



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 000593/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

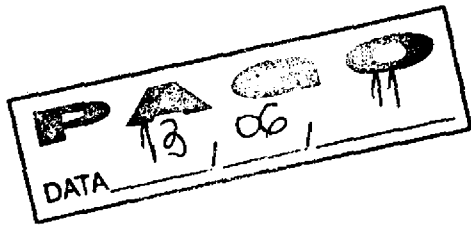
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00028
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/06/11	Vencimento 15/06/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 195.437,89	Valor do Empenho 60,00	Saldo Atual 195.377,89
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF TROCA DE PLACA MAE E MEMORIA 05.40576 CONF NF NR 0971.	60,00	60,00



Local da Entrega	Valor Líquido	60,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ ALZIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossa Contador CRC 030802/O PR
assinatura: nome: VIVIANE VAZ TESSOURA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data 17,06,11 - Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000576/2011	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 3390305000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS Conta 00041
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Endereço RUA FORMOSA 53

CNPJ/CPF 79.034.153/0001-00

Fone

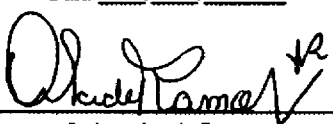

Cidade MARIALVA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				03/06/11	30/06/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	199.702,90	2.490,00	197.212,90

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 05 BANDEIRAS DO BRASIL, 05 BANDEIRAS DO ESTADO DO PARANA E 05 BANDEIRAS DO MUNICIPIO DE APUCARANA, AMABAS CONFECCIONADAS EM TERGAL E POLIESTER E BORDADAS CF COMPROVANTE.	2490,00	2.490,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	2.490,00
------------------	-----------------	----------

<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(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura:  nome: VIVIANE VAZ TESSUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

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

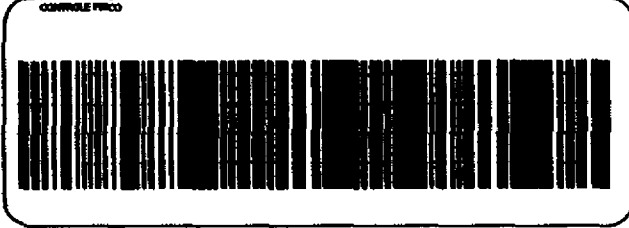
NF-e
Nº 2388
SÉRIE 789

DATA DE EMISSÃO: _____ EMISSÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 2150**
Valor da Nota Fiscal R\$ 2.490,00

N. F. GRANDE & CIA LTDA
MAURICIO MANCANO MAGO, 45
CENTRO
86990-000 - MARIALVA, PR
(44)3232-1628 (44)3232-1628
bandeiras@chamego.com.br
www.bandeiras.com.br



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 2388
SÉRIE 789
Folha: 1 de 1



NATUREZA ESTADUAL: **VENDA ESTADUAL**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 70301778-99
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRANSFERIDO: _____
CNPJ: 79.034.153/0001-00

Protocolo de substituição de uso: **Nº 141112030019920 de 06/06/2011**
CÓDIGO DE ACESSO DA NF-E BY CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE [WWW.FAZENDA.GOV.BR](http://www.fazenda.gov.br)
4111 0679 0341 5300 0100 5578 9000 0023 8811 4973 9142

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: 2150 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CNPJ: 78.299.815/0001-00
DATA DA EMISSÃO: 06/06/2011
ENDEREÇO: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N
MUNICÍPIO: APUCARANA
Cidade: CENTRO
CEP: 86802970
DATA DE SAÍDA: 06/06/2011
MUNICÍPIO: APUCARANA
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
DATA DE SAÍDA: _____

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICM	BASE DE CÁLCULO DO ICM SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICM SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			2.490,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI
0,00	0,00	0,00		0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.490,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: CORREIOS
NOME DO CONTRATANTE: 1-ENTRANTE 2-DESTINATÁRIO **1**
CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ: 34.028.316/4511-13
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, 895
MUNICÍPIO: MARIALVA
UF: PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1012097251
Quantidade: 1
Valor: 0,0000
Peso Bruto: 0,00
Peso Líquido: 0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	CFOP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10.4	BANDEIRA BRASIL C/ 2,5 PANOS(1,12X1,60M)	63079090		M0	UN	0,00	0,00	0,00	0,00		5101	0,00	
10.4	- CONF. EM TERGAL (73% POLIESTER E 27% VISCOSE) BORDADA	63079090		M0	UN	5,00	123,00	615,00	0,00	0,00	5101	0,00	
10.577	BANDEIRA EST DO PARANA 2,5 P (1,12X1,60M)	63079090		.03	UN	0,00	0,00	0,00	0,00		5101	0,00	
577	- CONF. EM TERGAL (73% POLIESTER E 27% VISCOSE) BORDADA	63079090		.03	UN	5,00	165,00	825,00	0,00	0,00	5101	0,00	
10.8054	BANDEIRA NUN DE APUCARANA 2,5 P (1,12X1,60M)	63079090		.03	UN	0,00	0,00	0,00	0,00		5101	0,00	
10.8054	- CONF. EM TERGAL (73% POLIESTER E 27% VISCOSE) BORDADA	63079090		.03	UN	5,00	210,00	1.050,00	0,00	0,00	5101	0,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DEPOSITO EM C/C - BANCO DO BRASIL - AG. 2278-0 - C/C. 1137-1

PEDIDO: 925446

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

INFORMAÇÕES ADICIONAIS AO FISCO

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 309568 C3 1 R\$ 2.490,00

Pague por este Cheque a quantia de **DOIS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS** e centavos acima

N. F. GRANDE & CIA. LTDA. ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
RCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 04 de junho de 20 11.

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

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309568 1

⑆104003799⑆ 0093095685⑆ 800600000103⑆

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
01/07/2011 Autenticação - 15:19:10
OUVIDORIA DE OUROS 729 5673
035574970 0736

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO N. F. GRANDE & CIA. LTDA
CLIENTE CONTA: 1.137-1
AGENCIA: 2278-9 VALOR TOTAL: 2.490,00
NR. ENVELOPE 1.847.449.194

* Valor sujeito a conferência.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.



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 000649/2011	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 24/06/11	Vencimento 30/06/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 192.537,03	Valor do Empenho 140,00	Saldo Atual 192.397,03
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 TONNERS BROTHER PARA MAQUINA BRTOHER DE XEROX CONF COMPROVANTE.	140,00	140,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	140,00
------------------	------------------------	--------

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

Data ____/____/____ *Alcides Ramos*
 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 000.000.187
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 Nº 000.000.187 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4111 0612 2482 1100 0127 5500 1000 0001 8717 0960 0477 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 22/06/2011
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			

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1013	Toner Brother	84439923	2103	5102	un	2,0000	70,0000	140,00			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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000627/2011	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 4490523400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS Conta 00100
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

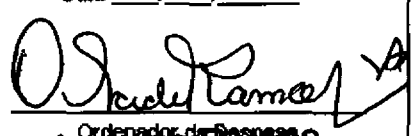
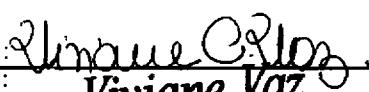
Credor 00510 N. CHRIST DE CARVALHO
 Endereço RUA PONTA GROSSA 1580 CENTRO
 CNPJ/CPF 02.644.728/0001-81 Fone 3422-2602 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/06/11	30/06/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
165.000,00	107.176,73	89,99	107.086,74

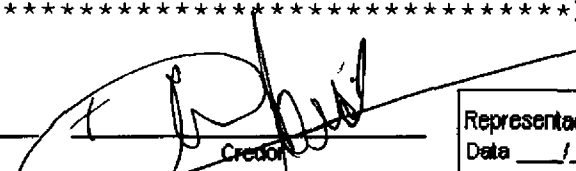
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 CRONOMETRO QUARTEZ STAR FLEX UTILIZADOS EM SESCOES ITINERANTES CONF COMPROVANTE.	89,99	89,99

Valor da Entrega	Valor Líquido
	89,99

<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 de Despesas ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ___/___/___ Contador
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ___/___/___ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ___/___/___  Credor

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

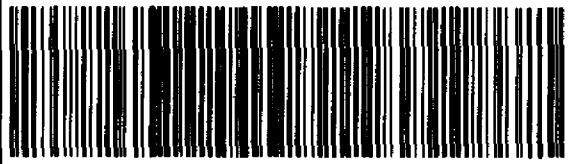
RECEBEMOS DE ESPORTES CAMISA III OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 66
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001



N CHRIST DE CARVALHO
R PONTA GROSSA 1580
CENTRO
APUCARANA - PR
CEP: 86800-030 - FONE: (43) 3422-2602

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 2 **1**
Nº da NF-e: 66
SÉRIE: 001
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-VENDAS DE MERCADORIAS DE TERCEIROS (P/ O ESTADO)		CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41110602644728000181550010000000661000000669	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90168644-01	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO ISENTO	CNPJ 02.644.728/0001-81	PROTOCOLO 141112031103669

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 8/6/2011
ENDEREÇO PRAÇA CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, 25-A		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	FONE (43) 3420-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA :

FATURA

A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA	CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 89,99
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 89,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 77.658.078/0001-22
ENDEREÇO		MUNICÍPIO APUCARANA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0	PESO LÍQUIDO 0	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	% IPI
291	CRONOMETRO QUARTEZ STAR FLEX	9102.12.20	041	5102	1	1	89,99	89,99	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

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

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309612 2 R\$ 89,99

Pague por este cheque a quantia de OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS*****

***** e centavos acima
N. CHRIST DE CARVALHO ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 20 de junho de 20 11.

Araci Romão *Emone Quintanilha*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309612 2

110703795 00930961251 8006000001031



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 70

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000141	0 Ordinario	22 33903	1.001,31	1.001,31

Total a Pagar: 1.001,31

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.001,31
um mil e um reais e trinta 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 / / _____
Credor

PAGO
DATA 30 / 06 / 11
Luziane Grossa
CRC 0308210 PR



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 73

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000142	0	Ordinario 22 33903	753,21		753,21

Total a Pagar: 753,21

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 753,21 setecentos e cinquenta e tres reais e vinte e um centavo:

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

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

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data ____/____/____ Credor _____

PAGO
 DATA 30 / 06 / 11
 Luciano Rosa
 RC 050820 PR



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 000684/2011	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 3390300199 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF AUTOMOTIV
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

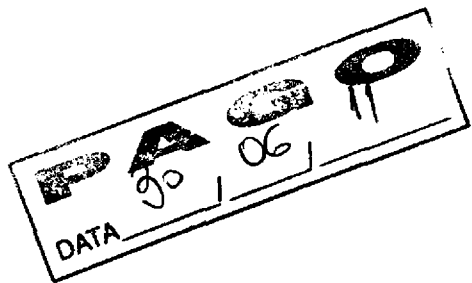
Conta 00022
 Conta 00095

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

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 190.306,16	Valor do Empenho 63,30	Saldo Atual 190.242,86
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA VEICULO OFICIAL PLACA APU-4777 CONF NF NR 001850.	63,30	63,30



Local da Entrega	Valor Líquido	63,30
------------------	---------------	-------

<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 ____/____/____ _____ Luciana Bossa CRC 030602/O PR
assinatura : _____ nome : _____ Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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

NOBRE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
 RUA PROFESSORA TALITA BRESOLIN Nº 664
 SALA 02 - JD. SÃO PEDRO
 APUCARANA - PR - CEP 86802-390
 FONE/FAX: (43) 3425-3067 - 3202-3056

SAARA

NOTA FISCAL Nº
 SAÍDA ENTRADA **001850**

CNPJ (ME) **02.298.481/0001-99**

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

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (5131)** C.N.P.J. / C.P.F. **78.299.815/0001-00**

