



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 000094/2011	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 Conta 00085
 Desdobramento 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00090
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/02/11	Vencimento 20/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 165.000,00	Saldo Anterior 164.905,00	Valor do Empenho 50,00	Saldo Atual 164.855,00
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 02 TECLADOS: 01 SLIM-LED AZUL - R\$ 25,00 E 01 STD ABNT II PS - R\$ 25,00 CONF COMPROVANTE.	50,00	50,00

P
DATA 02 / 03 / 2011

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Basso CRC 0300020 PR
assinatura nome: Kiviane Vaz cargo: TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data 04/03/11
 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 000158/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

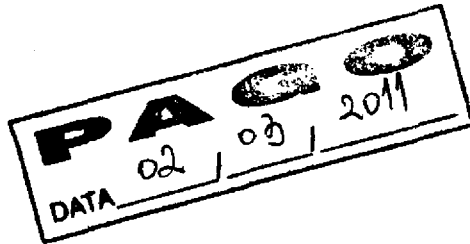
Conta 00022
 Conta 00027

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

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 298.671,59	Valor do Empenho 50,00	Saldo Atual 298.621,59
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

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



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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Bossa CRC 0306025/PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ cargo: TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ 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 000170/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

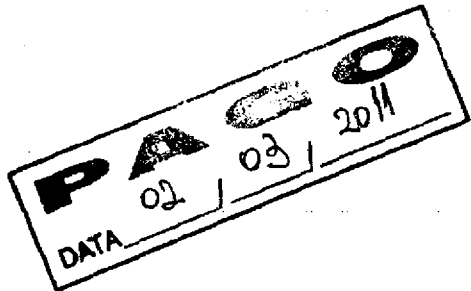
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00027
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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


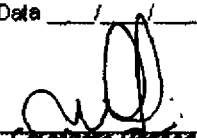

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/02/11	Vencimento 28/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 294.185,29	Valor do Empenho 50,00	Saldo Atual 294.135,29
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

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



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

<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 ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data _____  Chefe de Mesa CRC 030502/P PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data _____ TESOUREIRA		

RECIBO

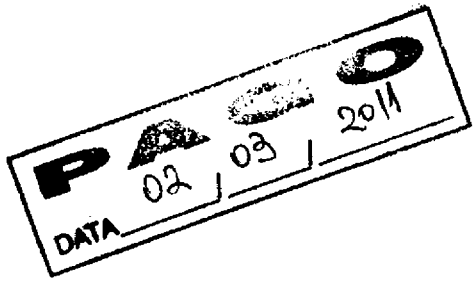
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

01 MEMORIA DDR2 2048MB-R\$ 100,00;
 01 MOUSE NETSCROLL 200 LASER
 PRETO-R\$ 15,00; 01 TECLADO 09173
 PRATA/PRETO FLAT MULTIMIDIA
 PS/2-R\$ 30,00 CONF NF NR
 000.000.089 SERIE 1.

160,00

160,00



Local da Entrega **Valor Líquido** 160,00

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

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

Data ____/____/____

assinatura: Kiviane Vaz
 nome: Kiviane Vaz

Alcides Ramos
 Ordenador da Despesa

Luciene Bessa

Data ____/____/____
TESOUREIRA

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

 Credor

Representada pelo Cheque n° _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

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

NF-e
Nº 000.000.089
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MAZIERO E BEJE LTDA

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



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA
Nº 000.000.089
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4111 0303 5927 6400 0101 5500 1000 0000 8900 0000 0893

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	141110025997361 02/03/2011 14:24:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
902.04440-00		03.592.764/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	02/03/2011
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
PRAÇA PRESIDENTE KENEDY S/N	BARRA FUNDA	86800-000	02/03/2011
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
APUCARANA	(43)34223533	PR	

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
266	310,00	0,00	310,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				310,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	ENID	Q. LANT.	V. UNITÁRIO	DESC. %	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2105 X	COLETEK MOUSE OTICO 62W-1/MS1200 PRETO PS/2	09000000	040	5102	UN	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4896 X	MEMORIA DDR2 2048MB	84733042	040	5102	UN	1,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2671 X	MOUSE 31010061101 NETSCROLL 200 LASER PRETO PS/2	09000000	040	5102	UN	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4638 X	PEN DRIVE DT101G2/8GB 8GB VERMELHO USB 2.0	85235190	040	5102	UN	2,00	50,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2349 X	TECLADO 09173 PRATA/PRETO FLAT MULTIMÍDIA PS/2	09000000	040	5102	UN	1,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 X	TECLADO 9108 PRETO SLIM ABNT II PS/2 APOIO MAJ	09000000	040	5102	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 X	TECLADO STAND SLIM USB PRETO	09000000	040	5102	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308937	1	
<small>009</small>	<small>104</small>	<small>0379</small>	<small>1</small>	<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>308937</small>	<small>1</small>	

#310.00#

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e dez reais*******

MAX INFORMATICA LTDA.***** à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA, 02 de Marco de 2011

Adelino Pereira

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308937 1

⑆0403795⑆ 0093089375⑆ 800600000103⑆

308937



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
000260/2011	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 3390399500 MANUT.CONSERV.EQUIP.PROCESSAMENTO DADO Conta 00079
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00292 MAX CENTER ASSISTENCIA TECNICA LTDA
 Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO
 CNPJ/CPF 06.211.129/0001-25 Fone 0424-4819 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	193.709,65	4.000,00	189.709,65

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF REFORMULACAO E ATUALIZACAO NO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA E NO SISTEMA DE INFORMACAO CONF NF NR 01076 SERIE "A".	4000,00	4.000,00

PAGO
 DATA 16 / 03 / 2011

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

<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	Data ____/____/____ Luciane Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____		

RECIBO

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

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



MAX CENTER ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

Suprimentos - Equipamentos
Assistência Técnica
Softwares - Redes

Fone/Fax (43) 3420-3500

www.maxcomputadores.com.br

Rua Miguel Simeão, 66 - Sala B - Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE "A"

1ª Via - Cliente
2ª Via - Pref.
3ª Via - Cont.
4ª Via - Fixa

01076

C.N.P.J. 06.211.129/0001-25
INSCR.MUN. 009344

Nat. Da Oper.: Prestação de Serviços

Cond. De Pagto.: À VISTA

Data da Emissão: 09 / 03 / 2011

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

Endereço: CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA Bairro: CENTRO Nº 9J

Cidade: APUCARANA Fone: _____ UF: PR

End. Cobrança: _____ Cx. Postal: _____

CNPJ: 78.299.815/0001-00 Inscr. Est.: _____ Inscr. Mun.: _____

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
01		REFORMULAÇÃO e ATUALIZAÇÃO NO SITE DA CAMARA e NO SISTEMA de INFORMAÇÃO	4.000,00	4.000,00

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO	Valor dos Serviços	R\$	4.000,00
		R\$	
	TOTAL DESTA NOTA	R\$	4.000,00

Gráfica APAE - Assoc. De Pais e Amigos dos Excepcionais de Califórnia (43) 3429-1371 - Califórnia - Inscr. 637.00490-58 - CNPJ 80.922.347/0001-20 - 05 Tis Série "A" - 876 a 1.125 - 50x4 - SF 304/09 - Aut. 1728 - 07/2009

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ = **4.000,00**

009 104 0279 1 06000001-0 9 AAA 308970 3

Pague por este cheque a quantia de **(QUATRO MIL REAIS) x.**

x. e centavos acima

MAX CENTER ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA.

ou à sua ordem



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

APUCARANA 10 de março de 20 11.

Osvaldo Campos
Simone Quintanilha
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

009 104 0279 1 06000001-0 9 AAA 308970 3

160403793 0093089705A 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 000212/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

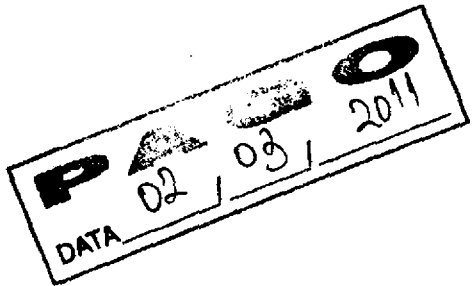
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00052
 Desdobramento 3390395700 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00069
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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 02/03/11	Vencimento 10/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 251.121,82	Valor do Empenho 185,00	Saldo Atual 250.936,82
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS CONF NF NR 0956 SERIE "A"	185,00	185,00



Local da Entrega	Valor Líquido	185,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 09/03/11 Ellen Embrode Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
 Credor Data ____/____/____

Maziero e Beje Ltda.

MAX Informática

Suprimentos - Equipamentos
Assistência Técnica
Softwares - Redes

Fone/Fax (0**43) 422-4105
www.maxcomputadores.com.br
Rua Osório Ribas de Paula, 422 - Centro
CEP 86.800-140 - Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL DE SERVIÇO "Série A"

1ª Via - Cliente - Branca
2ª Via - Prefeitura - Rosa
3ª Via - Contabilidade - Azul
4ª Via - Fixa - Jornal

0956

CNPJ 03.592.764/0001-01 Inscr. 902.04440-00 Inscr. Mun. 6551

Natureza da Operação - Prestação de Serviço

Cond. de Pagto.: A VISTA

Data da Emissão: 02.03.11

Ao(s) Sr.(s): CÂMARA MUNIC APUCARANA

Endereço: CENTRO CIVICO J. OLIV. ROSA, SIN Bairro: CENTRO

Cidade: APUCARANA Fone: _____ UF: PR

End. Cobrança: _____ Cx. Postal: _____

CNPJ: 78.299.815/0001-00 Inscr. Est.: ISENTO Inscr. Mun.: _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01		RESSOLDA CONECTOR DB9	25,00	25,00
01		ASSISTENCIA EM MICRO	20,00	20,00
01		ARMATIZACAO e RE-CONFIGURACAO MICRO	60,00	60,00
01		TRACA CONECTOR	20,00	20,00
01		NOVO ENDEREÇO	60,00	60,00

Rua Miguel Simões, 66 - Sala "A"
Centro - CEP 86800-280
Apucarana - Paraná

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Gráfica APAE Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Califórnia
Fone (0**43) 429-1371 - Av. Getúlio Vargas, 774 - Califórnia
Inscr. 637.00490-58 - CNPJ 80.922.347/0001-20
10 Tls Série "A" - 451a 1 000x4 - SF-297/03 Aut. 1217 - 08/2003

VALOR DOS SERVIÇOS	185,00
TOTAL DESTA NOTA	185,00

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 308936 C3 3 R\$

Pague por este cheque a quantia de **cento e oitenta e cinco reais** #185.00#

MAZIEIRO E BEJE LTDA ME***** a sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 02 de Março de 2011

Wladimir Tamey

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308936 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403796 0093089365 800600000103 308936



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 000239/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
 Desdobramento 3390396900 SEGUROS EM GERAL
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00486 MURILO BASTOS ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 297 CENTRO
 CNPJ/CPF 02.709.302/0001-69 Fone 3033-3008 Cidade APUCARANA


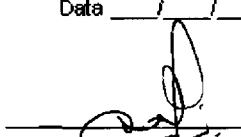

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/03/11	Vencimento 15/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 244.053,50	Valor do Empenho 631,68	Saldo Atual 243.421,82
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 1a/3 PARCELA DE SEGURO DO VEICULO ASTRA PLACA APU-1414 CONF COMPROVANTE.	631,68	631,68

PAGO
 DATA 14 / 03 / 2011

Valor da Entrega	Valor Líquido	631,68
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



Comprovante de **MURILO BASTOS**
ADM CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
 SUSEP 0598181035842-8
 FONE: (41) 3033-3008
 GURADORA S.A.

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Nº da Apólice	01/03	Valor	631,68
BRADESCO	A Informar		Vencimento	15/03/2011
0000000194140 ALFA SEGUROS	Nosso número	631,68R CB05		
2372	2372 547 534 150311C			
Interface	Autenticação Mecânica			

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	0600001-0	9	AAA	308990	8	#631.68#
Pague por este cheque à quantia de Seiscentos e trinta e um reais e sessenta e oito***** centavos***** e centavos acima									
MURILO BASTOS ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA***** ou à sua ordem									
CAIXA APUCARANA, PR PCA. RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR									
APUCARANA 14 de Marco de 2011 <i>Opude Ranel</i> CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 009 104 0379 1 0600001-0 9 AAA 308990 8									
0093037930 0093037930 0093037930									308990



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 000294/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
 Desdobramento 3390396900 SEGUROS EM GERAL
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00486 MURILO BASTOS ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 297 CENTRO
 CNPJ/CPF 02.709.302/0001-69 Fone 3033-3008 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/03/11	Vencimento 28/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 181.357,00	Valor do Empenho 690,94	Saldo Atual 180.666,06
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01/3 PARCELA DE SEGURO DO VEICULO ASTRA PLACA BER-1477 CONF COMPROVANTE.	690,94	690,94

PAGO
DATA 24 / 03 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	690,94
------------------	---------------	--------

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: <i>Viviane Vaz</i> nome: Viviane Vaz Data: ____/____/____ cargo: TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ____/____/____ <i>Rui Bossa</i> Rui Bossa CRC 030802/O PR
--	---	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e noventa reais e noventa 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 000258/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00304 N. PARTES GRAFICA LTDA.
 Endereço RUA CARLOS SCHIMEDT, 580 580 JD. APUCARA
 CNPJ/CPF 07.344.942/0001-36 Fone 3422-3181 Cidade APUCARANA


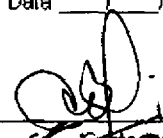

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/03/11	Vencimento 30/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 230.720,82	Valor do Empenho 185,00	Saldo Atual 230.535,82
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 1.500 CARTOES DE VISITA PARA O PRESIDENTE ALCIDES RAMOS CONF NF NR 000.000.309 SERIE 1.	185,00	185,00

PAGO
 DATA 16/03/2011

Local da Entrega	Valor Líquido	185,00
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data 29/03/11  Credor

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

**N PARTES GRAFICA LTDA**

AV. CARLOS SCHIMIDT, 580 - ABAIXO RODOVIARIA - JD
 APUCARANA, Apucarana, PR - CEP: 86804350 - Fone/Fax:
 4334223181

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada **1**
 1 - Saída

Nº 000.000.309

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4111 0307 3449 4200 0136 5500 1000 0003 0919 0182 0030

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141112000821424 - 15/03/2011 18:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9033740805

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.344.942/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

14/03/2011

ENDEREÇO

PÇ JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N, 0 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-970

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	185,00
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	185,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
019	CARTAO DE VISITA ALCIDES RAMOS	48209000	0102	5101	UNI	1.500,0000	0,1850	185,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10018			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009 008	104	0379 0379	1	06000001-0 06000001-0	9	AAA	309002	7	

#185.00#

Pague por este cheque a quantia de Cento e oitenta e cinco reais*****

N. PARTES GRAFICA LTDA.***** à sua ordem



APUCARANA, PR
POA RUI BÁRBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 16 de Marco de 2011

