08/08/2011	Válido Até 15/08/2011	DAM N° 12819768	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	Langam. Proc. Exer. Parc. Vencimento Valor Lang. Corr. Monet. Juros Multa Desc. Total
IP.RF LEGIC	56215	DO EXERCICIO	3393612 2011 1 15/08/2011 21.014,19 0,00 0,00 0,00 0,00 21.014,19
TOTALS →			21.014,19 0,00 0,00 0,00 0,00 21.014,19

CEF037910082011138790007621 21.014,19R01032

DAM N°	CRC	Vencimento	Valor do Documento
12819768	56215	15-08-2011	21.014,19

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309938 5 = 21.014,19=

Pague por este cheque a quantia de VINTE E UM MIL E QUATORZE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS*****

***** e centavos acima

PREFEITURA DO MUN. DE APUCARANA

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 29 de julho de 20 11.

Alcides Lamer
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309938 5

⑈10403792⑈ 0093099385⑈ 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 000781/2011	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
 Descobrimento 4490521200 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00511 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 674 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.731.422/0002-17 Fone 3122-0022 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/07/11	Vencimento 29/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	--------------------------------	------------------------

Valor Orçado 165.000,00	Saldo Anterior 100.411,74	Valor do Empenho 56,20	Saldo Atual 100.355,54
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO OA CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE UMA BOMBONIERE CHAMILLE GRANDE - CODIO PARIMONIO 01.057 CONF NF NR 013447.	56,20	56,20

Local da Entrega **Valor Líquido** 56,20

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

RECIBO

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

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



PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E PLÁSTICOS LTDA.

E-mail: prolar@grupoprolar.com.br • www.grupoprolar.com.br

RUA DR. OSWALDO CRUZ, 674 • CENTRO • APUCARANA - PR • CEP 86800-720 • FONE/FAX: (43) 3122-0022

NOTA FISCAL SÉRIE 2

SAÍDA ENTRADA

Nº 013447

1ª Via
Destinatário / Remetente
DATA LIMITE PARA EMISSÃO
13/11/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
CFOP: 5102
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ: 75.731.422/0002-17
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 60113249-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 43754
ENDEREÇO: CENTRO CIVICO JOSE ROSA DE OLIVEIRA S/ CENTRO
MUNICÍPIO: APUCARANA FONE / FAX: 3420-7000 UF: PR

CNPJ / CPF: 78.299.815/0001.00
CEP: 86.800-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA DA EMISSÃO
DATA SAÍDA / ENTRADA
HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	REFERÊNCIA	MARCA	S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
1590.9	BOMBONIERRE CHAVILLE GRANDE	4110	CRISTAIS CAMBE	000	PC	01	56,20	56,20	0

Caixa Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309853 2 =56,20=

Pague por este cheque a quantia de **CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS*******

PROLAR DIST. DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA. ou à sua ordem



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

APUCARANA, 09 de julho de 2010.
Cam. Mun. de Apucarana
CNPJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403793 00930985354 800600000100

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 56,20
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 56,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: O MESMO	FRETE POR CONTA: 2	PLACA VEÍCULO	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

CONDIÇÕES DE PAGTO: A VISTA
Nº VENDEDOR: 004-PATRICIA
Nº PEDIDO: 025874 N.Fiscal: 013447
RESERVADO AO FISCO

NOTA FISCAL SÉRIE 2
RECEBI(EMOS) DE PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E PLÁSTICOS LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.
DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº DE CONTROLE DO FOMULÁRIO
013447

GRÁFICA IPÊ LTDA. • ROD. CELSO GARCIA CID, 2222 • JD. ANA ELISA II • CEP 86199-000 • FONE: (43) 3174-4000 • CAMBÉ-PR • CNPJ 78.586.724/0001-56 • INSCR. EST. 61102911-06 • 1.100 x 4 • 012.661 a 013.760 • MOD. 1 • SÉRIE 2 • 05-2009 • AIDF Nº 24961772-32 • PR - DATA LIMITE 13/11/2010



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 000742/2011	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 3390390500 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00519 R.A.D. Servicos de Encaminhamento Papeis Doc
 Endereço RUA NUNES MACHADO AP 11 480 CENTRO
 CNPJ/CPF 11.498.039/0001-05 Fone _____ Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento 31/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 87.225,61	Valor do Empenho 4.000,00	Saldo Atual 83.225,61
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS DE ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE JULGAMENTO DE PRESTACAO DE CONTAS DO EXER'CIO DO ANO DE 1997 DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CONF COMPROVANTE.	4000,00	4.000,00

Local da Entrega	Valor Líquido	4.000,00
------------------	----------------------	----------

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

RECIBO

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

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



R.A.D. Serviços de Encaminhamento de Papéis e Documentos Ltda
 Rua Nunes Machado, 480 Ap.11 - Centro - Curitiba - Paraná - CEP: 80.250-000

CNPJ: 11.498.039/0001-05

INSCR. MUN.: 17 02 0580838-6

Nota Fiscal de Prestação de Série « F »
 1.ª Via (Cliente) - 2.ª Via (Contabilidade) - 3.ª Via (Fixa)