ENDEREÇO **CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **86800-235**

MUNICÍPIO **APUCARANA** FONE - FAX **3420-7010** U.F. **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO**

DATA DA EMISSÃO **30/06/2011**

DATA SAÍDA/ENTRADA **30/06/2011**

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	% I.C.M.S.
01003	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	5.929	06 LMD	524.246	1.910	1.001.31	18
01002	GASOLINA C COMUM	5.929	06 LMD	255.585	2.947	753.21	28
00594	LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50	5.929	06 LMD	1.000	5.800	5.80	18
00206	BARDAHL FLEX 200ML	5.929	06 LMD	3.000	16.000	48.00	18
00595	LUBRAX SJ 20W50 ESSENCIAL	5.929	06 LMD	1.000	9.500	9.50	18

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

INSCR. MUN. VALOR DO ISS. VALOR DO SERV.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL 1.817,82

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. MUNICÍPIO **APU-4777** U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDERECO

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA 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

SUBST. TRIBUTARIA CONF. DEC 2736 DE 05/12/1996 ART. 502 ...
 BASE SUBSTITUICAO..... 1754.52
 VALOR DA SUBSTITUICAO 391.13

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 002025

GRAFICA PÉCDA - RUA CESÁRIO GARCIA, 222 - J. ANAELISA - CEP 81818-000 - FONE: (41) 374-4005 - COM. PR. (41) 374-4005 - FAX: (41) 374-4005 - E-MAIL: gpe@graficapeca.com.br



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 000682/2011	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 3390300199 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF AUTOMOTIV
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00022
 Conta 00095

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

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 190.365,76	Valor do Empenho 21,80	Saldo Atual 190.343,96
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA VEICULO OFICIAL PLACA APU-1414 CONF NF NR 001848.	21,80	21,80

PAGO
 DATA 30 / 06 / 11

Local da Entrega	Valor Líquido	21,80
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Ordenador <i>Luziane Bossa</i> CRC 090502/O PR
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e um 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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 67

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000141	0 Ordinario	22 33903	829,01	829,01

Total a Pagar: 829,01

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 829,01
oitocentos e vinte e nove reais e um centavo*****

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

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

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data ____/____/____ Credor _____

PAGO
DATA 30 / 06 / 11

[Signature]
Luzinete Bossa
CRC 03080210 PR



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 71

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000142	0	Ordinario 22 33903	127,55		127,55

Total a Pagar: 127,55

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 127,55 cento e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos*

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

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

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data / / Credor _____

PAGO
 DATA 30 / 02 / 11

Luciane Bossa
 CRC 03080210 PR



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
000683/2011	01001	Ordinario	Comum

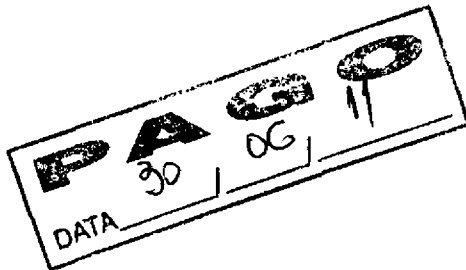
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300199 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIF AUTOMOTIV
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	190.343,96	37,80	190.306,16

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS PARA VEICULO OFICIAL PLACA BER-1477 CONF NF NR 001849.	37,80	37,80



Local da Entrega	Valor Liquido	37,80
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Luciano Bassa CRC 03060210 PR
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta e sete 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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 68

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000141	0	Ordinario	22 33903	1.176,83	1.176,83

Total a Pagar: 1.176,83

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 1.176,83 um mil cento e setenta e seis reais e oitenta e tres *** centavos*****

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

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

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data ____/____/____ Credor

PAGO
 DATA 30 / 06 / 11

Luciane Bossa
 CRC 03080210 PR



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 72

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquida
2011	000142	0 Ordinario	22 33903	425,15	425,15

Total a Pagar: 425,15

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 425,15 quatrocentos e vinte e cinco reais e quinze centavos*****

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

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

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data / / Credor _____

PAGO
 DATA 30 / 06 / 11
 Lucia Bossa
 CRC 03040210 PR

Comp. Banco Agência CI Comp. Série Chequesⁿ C3 R\$ 4.435,96=

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309780 3

Pague por este cheque a quantia de **QUATRO MIL QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA**

E SEIS CENTAVOS e centavos acima

NOBRE COMERCIO DE COMB. LTDA.

ou à sua ordem

CAIXA

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



APUCARANA 30 de junho de 20 11.

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309780 3

10403791 0093097805 80060000103

 NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. R. PROFESSOR TALITA BRESOLINI N° 664 JALA 02 - JO. SÃO PEDRO APUCARANA - PR - CEP 86802 390 FONE/FAX: (41) 3425-1067 - 3202-3055		NOTA FISCAL Nº 001849 <input checked="" type="checkbox"/> SAÍDA <input type="checkbox"/> ENTRADA					
		CNPJ/CPF: 02.298.481/0001-99					
NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS C.F.O.P.: 5.929 INSCR. EST. DO SUJ. TAMB.: 90408241-43		1ª VIA DEST. / REMETENTE: DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 26/10/2011					
DESTINATÁRIO / REMETENTE							
NOME / RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (513) ENDEREÇO: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 250CENTRO MUNICÍPIO: APUCARANA FONE/FAX: 3420-7010 U.F.: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO		CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00 CEP: 86800-235 DATA DA EMISSÃO: 30/06/2011 DATA SAÍDA/ENTRADA: 30/06/2011 HORA DA SAÍDA:					
DADOS DO PRODUTO							
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ANEXO
01002	GASOLINA C COMUM	5.929	06 UND	144.265	2.947	425.15	28
01003	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	5.929	06 UND	616.141	1.910	1.176.83	18
00594	LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50	5.929	06 UND	1.000	5.800	5.80	18
00206	BARDAHL FLEX 200ML	5.929	06 UND	2.000	16.000	32.00	18
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				CÓDIGO DE CONTROLE: 6327-1275-8130			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS:						INSCR. MUN.: VALOR DO ISS: VALOR DO SERV.:	
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLC. DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
						1.639.78	
						1.639.78	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR QUANTIDADE		PLACA DO VEICULO		U.F.	
ENDEREÇO		1 EMISSÃO / 2 DESTINAT. MUNICÍPIO		DER-1477		CNPJ / CPF	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		PESO BRUTO	
						PESO LÍQUIDO	
DADOS ADICIONAIS www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400							
RESERVADO AO FISCO							
SUBST. TRIBUTARIA CONF. DEC 2736 DE 05/12/1996 ART. 502 ... BASE SUBSTITUICAO..... 1601.98 VALOR DA SUBSTITUICAO 330.87						Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 002024	

0.0

1.817,82+

978,38+

1.639,78+

003

4.435,96=

0.0

0.0*

0.0

UNIFICADA - RUA CESAR GARCIA, 222 - 10 ANA ELISA II - CEP 81080-000 - FONE (41) 372-4000 - COMB. PR - C/D - 782-43-001-893-3000 - MODELO - CN 2010 - AFB - N. 413 - UF - PR - VALOR DATE 30/06/2011



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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000625/2011	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 00492 OFICINA PULSAR ELETROMECHANICA LTDA
 Endereço RUA CRISTIANO KUSMALULL 150 ATRAS FUJIWA
 CNPJ/CPF 09.644.264/0001-52 | Fone 3033-7083 | Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 104.660,90	Valor do Empenho 612,00	Saldo Atual 104.048,90
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO PRISMA PLACA APU-4777 CONF NF NR177 SERIE A.	612,00	612,00

Local da Entrega _____ **Valor Líquido** 612,00

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

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



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309606 8 612,00
 Pagou este SEISCENTOS E DOZE REAIS
 cheque, quantidade de

OFICINA PULSAR ELETROMECHANICA LTDA. ou à sua ordem

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

APUCARANA 16 de junho de 20 11.
Orlando Rameiro
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑆10403793⑆ 00936960651 800600000103⑆

PULSAR ELETROMECÂNICA VIA PULSAR ELETROMECÂNICA LTDA. INJEÇÃO ELETRÔNICA VEÍCULOS NACIONAIS E IMPORTADOS AR CONDICIONADO AUTO MECÂNICA AUTO ELÉTRICA BATERIAS AIR BAG/ ABS SCANNER PARA INJEÇÃO  FONE: (043) 3033-7083 Rua Cristiano Kusmaull, 150 - Atrás do Fujiwara Calçados (Saída para o Residencial Interlagos - Apucarana - Paraná) C.N.P.J.: 09.644.264/0001-52 - INSCR. EST.: 904.44585-16 - INSCR. MUN.: 12725		NOTA FISCAL DE SERVIÇO SÉRIE A Nº 177 1ª Via Cliente 2ª Via Prefeitura 3ª Via Fixa Natureza da Operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Cond. Pagt. _____ Data da Emissão, _____ de _____ de 200__	
Data, 16 de junho de 2011 Ilmo. Sr: Câmara Municipal de Apucarana End: Centro Cívico José de Oliveira Rosa Nº 25-A Cidade: Apucarana Estado: PR C.N.P.J.: _____ INSCR. EST.: _____			
Quant	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
01	manutenção e reparação mecânica no veículo pistona - placa APU4777		612,00
GRÁFICA EDIÇÃO - RA ZANELLA - GRÁFICA E PAPELARIA - AV. CURITIBA, 664 C.N.P.J 06.136.703/0001-28 - INSCR. ESTADUAL 903.03090-97 - APUCARANA - PR  TLS 001 a 250x4 - AUT. SF418/08 - AR 413 - 19/08/2008 Não vale como recibo		Valor dos Serviços R\$ _____ Total desta Nota R\$ 612,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000582/2011	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

Conta 00022
 Conta 00030

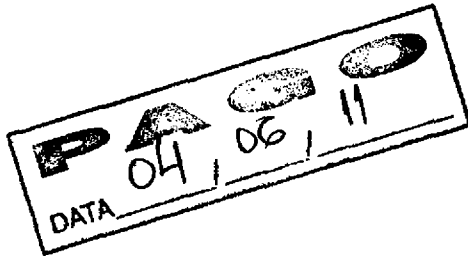
Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78

Fone _____ Cidade APUCARANA

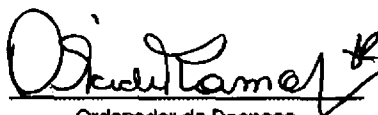
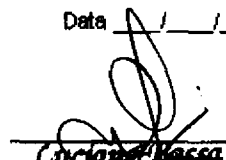
Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/06/11	Vencimento 30/06/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 199.870,45	Valor do Empenho 160,80	Saldo Atual 199.709,65
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS 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 Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Data ____/____/____ VIVIANE VAZ 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 ____/____/____  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 000583/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

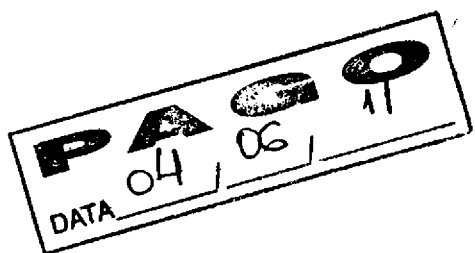
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00031
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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


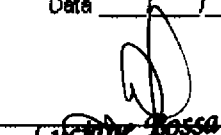
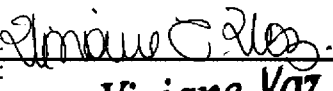
Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/06/11	Vencimento 30/06/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 199.709,65	Valor do Empenho 6,75	Saldo Atual 199.702,90
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE TOUCAS E LUVAS DESCARTAVEIS CONF COMPROVANTE.	6,75	6,75



Local da Entrega	Valor Líquido	6,75
------------------	---------------	------

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 ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Licitante RC 00002011PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

009 104 0379 06000001-0
 Pague por este cheque a quantia de **CENTO E SESENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS** e centavos acima
 ou à sua ordem
PLASTILAR COM. EMB. PLASTICAS LTDA.

