



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 001116/2011	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


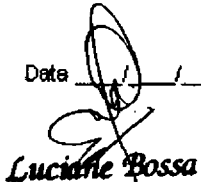

Credor 00497 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
 Endereço AVENIDA JOAO PAULINO VIEIRA FILHO 752 2
 CNPJ/CPF 03.420.926/0001-24 | Fone 103.25 | Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 154.021,77	Valor do Empenho 374,96	Saldo Atual 153.646,81
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 09/10/2011 A 08/11/2011 CONF NF NR 0097831075-0.	374,96	374,96

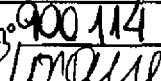
Local da Entrega	Valor Líquido	374,96
------------------	---------------	--------

<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 ____/____/____  Luciene Bossa CRC 0308270/PR Contador
assinatura:  nome: VIVIANE VAZ Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 900114 a ordem do banco CEF
 Data 24/11/2011 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
 Avenida João Paulino Vieira Filho, 752, 2º Andar - Zona 07
 CEP: 87020-015 - Maringá - PR
 CNPJ: 03.420.926/0001-24 Insc Est: 90211170-02

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/2



CTC CURITIBA PR PL5
 APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
 RUA CENARIO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25
 CENTRO
 86800-235 APUCARANA PR



Vencimento
 28/11/2011

360802329804669000013016820161111

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 50 Mega	329,90
Telefone	
Plano Economix Flex 800	45,06
Total	374,96
TOTAL GERAL A PAGAR	374,96

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
28/11/2011	374,96

Código do cliente 9999 8554 6648 DV: 6
 Nº do Telefone 4330472600
 Período de apuração 09/10/2011 a 08/11/2011
 Data de emissão 09/11/2011
 Tipo de cliente Não residencial
 Estado de instalação Paraná
 Número da fatura 0097831075-0

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação Setembro Outubro Novembro

374.96801032

CEP03725112011080790005055

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 298 CEP: 80010-160 - Curitiba, Paraná.

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.



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 001023/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

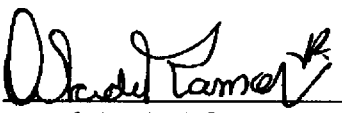

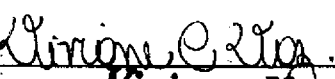
Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 | Fone (44) 3302-1500 | Cidade PETROPOLIS

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/10/11	Vencimento 30/10/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 222.675,79	Valor do Empenho 1.100,00	Saldo Atual 221.575,79
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		CONF RELATORIO ANEXO.	1100,00	1.100,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.100,00
------------------	----------------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador LUCIANA BOSSA CRC 0305020 PR
assinatura  nome: Viviane Vaz TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº 900097 a ordem do banco CEF
 Data 10/10/2011: 

Viviane Vaz
TESOUREIRA



RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES

Nº : 30612

Dados do Cliente

Cod. Cliente 701499 Nome CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Contato Luciane Bagatim Bossa

Dados do Chamado

Data da demanda	14/10/2011 - 09:16	Data de enc.	-	Situação	Aguardando atendimento
Origem Contato	Portal do Solicitante	Severidade		Normal	
Tipo Chamado	AT - Suporte Incidente	Horas Trabalhadas		16:30	
Categoria 1	IA - Informações Automatizadas > 89	Categoria 2		Geração de Arquivos TCE	
Técnico	Marco Aurelio da Costa				

Descrição do Chamado

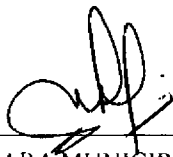
Titulo
 Visita tecnica para fechamento do sim-am2011.