0194

DESTINÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Câmara municipal de Apucarana			
ENDEREÇO Centro Cívico José de Oliveira Roso, 25A			
BARRIO	CIDADE	UF	FOONE/FAX
	Apucarana	PR	
CNPJ	INSCRI. EST.		
18.029.815/0001-00			
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO			DATA DA EMISSÃO
			01/03/11

VALIDADE DAS NOTAS: 90 DIAS

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$
Serviços de encaminhamento e acompanhamento de julgamento de prestação de conta do exercício de 1999 da Câmara municipal de Apucarana.	4.000,00
Empresa Optante pela Simples Nacional	
Banco do Brasil	
AG: 1534-2	
C/C: 03605-6	
TOTAL DA NOTA R\$	4.000,00

AMART GRÁFICA & EDITORA LTDA - RUA MARCHEL FLORENO PEREIRA, 753
 Curitiba - CEP 80010-120 - Fone: 3383-3381 - 3384-9188 - Fax 3329-6482
 Curitiba - PR - CNPJ: 06.972.421/0001-91 - Informações 13 DE 248427-9
 OS RLS - 8013 - Nota Fiscal - Série "F" - 001 A 999 - Av. N.º 30976 de 3004/3010.

9 1
Conta
06000001-0 9

Série AAA
Cheque nº 309784
DATA

6 R\$ 4.000,00

ÍÇOS DE ENCANTAMENTO DE PAPIIS E DOC. LTDA

APUCARANA

e centavos ochina
ou à sua ordem

David Lomeny
CAM MUM DE APUCARANA
C.A.M. 78.299.815/0001-50

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009309732384 5000000000003311



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 000728/2011	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 00012 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 62 CENTRO
 CNPJ/CPF 77.658.011/0001-98 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/07/11	Vencimento 31/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 180.905,90	Valor do Empenho 16,62	Saldo Atual 180.889,28
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO CONF NF NR 84202 SERIE "D-1".	16,62	16,62

Local da Entrega	Valor Líquido	16,62
------------------	----------------------	-------

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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u> / / </u>	Data <u> / / </u>
assinatura <u><i>Viviane Vaz</i></u> nome: Viviane Vaz Data <u> / / </u> TESOUREIRA	<u><i>Alcides Ramos</i></u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRÉSIDENTE	Contador

RECIBO

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

Data 22/07/2011 *Carlos H.* 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
000606/2011	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 4490523300 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO Conta 00089
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

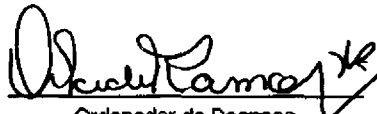

Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA
 Endereço RUA PROF. JOAO CANDIDO FERREIRA 1023 CEN
 CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				10/06/11	27/07/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
165.000,00	107.216,73	40,00	107.176,73

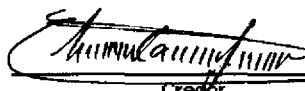
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 APARELHO TELEFONICO INTELBRAS PREMIUM PEROLA CONF COMPROVANTE. (CODIGO BEM - 26.026)	40,00	40,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	40,00

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


RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

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

Recebemos de R.E. COM E MANUT DE EQUIP TELEFONICOS LT os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e Nº: 000.000.123 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE R.E. COM E MANUT DE EQUIP TELEFONICOS LT R. RIO GRANDE DO SUL - SALA 13 999 JD APUCARANA - 86804-390 APUCARANA - PR FONE: (43)34227979 / FAX: (43)34227979	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.000.123 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4111 0782 4425 1800 0140 5500 1000 0001 2310 0000 1230
		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 141112049549951 25/07/2011 14:00:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DENTRO DO ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 82.442.518/0001-40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9016072149		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APUCARANA CAMARA MUNICIPAL		78.299.815/0001-00	25/07/2011
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA SN	CENTRO CIVICO	86800-970	25/07/2011
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
APUCARANA	(43)34207000	PR	ISENTO

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000003-01/01	04/08/2011	40,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	40,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			0-EMITENTE			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0				0,000	0,000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BCÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ. IPI	
170	TELEFONE TC 50 PREMIUM GRAFITE	85171891	000	5102	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO SISTEMA SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI Nº 123 DE 14/12/2006 - NAO GERA CREDITO DE ICMS	

0379 1 0600001-0 9 AAA 310095 2 40,00=

de QUARENTA REALS

1 MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA



PR BOSA 488 PR

APUCARANA 28 de julho de 20 11

Dr. Rafael Tomaz de Brito
CAM MUMI DE APUCARANA
CNPJ 78.250.815/0001-00

1222004

3799# 009340955# 800600000403#



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
000782/2011	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 3390302000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00142 R.MARCATO E CIA. LTDA.
 Endereço AV. CURITIBA 945 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.358.408/0001-53 Fone 3422-1588 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/07/11	10/08/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	176.263,28	94,30	176.168,98

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 JOGO DE TAPETE E 02 GUARDANAPOS CONF NF NR 000422.	94,30	94,30

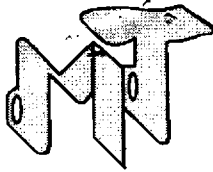
Local da Entrega	Valor Líquido
	94,30

<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><i>Genônio E. dos</i></u> nome: _____ Data: ___/___/___ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u><i>Daiane C. Vilgosto</i></u> Ordenador da Despesa	Data: ___/___/___ _____ Contador
--	---	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ *Daiane C. Vilgosto* Credor
 Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: ___/___/___