APUCARANA 04 de junho de 2011.
 Ocidete Rameal e Armonia Quintana dos
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

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

009 104 0379 06000001-0



PLASTILAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA. NOTA FISCAL FATURA

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

SAÍDA ENTRADA

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA** C.F.O.P.: **5.102** INSCR. EST. DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO: **79.781.555/0001-78**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA** Nº: **090285** CPF: **78.299.815/0001-00**

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

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

FATURA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
	0000071752	30/06/2011	167,55 -DP-			

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QUANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
35220 TONEA DESCART.		UN	30,000	0,160	4,80
25445 LUVAS DESCARTAVEIS TRANSP. C/100		CX	1,000	1,950	1,95
38571 COPO ABNT 180ML P/REFR.		CX	2,000	80,400	160,80

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	167,55
	VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR TOTAL DO IPI
					VALOR TOTAL DA NOTA
					167,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO: **1** PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPECIE: _____ MARCA: _____ NÚMERO: **24449** PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Empresa Optante pelo Simples / PR Conf. Lei 2953

www.pr.gov.br/recepar - 0800-411-512 - Rua Alameda Cabral, 194 - Centro Curitiba - PR - CEP 80413-210 - Fax: (41) 3219-7400

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 CF 9 Série AAA Cheque nº 309584 C3 3 RS =6.,75=

Pague por este cheque a quantia de **SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS**

***** e centavos acima
PLASTILAR COM. EMB. PLASTICAS
 ou à sua ordem
CAIXA
 APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 APUCARANA 14 de junho de 2011.
 Ocidete Rameal e Armonia Quintana dos
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 06000001-0



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 000667/2011	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

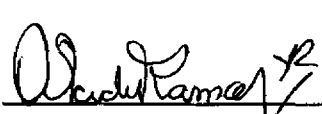
Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/06/11	Vencimento 10/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 191.344,30	Valor do Empenho 66,45	Saldo Atual 191.277,85
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE SACOS PRETO PARA LIMPEZA CONF COMPROVANTE.	66,45	66,45

Local da Entrega	Valor Líquido	66,45
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta e seis reais e quarenta e *** cinco centavos***** 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 Conju 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 309775 C3 7 66,45

Pague por este cheque a quantia de **SSESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOSXXXXXXXXXXXX**

PLASTILAR COM, EMBALAGENS PLASTICAS LTDA, e centavos acima ou à sua ordem

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

APUCARANA 29 de junho de 20 11,
Orlando Pama
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403798 0093097755 800600000103

PLASTILAR PLASTILAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA. **NOTA FISCAL FATURA** Nº 24574

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

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

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 090283 CNPJ 78.299.815/0001-00
PRACA PRES. KENEDY S/N CENTRO CEP 86800-970
APUCARANA 8420 7000 PR ISENTO ESTADUAL

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/10/2012
HORA DA SAÍDA 20/06/2011

FATURA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	0000043008	28/06/2011	66,45 -AV-			

DADOS DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QUANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS
29181	SACOS PEBB 17X33X0.04		ML	3,000	22,150	66,45	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	66,45	
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	66,45	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICIPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NÚMERO: 24574 PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS ADICIONAIS

Empresa Optante pelo Simples / PR Conf. Lei 2953

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 026313

www.pr.gov.br - contopr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7406

CHARRUA LTDA - FOD. CELSO GARCIA CO. 222 - JD. ANILUS II - CEP 86186-000 - CAMBÉ - PR - CNPJ 78.936.740/01-56 - 11 CST: 6112811-06 - 200024 - 028.001-028.000 - MOD-1 - 04/2011 - ADF Nº 41/04267-PR - VALIDADE ATÉ 13/10/2012



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000096/2012

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta

01661

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

29/06/12

Vencimento

10/07/12

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

29.073,17

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E VEREADORES RELATIVO AO MES DE JUNHO/2012	29073,17	29.073,17
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Empenho

29.073,17

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

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Luciano Bossa
LUCIANO BOSSA
CRC 030602/O PR

Data

____/____/____
TESOUREIRA

RECIBO

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

Data

____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 311933 a ordem do banco e

Data

____/____/____



Prefeitura Municipal de Apucarana
SECRETARIA DA FAZENDA
Departamento de Receita Municipal
 RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO CEP: 86800-970
 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 09/07/2012	Válido Até 13/07/2012	DAM N° 13557789	Funcionário que emitiu o Documento MEIRIB							
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 Lanç.	Corr. Monet.	Juros	Multa	Desc.	Total
IRRF LEGIS	56215	DO EXERCICIO	2542145	2012 1	15/07/2012	29.073,17	0,00	0,00	0,00	29.073,17
TOTAIS →					29.073,17	0,00	0,00	0,00	0,00	29.073,17

09.073.17301035 09.073.17301035

DAM N° 13557789	CRC 56215	Vencimento 13/07/2012	Valor do Documento 29.073,17
---------------------------	---------------------	---------------------------------	--

Comp. 009 Banco **ICA** Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque n° 311933 C3 5 R\$ **29.073,17=**

Pague por este cheque a quantia de **VINTE E NOVE MIL E SETENTA E TRÊS REAIS E DEZESSETE**

CENTAVOS XXXXX XXXX XXX XXX XXXX XX XXXXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXX e centavos acima

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA ou à sua ordem

APUCARANA 29 de junho de 2012.

CAIXA APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCÃO: 04/12

Araceli Ramalho
CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 311933 007 104 0379 000000010 9 AAA 311933 5

CLIENTE DESDE: 12/2004

10003793 00931193354 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000109/2011

Tipo de Documento
Extra-Orc

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

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Endereço
CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica
Número Solicitação Contrato Emissão 24/06/11 Vencimento 30/06/11

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 21.015,70 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 CONF RELATORIO EM ANEXO.	21015,70	21.015,70
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 21.015,70

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

Assinatura: *Viviane Vaz*
 nome: **Viviane Vaz**
 Data: ___/___/___
TESOUREIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
 Data: ___/___/___

Alcides Ramos
 Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRÉSIDENTE

Date: ___/___/___

Contador

RECIBO
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (vinte e um mil e quinze reais e ***** setenta 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 11/7/2011	Válido Até 18/7/2011	DAM N° 12813480	Funcionário que emitiu o Documento PATRICIAS										
Endereço de Entrega Endereço: PCA CENTRO CIMCO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município APUCARANA - PR													
Tributo	Código	Situação	Lançam. Proc.	Exer. Parc.	Vencimento	Valor Lanç.	Corr. Monet.	Juros	Multa	Desc.	Total		
IPPF LEG D	56215	D: EXERCICIO	2391935	2011	1	58/2011	21.015,70	0,00	0,00	0,00	21.015,70		
TOTALS →							21.015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21.015,70	

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque n° 309760 C3 9 R\$ = 21.015,70

Pague por este cheque a quantia de **VINTE E UM MIL E QUINZE REAIS E SETENTA CENTAVOSXXXXXXXXXX**

XX XXXXX centavos acima

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
RUA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 24 de junho de 20 11.

Osilton de Almeida
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309760 9

110403795 00930976054 80060000103

CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO

11/07/2011

AM N° 12813480	CRC 56215	Vencimento 18/7/2011	Valor do Documento 21.015,70
-------------------	--------------	-------------------------	---------------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000652/2011	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 00513 PREMIUM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
 Endereço AVENIDA IRATI 386 D 386 D BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 06.354.779/0001-20 Fone 3423-0123 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/06/11	Vencimento 30/06/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 192.310,23	Valor do Empenho 135,90	Saldo Atual 192.174,33
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CONF COMPROVANTE.	135,90	135,90

Local da Entrega	Valor Líquido	135,90
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 11/07/11
 Credor

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



PREMIUM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.

NOTA FISCAL

Nº

AVENIDA IRATI, 386 D - BARRA FUNDA
APUCARANA - PARANÁ

FONE / FAX: (43) 3423-0123 - CEP 86800-220

SAÍDA

ENTRADA

00023092

SÉRIE 2
1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

CNPJ 06.354.779/0001-20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

CFOP 5102

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90312337-01

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
23 / 05 / 2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF
78299815/0001-00

DATA DA EMISSÃO
22/06/2011

ENDEREÇO
R JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 A

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO CIVICO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA
22/06/2011

MUNICÍPIO
APUCARANA

FONE / FAX
(043)3420-7000

U.F.
PR INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

Table with 7 columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, SIT. TRIB., UNID., QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, ALIQ. ICMS. Contains 4 rows of product data.

CÁLCULO DO IMPOSTO

Table with 5 columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS. Includes sub-totals for freight and total note value.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with 6 columns: NOME / RAZÃO SOCIAL, FRETE POR CONTA, PLACA VEÍCULO, U.F., CNPJ / CPF, ENDEREÇO, MUNICÍPIO, U.F., INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS ADICIONAIS

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 135,90
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309766 8

Pague por este cheque a quantia de CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOSXXXXXXXXXX

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
023092

PRODUTO

PREMIUM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA!

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 24 de Junho de 2011

Handwritten signature: Oziel Camar...

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

10403799 0993097665 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
000639/2011	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/06/11	30/06/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	192.682,23	145,20	192.537,03

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 24 PIRES DE CAFE BY, 24 XICARAS PIRES MELANINA E 24 COPOS LIVERPOOL 310ML CONF NF NR 013405.	145,20	145,20

Local da Entrega	Valor Líquido	145,20
------------------	---------------	--------

<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>Viviane Vaz</i></u> nome: Viviane Vaz Data: <u> </u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> </u> <u><i>Alcides Ramos</i></u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u> </u> <u><i>Luciana Bossa</i></u> CRC 030020 PR
---	---	---

RECIBO

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

Data: *Alcides Ramos*
 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

NOTA FISCAL SÉRIE 2
SAÍDA ENTRADA

Nº 013405

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

ENDEREÇO DA OPERAÇÃO: ENDA
CFOP: 5102
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 60113249-49

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

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CNPJ / CPF: 43754 78.299.815/0001.00

DATA DA EMISSÃO: 22/06/11
DATA SAÍDA / ENTRADA

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CIVICO JOSE ROSA DE OLIVEIRA S/ CENTRO
CEP: 86.800-000

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

HORA DA SAÍDA

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	REFERÊNCIA	MARCA	S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
0703.0	PIRES CAFE BV	44799	IPIRANGA	000	PC	24	1,00	24,00	0
0622.0	XICARA PIRES MELANINA	90130	IPIRANGA	000	PC	24	2,50	60,00	0
0692.7	COPO LIVERPOOL 310ML CX/24	40530	CISPER	000	PC	24	2,55	61,20	0

VALOR 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	145,20
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	145,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: MESMO
 Pague por este cheque a quantia de **CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS** e centavos acima

CONDICÕES DE PAGAMENTO: PROLAT DIST. DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA. ou à sua ordem

APUCARANA 22 de junho de 20 11.
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

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

NOTA FISCAL Nº 013405
 00930961554 800600000103

013405

31/06/2010

ISCAL



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
000626/2011	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				16/06/11	30/06/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	192.744,28	7,00	192.737,28

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS CONF COMPROVANTE.	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 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 (sete reais***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 15/07/11 Carlos Henrique
 Credor

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



REFILTRO Ar Condicionado - Materiais Elétricos - Iluminação

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

Fone/Fax (43) 3033-1122

E-mail: refiltro@uol.com.br

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série "D1"

CNPJ (M.F.) 77.658.011/0001-98
Inscr. Est.: 636.03470-34

1ª Via - Cliente
2ª Via - Cont.
3ª Via - Fixa

84203

Data, 06 de julho de 20 11
Nome/Razão Social: Comuna Municipal de Apucarana
CNPJ/CPF: _____ I.E./RG: _____
End.: _____
Cidade: Apucarana Est.: PR Fone: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	TOTAL
01	Lubrificante 300ml wonder		7,00

Agradecemos a Preferência - Não Vale como Recibo

TOTAL R\$

7,00

Gráfica APAE Assoc. de Pais e A. dos Excep. de Califórnia (43) 3429-1371 - Av. Getúlio Vargas, 774 - Inscr. 637.00490-58
CNPJ 80.922.347/0001-20 - 100 TIs Série "D-1" - 79.801 à 84.830x3 - AIDF. 26711852-00 - 07/2009

Conta	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
089	104	0379	06000001-0	9	AAA	309611	4	7,00
Pague por este cheque a quantia de SETE REAIS e centavos acima								
REFILTRO COM. E REPRES. MAT. ELETRICOS LTDA.								ou à sua ordem
APUCARANA			20			de		junho
								de 20
								11.