Atividades Executadas

Lista de atividades :

#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de início	Data de término
11	14/10/2011 - 09:27	Marco Aurelio da Costa	02:00	Presencial Externo - com cobrança	14/10/2011 - 13:00	14/10/2011 - 15:00
FECHAMENTO DO PATRIMONIO.						
10	14/10/2011 - 09:26	Marco Aurelio da Costa	01:30	Observação	14/10/2011 - 11:30	14/10/2011 - 13:00
ALMOÇO.						
9	14/10/2011 - 09:25	Marco Aurelio da Costa	02:30	Presencial Externo - com cobrança	14/10/2011 - 09:00	14/10/2011 - 11:30
CORREÇÃO DOS ERROS PARA O FECHAMENTO DO SIM-AM.						
8	14/10/2011 - 09:24	Marco Aurelio da Costa	01:00	Deslocamento	14/10/2011 - 08:00	14/10/2011 - 09:00
DESLOCAMENTO.						
7	14/10/2011 - 09:24	Marco Aurelio da Costa	04:00	Presencial Externo - com cobrança	13/10/2011 - 13:00	13/10/2011 - 17:00
GERAÇÃO DOS ARQUIVOS PARA IMPORTAÇÃO PARA O SIM-AM.						
6	14/10/2011 - 09:23	Marco Aurelio da Costa	01:30	Observação	13/10/2011 - 11:30	13/10/2011 - 13:00
ALMOÇO.						
5	14/10/2011 - 09:22	Marco Aurelio da Costa	03:00	Presencial Externo - com cobrança	13/10/2011 - 08:30	13/10/2011 - 11:30
CONCILIAÇÃO BANCARIA.						
4	14/10/2011 - 09:22	Marco Aurelio da Costa	01:00	Deslocamento	13/10/2011 - 07:30	13/10/2011 - 08:30
DESLOCAMENTO.						

Apucarana, 17/10/2011 09:11



CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Marco Aurelio da Costa

Luciane Bossa
CRC 030802/O PR



Relatório de despesas
GOVBR - UEM-PR

09:13
17/10/2011

Observação :

Tipo de despesa **VI. despesa** **Reembolsável** **VI. max. reembolso** **VI. reembolso**

Chamado: 30612

Acompanhamento: 12

Data : 14/10/2011 00:00

Distância (Km) : 280

Valor Km : 0,84

Descontos : 0,00

Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Usuário : Marco Aurelio da Costa

VI. Reembolso Km : 235,20

Total reembolsado : 1.100,00

Alimentação	56,00	Sim	9.999,00	56,00
Pedágio	22,40	Sim	9.999,00	22,40
Hora Técnica	786,40	Sim	9.999,00	786,40


Gerado por : Marco Aurelio da Costa

(Gerado em : 0.078 s.)

Página : 1/1


Luciano Bossa
CRC 03080210 PR

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28990-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ	Número da NFS-e 201100000006808		
	CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 75069	Data do Serviço 07/11/2011

 Prefeitura Municipal de Saquarema - NFSE/RJ Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (22) 26512254 - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse	Dt. de Emissão 07/11/2011	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ
---	------------------------------	---	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Apucarana/PR			
Endereço RuaLAPA, 0 - S/N							
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	CEP 86802-970				
Bairro CENTRO CIVICO JOSE O							
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal *****						

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 11/2011 - ATENDIMENTO TECNICO RAC - INFORMACOES GERENCIAIS 786,40 - RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC - INFORMACOES GERENCIAIS 313,60 - RAC 30612 MARCO - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 22/11/2011	1.100,00	2,00	6,60	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio 330,00	Valor do ISSQN Próprio 6,60	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 6,60	Valor Dedução/Descontos 0,00	
Valor Total da NFS-e		1.100,00		Valor Líquido da NFS-e		1.100,00

informações adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 6801 | Série: A | Emitido em: 07/11/2011 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.

Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse>



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 001059/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

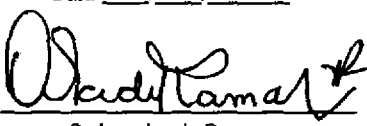
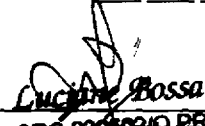
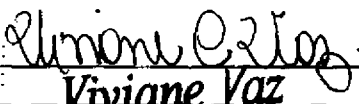
Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 | Fone (44) 3302-1500 | Cidade PETROPOLIS

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/10/11	Vencimento 20/11/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 217.497,37	Valor do Empenho 616,80	Saldo Atual 216.880,57
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATENDIMENTO TECNICO SR MURILO FORTES NO DIA 25/10/2011 PARA PRESTAR SERVICOS AO DEPARTAMENTO PESSOAL SRo SELMA ELUIZA CHAMPAN REF GERACAO, IMPORTACAO E ENVIO DOS ARQUIVOS PARA SIM-AP - 4o BIMESTRE/2011 CONF RELATORIO EM ANEXO.	616,80	616,80

Local da Entrega	Valor Líquido	616,80
------------------	---------------	--------

<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 ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 03050200-PP
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		


RECIBO

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

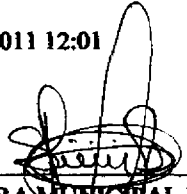
Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 310650 a ordem do banco **CEP**
 Data 09/12/2011 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

		RAC - RELATÓRIO DE ATENDIMENTO A CLIENTES			Nº : 30915	
Dados do Cliente						
<i>Cod. Cliente</i>	701499	<i>Nome</i>	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
<i>Contato</i>	Selma Eluiza Champan					
Dados do Chamado						
<i>Data da demanda</i>	19/10/2011 - 16:30	<i>Data de enc.</i>	-	<i>Situação</i>	Suspenso	
<i>Origem Contato</i>	Portal do Solicitante		<i>Severidade</i>	Normal		
<i>Tipo Chamado</i>	AT - Suporte Incidente		<i>Horas Trabalhadas</i>	02:30		
<i>Categoria 1</i>	GP - Gestão de Pessoal > 86		<i>Categoria 2</i>	Geração de Arquivos TCE		
<i>Técnico</i>	Murilo Fortes					
Descrição do Chamado						
<i>Título</i>	AGENDAMENTO					
SOLICITANDO AGENDAMENTO TECNICO PARA FECHAMENTO SIM AP 4º BIM.						
Atividades Executadas						
Lista de atividades :						
#	Data	Operador	Duração	Acompanhamento	Data de início	Data de término
11	25/10/2011 - 12:01	Murilo Fortes	02:30	Presencial Externo - com cobrança	25/10/2011 - 09:30	25/10/2011 - 12:00
Geração, importação e envio dos arquivos para o SIM-AP ref. 4º Bimestre de 2011.						

Apucarana, 25/10/2011 12:01


 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Selma Eluiza Champan
 Chefe Recursos Humanos


 Murilo Fortes



Relatório de despesas
GOVBR - UEM-PR

11:56
25/10/2011

Observação :

Tipo de despesa	Vi. despesa	Reembolsável	Vi. max. reembolso	Vi. reembolso
Chamado: 30915				
Acompanhamento: 10				
Data : 25/10/2011 00:00	Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			
Distância (Km) : 140	Usuário : Murilo Fortes			
Valor Km : 0,84	Vi. Reembolso Km : 117,60			
Descontos : 0,00	Total reembolsado : 616,80			
Alimentação	28,00	Sim	9.999,00	28,00
Pedágio	11,20	Sim	9.999,00	11,20
Hora Técnica	460,00	Sim	9.999,00	460,00

Gerado por : **Murilo Fortes**

(Gerado em : 0.077 s.)