MARCATO TECIDOS

TECIDOS E CONFECÇÕES

R. MARCATO E CIA LTDA.

Telefone: (43) 3422-1588

Av. Curitiba, 945 - Centro - CEP86800-005 - Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL

SAÍDA

000422

ENTRADA

1ª VIA DESTINATÁRIO
REMETENTE

C.N.P.J. / CPF
05.358.408/0001-53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
902.68905-24

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
14/01/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

CFOP

5102

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Camara Municipal de Apucarana

C.N.P.J. / CPF
078.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

27/07/11

ENDEREÇO

Rua Siv. Jose O. Rosa 1810

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86.800-000

DATA SAÍDA/ENTRADA

27/07/11

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

3420.7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	Descrição dos Produtos	Cl. Fisc.	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	VALOR TOTAL	Aliq. ICMS
01	jogo de tapete				1	89.90	89.90	
02	guardanapo				2	4.40	8.80	
							94,30	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				94,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				94,30

TRANSPOI Nome/Razão: 009 007 Banco: 104 Agência: 0379 C1: 1 Conta: 06000001-0 C2: 9 Série: AAA Cheque nº: 309941 C3: 5 R\$: =94,30=

Pague por este cheque a quantia de NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS*****

***** e centavos acima

QUANTIDADE R. MARCATO E CIA LTDA. ou à sua ordem

DADOS ADI

CAIXA

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

Apucarana, 29 de julho de 20 11.

Odete Pamey
CAM MUN DE APUCARANA

CAM MUN DE APUCARANA
CPF 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

CPF 104 067 1 0600001-0 9 AAA 309941 6

GRÁFICA E EDITC

1MO RECIBO.

10403797 0093099415A 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 000747/2011	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 3390397700 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | Conta 00075
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

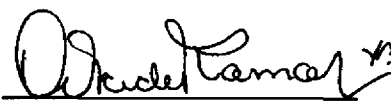
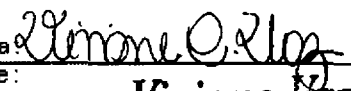
Credor 00044 R.Z.ORGANIZACOES DE EVENTOS LTDA.
 Endereço RUA GUARAPUAVA 198
 CNPJ/CPF 03.936.720/0001-51 | Fone | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/07/11	Vencimento 31/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 81.985,35	Valor do Empenho 425,00	Saldo Atual 81.560,35
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PARA RECEPCAO DO GOVERNADOR CARLOS ALBERTO RICHA NO DIA 07/07/2011 CONF NF NR 2863.	425,00	425,00

Local da Entrega	Valor Líquido	425,00
------------------	---------------	--------

<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 ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura  nome: Viviane Vaz TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data 26 07 2011 
 Credor

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



R. Z. ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA.

TRANSPORTES - PALCOS E ORGANIZAÇÕES DE EVENTO

Fone/Fax (43) 3423-2490

Rua Guarapuava, 198 - Centro - CEP 86800-250 - Apucarana - PR

Nota Fiscal de Serviços Série "A"

Nº 2863

CNPJ 03.936.720/0001-51 - Alvará nº 006987

Nat. da Operação - Prestação de Serviços

Cond. de Pagto.:

Data da Emissão: 20/07/2011

Ao(s) Sr(s): **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**
 Endereço: **CENTRO CIVICO JOSE ROSA Nº: 25A** Bairro: **CENTRO**
 Cidade: **APUCARANA** UF: **PR** Fone: **3420 7000**
 End. Cobrança: _____ Cx. Postal: _____
 CNPJ: **78299815000100** Insc. Est.: _____ Insc. Mun.: _____

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			P. UNITÁRIO	TOTAL
05		PRESTADORES DE SERVIÇO PARA RECEPCAO DO GOVERNADOR CARLOS ALBERTO RICHIA NO DIA 07 DO 07 DE 2011	85.00	425.00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços R\$ 425.00
 R\$
 TOTAL DESTA NOTA R\$ 425.00

Detalhe Gráfica Ltda. - Rua Drongo, 145 - Fone/Fax: (43) 3278-6346 - CEP 86701-220 - Arapongas - Pr - CNPJ 07.324.454/0001-67 - Inscr. Est. 903.35321-02 - 10x50x4 - de 2751 a 3251 - AIDF 912 - 01/2011 Código de Controle: 0545-9819-5488 - Data 04/01/2011

RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMITIDA POR **R. Z. ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA.**

LOCAL: _____ DATA: _____ ASSINATURA: _____

NOTA FISCAL SÉRIE "A"
 Nº 2863

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 **425,00**
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309842 7
 Pague por este cheque a quantia de **QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS**

R. Z. ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA. ou à sua ordem

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

APUCARANA 21 de julho 11. de 20
Ardele Camargo
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403797 00930984254 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 000694/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

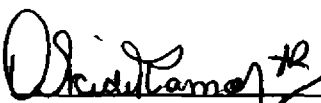

Credor 00442 SIQUEIRA E MAZUROK LTDA
 Endereço RUA DIVA NADIR 41 FORMOSA
 CNPJ/CPF 80.815.772/0001-10 Fone 3422-7615 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/07/11	Vencimento 08/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 190.141,17	Valor do Empenho 42,00	Saldo Atual 190.099,17
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 BOTIJAQ DE GAS CONF NF NR 00120.	42,00	42,00