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

Ardeir Kamao
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
007 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309611 4

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403796 0093096115 80600000103



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
000612/2011	01001	Ordinario	Comum

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


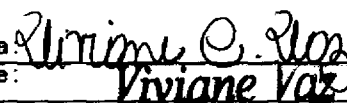
Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA
 Endereço RUA PROF. JOAO CANDIDO FERREIRA 1023 CEN
 CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	117.351,88	15,00	117.336,88

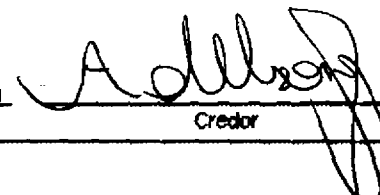
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONERTO DE RAMAL 7012 CONF COMPROVANTE.	15,00	15,00

Local da Entrega	Valor Líquido	15,00
------------------	---------------	-------

<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 Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 05/07/11 
 Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-08

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000614/2011	01001	Ordinario	Comum

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

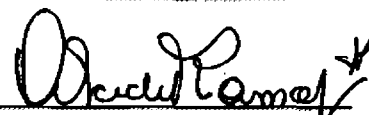

Credor 00003 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA
 Endereço RUA PROF. JOAO CANDIDO FERREIRA 1023 CEN
 CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	116.736,88	20,00	116.716,88

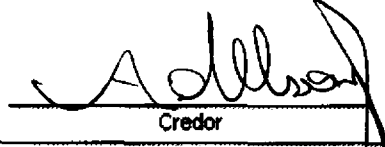
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF INSTALACAO DO RAMAL 7033 CONF COMPROVANTE.	20,00	20,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, 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 Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 05/07/11  Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
 CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000632/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/06/11	Vencimento 30/06/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 165.000,00	Saldo Anterior 107.086,74	Valor do Empenho 45,00	Saldo Atual 107.041,74
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 APARELHO TELEFONE PREMIUM TC 50 CINZA ARTICO PARA SETOR TELEFONISTA CONF NF NR 000.000.094 SERIE 1. COD PATRIMONIO 26.025.	45,00	45,00

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

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(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: <u>Viviane Vero</u> nome: <u>Viviane Vero</u> Data: ____/____/____ <u>TESOUREIRA</u>	Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	

RECIBO

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

Data: <u>09/07/11</u> <u>Alcides Ramos</u> Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ Data: ____/____/____
---	--



CAMARA 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 000633/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/06/11	Vencimento 30/06/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 165.000,00	Saldo Anterior 107.041,74	Valor do Empenho 45,00	Saldo Atual 106.996,74
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 APARELHO TELEFONE PREMIUM TC 50 CINZA ARTICO PARA SETOR JURIDICO CONF NF NR 000.000.094 SERIE 1 COD. PATRIMONIO 23.024.	45,00	45,00

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

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

RECIBO

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

Data 05/07/11 *Adelino* 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
000634/2011	01001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/06/11	30/06/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	109.503,38	16,00	109.487,38

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CABOCCI/02 PARES CINZA, TOMADA PADRAO E CORDAO LISO MODULAR PARA TROCA DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS CONF NF NR 000.000.094 SERIE 1.	16,00	16,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	16,00

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

RECIBO

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

Data 05/07/11 *Adelmar* 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: 000.000.094
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 000.000.094
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4111 0682 4425 1800 0140 5500 1000 0000 9410 0000 0945

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 DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141112035621655 20/06/2011 10:04:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9016072149

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
82.442.518/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF
78.299.815/0001-00

DATA DE EMISSÃO
20/06/2011

ENDEREÇO
PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA SN

BARRIO
CENTRO CIVICO

CEP
86800-970

DATA DE SAÍDA
20/06/2011

MUNICÍPIO
APUCARANA

FONE / FAX
(43)34207000

ESTADO
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000004-01/01	30/06/2011	141,00						

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	141,00	
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	141,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CFI	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR BESC.	BCÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ. IPI
67	TELEFONE PREMIUM TC 50 CINZA ARTICO	85171891	000	5102	UN	2,00	45,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	CORDAO LISO MODULAR 4 VIAS 2 PT	8544280	000	5102	UN	2,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOMADA PADRÃO MOD 2V PAS PRETA	85177899	000	5102	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	CABO CCI 50 X 02 PARES CINZA	85446900	000	5102	MT	40,00	0,80	32,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 Cl 1 Conto 06000001-0 CZ 9 Série AAA Cheque n° 309617 C3 3 3
Pague por este cheque a quantia de **R\$180,00**

CENTO E OITENTA REAIS

e centavos acima

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

ou à sua ordem

APUCARANA 22 de **junho** de 20 **11**

CAIXA

Ordeiro: Ramon de Almeida

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

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309617 3

0000037900 00930961751 8006000001031

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

20.00

45.00

45.00

16.00

141.00

141.00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000635/2011	01001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/06/11	30/06/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	109.487,38	180,00	109.307,38

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICIO DE MANUTENCAO EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA RELATIVA AO MES DE JUNHO/2011 CONF NF NR 7675 SERIE "A".	180,00	180,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	180,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada 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 ____/____/____	<i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRÉSIDENTE	

RECIBO

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

Data *05/07/11* *Adilson* Credor

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



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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série "A"

Nº 7675

Inscr. Est. 90160721-49

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Cond. Pagto. *A vista*

Data *20* de *Junho* de 20 *11*

Cliente: *Câmara Municipal de Apucarana*

Endereço: *Centro Lírico de Oliveira Rosa* Nº: *S/N*

Cidade de: *Apucarana* Est.: *Pr*

CNPJ: *18.299.815/0001-00* Inscr. Est.: *ISENT*

Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
		Unitário	TOTAL
<i>01</i>	<i>A manutenção telefônica mês de junho</i>	<i>180,00</i>	<i>180,00</i>

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana Paraná - Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 10 Tls. 7.501 a 8.000x4 - AIDF 993-PM Cód. Controle 0667-0148-6302 - 17/2/2011 - 9:36:02hs - NÃO VALE COMO RECIBO

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

Valor dos Serviços RS

180,00

Total desta Nota RS

180,00

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

_____ de _____ de 20 _____

Nº 7675

Assinatura

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309616 5 **141,00**

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E QUARENTA E UM REAIS*******

e centavos acima

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

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA 22 de Junho de 20 11.

Orlando Campos
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309616 5

10403791 00930961654 8006000001031



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000222	0	Ordinario 52 33903	3.900,00		13.300,00

Total a Pagar: 3.900,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 3.900,00
tres mil e novecentos reais*****

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 309576 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data / / _____
Credor

Comp. 009 Bnco. 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 309576 C3 2 R\$ 3.900,00

Pague por este cheque a quantia de **TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS*******

***** e centavos acima

RÁDIO CULTURA DE APUCARANA

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 08 de junho

de 20 11.

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309576 2

⑆0603799⑆ 0093095765⑆ 800600000103⑆



CULTURA

RÁDIO CULTURA APUCARANA - AM 1460 KHZ

RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.

Fone 3423-2055 - Fax 3422-0894

Avenida Munhoz da Rocha 1601 - APUCARANA - PR

CNPJ 75.273.029/0001-46

Inscr. Est. 90485820-09

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Mod. 21

1ª Via: TOMADOR SERVIÇO Série "A" Nº 976

Nat. da Prestação: Cód.:

Data da Emissão, 08 / JUNHO / 2011

Usuário: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Endereço: **CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA S/N**

Município: **APUCARANA**

UF: **PR**

CNPJ(MF): **78.299.815/0001-00**

Inscr. Estadual: **ISENTO**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
PARCELA 05/11 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2011	
CONVITE Nº 02/2011.	3.900,00

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

3.900,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

ALÍQUOTA

VALOR DO ICMS

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000610/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

Valor Orçado 42.000,00	Saldo Anterior 14.400,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 13.800,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA REF VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 06/06/2011 PARA JUNTO A FEDERACAO DA INDUSTRIA DO ESTADO DO PARANA-CIETEP PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DA INDUSTRIA E ENTREGA DE CONDECORACOES CONF CONVITE EM ANEXO.	600,00	600,00

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

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor *[Assinatura]*

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: SEBASTIÃO F. MARTINS JUNIOR

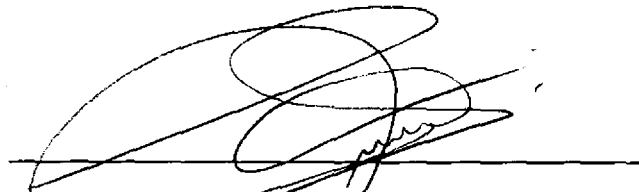
DESTINO DA VIAGEM: EUATUBA - PR

PERÍODO DE 06 / 06 / 2011 ATÉ 07 / 06 / 2011

DESCRIÇÃO E EXPOSIÇÃO DA VIAGEM: VIAGEM A EUATUBA P/
PARTICIPAR DA MANUTENÇÃO AOS INDUSTRIAIS DO
PARANÁ REQUERENDO A CÂMARA MUNICIPAL DE
APUCARANA E PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM OBJETIVO DE TRATAR
RECURSOS DO DEMON P/ FACILITAR OS SINCRONOS
DA CIDADE DE APUCARANA E PARA TRATAR DA
INSTALAÇÃO DE UNIDADE DE CESSA EM NOSSO MUNICÍPIO

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 06 de 2011


ASSINATURA/FUNÇÃO/CARGO

A Federação das Indústrias do Estado do Paraná tem a honra de convidá-lo para participar do evento de comemoração ao **Dia da Indústria** e para a entrega das condecorações:

**Ordem do Mérito Industrial da
Confederação Nacional da Indústria**
Wolney Edirley Gonçalves Betiol

**Benemérito da Indústria
do Estado do Paraná**
Faria - Joaquim D'Almeida Faria Sobrinho

Medalha do Mérito Industrial do Estado do Paraná
Augusto José Sperotto
Manceo Lacerda Cardoso Vieira
Miguel Gellert Krigsner

6 de junho de 2011 - 19 horas - CIETEP

Comendador Franco, 1341 - Jardim Botânico - Curitiba-PR . RSVP: cerimonial@fiepr.org.br - (41) 3271-9150

Junho Dia Da Indústria

parte dessa homenagem à indústria paranaense.