Alcides Ramos Presidente


CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309002 7


000200379300 0093093000250 5006000000000030

309002



Câmara Municipal de Apucarana
ESTADO DO PARANÁ

Alcides Ramos
Presidente



Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25-A
CEP: 86.800-235 - Apucarana - PR
Email: alcides@cma.pr.gov.br - www.twitter.com/alcidesramos

Tel.: (43) 3420-7006
Fax: (43) 3420-7006



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 000257/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00022
 Conta 00027

Credor 00304 N. PARTES GRAFICA LTDA.
 Endereço RUA CARLOS SCHIMEDT, 580 580 JD. APUCARA
 CNPJ/CPF 07.344.942/0001-36 Fone 3422-3181 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/03/11	Vencimento 30/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	--------------------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 231.090,82	Valor do Empenho 370,00	Saldo Atual 230.720,82
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 2000 CARTOES DE VISITA PARA O VEREADOR MARCOS ANTONIO MARTINS CONF NF NR 000.000.310 SERIE 1.	370,00	370,00

PAGO
 DATA 16, 03, 2011

Local da Entrega _____ Valor Líquido 370,00

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>Viviane Vaz</u> nome: <u>VIVIANE VAZ</u> Data: ___/___/___ cargo: <u>TESSOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>[Assinatura]</u> Contador 030502/O PR
--	---	--

RECIBO

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

Data 29/03/11 [Assinatura] Credor

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

**N PARTES GRAFICA LTDA**

AV. CARLOS SCHIMIDT, 580 - ABAIXO RODOVIARIA - JD
 APUCARANA, Apucarana, PR - CEP: 86804350 - Fone/Fax:
 4334223181

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

1**Nº 000.000.310****SÉRIE: 1****Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4111 0307 3449 4200 0136 5500 1000 0003 1018 4705 3805

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141112000821820 - 15/03/2011 18:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9033740805

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.344.942/0001-36**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

14/03/2011

ENDEREÇO

PÇ JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N, 0 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-970

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	370,00
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	370,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
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
019	CARTOES DE VISITA MARCOS ANTONIO MARTINS	48209000	0102	5101	UNI	2.000,000 0	0,1850	370,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10018			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
009 104 0379 6000001-0 9 AAA 309001 9
009 0379 04000001-0 AAA 309001

#370.00#

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

N: PARTES GRAFICA LTDA ***** a sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 16 de Marco de 2011

Apud Ramez Vinice Justina dos

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 04000001-0 9 AAA 309001 9

⑆00003796⑆ 0093090015⑆ 300600000103⑆

309001



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 000311/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

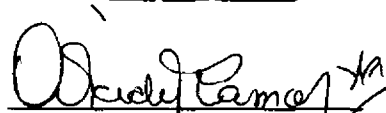
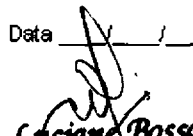

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/03/11	Vencimento 10/04/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 178.395,06	Valor do Empenho 68,95	Saldo Atual 178.326,11
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS REPOGRAFICOS CONF NE NR 0158 SERIE "A".	68,95	68,95

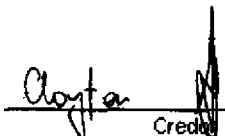
PAGO
 DATA 29 / 03 / 2011

Valor da Entrega	Valor Líquido	68,95
------------------	----------------------	-------

<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 _____  CRC 0209010 PR
assinatura:  nome: VIVIANE VAZ cargo: TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data _____  Credor

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



Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

0158

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

Inscrição no C.N.P.J. 12248211/0001-27
Inscrição no Município nº 14.783
Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

NEWFLASH COPIADORA LTDA

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

Condições de Pagamento

Data de Emissão 25 / 03 / 2011

CLIENTE

Ao(s) Sr.(s) Câmara Municipal de Apucarana

Endereço

Fone Cidade Apucarana Estado PR

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

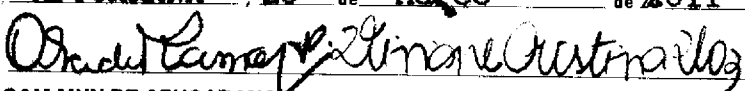
Quant.	Descrição do Serviço	Total
	Serviços Reprográficos	68,95

GRÁFICA E EDITORA A GRÁFICA LTDA. (41)3426-2288 - APUCARANA - PR
CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IE: 90304812-30 - 05 TL 50X3 - NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 001 a 250 / AIDF Nº 662- CÓDIGO DE CONTROLE
9828-1726-9842 - 20/08/2010 - NÃO VALE COMO RECIBO.

Valor dos Serviços

Total desta Nota

68,95

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	CI 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque nº 309119	C3 8	R\$ #68.95#	
Pague por este cheque a quantia de Sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos*****										
*****centavos de mil										
NEWFLASH COPIADORA LTDA*****										
ou à sua ordem										
CAIXA			APUCARANA, 29 de Março de 2011							
APUCARANA, PR PÇA. 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 309119							
⑈10403793⑈			0093091195⑈				000600000103⑈		309119	



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 000280/2011	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 4490523200 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS Conta 00097
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/03/11	Vencimento 31/03/11
Valor Orçado 165.000,00	Saldo Anterior 142.838,00	Valor do Empenho 2.800,00	Saldo Atual 140.038,00		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 MAQUINA DE XEROX MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC8890DW CONF NF NR 000.000.063 SERIE 1.	2800,00	2.800,00

PAGO
 DATA 21 / 03 / 2011
 Luciane Bossa
 CRC 03080210 PR

Local da Entrega Valor Líquido 2.800,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: Viviane Vaz Data: ____/____/____ cargo: TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ____/____/____ <i>Luciane Bossa</i> Credor Luciane Bossa CRC 03080210 PR
---	---	--


RECIBO

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

Data: ____/____/____
Chytor de Jesus
 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
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.063
		SÉRIE: 1

NEWFLASH COPIADORA LTDA Rua Dr Oswaldo Cruz, 804 - Sala B - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800720 - Fone/Fax: 4334226914	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.063 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 4111 0312 2482 1100 0127 5500 1000 0000 6310 0002 0000 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141112000986567 - 17/03/2011 10:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052653859	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 12.248.211/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana		78.299.815/0001-00	17/03/2011
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	2.800,00	
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	2.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
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
8890	Multifuncional Brother MFC8890DW	84433113	2102	5102	pc	1,0000	2.800,0000	2.800,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309013 2 #2.800.00#

Pagos por este cheque a quantia de **Dois mil e oitocentos reais*******

NEWFLASH COPIADORA LTDA***** ou à sua ordem

APUCARANA, 21 de Marco de 2011

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

Okidel Carneiro
CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004
007 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309013 2

104037900 00930901351 8006000001031 309013



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 000338/2011	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 3390300199 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AU Conta 00095
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/03/11	Vencimento 31/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 225.138,34	Valor do Empenho 64,80	Saldo Atual 225.073,54
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 FILTROS DE OLEO UTILIZADOS PARA VEICULOS OFICIAL PLACA APU-4777 CONF NF NR 001793.	64,80	64,80

PAGO

DATA 31/03/11

Local da Entrega	Valor Líquido	64,80
------------------	----------------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: TESOUREIRA	<u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	<u>Luciano Bassa</u> CRC 030902/O PR

RECIBO

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

Data 01/04/11 x Olívia Bato Credor

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

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309157 0 0

#4.438.45#

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos*****
NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA*****
ou à sua ordem

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

APUCARANA, 31 de Marco de 2011

Orlando Romero *Liniane Quintana Roz*
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309157 0 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑈000003796⑈ 0000000103⑈ ⑈00000000000003⑈

309157

0.00 T1
0.00 S1
1 487.49 +1
64.80 +1
638.33 +1
994.08 +1
473.35 +1
780.40 +1
4 438.45 S1
4 438.45 T1
0.00 S1



NOBRF.COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
RUA PROFESSORA TALITA BRESOLIN Nº 664
SALA 02 JD. SÃO PEDRO
APUCARANA - PR - CEP 86802-390
FONE FAX (41) 3425-3067 - 3202-3056



SAARA

NOTA FISCAL Nº

SAÍDA ENTRADA 001793

CNPJ/CPF: 02.298.481/0001-99
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90408241-43

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

C.F.O.P.

INSCR. EST. DO SUBS. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (513)**

CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO: 31/03/2011

ENDEREÇO: **CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 238CENTRO**

Bairro / Distrito

CEP: 86800-235

DATA SAÍDA/ENTRADA: 31/03/2011

MUNICÍPIO: **APUCARANA**

FONE FAX: 3420-7010

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	P.L.O. (CUB)
00702	FILTRO HLP-8834	5.403	06 UND	1.000	8.300	8.30	18
00688	FILTRO LBM-3 MAX	5.403	06 UND	1.000	11.500	11.50	18
00324	FILTRO 6 9890F COMBUST	5.403	06 UND	1.000	15.000	15.00	18
00593	LUBRAX SJ 20W50 ESSENCIAL	5.656	06 UND	3.000	10.000	30.00	18
01002	BASOLINA C COMUM	5.656	06 UND	236.576	2.968	702.16	28
01001	BASOLINA SUPRA	5.656	06 UND	264.599	2.968	785.33	28

CÓDIGO DE CONTROLE: 6327-1275-8130

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

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
				1.552,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL
				1.552,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

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

PRET. POR CONTA: _____ PLACA DO VEÍCULO: **APU-4777**

UF: _____ CNPJ / CPF: _____

UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

DADOS ADICIONAIS

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 164 - 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 SUBSTITUICAD..... 1487,49
VALOR DA SUBSTITUICAD 416,50

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
001965

Ordem de Pagamento : 20

do Retencao Liquidado
19 1.487,49

total a Pagar: 1.487,49

icipal de Apucarana
1.487,49
ta e sete reais e quarenta e

amento a qual dou(amos) plena

Banco:
cia :
C/C :
de ...

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data 01/04/11

X *Priscila Barbosa*
Credor

APU-4777



NOBRE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

RUA PROFESSORA TÁLIA APRESOLINI Nº 664
SAIA 02 - JD. SÃO PEDRO
APUCARANA - PR - CEP 86º 12-390
FONE/FAX (43) 3425-3067 3202 3056



NOTA FISCAL Nº

SAÍDA ENTRADA 001792

CNPJ/MEI
02.298.481/0001-99

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

CFOP
5.929

INSCR. EST. DO SUP. TRIB
90408241-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (513)

CNPJ/CPF
78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO
31/03/2011

ENDEREÇO
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 250CENTRO

CEP
86800-235

DATA SAÍDA/ENTRADA
31/03/2011

MUNICÍPIO
APUCARANA

FONE/FAX
3420-7010

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	SUP. C/IS
01003	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	5.929	06 UND	194,234	2.437	473,35	18
01002	GASOLINA C COMUM	5.929	06 UND	209,979	2.968	623,22	28
01001	GASOLINA SUPRA	5.929	06 UND	52,958	2.968	157,18	28

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 CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO CMR SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IP	VALOR TOTAL 1.253,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

1.253,75

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
1. EMISSOR	2. DESTINATÁRIO	BER-1477	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	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

RESERVAÇÃO AO FISCO

SUBST. TRIBUTARIA CONF. DEC 2736
DE 05/12/1996 ART. 502 ...
BASE SUBSTITUIÇÃO..... 1253,75
VALOR DA SUBSTITUIÇÃO 303,72

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
001964

Ordem de Pagamento : 18

Valor Pago Retencao Liquidado

3,35 473,35

Total a Pagar: 473,35

Municipal de Apucarana \$ 473,35

tres reais e trinta e cinco ***

Pagamento a qual dou(amos) plena

Nro Banco:
Agencia ..
Nro C/C ..
Cidade ...

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data 01/04/11

X *Luciane Bossa*
Credor

PAGO
DATA 31/03/11
LUCIANE BOSSA
CRC 03060210 PR

BER-1477

NOTA FISCAL Nº

SAÍDA ENTRADA 001794

RA CNPJ/MF: 02.298.481/0001-99
 1ª VIA DEST. / REMETENTE
 DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 26/10/2011

CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00
 DATA DA EMISSÃO: 31/03/2011
 DATA SAÍDA/ENTRADA: 31/03/2011

ITRO: 86800-235
 D.E. INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
 PR: ISENTA

ST	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALIC. C/TS
6	UND	261.932	2.437	638.33	10
06	UND	256.061	2.968	759.99	28
06	UND	78.871	2.968	234.09	28

Gasolina → 994.3
 Alcool → 638.33*
 1.632.41
 1.632.41

01001 GASOLINA SUPRA
 5.929

CÓDIGO DE CONTROLE: 6327-1275-8130

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
 INSCRI. 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 FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPTU	VALOR TOTAL: 1.632.41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME RAZÃO SOCIAL: APU-1414
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: APU-1414
 QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

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

RESERVADO AO FISCAL
 SUBST. TRIBUTARIA CONF. DEC 2736 DE 05/12/1996 ART. 502 ...
 BASE SUBSTITUICAO..... 1632.41
 VALOR DA SUBSTITUICAO 393.24

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
 001956

Ordem de Pagamento : 16

do Retencao Liquido
 08 994,08

Total a Pagar: 994,08

Municipal de Apucarana
 994,08
 em reais e oito centavos*****
 pagamento a qual dou(amos) plena

Banco:
 Agência ..
 C/C ..
 Agência ..

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data 01/04/11
 X Luciane Bossa
 Credor

DATA 31 / 03 / 11

Luciane Bossa
 CRC 03050210 PR

APU-1414



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 000279/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

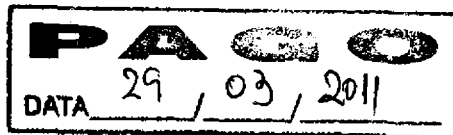
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052
 Desdobramento 3390391900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Conta 00058
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00492 OFICINA PULSAR ELETROMECANICA 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 21/03/11	Vencimento 10/04/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 178.465,06	Valor do Empenho 70,00	Saldo Atual 178.395,06
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF MAO-DE-OBRA MECANICA ELETRICA DO VEICULO OFICIAL BER-1477 CONF NF NR 154 SERIE A.	70,00	70,00



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

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRQ-8802/0 PR
assinatura:  nome: VIVIANE PAZ TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data 5,04, 2011  Credor
 Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309117 1 R\$
 888352 Pague por este cheque a ordem de **Setenta reais** *****

#70.00#

OFICINA PULSAR ELETROMECHANICA LTDA ***** à sua ordem.