Página : 1/1

Murilo Fortes

Selma Elizsa Champan
Chefe Recursos Humanos

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	Cliente: CÂM. MUN. DE APUCARANA	PARA USO DO FINANCEIRO		SEQ.
	Técnico: Rotaul Araújo Bruno	Número PAC.: _____	1 de 1	
	Perfil: Assistente Técnico	Código do Cliente: _____		

DADOS REFERENTE À LOCOMOÇÃO										
Origem				Destino				Total de Horas		
Data	Hora	Tipo Deslocamento		Data	Hora					
	08:00				08:00			00:00	0	1,0
	08:00				08:00			00:00	0	1,0
	08:00				08:00			00:00		
	08:00				08:00			00:00		
	08:00				08:00			00:00		
TOTAL								00:00		2,0

DETALHES DO ATENDIMENTO												
Ordem	Tipo de Atendimento	Data	Perfil	Módulo					Total de Horas	Finalizado	Pagamento	Descrição de Trabalho
				Início	Saída Almoço	Retorno Almoço	Saída do Cliente	Total de Horas				
1	Outra, conforme informado no lido...	03/08/2011	GPCETE	08:00	12:00				02:30		Sim	Assessoramento do Técnico Márcio Marinho na gerência, implantação e envio dos arquivos para o SIA-AP ref. 4º Bimestre de 2011.
2									00:00			
3									00:00		Sim	
4									00:00		Sim	
5									00:00		Sim	

Todos os trabalhos foram acompanhados, conferidos e aprovados por: **Silvia Eliza Campos**

OBSERVAÇÃO	
-------------------	--

Resumo das Despesas para Retiramento			
Despesa com Deslocamento		Dívida R\$	20,00
Perdiço		Respostagem	
Impressão		Arquivos	
OUTROS TIPOS DE DESCONTOS (caso se obrigatório o preenchimento de relatório de desconto)			R\$
			20,00


Obs. Ref. Ao Desconto	Confirma contrato entre as partes (Gustavo Feltes e Derilson Junior Farias) não há crédito e valor de hora multa
------------------------------	--


Local: **APUCARANA**, terça-feira, 25 de outubro de 2011
 Assinatura: *Rotaul Araújo Bruno*
 Assessor Técnico

Assinatura: *Silvia Eliza Campos*
 Assessor Técnico

As situações onde o atendimento não for finalizado, o cliente, obrigatoriamente, terá que entrar em contato com o coordenador por telefone ou via e-mail: agendamentofin@cam.br para agendar novo atendimento.

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28990-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01	Número da NFS-e 201100000008627	
	Data do Serviço 07/12/2011	Código Verificador c68078d2
Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 75069	

 Prefeitura Municipal de Saquarema - NFSE/RJ Secretaria de Administração, Receita e Tributação Fone: (22) 26512254 - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse	Dt. de Emissão 07/12/2011	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Apucarana/PR
--	------------------------------	---	--

Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				Apucarana/PR			
Endereço RuaLAPA, 0 - S/N							
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****	Cep 86802-970				
Bairro CENTRO CIVICO JOSE O							
NPJ / CPF 78.289.815/0001-00		Inscrição Municipal *****					

Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
------------------------------	---------------------	------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO												
01.07 - Período: 12/2011 - ATENDIMENTO TECNICO RAC - GESTAO DE PESSOAL 480,00 - RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC - GESTAO DE PESSOAL 156,80 - RAC 30915 MURILO - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 22/12/2011	616,80	2,00	3,70	Não												
<table border="1"> <tr> <td>Base Cálculo ISSQN Próprio</td> <td>Valor do ISSQN Próprio</td> <td>Base Cálculo ISSQN Retido</td> <td>Valor do ISSQN Retido</td> <td>Valor Total do ISSQN</td> <td>Valor Dedução/Descontos</td> </tr> <tr> <td>185,04</td> <td>3,70</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3,70</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos	185,04	3,70	0,00	0,00	3,70	0,00	616,80		616,80	
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos											
185,04	3,70	0,00	0,00	3,70	0,00											

Informações Adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 8605 | Série: A | Emitido em: 07/12/2011 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.

Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse>



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 001092/2011	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 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE | Conta 00055
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

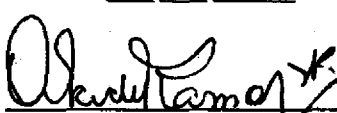
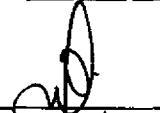
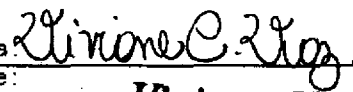
Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 | Fone (44) 3302-1500 | Cidade PETROPOLIS

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/11/11	Vencimento 25/11/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 158.811,34	Valor do Empenho 557,93	Saldo Atual 158.253,41
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO 2009.12.05.0039 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - GESTAO DE PESSOAL - R\$ 390,55 - GESTAO DE PESSOAS EFETIVIDADE R\$ 167,38, REFENTE AO PERIODO DE 11/2011 CONF FATURA NR 2011000000006463.	557,93	557,93

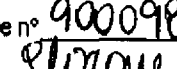
Local da Entrega	Valor Líquido	557,93
------------------	---------------	--------

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

RECIBO


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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 900098 a ordem do banco **CEF**
 Data 10/11/2011 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28990-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ	Número da NFS-e 201100000006463		
	CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 75069	Data do Serviço 01/11/2011

 Prefeitura Municipal de Saquarema - NFSE/RJ Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (22) 26512254 - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse	Dt. de Emissão 01/11/2011	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ
---	------------------------------	---	--

MUNICÍPIO DE SERVIÇO				
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			Apucarana/PR	
Endereço RuaLAPA, 0 - S/N				
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****		CEP 86802-970
Bairro CENTRO CIVICO JOSE O				
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal *****			

Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
------------------------------	---------------------	------------------------------

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 11/2011 Contrato: 2009.12.05.0039 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - GESTAO DE PESSOAL 390,55 - GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE 167,38 - - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/11/2011	557,93	2,00	3,35	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
167,38	3,35	0,00	0,00	3,35	0,00
557,93				557,93	

Informações adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 5781 | Série: A | Emitido em: 01/11/2011 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.

Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse>



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 001093/2011	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 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00055
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone (44) 3302-1500 Cidade PETROPOLIS

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/11/11	Vencimento 25/11/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 158.253,41	Valor do Empenho 978,54	Saldo Atual 157.274,87
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO 2009.12.05.0013 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE SOFTWARE - CONTABILIDADE PUBLICA - R\$ 289,44, INFORMACOES AUTOMATIZADAS - R\$ 77,93, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA - R\$ 77,93, RESPONSABILIDADE FISCAL - R\$ 77,93, TESOURARIA - R\$ 455,31 REFERENTE AO PERIODO DE 11/2011		

Local da Entrega _____ Valor Líquido _____

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciano Dossa</u> CRC 030020 PR
--	---	--

RECIBO


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

Data: ___/___/___ Credor _____

Representada pelo Cheque nº 900099 a ordem do banco cef
 Data 10/11/2011

Viviane Vaz
TESOUREIRA

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28990-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ	Número da NFS-e 201100000006464		
	CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 75069	Data do Serviço 01/11/2011

 Prefeitura Municipal de Saquarema - NFSE/RJ Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (22) 26512254 - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse	Dt. de Emissão 01/11/2011	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ
---	-------------------------------------	---	--

OMISSÃO DO SERVIÇO				
Nome / Razão Social CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			Apucarana/PR	
Endereço Rua LAPA, 0 - S/N				
Cidade Apucarana	UF PR	Fone *****		CEP 86802-970
Bairro CENTRO CIVICO JOSE O				
CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	Inscrição Municipal *****			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALÍQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 11/2011 Contrato: 2009.12.05.0013 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - CONTABILIDADE PUBLICA 289,44 - INFORMACOES AUTOMATIZADAS 77,93 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA 77,93 - RESPONSABILIDADE FISCAL 77,93 - TESOURARIA 455,31 - - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/11/2011	978,54	2,00	5,87	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio 293,56	Valor do ISSQN Próprio 5,87	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 5,87	Valor Dedução/Descontos 0,00
--------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	---------------------------------

Valor Total da NFS-e	978,54	Valor Líquido da NFS-e	978,54
----------------------	--------	------------------------	--------

Informações adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 5780 | Série: A | Emitido em: 01/11/2011 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.

Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse>

Comp. 009 007
 Banco 104 0377
 Agência 0379 1
 Conta 06000001-0 9
 Série AAA 9000999
 Cheque nº 2
 978,54=

Pague por este cheque a quantia de **NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS** ou à sua ordem

GOVERNANÇA BRASIL TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS
 APUCARANA, 10 de novembro de 20 11.

CAIÇA
Diadil Ramon Quintana

APUCARANA
 PCA. RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.915/0001-00 D.J. 100077 005 104 0377 1 0480001-0 Y AAA 100097 2
 EMISSOR / CLIENTE DESDE: 12/2004



BANCO DO BRASIL S/A 0019		Recibo do Sacado	
Cedente	GOVERNANCABRASIL SIA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	Agência / Código do Cedente	3420-710000005247-7
CNPJ do Cedente	00.165.960/0001-01	Data de Emissão	1/11/2011
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	Nr. Documento	201100000006464
(-) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	Quantidade	0 00
		Esécie	R\$
		(-) Valor do Documento	978,54
		(-) Valor Cobrado	
		Nosso Número	13592570000099035

Sacado
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 CPF 037914112011102241006882 978.5401032

Autenticação Mecânica



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
001062/2011	01001	Ordinario	Comum

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

Credor 00004 GRAFICA E CARIMBOS REI LTDA.
 Endereço RUA GASTAO VIDIGAL 444 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.297.655/0001-72

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/10/11	30/11/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	150.311,47	120,00	150.191,47

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 CARIMBOS MAX STAMP SL 20 COF NF NR 2787 SERIE "A".	120,00	120,00

Local da Entrega	Valor Líquido	120,00
------------------	---------------	--------

<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 ALODÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Viviane Vaz TESOUREIRA
---	--	--

RECIBO

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

Data 21/11/2011 Gladir Kmeth Credor
 Representada pelo Cheque nº 310488 a ordem do banco CEF
 Data 21/11/2011 Viviane Vaz

Viviane Vaz
TESOUREIRA

CARIMBOS REI
CARIMBOS REI LTDA.
 Rua Adélia Visioli Barreto, s/n - Lt. 1 - Qd. 1 - Pq. Indl. Z. Norte
 Fone: (43) 3422-0851 - CEP 86803-707 - Apucarana - Paraná

Nota Fiscal de Serviços
 Série "A" **2787**
 Inscrição Municipal 1871
 CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscrição Estadual 63602088-59
 Natureza da Operação

Cond. Pagto.:
 Data da Emissão **26/10/11**

Ao(s) Sr.(a) Câmara Municipal de Apucarana
 Endereço Centro Cívico José Oliveira Rosa, N. 51W
 Cidade Apucarana Estado PR
 CNPJ 78.299.815/0001-00 Inscr.

Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	TOTAL
3	Carimbos max Stamp 51 20	40.00	120.00

Carimbos Rei Ltda. - Rua Adélia Visioli Barreto s/n
 Lote 1 - Quadra 1 - Parque Indl. Zona Norte
 CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscr. 63602088-59
 10 Talões 2.751 a 3.250 - 50x3 - Aut. 4155 - AIDF 1871-5962 - Cod. de
 controle 7072-9675-7785 - 02/09/2011. NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Produtos R\$
 Total desta Nota R\$ **120.00**

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ = 120,00=
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310488 5

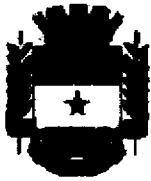
Pague por este cheque a quantia de **CENTO E VINTE REAIS** e centavos acima

GRAFICA E CARIMBOS REAI LTDA.