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	C1 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque n° 309573	C3 8	R\$ 600,00
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	---------------

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

***** e centavos acima

o **SEBASTIÃO F. MARTINS JR.** ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 07 de junho de 20 11.

Abel Romero
Simone Quitina

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309573 8

104037902 0093095735 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 000619/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. FISICA Conta 00044
 Desdobramento 3390362300 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00050
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00095 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR

Endereço

CNPJ/CPF 878.239.349-49

Fone

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 10.829,70	Valor do Empenho 700,00	Saldo Atual 10.129,70
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS COM 8 REFEICOES REALIZADAS NO RESTAURANTE ALEFA LTDA - LELLIS TRATORIA EM CURITIBA-PR NO DIA 13/06/2011 DEVIDO A VISITA EFETUADA AO GOVERNADOR CARLOS ALBERTO RICHIA NO PALACIO DO PLANALTO CONF COMPROVANTE.	700,00	700,00

Local da Entrega	Valor Líquido	700,00
------------------	---------------	--------

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

Data ____/____/____ Credor

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309602 5 **R\$700,00=**

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

***** e centavos acima
SEBASTIÃO F. MARTINS JUNIOR ou à sua ordem

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

APUCARANA 15 de junho de 20 11.
Adriano Romão
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑆10403797⑆ 0093096025⑆ 800600000103⑆

Lellis Trattoria
 Restaurante Alefa Ltda.
 FONES: 41 3242-9320 - 3244-7943
 Rua Gonçalves Dias, 51 - CEP 80240-340 - Batel - Curitiba - PR
 Site: www.lellis.com.br - Email: curitiba@lellis.com.br

Inscr. CNPJ 03.146.491/0001-71 Inscr. Est. 901.82867-90

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE "D-1"
 1ª Via Consumidor - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa 26394
 Data da Emissão: 11/06/11
 Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE**
 Endereço: **APUCARANA**

Quant	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
8	REFEICOES		700,00

TOTAL R\$ **700,00**

*Documento emitido por Empresa enquadrada no regime fiscal das Micro-Empresas e das Empresas de pequeno porte. Não gera direito a crédito de ICMS.
 HAUERPRINT Gráfica e Editora Ltda. - Fone: (41) 3284-1800 - Rua Bom Jesus de Iguaçu, 1.370 - Haurif - 81610-040 - Curitiba - PR
 CNPJ 06.253.705/0001-05 - Inscr. Est.: 90306260-75 - 50 Bloco - 50x3 - 25.751 a 28.250 - D-1 - AIDF 44020832-81 de 07.04.2011



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000590/2011	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

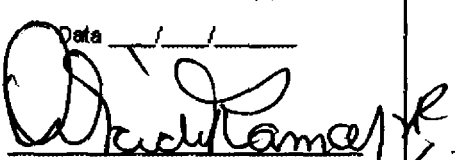
Credor 00442 SIQUEIRA E MAZUROK LTDA
 Endereço RUA DIVA NADIR 41 FORMOSA
 CNPJ/CPF 80.815.772/0001-10 Fone 3422-7615 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 196.812,65	Valor do Empenho 1.113,10	Saldo Atual 195.699,55
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

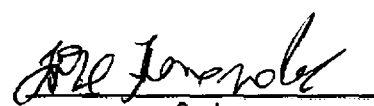
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF COMPROVANTE.	1113,10	1.113,10

Local da Entrega	Valor Líquido	1.113,10
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil cento e treze reais e dez ***** 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 000591/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022
 Desdobramento 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA Conta 00030
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 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 07/06/11	Vencimento 17/06/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 195.699,55	Valor do Empenho 82,50	Saldo Atual 195.617,05
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF COMPROVANTE.	82,50	82,50

Local da Entrega	Valor Líquido	82,50
------------------	----------------------	-------

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 Rosa</i> nome: Viviane Rosa Data ____/____/____ TESOUREIRA	Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	

RECIBO

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

Data ____/____/____ *Viviane Rosa* 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 000592/2011	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

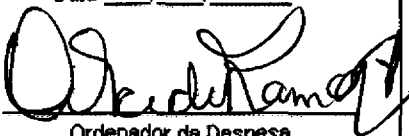

Credor 00442 SIQUEIRA E MAZUROK LTDA
 Endereço RUA DIVA NADIR 41 FORMOSA
 CNPJ/CPF 80.815.772/0001-10 Fone 3422-7615 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 195.617,05	Valor do Empenho 179,16	Saldo Atual 195.437,89
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CONF COMPROVANTE.	179,16	179,16

Local da Entrega	Valor Liquidado	179,16
------------------	-----------------	--------

<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 Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

001116

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

80.815.772/0001-10

DATA LIMITE PARA
ENCERRAR

13/1/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Juntas

5102

63604652-31

1ª Via - Destinatário
Remetente

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

C.N.P.J. / CPF

Comuna Municipal de Apucarana

78.229.815/0001-00

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

Centro Circo José de Oliveira Rosa no 261

Centro

86.800-225

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Apucarana

PR

DATA DA EMISSÃO

07/06/11

DATA SAÍDA/ENTRADA

07/06/11

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Lute TP	UN	36	2,25	81,00
Café jandaia 500g	UN	35	5,99	209,65
Batatinha 9V	UN	05	9,90	49,50
Chá mate verde	UN	15	2,70	40,50
Suco punty sabores	UN	380	2,99	538,20
Arroz cristal 5kg	UN	15	9,89	148,35
Alveja M.V	UN	10	2,65	26,50
Desidratado yre	UN	10	1,10	11,00
Alcoa 3lt	UN	34	3,69	23,66
Margarina quality	UN	10	3,60	36,00
Farinha de milho cozinha	UN	03	1,80	5,40
Balão	UN	03	9,20	27,60
Linha de limpeza	UN	05	3,50	17,50
Carvão brilho fácil	UN	15	6,70	100,50
Wafle bandeirola	UN	33	1,80	59,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.374,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				1.374,76

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

N.F. ESTA DE ACORDO C/O
DECRETO 1261/03

RESERVADO AO FISCO

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

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604688-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 4 Tls. 001.081 a 001.180x5 - A.I.D.F. Nº 36732982-20 - 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 001116

Comp. Banco Agência C1 Comp. C2 Série Cheque n° C3
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309580 0

R\$ 1.374,76

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS** e centavos acima

SIQUEIRA & MAZUROK LTDA.

ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 10 de junho de 20 11

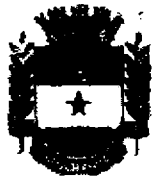
Osvaldo Ramos
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309580 0

⑆10403793⑆ 0093095805⑆ 800600000103⑆

0.00 T4
 0.00 S1
 25 - 1 113.10 +1
 30 - 82.50 +1
 31 - 179.16 +1
 1 374.76 S1
 1 374.76 T4
 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 000655/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
 Desdobramento 4490523400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00514 SAMUEL JUNIOR FERREIRA
 Endereço RODOVIA CELSO GARCIA CID 3442 JD N BANDEIRAS
 CNPJ/CPF 08.403.724/0001-98 Fone 43-3251-3294 Cidade CAMBE

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

Valor Orçado 165.000,00	Saldo Anterior 106.996,74	Valor do Empenho 895,00	Saldo Atual 106.101,74
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 10 ANDAIMES TUBULAR 1,00X1,50 - R\$ 70,00 (CADA) - R\$ 700,00; 1 DIAAGONAL - R\$ 25,000 E 2 PLATAFORMA METALICA 1.50 - r\$ 85,00 CADA - R\$ 170,00 CONF NF NR 000.000.0005 SERIE 1.	895,00	895,00

Local da Entrega	Valor Líquido	895,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(amos) a importância de (oitocentos e noventa e cinco reais****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.
 Data 30/06/2011
 Credor [Assinatura]
 Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

RECEBEMOS DE samuel junior ferreira OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.005
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

samuel junior ferreira rod. celso garcia cid, 3442 - - Jd Novo Bandeirantes, Cambe, PR - CEP: 86188000 - Fone/Fax: 4332513294	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.005 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4111 0608 4037 2400 0198 5500 1000 0000 0510 1300 6109 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 9038750892 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 08.403.724/0001-98	

NATUREZA DA OPERAÇÃO venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141112038135431 - 27/06/2011 14:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9038750892	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 08.403.724/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/06/2011
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A -		BARRO/DISTRITO centro	CEP DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/06/2011
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:00:00

FATURA
PAGAMENTO 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 895,00	
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 895,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	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
003	ANDAIMES TUBULAR 1,00 X 1,50	73084000	0400	5101	UN.	10,0000	70,0000	700,00					
004	DIAGONAIS	73084000	0400	5101	UN	1,0000	25,0000	25,00					
0006	plataforma metalica 1.50	73084000	0400	5101	un	2,0000	85,0000	170,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	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 000607/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00052
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00061
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

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

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 117.854,04	Valor do Empenho 502,16	Saldo Atual 117.351,88
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF A COFFEE BREAK OFERECIDO NO DIA 30/05/2011 AOS PADRES, ENGENHEIROS E DIRETORES DO CREA E NO DIA 06/06/2011 CAFE OFERECIDO AOS PASTORES DE APUCARANA CONF COMPROVANTE.	502,16	502,16

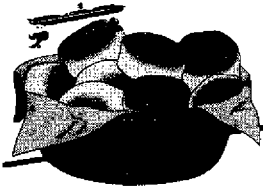
Local da Entrega	Valor Líquido	502,16
------------------	----------------------	--------

<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	_____ Contador

RECIBO

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

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



Esquina do Pão

SOUZA E VALENTIN LTDA.

Fone (43) 3424-5994

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

NOTA FISCAL

NÚMERO

SAÍDA

ENTRADA

000241

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

05.916.605/0001-40

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

30/12/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

A VISTA

CFOP

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90290128-03

1ª Via - Destinatário Remetente

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Apucarana

C.N.P.J. / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

08-06-11

ENDEREÇO

Centro Cívico José de Almeida Paz

BAIRRO / DISTRITO

CEP

86800-235

DATA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Câmara Municipal de Apucarana operou em coffee black no dia 30-05-2011 para os padres. no mesmo dia no período da tarde foi operado em coffee black aos engenheiros e diáconos. Dia 6-06-2011 foi operado em coffee black aos pastores de Apucarana.					502,16	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				502,16
VAL DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
				502,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	Comp. 009	Banco 104	Agência C379	C1 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque nº 309578	C3 9	R\$ = 502,16
------------	-----------	-----------	--------------	------	------------------	------	-----------	------------------	------	--------------

DADOS ADIC

Pagi por este cheque a quantia de **QUINHENTOS E DOIS REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS*******
 e centavos acima
 ou à sua ordem

SOUZA E VALENTIN LTDA.

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA

10 de junho

de 20 11.