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR


APUCARANA, 29 de Marco de 2011
Acidul Camara *Simone Guistinazzo*

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309117 1

0000037950 00930911750 800600000103 309117

PULSAR ELETROMECÂNICA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO	
OFICINA 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		SÉRIE A Nº <u>154</u> 1ª Via Cliente 2ª Via Prefeitura 3ª Via Fixa Natureza da Operação PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Cond. Pagt. _____ Data da Emissão, ____ de ____ de 20__	
Ilmo. Sr. <i>CAMARA Municipal APUCARANA</i> Data <u>10</u> de <u>MARÇO</u> de 20 <u>11</u>			
End: _____ Nº _____			
Cidade: _____ Estado: _____			
C.N.P.J.: _____ INSCR. EST.: _____			
Quant	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
	<i>Mão de obra mecânica e elétrica.</i>		<i>70,00</i>
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			Valor dos Serviços R\$ <i>70,00</i>
05 TLS 001 a 250x4 - AUT. SF418/08 - AR 413 - 19/08/2008			Total desta Nota R\$ _____
Não vale como recibo			



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 000210/2011	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 4490525100 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS Conta 00096
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00481 ORLANDO DA CONCEICAO FILHO
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 1098 CENTRO
 CNPJ/CPF 09.116.771/0001-13 Fone Cidade APUCARNA

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

Valor Orçado 165.000,00	Saldo Anterior 145.513,00	Valor do Empenho 2.500,00	Saldo Atual 143.013,00
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 02 ARRANJOS ARTIFICIAIS - VASOS COM BAMBU MOSSU GRANDE E 01 ARRANJO ARTIFICIAL VASO COM FICUS PARA ORNAMENTACAO DO PLENARIO E SALA DA PRESIDENCIA CONF NF NR 070.	2500,00	2.500,00

PAGO
 DATA 03 / 03 / 2011

Valor da Entrega	Valor Líquido	2.500,00
------------------	---------------	----------

<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 ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE
assinatura nome: VIVIANE VAZ cargo: TESOUREIRA	Data ____/____/____	 CRC 030502/O-PR

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.116.771/0001-13 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 01/10/2007
NOME EMPRESARIAL ORLANDO DA CONCEICAO FILHO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BRISA ARTESANATOS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)			
LOGRADOURO R OSVALDO CRUZ	NÚMERO 1098	COMPLEMENTO	
CEP 86.800-720	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/10/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **18/03/2011** às **11:15:41** (data e hora de Brasília).

Voltar

Preparar Página
para impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)



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
000240/2011	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 3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00156 P.H.R. RELOGIOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
 Endereço PRACA RUY BARBOSA 584 CENTRO
 CNPJ/CPF 04.294.299/0001-95 Fone (43) 3422-2447 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/03/11	30/03/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	243.421,82	100,00	243.321,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 PECA DE CARTAO DE PRATA C/ ESTOJO E GRAVACAO PARA HOMENAGEM AO DIA DA MULHER CONF COMPROVANTE.	100,00	100,00

PAGO
 DATA 14 / 03 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido
	100,00

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308991 6 R\$ #100.00#
 Pague por **Cem reais** *****

 P.H.R. RELOGIOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA *****
 ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 14 de Marco de 2011

Acide Romo Felisiane Cristina

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308991

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

1000037980 00930899154 800600000103 308991

Relojoaria Cristal

P. H. R. Relógios e Artigos Esportivos Ltda.

Fone/Fax: (43) 3422-2447

Praça Rui Barbosa, 584 - CEP 86800-700 - Apucarana - PR

INSCRIÇÃO 90229269-15
 C.N.P.J. 04.294.299/0001-95

Série "D-1"

5724

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Data 14 de Março de 2011
 Ilmo Sr. *Bamara Municipal*
 End. *Apucarana - PR*
 Cid. *Apucarana - PR*
 1.a via: BRANCA
 2.a via: ROSA
 3.a via: JORNAL

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
01	<i>pac de Carter de mate el step e gravacao</i>		100,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
 NÃO VALE COMO RECIBO

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

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz de Rocha, 1558 - Apucarana - Inscrição 63600609-24
 CNPJ 75.269.167/0001-51 - D20 telões 004.751 a 005.750x3 - Série «D-1» - AIDF nº 30478642-09 - 01/2010
 DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RECIBO
 Nº _____ Valor **100,00**
 Recebi (emos) de *Bamara Municipal*
 Endereço *Rui Barbosa*
 A importância de *R\$ 100,00*
 Referente *M. 5724.D.*
 Para maior clareza firmo _____ o presente.
 Emitente *Cristal Relógios e Artigos Esportivos Ltda.*
 Assinatura *[Signature]*



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
000255/2011	01001	Ordinario	Comum

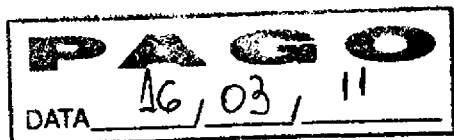
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052
 Desdobramento 3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Conta 00059
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00156 P.H.R. RELOGIOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
 Endereço PRACA RUY BARBOSA 584 CENTRO
 CNPJ/CPF 04.294.299/0001-95 | Fone (43) 3422-2447 | Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	193.809,65	100,00	193.709,65

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 PECA DE CARTAO DE PRATA C/ GRAVACAO E ESTOJO PARA ENTREGA EM SESSAO ESPECIAL E SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER REALIZADA NO DIA 14/03/2011 CONF NF NR 5728 SERIE "D-1".	100,00	100,00



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

<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 ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Viviane Vaz TESOUREIRA
---	---	--

RECIBO

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

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



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 000288/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052
 Desdobramento 3390391900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Conta 00058
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/03/11	Vencimento 31/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	--------------------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 183.897,00	Valor do Empenho 30,00	Saldo Atual 183.867,00
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 LAVAGEN E HIGIENIZACAO INTERNA DE VEICULO OFICIAL DESTES LEGISLATIVO PLACA APU-4777 CONF NF NR 491.	30,00	30,00

PAGO
 DATA 22 / 03 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	30,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: Viviane Vaz Data: ___/___/___ cargo: TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRÉSIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciana Bossa</u> Luciana Bossa CRC 030802/O PR
---	--	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
<u>[Assinatura]</u> Credor	Data: ___/___/___

JP CAR

Pimenta & Silva - Lavagem e Estacionamento Ltda.

Telefone (43) 3422 8988 e 9956 0134

Rua Irmã Eleotéria, 94
APUCARANA - PARANÁ

Nota Fiscal de Serviços Nº 491

Série "A"

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

Natureza da Operação - **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Condições de Pagamento _____

Data da Emissão _____ / _____ / 201

Cliente CAMARA MUNICIPAL

Endereço _____ Nº _____

Cidade APUCARANA Estado PR

Inscr. CNPJ/F 78.299.815/0001-00 Inscr. Est./RG _____

Quant.	Discriminação do Serviço	Total R\$	
01	LAVAGEM + Higienização INTERNA DE CARRO OFICIAL APU-4777	30	00

Em a optante pelo Simples Nacional

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

Valor dos Serviços R\$ _____

Total desta Nota R\$ 30 00

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309028 0 #30.00#

Pague por este cheque a quantia de **Trinta reais*******

PIMENTA & SILVA - LAVAGEM E ESTACIONAMENTO LTDA***** à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA, 22 de Março de 2011
Devidi Romo *Elaine Cristina dos*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309028 0

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑆00003793⑆ 0093090285⑆ 806600000103⑆ 309028



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 000278/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

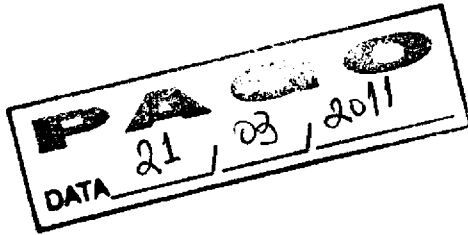
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
 Desdobramento 3390391900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/03/11	Vencimento 31/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 187.950,93	Valor do Empenho 60,00	Saldo Atual 187.890,93
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 03 LAVAGEM E LIMPEZA INTERNA DE CARROS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO - PLACAS APU-1414, BER-1477 E APU-4777 CONF COMPROVANTE.	60,00	60,00



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

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 ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Passa CRC 03080210 PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ cargo: TESOUREIRA		

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 ____/____/____

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

JP CAR

Pimenta & Silva - Lavagem e Estacionamento Ltda.

Telefone (43) 3422 8988 e 9956 0134

Rua Irmã Eleotéria, 94
APUCARANA - PARANÁ

Nota Fiscal de Serviços

Nº 487

Série "A"

1ª Via (Cliente) - 2ª Via (Prefeitura) - 3ª Via (Fixa)

Inscr. Municipal 12682 Inscr. Est. - Isento

CNPJ/F 09 591 515/0001-88

Natureza da Operação - **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Condições de Pagamento

Data da Emissão **17 / 03 / 2011**

Cliente **CAMARA MUNICIPAL**

Endereço _____ Nº _____

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

Inscr. CNPJ / F **78299815/000/00** Inscr. Est. / RG _____

Quant.	Discriminação do Serviço	Total R\$	
03	LAVAGEM + LIMPEZA INTERNA NA DEPENDENCIA OFICIAL	60	00
	APU-1414 / BR 1477 / APL 4777	7	7
<input type="checkbox"/> sa optante pelo Simples Nacional			
Gráfica Criativa Ltda. - (43) 3122-1125 Rua Oswaldo Cruz, 1839 - A - Apucarana - PR CNPJ 12.143.882/0001-23 - Inscrição 90524595-30 05 Tls. x 50x3 - Série "A" - 451 a 700 A.I.D.F. Nº804 - 28/10/2010		Valor dos Serviços R\$	
		Total desta Nota R\$ 60 00	

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

009 **104** 0379 1 06000001-0 9 AAA 309012 4 **#60.00#**

Pagou por este cheque a quantia de **Sessenta reais*******

PIMENTA & SILVA - LAVAGEM E ESTACIONAMENTO LTDA*****

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA, 21 de Marco de 2011

Paulo Roberto de Oliveira Quintana dos

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309012 4

104037922 00930801251 2006000001031 309012



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 000207/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/02/11	Vencimento 15/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 287.510,12	Valor do Empenho 160,80	Saldo Atual 287.349,32
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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

PAGO
 DATA 02, 03, 2011

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

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____ Alcides Ramos Presidente	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 18, 03, 2011

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
 Data _____



LAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.
 JA OSWALDO CRUZ Nº 1.050 - CENTRO
 APUCARANA - PARANÁ
 FONE / FAX: (43) 3422-7706 - CEP 86800-720

NOTA FISCAL FATURA
 SAÍDA ENTRADA
 Nº 23952

VENDE: **EMPRESA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA**
 Nº 025635
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 79.781.555/0001-78
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360145-28

1 VIA DESTINATÁRIO REMETENTE
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 19/01/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CNPJ: 090285
 CEP: 86800-970
 ENDEREÇO: RUA OSWALDO CRUZ Nº 1.050 - CENTRO
 APUCARANA - PARANÁ
 Nº 025635
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 79.781.555/0001-78
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360145-28

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 19/01/2012
 HORA DA SAÍDA

FATURA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000000000	30/03/2011	160,80	80,400	160,80	0%	

DADOS DO PRODUTO		DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QUANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS
3857	3857	CONT 180ML F/REFR.		CX	2.000	80,400	160,80	0%

CALCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CALC ICMS SUSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	160,80	
0,00	0,00	0,00	0,00	160,80	
VALOR DO FRETE		0,00	0,00	0,00	160,80
VALOR DO SEGURO		0,00	0,00	0,00	160,80
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	0,00	0,00	160,80
VALOR TOTAL DO IPT		0,00	0,00	0,00	160,80
VALOR TOTAL DA NOTA		0,00	0,00	0,00	160,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME RAZÃO SOCIAL: _____
 ENDEREÇO: _____
 QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____
 NÚMERO: 23952 PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____
 FRETE POR CONT. 1. EMIENTE: 1 PLACA DO VEICULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____
 2. DESTINATÁRIO: 2 MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

DADOS ADICIONAIS
 Reservado ao Fisco
 Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 025635
 NOTIA FISCAL FATURA Nº: _____ RECEBIMOS DE PLASTILAR COMERCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO. DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

GRÁFICA PÉ LTDA. • ROD. CELSO GARCIA CID. 222 • JO. ANA ELISA II • CEP 86188-000 • CAMEL-PR • CNPJ 78.585.724/0001-86 • I. EST. 61102911-06 • 2.000 x 4 • 024.001 a 026.000 • MCD-1 • 07/2010 • AIDE Nº 398632/2-90 - PR - VALIDADE ATÉ 09/01/2012

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308947 9 #160.80#
 Pague por este cheque a quantia de **Cento e sessenta reais e oitenta centavos*******
 ***** e centavos acima

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

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

APUCARANA 02 de Marco de 2011
Osvaldo Ramos
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10603793 0093089475 800600000103 308948



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 000277/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/03/11	Vencimento 31/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 229.212,46	Valor do Empenho 160,80	Saldo Atual 229.051,66
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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

PAGO
 DATA 21 / 03 / 11

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

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador de Despesas ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador LUCIANO BASSO CRC 030002/0 PR
assinatura: nome: Viviane Vaz cargo: 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 08/04/11 Celia A. Fea
 Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000052/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01661

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/03/11

Vencimento

31/03/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

22.052,92

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO/2011.	22052,92	22.052,92
Desconto :				0,00

PAGO
DATA 29/03/11

Local da Entrega

Valor Líquido

22.052,92

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura: Luciane O. Vaz
nome:

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

Data: / /

Alcides Ramos

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data: / /

Luciane O. Vaz
CRC 030502/O PR

Data: / /

car: Viviane Vaz
TESOUREIRA

RECIBO

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

Data: / /

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data: / /



Prefeitura Municipal de Apucarana

SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Receita Municipal

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

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

CNPJ: 75771253000168

Documento de Arrecadação Municipal

CRC 56215	Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Natureza Contribuinte	
Localização do Contribuinte Endereço: PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro: SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município: APUCARANA - PR Atividade			
Data Emissão 5/4/2011	Válido Até 5/5/2011	DAM Nº 12786240	Funcionário que emitiu o Documento PATRICIAS
Endereço de Entrega Endereço: PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município APUCARANA - PR			
Tributo	Código	Situação	Langam. Proc. Exer. Paro. Vencimento Valor Lang. Corr. Monet. Juros Multa Desc. Total
IP.P.F.LBGI	36215	DO E-EP-11-D	3368772 2011 1 5/5/2011 22.052,92 0,00 0,00 0,00 0,00 22.052,92
TOTALS →			22.052,92 0,00 0,00 0,00 0,00 22.052,92

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309147	3	#22.052,92#
009		0379	1	06000001-0	9	AAA	309147	3	

Pague por este cheque a quantia de **Vinte e dois mil e cinquenta e dois reais e noventa e**

dois centavos*****

e centavos acima

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA*****

ou à sua ordem

APUCARANA 29 de Marco 2011

de 20

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

Adelino Ramez de Almeida Cristino da Silva

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309147 3

309147

10403799 0093091475 800600000103

CEF037906042011664790005728

22.052,92RD1032

DAM Nº	CRC	Vencimento	Valor do Documento
12786240	56215	5-5-2011	22.052,92



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

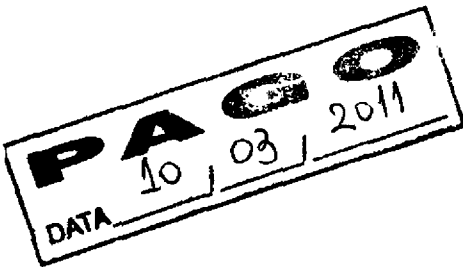
Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 8