Local da Entrega	Valor Líquido	42,00
------------------	---------------	-------

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 ____/____/____ _____ Contador
assinatura:  nome: VIVIANE VOZ TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e dois 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
000695/2011	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 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI Conta 00025
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

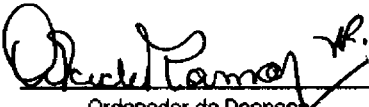

Credor 00442 SIQUEIRA E MAZUROK LTDA
 Endereço RUA DIVA NADIR 41 FORMOSA
 CNPJ/CPF 80.815.772/0001-10 Fone 3422-7615 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				04/07/11	08/07/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	190.099,17	1.153,61	188.945,56

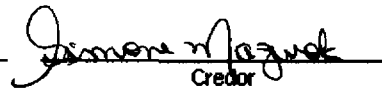
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF NF NR 001120.	1153,61	1.153,61

Local da Entrega	Valor Líquido
	1.153,61

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

RECIBO

Declaro(am) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil cento e cinquenta e tres reais e sessenta e um centavos*****) e pela qual dou(am) 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
000696/2011	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 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				04/07/11	08/07/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	188.945,56	9,00	188.936,56

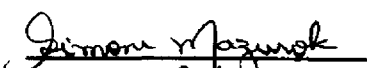
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF NF NR 001120.	9,00	9,00

Local da Entrega	Valor Líquido	9,00
------------------	---------------	------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (nove 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 000697/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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


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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/07/11	Vencimento 08/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 188.936,56	Valor do Empenho 307,08	Saldo Atual 188.629,48
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

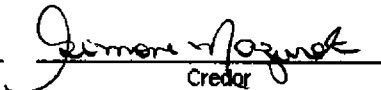
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF NF NR 001120.	307,08	307,08

Local da Entrega	Valor Líquido	307,08
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ___/___/___  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

001120

C.N.P.J./M.F.
80.815.772/0001-10

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
13/1/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Vendas</i>	CFOP <i>5102</i>	Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 63604652-31
---------------------------------------	---------------------	--------------------------------------	--

1ª Via - Destinatário
Remetente

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / CPF 78.229.815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 04/07/11	
NOME / RAZÃO SOCIAL <i>Câmara Municipal de Apucarana</i>		BAIRRO / DISTRITO <i>Centro</i>		DATA SAÍDA/ENTRADA 04/07/11	
ENDEREÇO <i>Centro Cruz José de Oliveira Rosa nº 251</i>		CEP 86.000.235		HORA DA SAÍDA	
MUNICÍPIO <i>Apucarana</i>	FONE / FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	DT. FISC.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS
	<i>Água sanitária Oboa 1 lit</i>		UN	<i>12</i>	<i>1.69</i>	<i>20.28</i>	✓
	<i>Sabão 4x4</i>		UN	<i>08</i>	<i>4.55</i>	<i>36.40</i>	✓
	<i>Waffer Bauducco</i>		UN	<i>40</i>	<i>1.80</i>	<i>72.00</i>	✓
	<i>Juice Luvity 1 lit</i>		UN	<i>180</i>	<i>2.99</i>	<i>538.20</i>	✓
	<i>Alcool 1 lit</i>		UN	<i>12</i>	<i>4.60</i>	<i>55.20</i>	✓
	<i>Café Jacobina 500g</i>		UN	<i>30</i>	<i>5.99</i>	<i>179.70</i>	✓
	<i>Shampoo multi-uso</i>		UN	<i>20</i>	<i>2.65</i>	<i>53.00</i>	✓
	<i>Botijão gas</i>		UN	<i>01</i>	<i>42.00</i>	<i>42.00</i>	✓
	<i>Clor. multi-uso</i>		UN	<i>20</i>	<i>3.10</i>	<i>62.00</i>	✓
	<i>Arizonea cristal 5kg</i>		UN	<i>25</i>	<i>7.99</i>	<i>199.75</i>	✓
	<i>Bambrel</i>		UN	<i>12</i>	<i>1.80</i>	<i>21.60</i>	✓
	<i>Leite T.1</i>		UN	<i>36</i>	<i>1.99</i>	<i>71.64</i>	✓
	<i>Margarina quality</i>		UN	<i>08</i>	<i>3.79</i>	<i>30.32</i>	✓
	<i>Farfala grande</i>		UN	<i>05</i>	<i>1.80</i>	<i>9.00</i>	✓
	<i>Leve brilho fácil</i>		UN	<i>18</i>	<i>6.70</i>	<i>120.60</i>	✓

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.511.69	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 1.511.69			

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**

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

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.782/0001-89 - 4 Tls. 001.081 a 001.180x5 - A.I.D.F. Nº 36732992-20 - 13/7/2010 - NÃO VALE COMO RECIBO

RECEBEMOS DE SIQUEIRA & MAZUROK LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NOTA FISCAL	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 001120	

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309798 6 =1.551,69=

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E UN RABIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS** e centavos acima

SIQUEIRA E MAZUROK ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 07 de julho de 20 11.