Ardele Kamei
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309578 9
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403797 00930957854 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000100/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01655

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

SEGURO DE VIDA - SULAMERICA

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

Endereço

CNPJ/CPF 01.704.513/0001-46

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/06/11

Vencimento

30/06/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

56,28

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 CONF RELATORIO EM ANEXO.	56,28	56,28
		Desconto :		0,00

Local de Entrega

Valor Líquido

56,28

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: Viviane Vaz
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 (cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
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 : 078299815000100
Cidade : APUCARANA
UF : PR
Fone : 0000 00000000

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

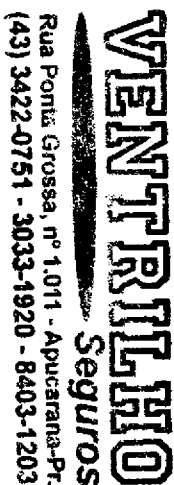
DADOS DA COBRANÇA
Data de Emissão : 10/06/2011
Período de Vigência : 01/06/2011 à 30/06/2011
Vencimento : 30/06/2011
Lang. Financeiro : 00001889477
Fatura Quitada FCA : 0000000000000000

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	Ilem	Nome do Segurado	Nascimento	Matricula	Início de Vigência	Plano	MORTE	Capitais Segurados	CM	Premios VG	AP	Total
Sem Movimentação												
1	7	IVANI LUCIO GARCIA	11/06/1971		01/10/2006	1	5.178		1	4,35	3,86	8,03
1	3	JOSE CARLOS SARBINO DA SILVA	14/05/1963		01/10/2006	1	5.178		1	4,35	3,86	8,03
1	2	JOSEFA PAVAN	23/10/1947		01/10/2006	1	5.178		1	4,35	3,86	8,03
2	4	KELLY CRISTINA MINIELLO DA SILVA	02/10/1966		01/10/2006	1	5.178		1	4,35	3,86	8,03
1	5	MARILZA BOSSA	04/07/1960		01/10/2006	1	5.178		1	4,35	3,86	8,03
2	8	PATRICIA APARECIDA ADOORNO GARCIA	18/05/1976		01/10/2006	1	5.178		1	4,35	3,86	8,03
1	6	SELMA ELIUTZ CHAMMAN	05/04/1965		01/10/2006	1	5.178		1	4,35	3,86	8,03
Vidas s/ Movim. VG:										7 AP:	0	36,246
SUB-TOTAL VG:										7 AP:	0	36,246
TOTAL VG:										7 AP:	0	36,246



RESUMO DA COBRANÇA (valores expressos em reais)

	Acerto Cobrança	Acerto Devolução	Premio Líquido	IOF	Serviço	Premio Bruto	Pro-Labore	Retencao	TOTAL A PAGAR	SIMovimentação	Incl. + Resabilil	Aterados	SUB-TOTAL	Excl. Retroativ	Mov.Diversas	TOTAL
Vida em Grupo	0,00	0,00	30,33	0,12	0,00	30,45	0,00	0,00	30,45	7	0	0	30,45	0	0	30,45
Acidentes Passivos	0,00	0,00	25,76	0,10	0,00	25,76	0,00	0,00	25,76	0	0	0	25,76	0	0	25,76
TOTAL	0,00	0,00	55,99	0,22	0,00	56,21	0,00	0,00	56,21	7	0	0	56,21	0	0	56,21

RESUMO TOTALIZADOR (valores em reais acrescido de IOF)

	Vidas VG	Vidas AP	Premio VG	Premio AP	Assistências	PREMIO TOTAL
SIMovimentação	7	0	30,45	25,76	0	56,21
Incl. + Resabilil	0	0	0	0	0	0
Aterados	0	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL	7	0	30,45	25,76	0	56,21
Excl. Retroativ	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 Movimento = Inclusão / Exclusão / R. Resabililacão / E-Exclusão
Tipo de Seguro = 1-Princial 2-Conting 3-Dependente
Histórico Acerto Cobrança:
Histórico Acerto Devolução:
TP = Tipo de Seguro / Movimentação
Tipo de Movimento = Inclusão / Exclusão / R. Resabililacão / E-Exclusão
Tipo de Seguro = 1-Princial 2-Conting 3-Dependente
CB = Cobertura Básica IEA Indemnização Especial por Acidente IPA Invalidez por Ar...
CM = Quantidade de Meses
Cobertura de Vida em Grupo =
CB = Cobertura Básica IEA Indemnização Especial por Acidente IPA Invalidez por Ar...
C = Valor da Anuidade
MA = Valor da Anuidade
UOP = Quantidade de Meses
Página: 1

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 **R\$ 56,28=**
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309761 7
009 0379 0600001-0 9 AAA 309761

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

XX e centavos acima

SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 24 de junho de 20 11.

Orlando Romar Antonio Quintanilha

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

009 104 0379 1 0600001-0 9 AAA 309761 7

⑆10403794⑆ 0093097615⑆ 800600000103⑆

SulAmérica
associada ao ING

409-0

UNIBANCO

RECIBO DO SACADO

Cedente	Agência/Código Cedente	Vencimento
SulAmérica Seguros de Vida e Previdência S/A	0300/0008001400	30/06/2011
Sacado	Empresa	N. Documento/Certificado
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		0011087000057001
		Valor do Documento

⑆10403794⑆ 0093097615⑆ 800600000103⑆ 56,26C TITCHQ



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 000489/2011	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 00441 TECTONER RECICLAGENS LTDA
 Endereço TRAVESSA DO GERA 88 LOJA 01/02
 CNPJ/CPF 05.823.320/0001-65 Fone 3422-1112 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/05/11	Vencimento 31/05/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 214.567,73	Valor do Empenho 235,00	Saldo Atual 214.332,73
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS CONF COMRPOVANTE.	235,00	235,00

Local da Entrega	Valor Líquido	235,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data: <u> </u> Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ Data: <u> </u>
-----------------------------------	---



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
000498/2011	01001	Ordinario	Comum

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


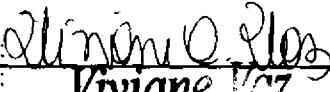
Credor 00441 TECTONER RECICLAGENS LTDA
 Endereço TRAVESSA DO GERA 88 LOJA 01/02
 CNPJ/CPF 05.823.320/0001-65 Fone 3422-1112 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				12/05/11	31/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	212.633,73	84,00	212.549,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS CONF COMPROVANTE.	84,00	84,00

Local da Entrega Valor Líquido 84,00

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

RECIBO

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

Data ____/____/____  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
000562/2011	01001	Ordinario	Comum

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


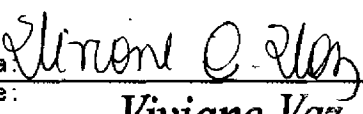
Credor 00441 TECTONER RECICLAGENS LTDA
 Endereço TRAVESSA DO GERA 88 LOJA 01/02
 CNPJ/CPF 05.823.320/0001-65 Fone 3422-1112 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/05/11	10/06/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	200.960,21	268,00	200.692,21

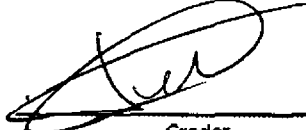
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS COLOR E BLACK CONF PEDIDO No 27299.	268,00	268,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 268,00

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 de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da 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 (duzentos e sessenta e oito 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 000565/2011	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 00441 TECTONER RECICLAGENS LTDA
 Endereço TRAVESSA DO GERA 88 LOJA 01/02
 CNPJ/CPF 05.823.320/0001-65 Fone 3422-1112 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/05/11	Vencimento 10/06/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 200.830,21	Valor do Empenho 65,00	Saldo Atual 200.765,21
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS CONF PEDIDO No 27323.	65,00	65,00

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

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

TECTONER - RECICLAGENS LTDA

TRAVESSA DO GERA, 88 - L.J 01 - CENTRO, Apucarana, PR - CEP: 86808025

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada **1**
1 - Saída
Nº 000.000.532
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4111 0605 8233 2000 0165 5500 1000 0005 3210 0006 0505

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141112028443041 - 01/06/2011 13:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9033126104

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
05.823.320/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 01/06/2011
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN - CENTRO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-970	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX	UF PR	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

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 652,00
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 652,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
TEC 27	TINTA PRETA PARA IMPRESSORA TEC 27	84735035	0103	5102	UN	3,0000	45,0000	135,00					
TEC 28	TINTA COLOR PARA IMPRESSORA TEC 28	84735035	0103	5101	UN	2,0000	50,0000	100,00					
TEC 122 CL	TINTA COLOR PARA IMPRESSORA TEC 122 CL	84735035	0103	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00					
TEC 122 BK	TINTA PRETA PARA IMPRESSORA TEC 122 BK	84735035	0103	5102	UN	1,0000	49,0000	49,00					
TEC 21	TINTA PRETA PARA IMPRESSORA TEC 21	84735035	0103	5102	UN	1,0000	45,0000	45,00					
TEC 22	TINTA COLOR PARA IMPRESSORA TEC 22	84735035	0103	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00					
TEC 122 CL	TINTA COLOR PARA IMPRESSORA TEC 122 CL	84735035	0103	5102	UN	1,0000	63,0000	63,00					
TEC 60 CL	TINTA COLOR PARA IMPRESSORA TEC 60 CL	84735035	0103	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00					
TEC 60 BK	TINTA PRETA PARA IMPRESSORA TEC 60 BK	84735035	0103	5102	UN	1,0000	45,0000	45,00					
TEC 60 CL	TINTA COLOR PARA IMPRESSORA TEC 60 CL	84735035	0103	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00					
TEC 60 BK	TINTA PRETA PARA IMPRESSORA TEC 60 BK	84735035	0103	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
EC 122 BK	TINTA PRETA PARA IMPRESSORA TEC 122 BK	84735035	0103	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0017	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3	R\$ 652,00		
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309554 1			

Pague por este cheque a quantia de **SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E*******

TECTONER RECICLAGENS LTDA.

ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 01 de junho de 20 11.

Osvaldo Ramos
Wilson Quintino dos

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

10403795 0093095545 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 000568/2011	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 Corta 00042
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO Corta 00043
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00392 THIAGO HENRIQUE CAMOTTI

Endereço

CNPJ/CPF 043.323.619-11

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

01/06/11

Vencimento

01/06/11

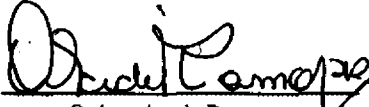
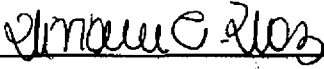
Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 4.260,99	Valor do Empenho 310,72	Saldo Atual 3.950,27
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSO AO SERVIDOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 30/05/2011 E 31/05/2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO JUNTO AO GABINETE DO DEPUTAO PEDRO LUPION.	310,72	310,72

Local da Entrega

Valor Líquido

310,72

<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(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDÊS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura:  nome: Viviane Paz TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data 03/06/2011


 Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Recibo Provisorio de Servico - RPS - 222776 / 1 / 1 - Serie 1

Prestador de Servico

IBIS CURITIBA BATEL, 31/05/11 - 09:53:47

R. Social: Hotelaria Accor Brasil S/A
CNPJ: 09.967.852/0115-95
Endereco: Rua Comendador Araujo, 730
Município: Curitiba
Fone: (41) 2102-2000

I.M: 09.01.0467649-5
CEP: 80420-000
UF: PR
Fax: (41) 2108-2001

Tomador de Servico

Nome: THIAGO HENRIQUE CAMOTTI
Empresa: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Cpf/Cnpj: 78299815008100
Endereco: RUA MARTINS, 180
Município: APUCARANA
E-Mail: saudethiago@hotmail.com

SAO CARLOS

UF: PR

Cep: 86800440
País: BR

Informações da Reserva

Reserva: 322944
Chegada: 30/05/11
Adulto/Cri: 1 / 0

Tars:
Partida: 31/05/11
Uh: 0565

Emissao: 31/05/11
User: FO0157

Discriminacao dos Servicos

Data	Descrição	Valor	Saldo
30/05	Dinheiro	-135.00	-135.00
30/05	Estacionamento	13.00	-122.00
31/05	Diária	135.00	13.00
31/05	Dinheiro	-13.00	0.00

Diaria.....: 135.00

Diversos.: 0.00

Consumo.: 0.00

Ser. Terc.: 13.00

Este RPS será convertido em NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente a sua emissão - Decreto nº. 1575 de 10/12/2009.
Para consultar a sua NFS-e acesse o site: [HTTP://fisc Curitiba.curitiba.pr.gov.br/portalfse](http://fisc Curitiba.curitiba.pr.gov.br/portalfse)

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTE R.P.S CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COM-PANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Base: 148.00 Iss: 7.40 Terc: 13.00 Icms:0.00 Total: 148.00



R P M RESTAURANTE LTDA.