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000222	0	Ordinario 52 33903	1.900,00		1.900,00



Total a Pagar: 1.900,00

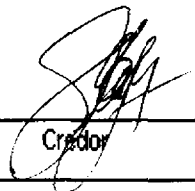
Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.900,00
um mil e novecentos reais*****

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

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

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data 10/03/2011



Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 9

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000222	0	Ordinario	52 33903	1.900,00	1.900,00

PAGO
 DATA 10 / 03 / 2011

Luciana Bossa
 CRC 0508010 PR

Total a Pagar: 1.900,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
 a importancia supra de R\$ 1.900,00
 um mil e novecentos reais*****

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

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

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data 10/03/2011

Credor



NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

Mod. 21

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

#Vr: TOMADOR(S) SÉRIE "A" Nº 815

Nat. da Prestação: _____ Cód.: _____

Data da Emissão: 09 / Março / 2011

Usuário: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N
Município: APUCARANA UF: PARANÁ
CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00 Inscr. Estadual: ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
Parcela 01/11 Processo Licitação nº 03/2011, Carta Convite nº 02/2011.	1.900,00
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO	1.900,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
-------------------------	----------	---------------	------------------------------

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Avenida Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. Est. 63604696-80 - CNPJ(MF) 81.038.762/0001-89
5 Talões 751 a 1.000x4 - A.I.D.F. Nº - 39995862-30 - 7/12/2010

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308968 1
 Pague por este cheque a quantia de **UM MIL E NOVECENTOS REAIS** (1.900,00) x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
 RÁDIO CULTURA DE APUCARANA

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

APUCARANA 10 de MARÇO de 20 11.
Olá! Caméilina Cristina Rez.
CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 007 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308968
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

001040037970 00930896854 80060000010030



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 000174/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

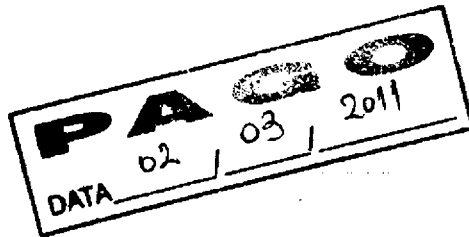
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00035
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 294.135,29	Valor do Empenho 57,00	Saldo Atual 294.078,29
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA MANAUTENCAO E CONSERVACAO DESTE LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE.	57,00	57,00



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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: Viviane Vaz Data: ___/___/___ cargo: TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRÉSIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciano Bossa</u> CRC 0308020 PR
---	--	---

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Churruarum Credor

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

04 telefones →
29
24
5
5

QUIP TELEFON

JL - SALA 13 N° 999
ICARANA-PR

FAX (43)3422-7979

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

N° 000.000.015
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4111 0282 4425 1800 0140 5500 1000 0000 1500 0000 0159

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141110022106741 23/02/2011 09:05:42

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9016072149

INSC. 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 DA EMISSÃO
23/02/2011

ENDEREÇO
PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA SN

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO CIVICO

CEP
86800-970

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
23/02/2011

MUNICÍPIO
APUCARANA

FONE/FAX
(43)34207000

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

DUPLICATAS

N°	VENCIMENTO	VALOR
000015-01/01	23/02/2011	297,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				297,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
16	TELEFONE TC 500 GRAFITE		000	5102	UN	6,00	40,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	CAIXA SOBREPOR 3X3 BRANCA		000	5102	UN	2,00	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	ESPELHO C/ 2 FUROS BRANCO P/ CAIXA SOBREPOR 3 X 3		000	5102	UN	2,00	4,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	JACK RJ 11 FEMEA BRANCO		000	5102	UN	2,00	6,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CANALETA SISTEMA X 20X10X2000 BR		000	5102	UN	4,00	3,60	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	CABO CCI 50 X 02 FARES CINZA		000	5102	MT	7,00	0,80	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOMADA PADRÃO MOD 2V PAS PRETA		000	5102	UN	4,00	2,50	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308965 7 R\$ #57.00#
 Paque por este.
 cheque a quantia de **Cinquenta e sete reais*******

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

CÁLCULO D

INSCRIÇÃO MUNI

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

DADOS ADIC

INFORMAÇÕES C
DOCUMENTO E
NO SISTEMA SII
N° 123 DE 14/12/
DE ICMS

APUCARANA, 02 de Marco de 2011

Deidi Ramon
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

00910403791060000109AAA3089657 308965



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 000287/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

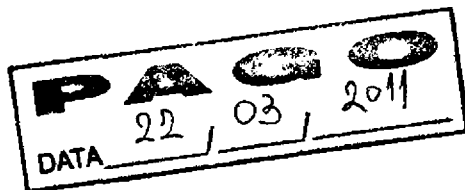
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052
 Desdobramento 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI | Conta 00057
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/03/11	Vencimento 31/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 184.077,00	Valor do Empenho 180,00	Saldo Atual 183.897,00
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS REF MANUTENCAO EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA No 196/93 RELATIVA AO MES DE MARCO/2011 CONF NF NR 7542 SERIE "A".	180,00	180,00



Local da Entrega	Valor Líquido	180,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa ANDRÉ RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Dissa CRC 059020 PR
assinatura: nome: Viviane Vaz cargo: TESOUREIRA Data ____/____/____		

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 29/03/11
 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 000271/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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



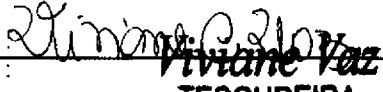
Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/03/11	Vencimento 31/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 229.920,72	Valor do Empenho 205,80	Saldo Atual 229.714,92
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE LAMPADAS CONF NF NR 83096 SERIE "D1".	205,80	205,80

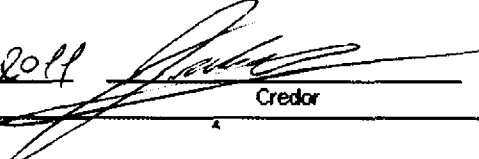
PAGO
DATA 21 / 03 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	205,80
------------------	----------------------	--------

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 de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRE 030102/O PR
assinatura  nome: VIVIANE VAZ TESOUREIRA		
Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data 08/04/2011 
 Credor

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



REFILTRO Ar Condicionado - Materiais Elétricos - Iluminação

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

Fone/Fax (43) 3033-1122

E-mail: refiltro@uol.com.br

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

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série "D1"

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

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

83096

Data, 21 de março de 2011

Nome/Razão Social: Câmara Municipal de Apucarana

CNPJ/CPF: I.E./RG:

End.: Praça Presidente John Kennedy

Cidade: Apucarana Est.: Pr. Fone: 3470-7000

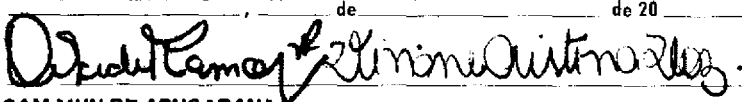
Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	TOTAL
04	Lâmp. vopr met. 400 W - 4K		R\$ 155,40
02	Lâmp. rompo. esp. 45W 220V		R\$ 50,40

Agradecemos a Preferência - Não Vale como Recibo

TOTAL R\$

205,80

Gráfica APAE Assoc. de Pais e A. dos Excep. de California (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 84.800x3 - AIDF. 26711852-00 - 07/2009

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309019	1	#205.80#
Pague por este cheque a quantia de Duzentos e cinco reais e oitenta centavos***** ***** e centavos acima REFILTRO COM. E REPRES. MAT. ELETRICOS LTDA.***** ou à sua ordem									
CAIXA			APUCARANA 21 de Marco de 2011  CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004						
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309019 1									

00910403791060000010099AAA3090191 309019



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
000275/2011	01001	Ordinario	Comum

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

Conta 00020
 Conta 00021

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



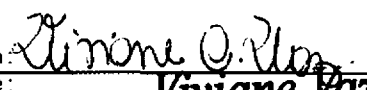
Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				21/03/11	21/03/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
42.000,00	29.100,00	900,00	28.200,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		INFORMACOES SOBRE ELABORACAO DE MATERIAL P/ DIVULGACAO DO TURISMO EM APUCARANA E ENCONTRO PARA DEFINICAO DE ESTRATEGIA POLITICA PARA FORMACAO DA BANCADA DA INDUSTRIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO PR, AMBAS REUNIOES REALIZADAS NO CIETHP.	900,00	900,00

PAGO
 DATA 18/03/2011

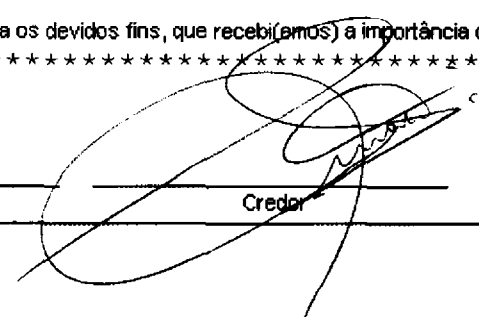
Valor da Entrega	Valor Líquido
	900,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALVARO RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 03000210 PR
assinatura:  nome: VIVIANE PAZ Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000275/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00095 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR

Endereço

CNPJ/CPF 878.239.349-49

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/03/11	Vencimento 21/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------




Valor Orçado 42.000,00	Saldo Anterior 29.100,00	Valor do Empenho 900,00	Saldo Atual 28.200,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO VEREADOR ACIMA REF 03 DIARIAS DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 22/03, 23/03 E 25/03/2011 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM SECRETARIO DO TRABALHO E EMPREGO DO ESTADO PR TENDO EM VISTA A DEFINICAO DO PISO REGIONAL PARA O SALARIO MINIMO; REUNIAO PARA OBTER		

PAGO
 DATA 18/03/2011

al da Entrega

Valor Líquido

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

RECIBO

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

Data ____/____/____
 Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000275/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

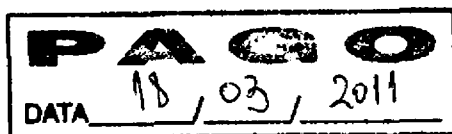
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00020
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS Conta 00021
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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


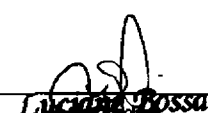
Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/03/11	Vencimento 21/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 42.000,00	Saldo Anterior 29.100,00	Valor do Empenho 900,00	Saldo Atual 28.200,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		INFORMACOES SOBRE ELABORACAO DE MATERIAL P/ DIVULGACAO DO TURISMO EM APUCARANA E ENCONTRO PARA DEFINICAO DE ESTRATEGIA POLITICA PARA FORMACAO DA BANCADA DA INDUSTRIA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO PR, AMBAS REUNIOES REALIZADAS NO CIETHP.	900,00	900,00

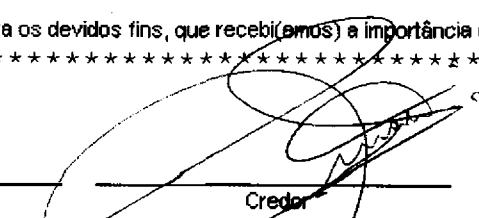


Valor da Entrega	Valor Líquido	900,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achan-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALVARO RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 03002/O PR
---	--	---

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: SEBASTIÃO FERREIRA MARTINS JUNIOR
Destino da Viagem: CURITIBA
Período: De 22/03/2011 até 23/03/2011; e 25/03/11.
Descrição e Exposição da Viagem: VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO
PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SECRETARIAS DO
TRABALHO E EMPREGO DO ESTADO DO PARANÁ TENDO
EM VISTA A DEFINIÇÃO DO PISO REGIONAL P/ O SALÁRIO
MÍNIMO, REUNIÃO P/ OBTER INFORMações SOBRE A SUBS-
TAÇÃO DE MATERIAL P/ DIVULGAÇÃO DE TENDÊNCIAS EM APUCARANA
E FINECIONO PARA DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIA POLÍTICA PARA
FORMAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE INSCRIÇÃO NA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ. AMBOS OS REUNIOES
OCORRERAM NO CIEPRA.

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

Apucarana, 18 de 03 de 2011

Cargo:

Responsável:



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000314/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

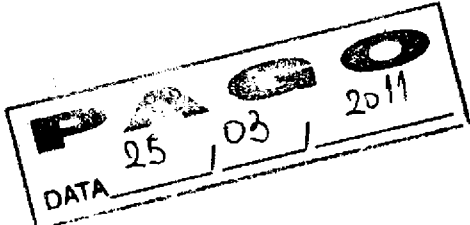
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL Conta 00020
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS Conta 00021
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

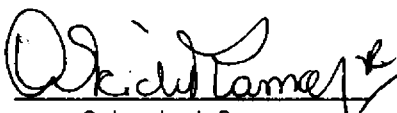
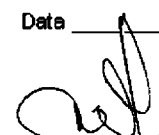
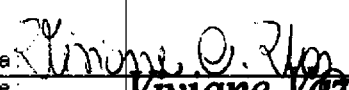
Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/03/11	Vencimento 28/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 42.000,00	Saldo Anterior 27.300,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 26.700,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS EFETUADO AO VEREADOR ACIMA REF VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 29/03/2011 E 30/03/2011 PARA PARTICIPAR DO CORTE DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS DE BANCADA PARA ESTADO DO PARANA E DOS PROCEDIMENTOS PARA A CRIACAO DAS EMENDAS APROVADAS PARA APUCARANA CONF RELATORIO EM ANEXO.	600,00	600,00

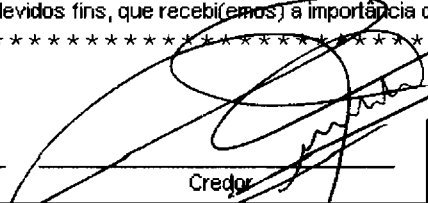


Valor da Entrega	Valor Líquido	600,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 03060210 PR
assinatura:  nome: VIVIANE VAZ Data ____/____/____ TESOUREIRA		

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

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 FERREIRA MARTINS JUNIOR
Destino da Viagem: CURITIBA
Período: De 28 / 03 / 2011 até 30 / 03 / 2011;
Descrição e Exposição da Viagem: Viagem a Curitiba p/ trabalho do corte de emendas parlamentares individuais e de anexos p/ o Estado do Paraná e dos procedimentos p/ a liberação das emendas individuais p/ Apucarana.

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

Apucarana, 28 de 03 de 2011.

Cargo:

Responsável:

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 **500,00**
009 **104** 0379 1 06000001-0 9 AAA 309110 4

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

XX e centavos acima

à **SEBASTIÃO F. MARTINS JUNIOR.** ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 25 de março de 2011.