Diego Ramon de Oliveira
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403791 0093097985 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 000733/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/07/11	Vencimento 31/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 180.098,28	Valor do Empenho 40,00	Saldo Atual 180.058,28
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DA CANTINA DESTE LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE.	40,00	40,00

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

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: nome: _____ Data ____/____/____ cargo	_____ Ordenador da Despesa

RECIBO

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

Data ____/____/____ 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000745/2011	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 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00061
 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/07/11	31/07/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	82.393,05	407,70	81.985,35

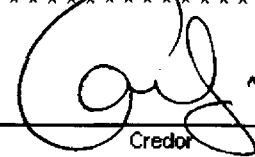
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FONECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIADORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIAS COM COMPROVANTE.	407,70	407,70

Local da Entrega	Valor Líquido
	407,70

<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 ____/____/____ _____ Contador
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 20/07/2011  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

Documento Extra

Número do Documento 000116/2011

Tipo de Documento Extra-Orc

Conta 01655
Descrição da Conta Extra-Orçamentária SEGURO DE VIDA - SULAMERICA

Credor 00034 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.
Endereço CNPJ/CPF 01.704.513/0001-46 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 26/07/11 Vencimento 31/07/11

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 56,28 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 01: VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE JULHO/2011. Values: 56,28 and 56,28.

Local da Entrega Valor Líquido 56,28

Declararamos que os [] Serviços Foram Prestados [] Materiais Foram Entregues [] Obra Executada
Assinatura: Viviane Vaz TESOUREIRA
Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data: / /
Assinatura: Alcides Ramos PRESIDENTE
Data: / /

RECIBO
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.
Data: / / Representada pelo Cheque nº a ordem do banco
Credor Data: / /

DADOS DO ESTIPULANTE

Estipulante : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Subestipulante: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço : RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Cep : 86800-235
E-mail : ROZANGELA.LIMA@SULAMERICA.COM.BR

Ap.VG/AP : 11087 /82380
CNPJ : 07829815000100
Cidade : APUCARANA
UF : PR
Fone : 0000 000000000

Corretor : RRETOR MAO CONSTA NA TABELA PRODUTOR
E-mail Corretor: VENTRILHO@UOL.COM.BR
Código Susep : 0
EVE/AVAA : 56294 /3008 /387
UOP : 78

Data de Emissão : 11/07/2011
Período de Vigência: 01/07/2011 a 31/07/2011
Vencimento : 31/07/2011
Lang. Financeiro : 00001899568
Fatura Quilada FCA : 0000000000000000

DADOS DO SEGURO

Nº do Plano	Dependentes	MORTE	MA	IPA
1	1	100,00	100,00	100,00
1	2	100,00	100,00	100,00

Segurados (Valores expressos em reais, acrescido de IOF)

TP	Item	Nome do Segurado	Nascimento	Matrícula	Início de Vigência	Plano	MORTE	IPA	Capital Segurador	QM	Premios VG	AP	Total
Sem Movimentação													
	1	IVAN LUIZO GARCIA	11/08/1971		01/10/2006	1	5,178	5,178	1	1	4,35	3,88	8,03
	1	JOSE CARLOS SIMINO DA SILVA	14/05/1963		01/10/2006	1	3,178	3,178	1	1	4,35	3,88	8,03
	1	JOSEFA RAYSSA	21/07/1947		01/10/2006	1	3,178	3,178	1	1	4,35	3,88	8,03
	2	KELLY CRISTINA MIQUELÃO DA SILVA	02/11/1946		01/10/2006	1	3,178	3,178	1	1	4,35	3,88	8,03
	2	MARILZA ROSSA	02/07/1940		01/10/2006	1	3,178	3,178	1	1	4,35	3,88	8,03
	2	PATRICIA PARRECIDIA ADOPNO GARCIA	18/05/1972		01/10/2006	1	3,178	3,178	1	1	4,35	3,88	8,03
	6	SELMA ELUIZA CHAMFAN	05/04/1965		01/10/2006	1	3,178	3,178	1	1	4,35	3,88	8,03
		Vidas s/ Movim. VG:	7 AP:	0			36,246						56,21
		SUB-TOTAL VG:	7 AP:	0			36,246						56,21
		TOTAL VG:	7 AP:	0			36,246						56,21



RESUMO DA COBRANÇA (valores expressos em reais)

	Acerto Cobrança	Acerto Devolução	Premio Líquido	IOF	Serviço	Premio Bruto	Pro-Labore	Retenç. Imposto	TOTAL A PAGAR
Vida em Grupo	0,00	0,00	30,33	0,12	0,89	30,45	0,00	0,00	30,45
Acidentes Pessoais	0,00	0,00	25,66	0,10	0,00	25,76	0,00	0,00	25,76
TOTAL	0,00	0,00	55,99	0,22	0,89	56,21	0,00	0,00	56,21

RESUMO TOTALIZADOR (valores em reais acrescido de IOF)

	Vidas VG	Vidas AP	Premio VG	Premio AP	Assistências	PREMIO TOTAL
SMovimentação	7	0	30,45	25,76	0	56,21
Incl. + Rehabil.	0	0	0	0	0	0
Alterados	0	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL	7	0	30,45	25,76	0	56,21
Excl. Retornatv	0	0	0	0	0	0
Mov.Diversas	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7	0	30,45	25,76	0	56,21
Excluídos	0	0	0	0	0	0