Av. Cândido de Abreu, 381 - C. Cívico
Fone: 3222-1851 - Curitiba - Paraná

CENTRO CIVICO

CNPJ 07 711 095/0001-09

Inscrição Estadual 90 357 083-05

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

1.ª VIA - Consumidor

SÉRIE «D»

Data da Emissão 30/05 / 2011

Nº 9484

Imo. Sr. 78.299.8151(001)-00

End.

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL
	Almoço		20,00

Agradecemos a Preferência

Não vale como recibo

TOTAL R\$ 20,00

GRÁFICA CENTAURO - Luiz A. das Chagas Lima - R. Pa. Natal Pigato, 98 - S. Felicidade
Telefax: 3372-1815 - Curitiba - PR - CNPJ 77.623.353/0001-72 - Insc. Est. 101.41132-03
8 bls. 50x3 - 8501 a 10300 - Série «D» - Aut. Fiscal 41341812-08 de 08/02/2011

Lanchonete dos Clínicos Ltda.

Rua. General Carneiro, 306
CEP 80060-150
Fone: (41)3362-7091
Centro - Curitiba - Paraná

CNPJ 76.632.595/0001-60

Inscr. Est. 101.54711

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

(1ª Via - Consumidor/Branca, 2ª Contabilidade/Azul, 3ª Fixa/Amarela) Série "D-1"

41297

Data da Emissão 30/05 / 2011

Imo. Sr. Churraria M. Apucarana

Endereço:


Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL R\$
	Suspensa		5,60

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

Agradecemos a Preferência

TOTAL R\$ 5,60

BURBELLO Artes Gráficas Ltda. - Rua Ver. Angelo Burbello, 2275 - CNPJ 72.486.012/0001-89 - Insc. Est. 101.94599
Tel./Fax: (41) 3348-1203 - Curitiba - PR - (25 BLS. 50X3 SÉRIE "D-1" DE 040.751 À 042.000 - AIDF 29065322-40 de 28/10/2011)



LANCHONETE E CHURRASCARIA - Soledade 2 -

MARQUEZE, CASARIL & CIA. LTDA.

CNPJ 81 111 734/0001-40 Insc. Estadual 21000608-79

Rod. BR 376, s/nº - KM 393 - Xarqueada de Cima - Imbaú - PR

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

Nota Fiscal de Venda a Cons. SÉRIE D-1

Data Emissão: 30/05/2011 Nº 392979

Nome: Câmara Municipal Apucarana

End: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
1	Despesas		17,10
	Refeições		
	Lanches		

Gráfica Edgraf Ltda. - Fone/Fax (42) 3272-1843
CNPJ 81 418 972/0001-00 - Insc. Est. 20800854-46
100 BLS 392501 a 3975003 AIDF 44797652-55 09/05/2011



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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000698/2011	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 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

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

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 102.839,43	Valor do Empenho 1.157,28	Saldo Atual 101.682,15
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA TELEFONICA CONF RECIBO DE ARRECADACAO NR 0010772128 REGURARIZADO JUNTO A TIM CELULAR S.A. CONF COMPROVANTE.	1157,28	1.157,28

Local da Entrega _____ **Valor Líquido** 1.157,28

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 de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
	assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: VIVIANE VAZ Data ____/____/____ TESOUREIRA	Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE

RECIBO

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

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



Você, sem fronteiras.

TIM Celular S.A.

 TIM Celular S.A. CNPJ: 04.206.050/0128-63 Inscrição Estadual: 90150318-48 End: Rua Comendador Araujo 299 - Curitiba PR 80420-000		RECIBO DE ARRECAÇÃO Data Doc: 17/06/2011 Nº Seq: 0010772128	
APUCARANA CAMARA MUNICIPALPRNM		Número Fatura 000000568317879	
Código do Cliente 6.125357 11	Número de Identificação: 0004506379		
Data de Emissão: 17/06/2011	Data de Vencimento: 10/06/2011		
Motivo: Reclamação de Conta - Pagamento Parcial	Valor: 1.157,28		
Pagável em qualquer agência, preferencialmente até a data de vencimento.			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

09037904072011176790011592

1.157,28R01032

AP: 09	Banco: 104	Agência: 0379	C1: 1	Conta: 06000001-0	C2: 9	Série: AAA	Cheque nº: 309738	C3: b2	R\$: 1.157,28
--------	------------	---------------	-------	-------------------	-------	------------	-------------------	--------	---------------

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS**

TIM CELULAR S/A.

e centavos acima ou à sua ordem

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

APUCARANA 24 de junho de 2011.
Adiel Camargo
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

09037904072011176790011592 0093097385 0006000001032



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
000581/2011	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 00509 TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
 Endereço AV MINAS GERAIS 440 CENTRO
 CNPJ/CPF 15.375.991/0018-02 Fone 3202-5800 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				03/06/11	30/06/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	200.171,64	301,19	199.870,45

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO 02 FECHADURA HDL ELETRICA C90-D CZA/PRETO E 01 PLACA IRIEL DUALE 3600 3X3 RED CEGA BRANCA CONF NF NR 000006579 SERIE 1.	301,19	301,19

PAGO
 DATA 03 / 06 / 11

Local da Entrega	Valor Líquido	301,19
------------------	---------------	--------

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>Viviane Vaz</i></u> nome: Viviane Vaz Data: <u>03/06/11</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>03/06/11</u> <u><i>Alcides Ramos</i></u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>03/06/11</u> <u><i>Luciane Bossa</i></u> Contador CRC 030602/O PR
---	---	--

RECIBO

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

Data: 03/06/11 Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 03/06/11
Credor



Identificação do emitente
TODIMO MATERIAIS PARA CON
STRUCAO LTDA
 AV MINAS GERAIS, 440
 JD APUCARANA Cep:86804-000
 APUCARANA/PR
 Fone: 4332025800

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000006579
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4111 0615 3759 9100 1802 5500 1000 0065 7910 0511 1022

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VDA MERCAD.DENTRO UF/ 5102
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141112029319202 03/06/2011 09:29:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9046045502
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ: 15.375.991/0018-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00
 DATA DE EMISSÃO: 03/06/2011
 ENDEREÇO: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 A, SN
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 86800-235
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 03/06/2011
 MUNICIPIO: APUCARANA
 FONE/FAX: 04334207000
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 08:28

FATURA
 001006579 00A
 03/07/2011
 301,19

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS: 301,19
 VALOR DO ICMS: 54,21
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 301,19
 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: 301,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL:
 FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
 CÓDIGO ANTI:
 PLACA DO VEÍCULO: KKK1111
 UF: PR
 CNPJ/CPF:
 ENDEREÇO:
 MUNICIPIO:
 UF:
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 3
 ESPECIE: UN
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO: 3,220
 PESO LIQUIDO: 3,220

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000080	FECHAD.HDL ELETRICA C90-D CZA/PRETO	83014000	000	5102	PC	2,00	149,9000	299,80	299,80	53,96	0,00	18,00%	0,00%
037553	PLACA IRIEL DUALE 36 00 3X3 RED CEGA BRA NCA	39259000	000	5102	PC	1,00	1,3900	1,39	1,39	0,25	0,00	18,00%	0,00%

ENTREGUE

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

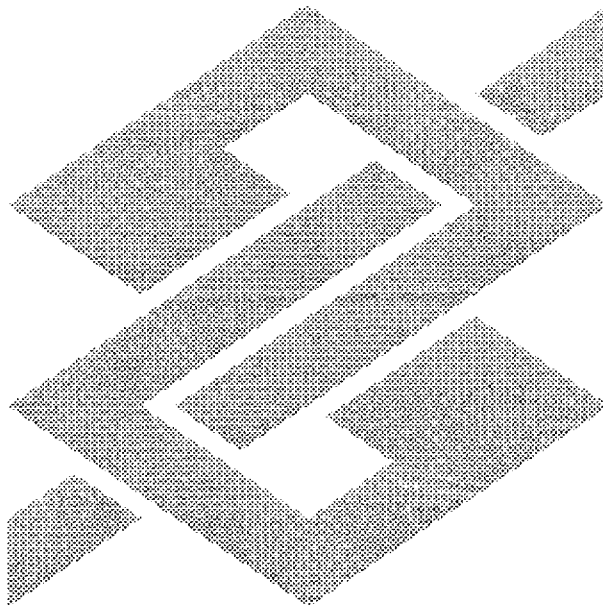
DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 Protocolo: 141112029319202
 Orcamento: 17/002YVX/002YVZ Cond. Ppto: A PRAZO BANCOS Vendedor: W140BZMAICON
 CUANI Endereço para Entrega: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 A Bairro: CENTRO Mun.: APUCARANA UF: PR
 RESERVADO AO FISCO:

Cedente		Vencimento		Valor do documento	
TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		03/07/2011		301,19	
(-) desconto / abatimento	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Data do documento	Nº documento	Tipo doc.	Acelta	Data proces.	Nosso número
03/06/2011	0010065790A	DM		06/06/2011	AI 13514090000203025
Use do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência/Código Cedente
	17-019	RS			4205-6 / 9.414-5
Nome do sacado					
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					
Endereço					
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 A CENTRO					
Município			UF	CEP	
APUCARANA			PR	86800-235	
Sacador/Avallista					

Instruções de responsabilidade do cedente

JUROS POR UM DIA: RS 0,60

PROTESTO: 13/07/2011. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO



Mod. F18321 - SISBB-06011 - deb

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n.º _____ do banco. Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

CEF037920062011170241010813

301,19R01032

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309566	5	301,19

Pague por este cheque a quantia de **TRÊS CENTOS E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS** e centavos acima

TODIMO MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 03 de junho de 2011.

Dr. Rui Barbosa
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

10403791 00930956654 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 000595/2011	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 00509 TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
 Endereço AV MINAS GERAIS 440 CENTRO
 CNPJ/CPF 15.375.991/0018-02 Fone 3202-5800 Cidade APUCARANA

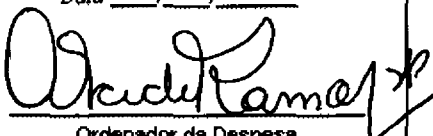

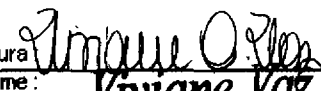
Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/06/11	Vencimento 15/06/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 194.957,89	Valor do Empenho 179,80	Saldo Atual 194.778,09
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE FECHADURA HDL ELETRICA C90-D CZA/PRETO E FITA 3M SILV. TAPE 3 CONF COMPROVANTE.	179,80	179,80

PAGO
DATA 10 / 06 / 11

Local da Entrega	Valor Líquido	179,80
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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



Identificação do emitente
TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
 AV MINAS GERAIS, 440
 JD APUCARANA Cep:86804-000
 APUCARANA/PR
 Fone: 4332025800

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000006723
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4111 0615 3759 9100 1802 5500 1000 0067 2310 0266 6592

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VDA MERCAD.DENTRO UF/5102
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141112031302552 08/06/2011 16:22:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9046045502
 INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.:
 CNPJ: 15.375.991/0018-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00
 DATA DE EMISSÃO: 08/06/2011
 ENDEREÇO: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 A, SN
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 CEP: 86800-235
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 08/06/2011
 MUNICIPIO: APUCARANA
 FONE/FAX: 04334207000
 UF: PR
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 15:21