Orlando Gomes *Gerente*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309110 4

0010003790200093092050006000003030



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000037/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01663

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONTRIBUICAO SINDICAL

Credor 00085 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC.APUCARANA

Endereço AV. CURITIBA 1574

CNPJ/CPF 80.922.693/0001-09

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/03/11

Vencimento

31/03/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.151,61

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO/2011.	1151,61	1.151,61
Desconto :				0,00

PAGO
DATA 29 / 03 / 2011

Local da Entrega

Valor Líquido

1.151,61

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**

Ordenador da Despesa
ALDEIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contrador
LUCIANO BASSO
CRC 030502/O PR

Data ___/___/___ **TESOUREIRA**

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor

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

Sindicato dos Servidores Municipais de Apucarana e Região

Apucarana, 24 de março de 2011.

OF.: 0030/11

À
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
APUCARANA – PARANÁ

Ref.: GUIAS DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL / 2011

O Sindicato dos Servidores Municipais de Apucarana e Região, vem encaminhar a este Departamento, a **Guia de Contribuição Sindical** que se refere a Contribuição Sindical Obrigatória prevista nos Arts. 579, 582 e seguintes da C.L.T.

Informamos ainda que, o Ofício contendo as informações referentes ao recolhimento da Contribuição Sindical/2011, já foi encaminhado ao Departamento Financeiro.

Era o que tínhamos a encaminhar.

Atenciosamente.



SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE APUCARANA E REGIÃO - SINDSPA
ELISABETE COSTA DE SOUSA – Diretora Presidente



GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

Vencimento 10/04/2011 Exercício 2011

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade
Sindicato Serv Públicos Municipais de Apucarana

Código da Entidade Sindical
000.000.05281-7

Endereço
Rua Miguel Simião

Número
365

Complemento
sala 06

CNPJ da Entidade
80.922.693/0001-09

Bairro/Distrito
Centro

CEP
86800-260

Cidade/Município
Apucarana

UF
PR

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
78.299.815/0001-00

Endereço
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA

Número
S/N

Complemento

CEP
86800-970

Bairro/Distrito
CENTRO

Cidade/Município
APUCARANA

UF
PR

Código Atividade
942

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

Patronal/Empregador Empregados

Prof. Liberal

Autônomos

Capital Social - Empresa

Nº Empregados Contribuintes

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento

1.151,61

(-) Desconto/Abatimento

Capital Social - Estabelecimento

Total Remuneração - Contribuintes

(-) Outras Deduções

Total Empregados - Estabelecimento

(+) Mora/Multa

MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE

(+) Outros/Acréscimos

(=) Valor Cobrado

v. 2.7

1.151,61

104-0 10499.70526 81917.778292 98150.001422 7 49330000000000

Código do Cedente
000.000.05281-7

Nosso Número
782998150001

Valor do Documento

Data Vencimento
10/04/2011

Exercício
2011

Autenticação Mecânica

DEF037911042011225241007395

1.151,61RD1032

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$	
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309135	0		
Payee por este cheque a quantia de			Um mil cento e cinquenta e um reais e sessenta e um***						#1.151.61#	
			centavos***** e centavos acima							
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNIC. APUCARANA***** ou à sua ordem										

CAIXA

APUCARANA, PR
RCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 29 de Marco de 2011

Adelino Ramalho
CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309135 0

⑈00020037530⑈ 0093091355⑈ 000600000403⑈

309135



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 000200/2011	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 28/02/11	Vencimento 10/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 288.664,80	Valor do Empenho 739,23	Saldo Atual 287.925,57
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF NF NR 01101.	739,23	739,23

PAGO
 DATA 02, 03, 2011

Local da Entrega	Valor Liquido	739,23
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: Viviane Vaz Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <i>Luciano Bossa</i> Contador RC 0303210 PR
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setecentos e trinta e nove reais e *** vinte e tres centavos***** 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

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000201/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00022
 Conta 00031

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 28/02/11	Vencimento 10/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 287.925,57	Valor do Empenho 275,55	Saldo Atual 287.650,02
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF NR 01101.	275,55	275,55

PAGO
 DATA 02 / 03 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	275,55
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e setenta e cinco reais e *** cinquenta e cinco 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 000202/2011	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 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 28/02/11	Vencimento 10/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 287.650,02	Valor do Empenho 139,90	Saldo Atual 287.510,12
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA CONF NR 01101.	139,90	139,90

P A L O
 DATA 02 / 03 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	139,90
------------------	---------------	--------

<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 ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Rosa Contador 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 trinta e nove reais e noventa 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

001101

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
13/1/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO: *Dividas* CFOP: *5102* Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: InSCRIÇÃO ESTADUAL: *63604652-31*

1ª Via - Destinatário Remetente

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: *Câmara Municipal de Apucarana* C.N.P.J. / CPF: *78.299.815/0001-00*
ENDEREÇO: *Centro Corico José de Oliveira Rosa nº 254* BAIRRO / DISTRITO: *Centro* CEP: *86.800-235*
MUNICÍPIO: *Apucarana* FONE / FAX: UF: *PR* INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DA EMISSÃO: *28/02/11*
DATA SAÍDA/ENTRADA: *28/02/11*
HORA DA SAÍDA:

QUANT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS
	UN	40	5,35	214,00	/
	UN	10	1,55	15,50	/
	UN	01	29,50	29,50	/
	UN	15	9,99	149,85	/
	UN	110	2,99	328,90	/
	UN	10	1,70	17,00	/
	UN	10	2,50	25,00	/
	UN	12	3,45	41,40	/
	UN	12	1,79	21,48	/
	UN	12	3,45	41,40	/
	UN	10	1,15	11,50	/
	UN	10	5,95	59,50	/
	UN	15	3,45	51,75	/
	UN	05	7,50	37,50	/
	UN	32	3,45	110,40	/

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.154,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				1.154,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

N.F. ESTÁ DE ACORDO COM
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

MARGRAFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 4 Tfs. 001.081 a 001.180x5 - A.I.D.F. Nº 36732892-20 - 13/7/2010 - NÃO VALE COMO RECIBO

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Nº 001101

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308955	0	#1.154.68#
<small>COB</small>		<small>0379</small>		<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>308955</small>	<small>0</small>	

Pague por este cheque a quantia de **Um mil cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e o**

oito centavos*****
e centavos acima

SIQUEIRA E MAZUROK LTDA*****
ou à sua ordem



APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA, 02 de Marco de 2011

Arildete Maria Felinoni Quintanilha

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

007 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308955 0

000403792 0093089555A 800600000103

308955



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 000335/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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 31/03/11	Vencimento 10/04/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 226.026,21	Valor do Empenho 776,40	Saldo Atual 225.249,81
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF NF NR 0011404.	776,40	776,40

PAGO
 DATA 31 / 03 / 11

Local da Entrega	Valor Líquido	776,40
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: Viviane Vaz Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRÉSIDENTE	Data: ___/___/___ <i>Luciano Basso</i> Contador CRC 030502/O PR
---	--	---

RECIBO

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

Data 11/04/2011 *[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 000336/2011	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

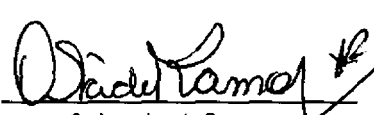

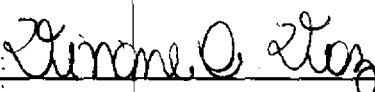
Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/03/11	Vencimento 10/04/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 225.249,81	Valor do Empenho 111,47	Saldo Atual 225.138,34
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERILA DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF NF NR 0011404.	111,47	111,47

PAGO
 DATA 31 / 03 / 11

Local da Entrega **Valor Líquido** 111,47

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador LUCIANE BOSSA CRC 030020 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz cargo: TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

Credor Data ____/____/____

111.47
111.47
111.47
111.47
111.47

FORMOSA
LTDA.
Fone **3422-7615**

NOTA FISCAL NÚMERO
 SAÍDA ENTRADA **001104**

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
13/1/2012

CFOP **3102** Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL **63604652-31**

1ª Via - Destinatário Remetente

de *Apucarana* C.N.P.J. / CPF **FB.229.815/0001-00**
Ilumina Rosa nº 261 BAIRRO / DISTRITO *Centro* CEP **86.800-295**
FONE / FAX UF **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO **31/03/11**
DATA SAÍDA/ENTRADA **31/03/11**
HORA DA SAÍDA

25 → 776.47
31 → 111.47
887.87

837.37

QTD DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
5kg		UN	12	10.50	126.00	/
obras diluções		UN	150	2.99	448.50	/
Obra		UN	8	1.69	13.52	/
?		UN	5	5.95	29.75	/
		UN	9	2.50	22.50	/
		UN	20	5.35	107.00	/
		UN	10	1.10	11.00	/
		UN	11	1.00	11.00	/
		UN	04	4.35	17.40	/
		UN	08	3.60	28.80	/
		UN	10	1.99	19.90	/

Ca
Detergente
Guardanapo de papel
jabão ype 46
Alcool
lucide

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 887.87
VAL. FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA RS 887.87

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 36732992-20 - 13/7/2010 - NÃO VALE COMO RECIBO

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Nº **001104**

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0 <small>06000001-0</small>	9	AAA <small>AAA</small>	309152 <small>309152</small>	0	#887.87#
Pague por este cheque a quantia de oitocentos e oitenta e sete reais e oitenta e sete***** centavos***** e centavos última									
SIQUEIRA E MAZUROK LTDA***** ou à sua ordem									
CAIXA		APUCARANA, PR		PCA. RUI BARBOSA, 486		APUCARANA - PR		APUCARANA, 31 de Marco de 2011 <i>Waldemar Krimmer Augusto dos</i> CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 <small>009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309152 0</small>	
000320911		00930915254		000600000103				309152	



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
000263/2011	01001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				16/03/11	21/03/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	189.663,93	178,00	189.485,93

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE DA TARDE OFERECIDO AOS REPRESENTANTES DO DER, VIAPAR, RODONORTE, MINISTERIO PUBLICO E DEMAIS AUTORIDADES PRESENTES EM AUDIENCIA PUBLICA REALIZADA NO DIA 16/03/2011 AS 15h NO PLENARIO DESTA CASA DE LEIS CONF COMPROVANTE.	178,00	178,00

PAGO
 DATA 21 / 03 / 11

Local da Entrega	Valor Líquido	178,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ CRC 030620 PR
	assinatura: _____ nome: _____	Data ____/____/____ cargo: _____

RECIBO

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

Data 8,04/11

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

000226

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

78.29.9815/001-00

ENDEREÇO

Rua Circo José Olimário Rosa

BAIRRO / DISTRITO

CEP

86800-235

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

18-03-11

DATA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Café da tarde oferecido aos representantes do D.R. / Uirapuru / Rodovante Ministério Público Federal e demais autoridades em audiência pública realizada em 16-03-2011					178,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALC. DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				178,00
				178,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

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

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309018	3	#178.00#
		0379		06000001-0	7	AAA	309018	3	

Pague por este cheque a quantia de **Cento e setenta e oito reais*******
 ***** e centavos acima
SOUZA E VALENTIM LTDA*****
 ou à sua ordem



APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA 21 de Marco de 2011
Waldemar Zimino Quintino dos
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 7 AAA 309018 3

⑆10403795⑆ 0093090185⑆ 800600000103⑆

309018



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 000337/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

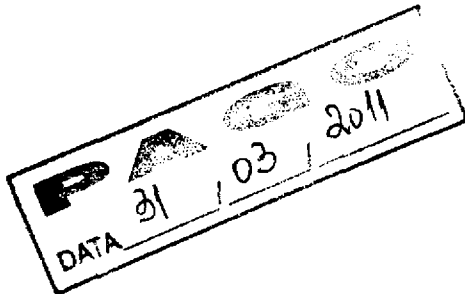
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Conta 00061
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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 31/03/11	Vencimento 10/04/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 173.375,90	Valor do Empenho 374,80	Saldo Atual 173.001,10
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS REPRESENTANTES DA IMPRESNSA DE APUCARANA PARA REUNIAO REALIZADA NO DIA 30/03/2011 AS 08h NA SALA DA PRESIDENCIA DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 000227 SERIE.	374,80	374,80



Local da Entrega	Valor Líquido	374,80
------------------	---------------	--------

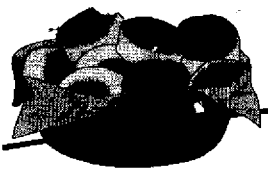
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Aham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Bossa Contador CRC 030802/O PR
assinatura nome: VIVIANE PAZ TESOUREIRA cargo Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data 04/11/11 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

000227

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

05.916.605/0001-40

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

30/12/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

A VISTA

CFOP

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90290128-03

1ª Via - Destinatário Remetente

DATA DA EMISSÃO

31-03/11

DATA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Apucarana

C.N.P.J. / CPF

78299815/0001-00

ENDEREÇO

Centro Pívico José Oliva Rosa

BAIRRO / DISTRITO

CEP

86800-235

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIBUT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Cafe - da Fayde planejado atual representante da imprensa de Apucarana					374,80	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				374,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				374,80

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

RESERVADO AO FISCO

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

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
0091	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309155	4	#374.80#
<small>009</small>		<small>0379</small>		<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>309155</small>	<small>4</small>	

Pague por este cheque a quantia de **trezentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos***

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



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

APUCARANA, 31 de Marco de 2011
Oricely Lameira / Linone Custina
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ: 78.299.815/0001-00
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309155 4
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑆00003798⑆ 0093091555⑆ 800600000103⑆ 309155



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000023/2011

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

28/02/11

Vencimento

28/02/11

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 RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011.	56,28	56,28
Desconto :				0,00

PAGO
DATA 10 / 03 / 2011

Local da 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:
nome: **Viviane Vaz**

TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

CRC 030502/O PR

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

DADOS DO CORRETOR

Corretor : RRETOR NAO CONSTA NA TABELA PRODUTOR
E-mail Corretor: VENTRILHO@UOL.COM.BR
Código Suscep : 0
EVEN/AAA : 56294 /3008 /387
UOP : 76

DADOS DA COBRANÇA

Data de Emissão : 10/02/2011
Período de Vigência : 01/02/2011 a 28/02/2011
Vencimento : 28/02/2011
Lang. Financeiro : 00001848704
Fatura Quitada FCA : 0000000000000000000