TP = Tipo de Seguro / Movimentação
Tipo de Movimentação = 1 - Inclusão A - Alteração R - Reabilitação E - Excusação
Tipo de Segurado = 1 - Principal 2 - Cônjuge 3 - Dependente
Histórico Acerto Cobrança:
Histórico Acerto Devolução:
Cobertura de Vida em Grupo = CB - Cobertura Básica TEA - Indenização Especial por Acidente IPA - Invalidez por Acidente IPD - Invalidez por Doença PRT - Perda de Renda por Incapacidade Temporária
Cobertura de Acidente = C - Cobertura Básica de Acidente I - Invalidez por Acidente DM - Indenização Temporária MAU - Melhorar
Quantidade de Meses = QM = Quantidade de Meses
Cobertura de Vida em Grupo = CB - Cobertura Básica TEA - Indenização Especial por Acidente IPA - Invalidez por Acidente IPD - Invalidez por Doença PRT - Perda de Renda por Incapacidade Temporária
Cobertura de Acidente = C - Cobertura Básica de Acidente I - Invalidez por Acidente DM - Indenização Temporária MAU - Melhorar



SulAmérica
 associado ao ING

409-0

UNIBANCO

RECIBO DO SACADO

Cedente	Agência/Código Cedente	Vencimento
SulAmérica Seguros de Vida e Previdência S/A	0300/0008001400	31/07/2011
Sacado	Empresa	N. Documento/Certificado
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	1100117090818	0011087000058001
CEF037929072011144241006439		56.21RD1032

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



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
000726/2011	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 00488 TRANSIT DO BRASIL S/A
 Endereço RUA SANTA CATARINA 50 SL 1801 CENTRO
 CNPJ/CPF 02.868.267/0112-46 Fone 11-3511-0200 Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/07/11	20/07/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	90.718,70	53,39	90.665,31

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA E TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 06/06/2011 A 05/07/2011 CONF NF NR 00008190 CONTRATO 620524.	53,39	53,39

Local da Entrega	Valor Líquido	53,39
------------------	---------------	-------

<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(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



CAMARA MUNICIPAL APUCARANA
 PC PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 A
 CENTRO
 86800-235 APUCARANA PR



8910010312



72 99599999 03891 00000000312 3 0 080711

Data Postagem: 06/07/2011 Data Vencimento: 20/07/2011

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

00008190

CONTRATO

620524

TELEFONE

43.3420.7000

DATA DE EMISSÃO	06/07/2011
TOTAL DA CONTA	R\$ 53,39
VENCIMENTO	20/07/2011

PERÍODO DE MEDIÇÃO	06/06/2011 - 05/07/2011
--------------------	--------------------------------

Modalidade de serviços : LOCAL Tipo de Terminal : NÃO RESIDENCIAL Plano de serviços :	Endereço Transit para devolução: Av. BERNARDINO DE CAMPOS 348/352 - PARAISO 04004-040 SÃO PAULO - SP
CNPJ/CRE : 000078299815000100 RG : 000000000	Código para Débito Automático: 0000006205249

TRANSIT DO BRASIL S/A
 R SANTA CATARINA 50 SL 1801
 CENTRO
 LONDRINA PR 86010-470
 02.868.267/0112-46

90549629-80

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES.
 Informações ou reclamações ligar para 102 17 ou 11-3511-0200, Anatel 1531.

Chamadas Longa Distancia Nacional
 Chamadas Celular entre Estados
 Outros Serviços

52,11
 1,28
 0,00

53,39 R\$

MENSAGENS

Caso constem em sua fatura chamadas nacionais realizadas há mais de 90 dias ou internacionais realizadas há mais de 150 dias, entre em contato com a Transit para buscarmos a forma mais fácil de negociar o pagamento destas chamadas através do telefone ou endereço acima indicado. Ressalvada a forma de cobrança expressa no artigo 93, caput, da resolução 426/06 da Anatel.

Para sua comodidade, o detalhamento desta conta telefônica já se encontra disponível via web. Acesse a área exclusiva ao cliente em www.transitbrasil.com.br para o download.

BANCOS CONVENIADOS PARA PAGAMENTO: ITAÚ, BANCO DO BRASIL, BANRISUL, CAIXA EC. FEDERAL, HSBC E LOTÉRICAS. DÉBITO AUT: BANCO DO

ICMS: Base de Cálculo: R\$9.20 - Alíquota: 29.00% - Valor do ICMS: R\$2.67

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 309830 C3 3 R\$ =53.39=

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOSXXXXXXXXXXXX e centavos acima

TRANSIT DO BRASIL S/A

APUCARANA, 20 de julho de 20 11.

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

[Handwritten Signature]
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309830 3

104003791 00930983051 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000114/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03542

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

UNIBANCO - CONVENIO

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

Endereço

CNPJ/CPF 33.700.394/0001-40

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/07/11

Vencimento

31/07/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

3.617,34

Saldo Atual

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

Local da Entrega

Valor Líquido

3.617,34

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data / /

Data / /

assinatura / /
nome:

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Alcides Ramos
Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data / /

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data / /



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DE DEPÓSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRÔNICA
BANCO 341 CTR 000001 03/08/2011 12:27:01

AGENCIA: 2040 CORTA CORRENTE: 02705-1
R\$ 3.617,34
APUCARANA CAMARA MUN
CAIXA ELETRONICA 55818/8-994 APUCARANA

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

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

Comp. 009 007	Banco 104	Agência 0379 0379	C1 1	Conta 06000001-0 06000001-0	C2 9	Série AAA AAA	Cheque nº 309929 309929	C3 6	R\$ = 3.617,34 =
---------------------	---------------------	-------------------------	---------	-----------------------------------	---------	---------------------	-------------------------------	---------	------------------

Pague por este cheque a quantia de **TRES MIL SEISCENTOS E DEZESSETE REAIS E TRINTA E QUATRO**

CENTAVOS***** e centavos acima

UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 29 de julho de 20 11.