FATURA
 001006723 00A
 08/07/2011
 179,80

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS: 179,80
 VALOR DO ICMS: 32,36
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 179,80
 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: 179,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL:
 FRETE POR CONTA DO EMITENTE
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO: KKK1111
 UF: PR
 CNPJ/CPF
 ENDEREÇO
 MUNICIPIO
 UF
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE: 2
 ESPECIE: UN
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO: 1,650
 PESO LIQUIDO: 1,650

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000080	FECHAD.HDL ELETRICA C90-D CZA/PRETO	83014000	000	5102	PC	1,00	149,9000	149,90	149,90	26,98	0,00	18,00%	0,00%
055386	FITA 3M SILV.TAPE 3 939 45MMX25M H0002 317818	68053090	000	5102	PC	1,00	29,9000	29,90	29,90	5,38	0,00	18,00%	0,00%

ENTREGUE

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Protocolo: 141112031302552
 Orcamento:17/002Z19/002Z1B Cond. Pgto: A PRAZO BANCOS Vendedor:
 W1409QRODRIGOSZPAK Endereço para Entrega: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
 25 A Bairro: CENTRO Mun.: APUCARANA UF: PR
 RESERVADO AO FISCO

Cedente		Vencimento		Valor do documento	
TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		09/07/2011		179,80	
(-) desconto / abatimento	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(-) Valor cobrado	
Data do documento	Nº documento	Tipo doc.	Acelte	Data proces.	Nosso número
08/06/2011	0010067230A	DM		09/06/2011	AI 13514090000203718
Use do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	Agência/Código Cedente
	17-019	RS			4205-6 / 9.414-5
Nome do sacado					
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					
Endereço					
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 A CENTRO					
Município					
APUCARANA			UF	CEP	
			PR	86800-235	
Sacador/Avalista					

Instruções de responsabilidade do cedente

JUROS POR UM DIA: RS 0,35

PROTESTO: 18/07/2011. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Cheque	Banco	Agência	CI	Conta	C.C.A.	Série	Cheque n°	C3	Valor
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309579	7	R\$ 179,80
Pague por este cheque o quanto de CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS*****									
***** e centavos acima									

TODIMO MAT. P/CONSTRUÇÃO LTDA.

ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 10 de junho de 20 11.

Waldemar Gomes de Souza

CAM MUN DE APUCARANA
CAPJ 78.299.815/0001-00

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309579 7

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403796 0093095795 80060000103

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.

Recebimento através do cheque n° _____ do banco _____

Esta autenticação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - **Recibo do sacado**

CEF037920062011172241010836 179,80R01032



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 000615/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/06/11	Vencimento 20/06/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 116.716,88	Valor do Empenho 36,57	Saldo Atual 116.680,31
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE MAIO/2011 CONF COMPROVANTE.	36,57	36,57

PAGO
 DATA 14 / 06 / 11

Local da Entrega	Valor Líquido	36,57
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

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



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



72 99999999 03791 0000000213 3 0 090611
 Data Postagem: 09/06/2011 Data Vencimento: 20/06/2011

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

00007251

CONTRATO

620524

TELEFONE

43.3420.7000

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 103 17 ou 11-3511-0200, Anatel 1331.

PERÍODO DE MEDIÇÃO

06/05/2011 - 05/06/2011

Modalidade de serviços : LOCAL
 Tipo de Terminal : NÃO RESIDENCIAL
 Plano de serviços :

Endereço Transit para devolução:
 Av. BERNARDINO DE CAMPOS
 348/352 - PARAÍSO
 04004-040 SÃO PAULO - SP

CNPJ/CPF : 000078299815000100
 RG : 00000000

Código para Débito Automático:

0000006205249

DATA DE EMISSÃO

06/06/2011

TOTAL DA CONTA

R\$ 36,57

VENCIMENTO

20/06/2011

Chamadas Longa Distancia Nacional	27,12
Chamadas Celular entre Cidades	3,32
Chamadas Celular entre Estados	1,62
Outros Serviços	0,00
Descontos Financeiros	0,00
Acrescimos Financeiros (Multas/Juros pagto em atraso)	4,52

36.57001032

0037920062011174241010856

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 426/05 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\$5.53 - Alíquota: 29.00% - Valor do ICMS: R\$1.60

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309594 0

R\$ 36,57

Pague por este cheque a quantia de **TRINTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS*******
***** e centavos acima

TRANSIT DO BRASIL

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 14 de junho de 20 11.

Waldemar Gomes de Lima Quintanilha

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309594 0

⑆10403797⑆ 0093095945⑆ 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 000688/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00339 VALDIR FERREIRA FRIAS
 Endereço
 CNPJ/CPF 452.331.289-34 Fone Cidade

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

Valor Orçado 42.000,00	Saldo Anterior 12.600,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 12.300,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

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 30/06/2011 JUNTO AO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E VISITA AO GABINETE PEDRO LUPION 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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura <u>Valdir Ferreira Frias</u> 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 ____/____/____ Valdir Ferreira Frias 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: Valdir Fereima Lias

DESTINO DA VIAGEM: Curitiba PR

PERÍODO DE 30/06/2011 ATÉ 30/06/2011

DESCRIÇÃO E EXPOSIÇÃO DA VIAGEM: Assembleia Legislativa em visita ao gabinete do Deputado Pedro Lupiani.

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	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309781	1	300,00
				06000001-0		AAA	309781		

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

VALDIR F. FRIAS

ou à sua ordem

APUCARANA 30 de junho de 20 11.

CAIXA

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

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

Leirion Quintino dos

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

00930978151 0600000001003



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000605/2011	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 10/06/11	Vencimento 10/06/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 42.000,00	Saldo Anterior 15.300,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 15.000,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 07/06/2011 JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO PEDRO LUPION PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE.	300,00	300,00

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

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

assinatura: <u>Valdir Ferreira Frias</u> 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 ____/____/____	<u>Valdir Ferreira Frias</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: Waldemar Ferreira Farias

DESTINO DA VIAGEM: Curitiba, PR.

PERÍODO DE 07/06/2011 ATÉ 07/06/2011

DESCRIÇÃO E EXPOSIÇÃO DA VIAGEM: Assembleia Legislativa
no gabinete do Deputado Pedro Lupion.

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



Assembleia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Anibal Khury

Deputado Estadual PEDRO LUPION

Curitiba, 07 de Junho de 2011

A
Câmara Municipal de Apucarana

Venho com o presente informar que nesta data recebemos, com muita honra, a visita do vereador **Valdir Frias**.

Ficamos satisfeitos em recebê-lo em nosso gabinete e estaremos sempre a disposição.

Atenciosamente

Pedro Lupion
Deputado Estadual

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309581 9 =300,00=

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

***** e centavos acima

o **VALDIR FRIAS,** ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 10 de junho de 20 11.

Orlando Campos
CAM MUN DE APUCARANA
CPF 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309581 9

⑆010403792⑆ 0093095815⑆ 800600000303⑆



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 000671/2011	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 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/06/11	Vencimento 30/06/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 104.353,46	Valor do Empenho 2.600,00	Saldo Atual 101.753,46
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

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 COMPROVANTE.	2600,00	2.600,00

PAGO
 DATA 30 / 06 / 11

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 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Luciana Bessa CRC 03880101 PR
--	--	--

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



VIAÇÃO APUCARANA LTDA.

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

NOTA FISCAL

Nº

SAÍDA ENTRADA

5709

CNPJ(MF)
75.739.797/0001-42

SÉRIE 1
1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5933 VENDA DE VALE TRANSPORTE

CFOP
5933

INSCRIÇÃO ESTADUAL
63602682-40

DATA DA EMISSÃO
30/06/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ(MF) / CPF
78299815000100

DATA SAÍDA / ENTRADA
30/06/2011

ENDEREÇO
CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86802-970

MUNICÍPIO
APUCARANA

FONE / FAX
(43) 422 -3533

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 2.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
004772

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
004772
ASSINATURA
DATA
RECEB(EMOS) DE VIAÇÃO APUCARANA LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL AO LADO.
NOTA FISCAL Nº 5709
SÉRIE 1

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 309771 C3 4 R\$ 2.600,00

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

VIAÇÃO APUCARANA LTDA.

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA, 30 de junho de 2011.

Camila Maria de Oliveira
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

007 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309771 4

10403792 00930977154 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000098/2011

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 24/06/11 Vencimento 30/06/11

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 DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2011 CONF RELATORIO EM ANEXO. Desconto :	3617,34	3.617,34
				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 3.617,34

<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: <i>Viviane Vaz</i> nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor Representada pelo Cheque nº _____ 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 000501/2011	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 12/05/11	Vencimento 10/06/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 200.692,21	Valor do Empenho 14,00	Saldo Atual 200.678,21
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE AGUA CONF COMPROVANTE.	14,00	14,00

Valor 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 Aham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___  ALONIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ___/___/___ _____ Contador
assinatura nome: <i>Viviane Vaz</i> TESOUREIRA Data ___/___/___		

RECIBO

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

Data ___/___/___ *M. Ramos* 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 000521/2011	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	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 18/05/11	Vencimento 31/05/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 202.920,09	Valor do Empenho 7,00	Saldo Atual 202.913,09
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 GALAO DE AGUA DE 20 LTS CONF COMPROVANTE.	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(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE
assinatura <i>Viviane Vaz</i> nome: VIVIANE VAZ Data ____/____/____	_____ Contador	

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 ____/____/____ *[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 000557/2011	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 26/05/11	Vencimento 10/06/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 200.646,02	Valor do Empenho 14,00	Saldo Atual 200.632,02
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 GALOES DE AGUA 20 LTS PEDIDO NR 138412 CONF COMPROVANTE.	14,00	14,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Contador
assinatura <i>Almony Quintino dos Santos</i> nome: WIVIANE VAZ TEBOUREIRA Data ____/____/____	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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000604/2011	01001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				09/06/11	30/06/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	193.613,42	7,00	193.606,42

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 GALAO DE AGUA DE 20 LTRS CONF PEDIDO NR 138822.	7,00	7,00

Local de 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 Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___	Data ___/___/___ Contador
assinatura <u><i>Viviane Vaz</i></u> nome: Viviane Vaz Data ___/___/___ TESOUREIRA	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 ___/___/___ <u><i>[assinatura]</i></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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000674/2011	01001	Ordinario	Comum

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

Credor 00369 ZILDA TEODORO MARQUES
 Endereço
 CNPJ/CPF 163.699.479-20 Fone Cidade

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
42.000,00	13.500,00	300,00	13.200,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SERVIDORA ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 30/06/2011 A 01/07/2011 PARA ACOMPANHAR VEREADORA LUCIMAR NUNES SCARPELINI NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO EVANDRO JUNIOR, SECRETARIA DE TRABALHO E SECRETARIA DE SAUDE CONF RELATORIO		

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

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura : _____ nome : _____ Data ____/____/____	<input type="checkbox"/>	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 () e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000674/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00020
 Conta 00021

Credor 00369 ZILDA TEODORO MARQUES
 Endereço
 CNPJ/CPF 163.699.479-20 Fone Cidade

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

Valor Orçado 42.000,00 Saldo Anterior 13.500,00 Valor do Empenho 300,00 Saldo Atual 13.200,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		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: _____ 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: Ilda Teodoro Marques

DESTINO DA VIAGEM: Cuituba

PERÍODO DE 30/06/2011 ATÉ 01/07/2011

DESCRIÇÃO E EXPOSIÇÃO DA VIAGEM: _____

Viagem a Cuituba - acompanhar
a Vereadora em Assembleia Legislativa
Gabinete Dep. Evandro Junior.
Secretaria de Trabalho
e Secretaria de Saúde

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

Apucarana-Pr, 30 de junho de 2011

Ilda Teodoro Marques

ASSINATURA/FUNÇÃO/CARGO