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

PERCENTUAL POR COBERTURA

Segurados (Valores expressos em reais, acrescido de IOF)
Capitais Segurados

TP	Item	Nome do Segurado	Nascimento	Matricula	Início de Vigência	Plano	MORTE
Sem Movimentação							
1	7	IVAN LUCIO GARCIA	11/08/1971		01/10/2006	1	5.178
1	3	JOSE CARLOS SABIHO DA SILVA	14/05/1963		01/10/2006	1	5.178
1	2	JOSEFA PAVANI	21/01/1947		01/10/2006	1	5.178
1	4	KELLY CRISTINA MQUELLO DA SILVA	02/10/1966		01/10/2006	1	5.178
1	5	MARILZA BOSSA	04/07/1960		01/10/2006	1	5.178
1	8	PATRICIA APARECIDA ADOORNO GARCIA	18/05/1978		01/10/2006	1	5.178
1	6	SELMA ELIZA CHAMPANI	05/04/1965		01/10/2006	1	5.178
		Vidas e/ 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	Prêmio Líquido	IOF	Serviço	Prêmio Bruto	Pro-Labore	Retimposto	TOTAL A PAGAR
Vida em Grupo	0,00	0,00	30,45	0,12	0,00	30,45	0,00	0,00	30,45
Acidentes Passivos	0,00	0,00	25,76	0,10	0,00	25,76	0,00	0,00	25,76
TOTAL	0,00	0,00	55,99	0,22	0,00	56,21	0,00	0,00	56,21

RESUMO TOTALIZADOR (valores em reais acrescido de IOF)

	Vidas VG	Vidas AP	Prêmio VG	Prêmio AP	Assistências	PRÊMIO TOTAL
S/Movimentação	7	0	30,45	25,76	0	56,21
Incl + Reabilt	0	0	0	0	0	0
Abrangos	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

Histórico Acerto Devoluções:

TP = Tipo de Segurado / Movimentação
 TR = Tipo de Resgate = 1 - Indicação A Alteração R-Resbilitação E-Exclusão
 Tipo de Segurado = 1 - Principal 2 - Cônjuge 3 - Dependente
 Cobertura de Vida em Grupo = CB - Cobertura Básica EA - Indenização Especial por Acidente IPA - Invalidez por Acidente IPD - Invalidez por Doença PRT - Perda de Renda por Incapacidade Temporária
 Cobertura de Acidentes = CA - Cobertura de Acidentes por Acidente DMH - Despesa Médica HD - Invalidez por Acidente por Dificuldade Incapacidade Temporária MA - Invalidez por Acidente por Dificuldade Incapacidade Temporária



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000054/2011

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

25/03/11

Vencimento

31/03/11

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 RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARÇO/2011.	56,28	56,28
Desconto :				0,00

PAGO
DATA 29 / 03 / 2011

Local da 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:
nome: **Viviane Vaz**

carg **TESOUREIRA**

Ordenador da Despesa

ALCIDIS RAMOS
PRESIDENTE

CRC 036000/0-PR

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 000000000

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

DADOS DA COBRANÇA
Data de Emissão : 10/03/2011
Período de Vigência : 01/03/2011 à 31/03/2011
Vencimento : 31/03/2011
Lanç. Financeiro : 00001858527
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	Sexo	Nome do Segurado	Nascimento	Matricula	Vigência	Plano	MORTE	Capital Segurador	GM	Premios VG	AP	Total	
Sem movimentação													
1	M	IVANI LUCIO GARCIA	11/08/1971		01/10/2008	1	5.178		1	4,35	3,98	8,03	
1	M	JOSE CARLOS SABINO DA SILVA	14/03/1983		01/10/2008	1	5.178		1	4,35	3,98	8,03	
1	M	JOSEFA PAVANI	21/10/1947		01/10/2008	1	5.178		1	4,35	3,98	8,03	
1	F	KELY CRISTINA MIQUELÃO DA SILVA	02/10/1968		01/10/2008	1	5.178		1	4,35	3,98	8,03	
1	F	MARILZA ROSSA	04/07/1980		01/10/2008	1	5.178		1	4,35	3,98	8,03	
1	F	PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA	18/05/1978		01/10/2008	1	5.178		1	4,35	3,98	8,03	
1	F	SELMA ELIUIZA CHAMPAI	05/04/1985		01/10/2008	1	5.178		1	4,35	3,98	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	Ret. Imposto	TOTAL A PAGAR
Vida em Grupo	0,00	0,00	30,33	0,12	0,00	30,45	0,00	0,00	30,45
Acidentes Pessoais	0,00	0,00	25,98	0,10	0,00	26,78	0,00	0,00	26,78
TOTAL	0,00	0,00	56,99	0,22	0,00	56,21	0,00	0,00	56,21

RESUMO TOTALIZADOR (valores em reais acrescido de IOF)

	Vidas VG	Vidas AP	Premio VG	Premio AP	Assistências	PREMIO TOTAL
S/ Movimentação	7	0	30,45	25,78	0	56,21
Incl. + Resolvid	0	0	0	0	0	0
Alteradas	0	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL	7	0	30,45	25,78	0	56,21
Excl. Retrativ	0	0	0	0	0	0
Mov. Diversas	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7	0	30,45	25,78	0	56,21
Excluídos	0	0	0	0	0	0

História Acerto Devolução:
 TP = Tipo de Seguro / Movimentação
 Tipo de Segurado = 1: Inclusão A- Alteração R- Realização E- Excluído
 Tipo de Segurado = 1: Principal 2: Cônjuge 3: Dependente
 Cobertura de Vida em G
 Cobertura de Acidentes
 QM = Quantidade de M
 = CB- Cobertura Básica IEA- Indenização Especial por Acidente IPA- Invalidiz H
 oais = MA- Morte Acidental I- Invalidiz por Acidente OMI- Despesa Médico H
 var DT- Dítima Incapacidade Temporária MA- Maioração
 Agente IPD- Invalidiz por Denga PR- Perda de Renda por Incapacidade Temporária
 Página: 1

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309116 3 #56.28#

Pague por este cheque a quantia de **Cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos*******

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

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA 29 de Marco de 2011

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

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309116 3

⑆10403796⑆ 0093094165⑆ 808600000403⑆ 309116

SulAmérica

associada ao TNG

409-0

UNIBANCO

RECIBO DO SACADO

Cedente	Agência/Código Cedente	Vencimento
SulAmérica Seguros de Vida e Previdência S/A	0300/0008001400	31/03/2011
Sacado	Empresa	Nº Documento/Certificado
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	1100114649210	0011087000054001
CEF037931032011044241004510		56,21R\$1032

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000276/2011	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 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.
 Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35 Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA



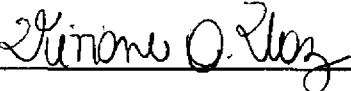
Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/03/11	Vencimento 31/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 229.244,92	Valor do Empenho 32,46	Saldo Atual 229.212,46
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA CASA DE LEIS CONF COMPROVANTE.	32,46	32,46

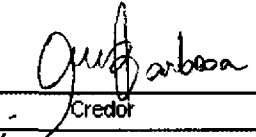
PAGO
 DATA 21 / 03 / 11

Local da Entrega	Valor Líquido	32,46
------------------	----------------------	-------

<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 ALUÍSIOS RAMOS PRESIDENTE	Data ___/___/___  Luciane Bossa CRC 030802/O PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 21/03/11  Credor

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

SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº



Rua Tanandara 650 Centro
 Apucarana PR 84.800-210
 FONE: 4321022737

SAÍDA ENTRADA

20180

Página 1/1

07.616.969/0001-35

**1ª VIA
 DESTINATÁRIO/
 REMETENTE**
 DATA LIMITE PARA
 EMISSÃO
07/06/12

NATUREZA DA OPERAÇÃO Emissão De Nf a Partir De Cupons Fiscais	CFOP 5.929	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 70352248-07
--	---------------	--------------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE Câmara Municipal De Apucarana	NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF 70.299.815/0001-00
--	---------------------	----------------------------------

DATA DA EMISSÃO 17/03/11
DATA SAÍDA / ENTRADA 17/03/11
HORA DA SAÍDA 13:19:50

ENDEREÇO Centro Cívico Jose Oliveira Rosa S/Nº	BAIRRO / DISTRITO Centro	CEP 86.800-800
MUNICÍPIO Apucarana	UF PR	INSCR. ESTADUAL ISENTO

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
473901	Pao Frances No Da Casa	000000001217	UN	1,869	4,99	9,32	07
611476	Queijo Weiss-Flor No Mussarela Veia-Flor	0000000030830	KG	0,650	13,97	9,08	07
351229	Pres Ceara No Ceara	0000000005974	KG	0,866	12,09	10,47	07
126518	Maionesa Hellmanns 500g Unilider	7894000050034	UN	1,800	3,59	3,59	07
Ref. Cupons Fiscais: PDH:005 Cupon:26212 Data:14/03/11				0,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 32,46
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 32,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR O PRÓPRIO	NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

TRANSCRIÇÃO/DCO/USUARIO: 02010237804	8101 201	RESERVADO AO FISCO	008792
0,00			

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309011 6 #32.46#

Pague por este cheque a quantia de Trinta e dois reais e quarenta e seis centavos*****

SUPERMERCADO V. C. LTDA.*****
à sua ordem



APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA, 21 de Marco de 2011
Adelir Kamares Linhares Custina

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309011 6

309011



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 000088/2011	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 01/02/11	Vencimento 10/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 288.990,12	Valor do Empenho 450,00	Saldo Atual 288.540,12
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS CONF COMPROVANTE.	450,00	450,00

P
 DATA 02, 03, 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	450,00
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000163/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00022
 Conta 00028

Credor 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 16/02/11	Vencimento 10/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 288.540,12	Valor do Empenho 470,00	Saldo Atual 288.070,12
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS CONF COMPROVANTE.	470,00	470,00

DATA 02 / 03 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	470,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco Data ____/____/____
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e setenta 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 000183/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

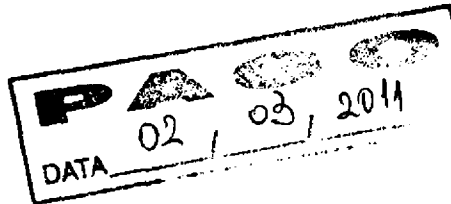
Conta 00022
 Conta 00028

Credor 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 28/02/11	Vencimento 10/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 288.070,12	Valor do Empenho 710,00	Saldo Atual 287.360,12
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS CONF COMPROVANTE.	710,00	710,00



Local da Entrega	Valor Líquido	710,00
------------------	---------------	--------

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 ____/____/____ Credor Luciane Bessa CRC 03030210 PR
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setecentos e dez 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 - - BOM JESUS, Apucarana, PR -
CEP: 86808025 - Fone/Fax: 4334221112

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.265
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4111 0305 8233 2000 0165 5500 1000 0002 6516 4522 0000

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 141110026180275 - 02/03/2011 17:52	
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 02/03/2011
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN - CENTRO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-970
MUNICÍPIO Apucarana		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX		UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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	1.630,00
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	1.630,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
TEC 21	TINTA PRETA PARA IMPRESSORA TEC 21		040	5102	UN	2,0000	45,0000	90,00					
TEC 21	TINTA PRETA PARA IMPRESSORA TEC 21		040	5102	UN	8,0000	30,0000	240,00					
TEC 60 BK	TINTA PRETA PARA IMPRESSORA TEC 60 BK		040	5102	UN	8,0000	30,0000	240,00					
TEC 96	TINTA PRETA PARA IMPRESSORA TEC 96		040	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
TEC 45	TINTA PRETA PARA IMPRESSORA TEC 45		040	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
TEC 60 CL	TINTA COLOREDA PARA IMPRESSORA TEC 60 CL		040	5102	UN	6,0000	35,0000	210,00					
TEC 22	TINTA COLOREDA PARA IMPRESSORA TEC 22		040	5102	UN	2,0000	35,0000	70,00					
6001 CY	TONER QUÍMICO 6001 CY - COM UM FRASCO CADA CARTUCHO		040	5102	UN	1,0000	135,0000	135,00					
6002 YE	TONER QUÍMICO 6002 YE - COM UM FRASCO CADA CARTUCHO		040	5102	UN	1,0000	135,0000	135,00					
6002 YE	TONER QUÍMICO 6002 YE - COM UM FRASCO CADA CARTUCHO		040	5102	UN	2,0000	150,0000	300,00					
01 CY	TONER QUÍMICO 6001 CY - COM UM FRASCO CADA CARTUCHO		040	5102	UN	1,0000	150,0000	150,00					

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9917	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-----------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME FISCAL DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NÃO GERA O DIREITO À CREDITAÇÃO DE ICMS	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
000187/2011	01001	Ordinario	Comum

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

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


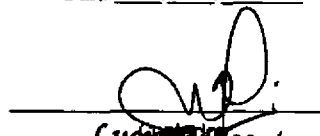

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/02/11	08/03/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	255.113,32	470,38	254.642,94

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF NF NR 201102-56-0.000.013 U.	470,38	470,38

PAGO
 DATA 02 / 03 / 2011

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

<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 ____/____/____  Luciane Passos CRC 030502/O P.
assinatura:  nome: Viviane Vaz cargo: TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

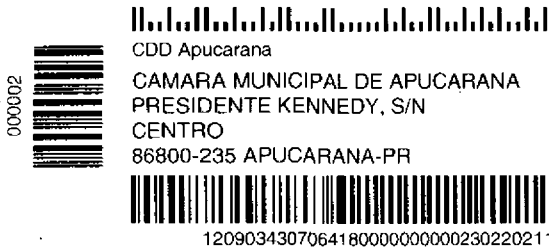
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e setenta reais e trinta e oito centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

TIM

Você, sem fronteiras.

TIM Celular S.A.
Rua Comendador Araujo, 299 - Curitiba - PR
CNPJ: 04.206.050/0128-63 I.E.: 90150318-48
Emissão: 17/02/2011



Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 201102-56-0.000.013 U CFOP: 5307
Cliente: 4.6668.10.00.100002.04-1 Nº do Celular:
CPF/CNPJ: 78299815000100
Plano de Serviço:

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

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



MÊS DE REFERÊNCIA FEV/11	DATA DE POSTAGEM 22/02/2011	DATA DE VENCIMENTO 08/03/2011	VALOR R\$ 470,38
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------

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

RESUMO DA FATURA

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

AUTENTICAÇÃO MECANICA

470.38R01032
CEF037924032011114241005989

TIM
Torpedo

TIM INFORMA

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

IMPOSTO ICMS	BASE DE CÁLCULO R\$ 0,00	VALOR R\$ 0,00	As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas
-----------------	-----------------------------	-------------------	--

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308960 6 #470.38#

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

e centavos acima
TIM CELULAR S.A. *****
ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 02 de Marco de 2011

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403795 0093089605 0600000103 308961



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 000188/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

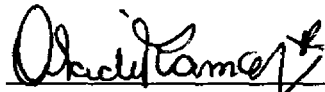


Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/02/11	Vencimento 08/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 254.642,94	Valor do Empenho 630,54	Saldo Atual 254.012,40
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF NF NR 201102-56.0.000.014 U.	630,54	630,54

DATA 02, 03, 2011

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____  Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data _____  Luciana Bossa CRC 0306120/PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data _____ cargo: TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

TIM

Você, sem fronteiras.