Andreia Pamela Cristina dos Reis

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

007 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309929 6

⑈10403793⑈ 0093099295⑈ 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
000720/2011	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 LOCOMOCAO Conta 00042
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO Conta 00043
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00339 VALDIR FERREIRA FRIAS

Endereço

CNPJ/CPF 452.331.289-34

Fone

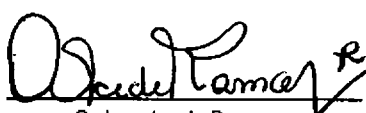
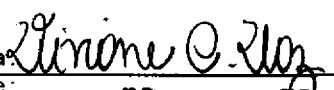
Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/07/11	18/07/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	3.010,99	103,00	2.907,99

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		DESTE LEGISLATIVO CONF RELATORIO EM ANEXO.	103,00	103,00

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

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ 

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
000720/2011	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 LOCOMOCAO Conta 00042
 Desdobramento 339033901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO Conta 00043
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00339 VALDIR FERREIRA FRIAS

Endereço

CNPJ/CPF 452.331.289-34

Fone


Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/07/11	18/07/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	3.010,99	103,00	2.907,99

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO VEREADOR ACIMA REF REEMBOLSO COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 15/07/2011 PARA PARTICIPAR EM 3 AUDIENCIAS:1a COHAPAR COM SR ALEXANDRE LIMA REF COMPRA DE TERRENO DO DISTRITO DE VILA REIS; 2a DEPUTADO PEDRO LUPION E 3a SR DURVAL AMARAL CHEFE DA CASA CIVIL PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE		

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 Aham-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 ___/___/___ 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 000689/2011	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 00339 VALDIR FERREIRA FRIAS

Endereço

CNPJ/CPF 452.331.289-34

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/07/11	Vencimento 01/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 42.000,00	Saldo Anterior 12.300,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 12.000,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 01/07/2011 JUNTO AO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO 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 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Lincoln C. Elias</u> nome: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
	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 ____/____/____	<u>Lincoln C. Elias</u> 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: _____

DESTINO DA VIAGEM: _____

PERÍODO DE ____/____/____ ATÉ ____/____/____

DESCRIÇÃO E EXPOSIÇÃO DA VIAGEM: _____

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

Apucarana-Pr, ____ de ____ de ____

ASSINATURA/FUNÇÃO/CARGO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309783 8 R\$ 300,00

Pague por este cheque a quantia de **TREZENTOS REAIS**

VALDIR P. FRIAS e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 01 de julho de 20 11.

Valdir P. Frias

Eliziane Custódio dos Santos

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309783 8

⑈0003798⑈ 0093097835⑈ 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 000721/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00339 VALDIR FERREIRA FRIAS

Endereço

CNPJ/CPF 452.331.289-34

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/07/11	Vencimento 18/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 2.907,99	Valor do Empenho 500,00	Saldo Atual 2.407,99
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1		DESTE LEGISLATIVO CONF RELATORIO EM ANEXO.	500,00	500,00

Local da Entrega	Valor Líquido	500,00
------------------	----------------------	--------

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 Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Contador
--	--	-------------------------------

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quinhentos 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 000721/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00339 VALDIR FERREIRA FRIAS

Endereço

CNPJ/CPF 452.331.289-34

Fone

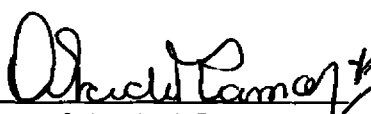
Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/07/11	Vencimento 18/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 2.907,99	Valor do Empenho 500,00	Saldo Atual 2.407,99
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO VEREADOR ACIMA REF REEMBOLSO COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 15/07/2011 PARA PARTICIPAR EM 3 AUDIENCIAS:1a COHAPAR COM SR ALEXANDRE LIMA REF COMPRA DE TERRENO DO DISTRITO DE VILA REIS; 2a DEPUTADO PEDRO LUPION E 3a SR DURVAL AMARAL CHEFE DA CASA CIVIL PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE		

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

<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 de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura : nome : Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____

 Credor

Representada pelo Cheque nº _____ 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
000769/2011	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 3390397200 VALE-TRANSPORTE | Conta 00074
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				27/07/11	31/07/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	80.389,07	2.600,00	77.789,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 1.300 VALES-TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 5898 SERIE 1.	2600,00	2.600,00

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

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ 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

CNPJ(MF) 75.739.797/0001-42

INSCRIÇÃO ESTADUAL 63602682-40

5898

SÉRIE 1

1º VIA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 30/05/2012

DATA DA EMISSÃO 22/07/2011

DATA SAÍDA / ENTRADA 22/07/2011

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5933 VENDA DE VALE TRANSPORTE 5933

CFOP 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

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

VALE TRANSPORTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DCM	COD. ATIV.
1.300 VALES TRANSPORTE	2,00	2.600,00	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	2.600,00

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 2.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE ESPECIE MARCA

FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NUMERO

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 004975

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 004975

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

ASSINATURA

DATA

NOTA FISCAL Nº 004975 SÉRIE 1

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

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309852 4 R\$ 2.600,00

Pague por este cheque a quantia de **DOIS MIL SEISCENTOS REAIS*******

VIAÇÃO APUCARANA LTDA. e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 26 de julho de 20 11.