TIM Celular S.A.
Rua Comendador Araujo, 299 - Curitiba - PR
CNPJ: 04.206.050/0128-63 I.E.: 90150318-48
Emissão: 17/02/2011

000000



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



1209034307064180000000000330220211

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 201102-56-0.000.014 U - CFOP: 5307
Cliente: 4.6668.10.00.100003.04-B Nº do Celular:
CPF/CNPJ: 78299815000100
Plano de Serviço:

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

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

MÊS DE REFERÊNCIA FEV/11	DATA DE POSTAGEM 22/02/2011	DATA DE VENCIMENTO 08/03/2011	VALOR R\$ 630,54
------------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------

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

RESUMO DA FATURA

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

630-54R01032

CE037924032011110291005938

TIM
Torpedo

TIM INFORMA

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

IMPOSTO ICMS	BASE DE CÁLCULO R\$ 0,00	VALOR R\$ 0,00	As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas
-----------------	-----------------------------	-------------------	--

Comp. 009	Banco 104	Agência 0879	C1 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque nº 308961	C3 4	R\$ #630.54#
Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e trinta reais e cinquenta e quatro***** centavos***** e centavos acima									
TIM. CELULAR S.A.***** ou à sua ordem									
CAIXA APUCARANA, PR PCA. RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR									
APUCARANA 02 de Marco de 2011 CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004									
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308961 4 0000037900 00930896150 800600000103 308962									

MISTO
Papel produzido a partir
de fontes responsáveis
FSC



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 000189/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Câmara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
 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



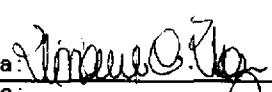


Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/02/11	Vencimento 08/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 254.012,40	Valor do Empenho 111,97	Saldo Atual 253.900,43
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF NF NR 201102-56-0.000.011 U.	111,97	111,97

P A C O
 DATA 02 / 03 / 2011

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

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

TIM

Você, sem fronteiras.

TIM Celular S.A.
Rua Comendador Araujo, 299 - Curitiba - PR
CNPJ: 04.206.050/0128-63 I.E.: 90150318-48
Emissão: 17/02/2011

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 201102-56-0.000.011 U CFOP: 5307
Cliente: 4.6668.10.00.100004.04-4 N° do Celular:
CPF/CNPJ: 78299815000100
Plano de Serviço:

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

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



0000004

1209034307064180000000000430220211

MÊS DE REFERÊNCIA FEV/11	DATA DE POSTAGEM 22/02/2011	DATA DE VENCIMENTO 08/03/2011	VALOR R\$ 111,97
------------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------

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

RESUMO DA FATURA

	VALOR	ICMS
Diversos	111,97	0,00
Serviços Mensais	0,00	0,00
Chamadas Realizadas na Área de Registro	0,00	0,00
Chamadas Realizadas a Cobrar	0,00	0,00
Chamadas Realizadas Fora da Área de Registro	0,00	0,00
Chamadas Recebidas Fora da Área de Registro	0,00	0,00
Chamadas/Serviços em Viagem Internacional	0,00	0,00
Serviços de Mensagens	0,00	0,00
Doações a Terceiros	0,00	0,00
Chamadas TIM LD 41	0,00	0,00
TOTAL TIM Celular	111,97	0,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

111,97R01032

DEF03724032011112241005965

TIM
Torpedo

TIM INFORMA

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

IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	VALOR	As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas
ICMS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308962 2 #111.97#

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

***** e centavos acima

TIM CELULAR S.A. ***** ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 02 de Marco de 2011

David Romar Brito Quintanilha

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ: 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308962 2

110403793 0093089625 800600000103 308963



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 000194/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/02/11	Vencimento 08/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 252.092,33	Valor do Empenho 473,51	Saldo Atual 251.618,82
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF NF NR 201102-56-0.000.012 U.	473,51	473,51

PAGO
 DATA 02 / 03 / 2011

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

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achar-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura <u>Viviane Vaz</u> nome: VIVIANE VAZ cargo: TESOUREIRA Data _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____ <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data _____ <u>Luciana Costa</u> CRO 030502/O PR
--	---	---

RECIBO

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

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

TIM

Você, sem fronteiras.


TIM Celular S.A.
Rua Comendador Araujo, 299 - Curitiba - PR
CNPJ: 04.206.050/0128-63 I.E.: 90150318-48
Emissão: 17/02/2011

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 201102-56-0.000.012 U CFOP: 5307
Cliente: 4.6668.10.00.100001.04-5 Nº do Celular:
CPF/CNPJ: 78299815000100
Plano de Serviço:

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

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

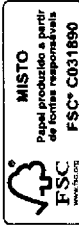
00000100



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



1209034307064180000000000130220211



MÊS DE REFERÊNCIA FEV/11	DATA DE POSTAGEM 22/02/2011	DATA DE VENCIMENTO 08/03/2011	VALOR R\$ 473,51
------------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------------

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

RESUMO DA FATURA

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

473,51R01032
CEF037924032011104241005886



TIM INFORMA

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

IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO	VALOR	As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas
ICMS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	C1 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque nº 308963	C3 0	R\$ #473,51#
-----------	-----------	--------------	------	------------------	------	-----------	------------------	------	--------------

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e setenta e tres reais e cinquenta e um centavos** e centavos acima

TIM CELULAR S.A. ou à sua ordem

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

APUCARANA 02 de Marco de 2011

Okéu Ramal

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 0600001-0 9 AAA 308963 0

10403792 00930896354 800600000103 308964



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 000194/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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



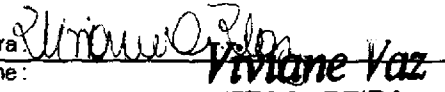
Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/02/11	Vencimento 08/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 252.092,33	Valor do Empenho 473,51	Saldo Atual 251.618,82
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF NF NR 201102-56-0.000.012 U.	473,51	473,51

PAGO
 DATA 02 / 03 / 2011

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

<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: ___/___/___  Luciane Padoa CRC 030802/O PR
assinatura:  nome: VIVIANE VAZ cargo: TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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

TIM

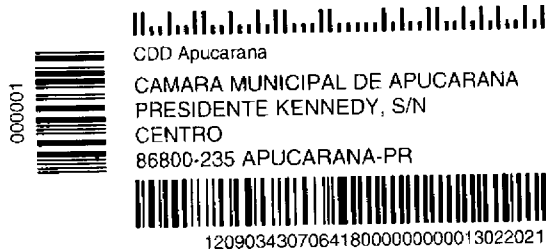
Você, sem fronteiras.

TIM Celular S.A.
Rua Comendador Araujo, 299 - Curitiba - PR
CNPJ: 04.206.050/0128-63 I.E.: 90150318-48
Emissão: 17/02/2011

Nota Fiscal - Fatura de Serviços de Telecomunicações
Número: 201102-56-0.000.012 U CFOP: 5307
Cliente: 4.6668.10.00.100001.04-5 N° do Celular:
CPF/CNPJ: 78299815000100
Plano de Serviço:

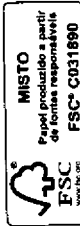
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
PRESIDENTE KENNEDY, S/N
CENTRO
86800235 APUCARANA PR

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



1000001

1209034307064180000000000130220211



MÊS DE REFERÊNCIA FEV/11	DATA DE POSTAGEM 22/02/2011	DATA DE VENCIMENTO 08/03/2011	VALOR R\$ 473,51
-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------

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

RESUMO DA FATURA

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

473,51001032
CEF037924032011104241005885

TIM INFORMA



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

IMPOSTO ICMS	BASE DE CÁLCULO R\$ 0,00	VALOR R\$ 0,00	As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas
-----------------	-----------------------------	-------------------	--

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	C1 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque n° 308963	C3 0	R\$ #473.51#
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e setenta e tres reais e cinquenta e um c centavos ***** e centavos acima TIM CELULAR S.A. ***** ou à sua ordem									

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

APUCARANA 02 de Marco de 2011
Adriana Kamey
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403792 0093089635A 80060000103 308984



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 000232/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

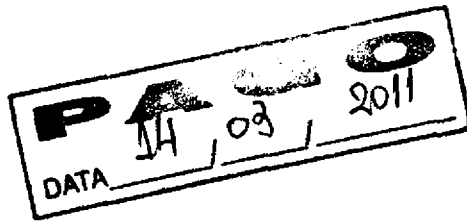
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Conta 00070
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

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

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 248.283,84	Valor do Empenho 3.950,34	Saldo Atual 244.333,50
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF NF NR 000.097.233-AB.	3950,34	3.950,34



Valor da Entrega	Valor Líquido	3.950,34
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

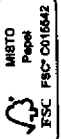
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (tres mil novecentos e cinquenta reais e trinta e quatro centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

TIM**Você, sem fronteiras.**

Fatura
 Número da Fatura: 545032968
 TIM Celular S.A.
 Rua Comendador Araújo, 299 - Centro - Curitiba - PR
 CNPJ: 04.206.050/0128-63 - I.E.: 90150316-48

Cliente: 6.125357.11
 CPF/CNPJ: 78299315000100
 Emissão 19/02/11 - Postagem 01/03/11
 Referência Fev/11 - Período: 19/01/11 a 18/02/11



CTC CURITIBA PR PL6
 APUCARANA CAMARA MUNICIPALPRNM
 PRESIDENTE KENNEDY, SN - PACO MUNICIPAL-ATRÁS DA PREFEITURA
 CENTRO
 86800-235 - APUCARANA - PR



720903430742587000000232230010311

VENCIMENTO
 10/03/11

VALOR
 R\$ 3.950,34

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

Os novos planos da TIM trazem muito mais vantagens para a sua empresa! Você pode escolher entre falar ilimitado com qualquer TIM do país ou falar com mesma tarifa em ligações Locais, DDD e DDI usando o código 41! Ligue agora mesmo para 1056 e conheça os planos Liberty Express e TIM Empresa Mundial!

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.097.233-AB
- 02 Entidade Jurídica: APUCARANA CAMARA MUNICIPALPRNM
- 03 Endereço: PRESIDENTE KENNEDY, SN / PACO MUNICIPAL-ATRÁS DA PREFEITURA - APUCARANA - PR

Total Nota: 3.950,34

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

3.950,34001032

CEF037240320111679006007

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
 Área Exclusiva do site www.tim.com.br
 Central de Atendimento TIM: 1056



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 000253/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
 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 16/03/11	Vencimento 25/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 196.194,21	Valor do Empenho 193,96	Saldo Atual 196.000,25
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF NF NR 00004147.	193,96	193,96

DATA 16/03/2011

Local da Entrega	Valor Líquido	193,96
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Viviane Va</i> nome: VIVIANE VA cargo: TESOUREIRA Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <i>Luciane Bossa</i> Contratada LUCIANE BOSSA CRC 030602/O PR
--	--	---

RECIBO

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

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



4680010660

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



72 9999999 03468 0000000560 3 0 140311

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

00004147

CONTRATO

620524

TELEFONE

43.3420.7000

DATA DE EMISSÃO
09/03/2011
TOTAL DA CONTA
R\$ 193,96
VENCIMENTO
25/03/2011

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

90549629-80

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

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Informações ou reclamações ligar para 11-3511-0200

Chamadas Longa Distancia Nacional
Chamadas Celular entre Cidades
Chamadas Celular entre Cidades

135,40
51,34
7,23

193.96R01032

0003721032011065241006951

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 do 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

Valor do ICMS (Alíquota de 27%) => R\$ 9.70

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308998	3	
									#193.96#

Reque por este

cheque a quantia de **Cento e noventa e tres reais e noventa e seis centavos**

TRANSIT DO BRASIL S/A*****
à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA, 16 de Março, 2011

Waldemar
CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308998 3

0093089985 800600000103

308998



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000021/2011

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 28/02/11 Vencimento 28/02/11

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 4.990,88 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011.	4990,88	4.990,88
Desconto :				0,00

PAGO
DATA 03 / 03 / 2011

Valor da Entrega Valor Líquido 4.990,88

<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 de Despesas ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Viviane Vaz TESOUREIRA
---	--	---

RECIBO

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

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



TED - Transferência Eletrônica Disponível

Preenchimento pela CAIXA

- Entre Bancos
- Banco p/ conta de cliente
- Terceiros (Equiv. DOC E)
- Mesma titularidade (Equiv. DOC D)
- Conta cliente outro banco
- Depósito judicial:
- Dinheiro
- Débito em conta

2ª via - Cliente

Dados do remetente					Tipo conta	Tipo pessoa
Banco	Agência	Op.	Nº conta débito	DV	<input checked="" type="checkbox"/> C/ corrente	<input type="checkbox"/> Física
104	0379		060000010	0	<input type="checkbox"/> Poupança	<input checked="" type="checkbox"/> Jurídica

Dados do destinatário				Tipo conta	Tipo pessoa
Banco	Agência	Nº conta	DV	<input checked="" type="checkbox"/> C/ corrente	<input type="checkbox"/> Física
409	0222	110111	1	<input type="checkbox"/> Poupança	<input checked="" type="checkbox"/> Jurídica

Nome do remetente (titular 1): Comuna Municipal de Guacema

CPF/CNPJ: 782998150001-00

Nome do destinatário (titular 1): Unibanco

CPF/CNPJ: 337003940001-40

Nome do remetente (titular 2):

CPF/CNPJ:

Nome do destinatário (titular 2):

CPF/CNPJ: 337003940001-40

Telefone para contato: 43-3420-7009

Endereço para contato:

Finalidade:

Finalidade

- 00001 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
 - 00004 - Pagamento de Salários
 - 00005 - Pagamento de Fornecedores
 - 00006 - Pagamento de Honorários
 - 00007 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínio
 - 00008 - Pagamento de Duplicatas e Títulos
 - 00009 - Pagamento de Mensalidade Escolar
 - 00010 - Crédito em conta
 - 00191 - Mensalidade Aluguel
 - 00204 - Operação de Compra e Venda de Ações
 - 00205 - Contratos referenciados em Ações ou Índices de Ações
- Para outra finalidade consultar funcionário CAIXA.

CAIXA
FILIAL PARANÁ
03 MAR 2011
10410379

Código identificador da transferência:

Identificação do depósito (obrigatório e exclusivo p/ TED judicial) DV

Histórico: Quatro mil e Noventa e Nove reais e oitenta e oito centavos

Valor da transferência: 4990,88

Valor da tarifa: 13,59

Valor total: 5004,38

Autorizo a CAIXA a debitar o total da operação em minha conta acima indicada. A CAIXA não será responsável pela demora, não cumprimento ou devolução da transferência por erro no preenchimento ou informações incorretas. Em se tratando de transferência de mesma titularidade ou para finalidade 00204 ou 00205, declaro, sob as penas da lei, que a Caixa Econômica Federal fica isenta de qualquer responsabilidade pela não retenção da CPMF.

Assinatura do(s) titular(es) ou representante legal: [Assinatura]

Rubrica do CAEX: [Rubrica]

CAIXA EXECUTIVO E.E. NSU-008239



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 000219/2011	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 03/03/11	Vencimento 03/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 42.000,00	Saldo Anterior 30.900,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 30.600,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 03/03/2011 JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO CONF RELATORIO EM ANEXO.	300,00	300,00

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

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

RECIBO

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

Data 03/03/2011  Credor
 Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
 Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: VALDIA FERREIRA FERIAS
Destino da Viagem: Curitiba
Período: De 03/03/2011 até 03/03/2011
Descrição e Exposição da Viagem: Viagem à Curitiba junto à assembleia Legislativa.

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

Apucarana, 03 de Março de 2011

Valdia Ferreira Ferias
Veredeira

Cargo:

Responsável:



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000191/2011	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 28/02/11	Vencimento 10/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 253.900,43	Valor do Empenho 1.600,00	Saldo Atual 252.300,43
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNCIMENTO DE 800 VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 3837.	1600,00	1.600,00

P
 DATA 02 / 03 / 2011

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data 10/03/11
assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: Viviane Vaz cargo: TESOUREIRA	<i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	<i>Luciane Bassa</i> CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data 10/03/11 Viação Apucarana Ltda
 Credor

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


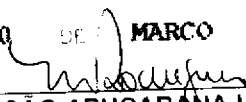
Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308952 5 #1.600.00#

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

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

APUCARANA, 02 de Marco de 2011
Okedi Ramo de Oliveira
CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308952 5

0091040379106000001009 308952

	VIAÇÃO APUCARANA LTDA. RUA PONTA GROSSA Nº 95 - VILA NOVA APUCARANA - PARANÁ CNPJ 75.739.797/0001-42 INSCR. EST.: 63602682-40 FONE/FAX: (43) 3423-7077		Recibo Nº 85426	
	CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ENDEREÇO: CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, S/N, MUNICIPIO: APUCARANA ESTADO: PR CNPJ: CPF 78299815000100 INSCR. EST.:		FONE: CEP: 86802-970	
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
800	BENEFICIARIOS DO VALE TRANSPORTE	2,00		1.600,00
			ISS	0,00
				1.600,00
ITINERÁRIO: 1 - COMERCIAL				
APUCARANA 10 DE MARCO DE 2011  VIAÇÃO APUCARANA LTDA.				

**VIAGÃO APUCARANA LTDA.**RUA PONTA GROSSA Nº 95 - VILA NOVA
APUCARANA - PARANÁ
FONE/FAX: (43) 3423-7077**NOTA FISCAL****Nº** SAÍDA ENTRADA**3937**CNPJ(MF)
75.739.797/0001-42SÉRIE 1
1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
30/05/2012NATUREZA DA OPERAÇÃO
5933 VENDA DE VALE TRANSPORTECFOP
5933

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
63602682-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANACNPJ(MF) / CPF
78299815000100DATA DA EMISSÃO
28/02/2011ENDEREÇO
CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRABAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
86802-970DATA SAÍDA / ENTRADA
28/02/2011MUNICÍPIO
APUCARANAFONE / FAX
(43) 422 -3533UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

VALE TRANSPORTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DCM	COD. ATIV.
800 VALES TRANSPORTE	2,00	1.600,00	002358	49.21.3.01
			VALOR DO ISS	0,00
			VALOR DOS SERVIÇOS	1.600,00

(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 1.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

www.pr.gov.br/proconpr • 0500-41-1512 • Rua Alameda Cabral, 184 • Centro • Curitiba/PR • CEP 80410-210 • Fax: (41) 3219-7400

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
003890

CURTOFORM FORMULÁRIOS LTDA. • ROD. BK 277 KM 597,5 - CASCAVEL/PR - FONE/FAX: (45) 3228-2828 - CNPJ: 04.588.247/0001-60 - I.E. 90240590-46 - N.F. MOD. 1 - SÉRIE 1 - 1.700kg - DE - 003.901 a 905.200 - 03/11/10 - ADF/MUR. 867 - 02/21/10

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO**003890**

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

ASSINATURA

DATA

NOTA FISCALNº
003890

SÉRIE 1



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 000293/2011	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 Corta 00052
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE Corta 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 24/03/11	Vencimento 31/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 183.757,00	Valor do Empenho 2.400,00	Saldo Atual 181.357,00
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 1.200 VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS REF AO MES DE MARCO/2011 CONF NF NR 3969.	2400,00	2.400,00

P A C O
 DATA 24 / 03 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	2.400,00
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

Data: 28 de 03 de 11 embougre 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

1º VIA

Número do Empenho 000221/2011	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00022
 Conta 00033

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

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 287.180,32	Valor do Empenho 18,00	Saldo Atual 287.162,32
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 0,45 CM DE VIDRO CANELADO PARA MANUTENCAO DE CONSERVACAO DESTE LEGISLATIVA CONF NF NR 5522 SERIE "D-1".	18,00	18,00

PAGO
 DATA 11/03/2011

Local da Entrega	Valor Líquido	18,00
------------------	---------------	-------

<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 de Despesa ALCIDO RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ CRC 033010-PR Contador
assinatura: nome: Viviane Vaz cargo: TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data 18/03/11
 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
000256/2011	01001	Ordinario	Comum

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

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

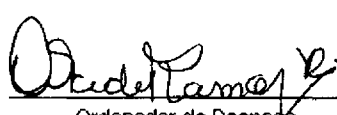
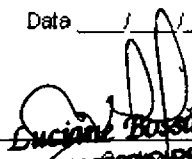
Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				16/03/11	30/03/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	231.320,82	230,00	231.090,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 3,66M2 DE VIDRO INCOLOR 5MM PARA MANUTENCAPO E CONSERVACAO DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 5526 SERIE "D1".	230,00	230,00

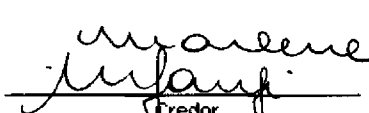
PAGO
 DATA 16, 03, 2011

Valor da Entrega	Valor Líquido	230,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 18/03/11  Credor

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

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



VIDRAÇARIA MOREIRA
VIDRAÇARIA MOREIRA LTDA. Fone (43) 3422-1587
Avenida Irati, 591 - Apucarana - Paraná

VIDROS EM GERAL - ESPELHOS
BOX PARA BANHEIRO
ESPELHOS DECORADOS

NOTA FISCAL
DE VENDA AO CONSUMIDOR
Série "D1" Nº 5522

INSCR. ESTADUAL 63606641-96 INSCR. C.N.P.J. (M.F.) 00.685.617/0001-98

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

Apucarana, 04 de março de 2011

Ilmo. Sr. Camara Municipal de Apucarana

End. _____ Cidade _____

QTD	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
	oks em vidro Banhada	40,00	18,00
			S
Total da Nota RS			18,00

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Edit. Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604686-80
CNPJ 81.038.762/0001-89 - 10 Tabelas 5.251 a 5.750x3 - A.I.D.F. Nº 90027622-37 - 10/12/2009 - NÃO VALE COMO REIBO

009	104	Agencia	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
007		0379	1	06000001-0	9	AAA	308977	0	#18.00#
<p>Pague por este cheque a quantia de Dezoito reais*****</p> <p>*****</p> <p>VIDRAÇARIA MOREIRA LTDA.***** ou à sua ordem</p>									

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA, 11 de Marco de 2011

Orlando Lameira

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

009003796 0093089775 300600000103 308977

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



VIDRAÇARIA MOREIRA
VIDRAÇARIA MOREIRA LTDA. Fone (43) 3422-1587
Avenida Irati, 591 - Apucarana - Paraná

VIDROS EM GERAL - ESPELHOS
BOX PARA BANHEIRO
ESPELHOS DECORADOS

NOTA FISCAL
DE VENDA AO CONSUMIDOR
Série "D1" Nº 5526

INSCR. ESTADUAL 63606641-96 INSCR. C.N.P.J. (M.F.) 00.685.617/0001-98

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

Apucarana, 14 de março de 2011

Ilmo. Sr. Camara Municipal de Apucarana

End. _____ Cidade _____

QTD	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
	3,66m ² Incolor 5mm	63,00	230,58
			0,53
			230,05
Total da Nota RS			230,05

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Edit. Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604686-80
CNPJ 81.038.762/0001-89 - 10 Tabelas 5.251 a 5.750x3 - A.I.D.F. Nº 90027622-37 - 10/12/2009 - NÃO VALE COMO REIBO



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 000226/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00022
 Conta 00024

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


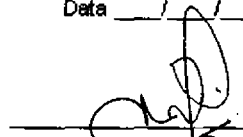

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/03/11	Vencimento 30/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 287.030,82	Valor do Empenho 91,00	Saldo Atual 286.939,82
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE COPOS E GALOES DE AGUA CONF COMPROVANTE.	91,00	91,00


PAGO
 DATA 09 / 03 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	91,00
------------------	---------------	-------

<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 ____/____/____  Luciano Bossa CRC 030602/O PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz cargo: TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

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



WATER LIFE

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ 04.157.899/0001-01

INSCR. EST. 902.22887-06

Fones: (0**43) 3425-1103 / 3425-1104

Rua Renê Camargo de Azambuja, 379 - Sala 1 - Centro - CEP 86800-090 - Apucarana - PR

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Série "D-1"

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

Nº 7990

Sr.: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço: CENTRO CIVIL JOSE OLIVEIRA ROSA
Cidade: APUCARANA Estado: PR Data: 09/03/11
CNPJ/CPF: _____ Inscr. Est.: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
05	CA AGUA COPO 200ML	16,80	84,00
02	AGUA 20 LITROS	7,00	14,00

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558
Apucarana - Inscr. 63600609-24 - CNPJ 75.289.167/0001-51
020 telões 007.751 a 008.750x3 - Série "D-1" - AIDF nº 39182602-75 - 10/2010

VALOR TOTAL

98,00

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Gabral, 184 - Centro - Curitiba / PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400
DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 **104** 0379 1 06000001-0 9 AAA 308983 5 **#91.00#**

Pague por este cheque a quantia de **noventa e um reais*******

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA. ***** a sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 11 de Marco de 2011

Renê Camargo de Azambuja

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308983 5

0000007980 00930898354 800600000103 308983



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 000182/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00022
 Conta 00024

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

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 294.078,29	Valor do Empenho 7,00	Saldo Atual 294.071,29
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 GALAO DE AGUA DE 20 LITROS CONF COMPROVANTE.	7,00	7,00

PAGO
 DATA 11/03/2011

Local da Entrega	Valor Líquido	7,00
------------------	---------------	------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bossa CRC 0305020/PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

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 ____/____/____ Credor

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

Comp. 009 Banco 104 Agência 0879 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 308979 C3 7 R\$ #7.00#

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

***** WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA. ***** ou à sua ordem

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

APUCARANA 09 de Marco de 2011
Dieli Rameal

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

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308979 7 308979

*** WATER LIFE DISTRIB LTDA ***
 RUA ... - Apucarana - PR
 (043) 425-1103

Pedido: 25/02/11 - 13:17 hs Número: 135501
 Entrega: 25/02/11 Net. Op.: VENDA Atrib.: AGUA
 Endereço: RUA SENADOR NIVEDO JOSE DE OLIVEIRA
 Bairro: Fone: 34273000

QTD. COD PRODUTO	P.UNIT	P.TOTAL
1 1-AGUA 10 LITRS	7.00	7.00

Entrega: DOMIN Total R\$ 7.00
 Valor incluindo este pedido: R\$ 7.00, VIA
 Endereço: CEP-54800215
 Nota: 1 Rotam: 0-0/0-0/0-0/0-0 Dist.: 1

AGUÁ-CARANA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Conta: 8404818



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 000267/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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




Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/03/11	Vencimento 31/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 230.130,12	Valor do Empenho 105,00	Saldo Atual 230.025,12
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 CX DE AGUA COPO 200ML E 03 GALAO DE AGUA DE 20LTS CONF COMPROVANTE.	105,00	105,00

P A L O
 DATA 21 / 03 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	105,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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

Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309010 8 #105.00#

Pague por este cheque a quantia de **Cento e cinco reais*******

 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.***** à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA, 21 de Marco de 2011


Orde de Camer e Simone Oliveira

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309010 8

10403793 0093090105 800600000103 309010



WATER LIFE

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 CNPJ 04.157.899/0001-01 INSCR. EST. 902.22887-06
Fones: (043) 3425-1103 / 3425-1104**
 Rua Renê Camargo de Azambuja, 379 - Sala 1 - Centro - CEP 86800-090 - Apucarana - PR

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Série "D-1"	1ª Via - Cliente 2ª Via - Contabilidade 3ª Via - Fixa	Nº 8057
---	---	---------

Sr.: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Endereço: CENTRO CIVIL JOSE DE OLIVEIRA ROSA
 Cidade: APUCARANA Estado: PR Data: 21, 03, 11
 CNPJ/CPF: _____ Inscr. Est.: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
05	CA AGUA GORDO 200ML	1680	8400
03	AGUA 20 LTRS	700	2100
VALOR TOTAL			105 00

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558
 Apucarana - Inscr. 63600609-24 - CNPJ 75.269.167/0001-51
 020 telefones 007.751 a 008.750x3 - Série "D-1" - AIDF nº 39182602-75 - 10/2010



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000315/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

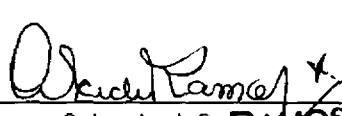
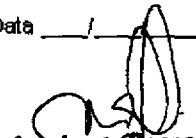
Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/03/11	Vencimento 10/04/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 227.176,71	Valor do Empenho 98,00	Saldo Atual 227.078,71
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 CX COPO DE AGUA DE 200ML E 02 GALAO DE AGUA 20 LTS CONF NF NR 8073 SERIE D1.	98,00	98,00


PAGO
 DATA 29, 03, 2011

Lócal da Entrega	Valor Líquido	98,00
------------------	---------------	-------

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 de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contadora LUCIANE BESSA CRC 0305020 PR
--	---	---

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

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



WATER LIFE

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ 04.157.899/0001-01

INSCR. EST. 902.22887-06

Fones: (0**43) 3425-1103 / 3425-1104

Rua Renê Camargo de Azambuja, 379 - Sala 1 - Centro - CEP 86800-090 - Apucarana - PR

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
Série "D-1"

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

Nº 8073

Sr.: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço: CENTRO CIVIL JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Cidade: APUCARANA Estado: PR Data: 29, 03, 11
CNPJ/CPF: _____ Inscr. Est.: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITARIO	TOTAL
05	CA COPO 200 ML	1680	84 00
02	AGUA 20 LTRS	700	14 00

VALOR TOTAL 9800

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba / PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400
DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conto 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 309121 C3 0 R\$ #98.00#

Pague por este cheque a quantia de **Noventa e oito reais*******

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.***** ou à sua ordem

CAIXA APUCARANA, 29 de Marco de 2011

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

Renê Camargo de Azambuja
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309121 0

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

000003799 00930912154 800600000103 309121