Osvaldo Romão

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309852 4

104037900930985250600000103



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
000718/2011	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				11/07/11	31/07/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	181.384,40	35,00	181.349,40

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 0,78 VIDRO CANELADO PARA COLOCACAO NA PORTA DE ENTRADA DA COZINHA DESTE LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE.	35,00	35,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	35,00

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


RECIBO

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

Data 01/07/11 *Manuel Cesar*
 Credor

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

PROCON-PR 0800-41-1512 - 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 5585
	INSCR. ESTADUAL 63606641-96	INSCR. C.N.P.J. (M.F.) 00.685.617/0001-98	

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

Apucarana, 13 de Julho de 20 11

Ilmo. Sr. Câmara Municipal de Apucarana

End. _____ Cidade _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
078	vidro emalado	45,00	35,10
	ISE		9,10
			35,00
Total da Nota RS			35,00

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Edit. Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604686-80
CNPJ 81.038.782/0001-89 - 10 Telões 5.251 a 5.750x3 - A.I.D.F. Nº 30027622-37 - 10/12/2009 - NÃO VALE COMO REIBO

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	Cl 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque nº 309826	C3 5	R\$ 35,00
-----------	-----------	--------------	------	------------------	------	-----------	------------------	------	-----------

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

VIDRACARIA MOREIRA LTDA. ou à sua ordem

APUCARANA 20 de julho de 20 11.

Orlando Lamey *Renone Quintana Dias*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309826 5

10403797 0093098265 300600000103



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
000753/2011	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				21/07/11	31/07/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	178.976,63	67,00	178.909,63

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 1.05 M2 VIDRO INCOLOR 4 MM CONF NF NR 5589 SERIE D1.	67,00	67,00

Local da Entrega	Valor Líquido	67,00
------------------	---------------	-------

<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 ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 01/08/11 Mareline Cazanga 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 310090 1 =67,00=

Pague por este cheque a quantia de **SESSENTA E SETE REAIS**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


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

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

APUCARANA, 28 de julho de 20 11.
Ordeilane & Vinone Custinorlos
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310090 1

⑆10403794⑆ 0093100905⑆ 800600000103⑆

PROCON-PR 0800-41-1512 - 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		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Nº 5589 Série "D1" INSCR. ESTADUAL 63606641-96 INSCR. C.N.P.J. (M.F.) 00.685.617/0001-98	
1ª Via: Cliente - 2ª Via: Contab. - 3ª Via: Fixa			
Apucarana, 28 de julho de 20 11			
Ilmo. Sr. <i>Comãra Municipal de Apucarana</i>			
End. <i>R. Lino de Oliveira Rosa</i> Cidade <i>Apucarana</i>			
QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
1,05	m ² de vidro incolor 4 mm	dec	67,00
			0,00
			67,00
			7
MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Edit. Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604686-80 CNPJ 81.038.782/0001-89 - 10 Telões 5.251 a 5.750x3 - A.I.D.F. Nº 30027622-37 - 10/12/2009 - NÃO VALE COMO REIBO			Total da Nota RS 67,00

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000636/2011	01001	Ordinario	Comum

LEGISLATIVO

Câmara Municipal

Do.	01.0001.2.001.3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	Conta	00022
Descr.	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	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/06/11	30/06/11
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual		
330.000,00	192.737,28	7,00	192.730,28		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 GALAO DE AGUA 20 LITROS CONF PEDIDO NR 139100.	7,00	7,00

Local da Entrega	Valor Líquido	7,00
------------------	---------------	------

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 ____/____/____	Data ____/____/____ _____ Contador
Assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA	Assinatura: <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sete 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 000670/2011	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 29/06/11	Vencimento 10/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 190.872,65	Valor do Empenho 14,00	Saldo Atual 190.858,65
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2 GALOES DE AGUA DE 20 LITROS CONF PEDIDO NR 139309.	14,00	14,00

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

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ *[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 000729/2011	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

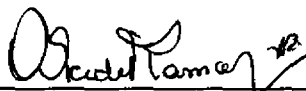
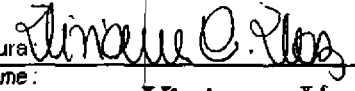
Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1104 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/07/11	Vencimento 31/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 180.889,28	Valor do Empenho 270,20	Saldo Atual 180.619,08
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GALOES E COPOS DE AGUA ENGARRAFADA PARA SUPRIMENTO DESTES LEGISLATIVO CONF NF NR 8282 SERIE "D-1".	270,20	270,20

Local da Entrega	Valor Líquido	270,20
------------------	---------------	--------

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 ____/____/____ Contador
assinatura  nome: Viviane Vaz TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

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