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

Apucarana, 03 de novembro de 2011.
Araceli Camargo
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403794 00931048851 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000191/2011

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
04300
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
CONVENIO FARMACENTER

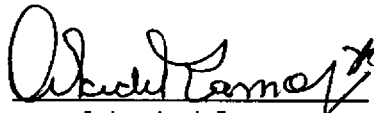
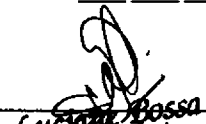
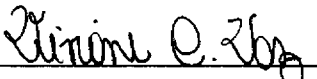
Credor 00406 HIRATA E AMARAL LTDA.
Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 386 CENTR
CNPJ/CPF 07.660.788/0002-92 | Fone (43) 3423-3060 | Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 28/11/11 | Vencimento 30/11/11

Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho 579,81 | Saldo Atual

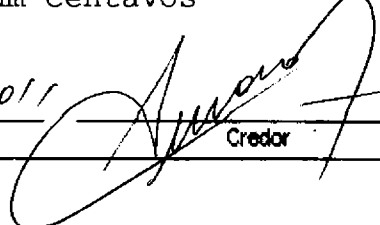
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011.	579,81	579,81
Desconto :				0,00

Local da Entrega | Valor Liquidado 579,81

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa Contador CRC 030602/0 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 21/11/2011  Credor

Representada pelo Cheque nº 310556 a ordem do banco CEF
Data 21/11/2011 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**Número do Documento
000192/2011Tipo de Documento
Extra-OrcConta
01656
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

28/11/11

Vencimento

30/11/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

14.383,99

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 NOVEMBRO/2011.	14383,99	14.383,99
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

14.383,99

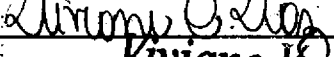
Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

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

**ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE**
CRC 030020 PRData ____/____/____
TESOUREIRA**RECIBO**Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatorze mil trezentos e oitenta e ***
tres reais e noventa e nove centavos****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data ____/____/____
CredorRepresentada 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 001161/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00012
 Desdobramento 3190130200 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | Conta 00014
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/11/11	Vencimento 10/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 682.875,00	Saldo Anterior 196.837,29	Valor do Empenho 11.221,52	Saldo Atual 185.615,77
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011 CONF COMPROVANTE.	11221,52	11.221,52

Local da Entrega	Valor Líquido	11.221,52
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: Viviane Vaz Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Ordinador da Despesa</u> Ordinador da Despesa	Data: ___/___/___ <u>Luciano Bessa</u> Luciano Bessa CRC 0306020 PR
--	---	---

RECIBO

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

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

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
01-Servidores Efetivos						
01.01-Servidores Efetivos						
100014-4/01 Ivan Lucio Garcia	12/08/1987	01	00	8.008,49	0,00	406,09
100004-7/01 Jose Carlos Sabino da Silva	07/04/1981	01	00	10.296,63	0,00	406,09
900020-8/01 Jose Marcelo Souza da Silva	26/11/1999	01	00	6.158,69	0,00	406,09
100006-3/01 Josefa Pavan	04/02/1971	01	00	5.267,99	0,00	406,09
100003-9/01 Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	01	00	8.008,49	0,00	406,09
100010-1/01 Selma Eluiza Champan	08/03/1988	01	00	7.111,03	0,00	406,09
900019-4/01 Petronio Cardoso	26/11/1999	21	05	4.292,21	0,00	406,09
900018-6/01 Wilson Roberto Penharbel	26/11/1999	21	05	4.292,21	0,00	406,09

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	53.435,74
BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	3.248,72
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	10.687,15
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	534,37
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	14.470,24
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	8

11.221,52



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 001162/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00012
 Desdobramento 3190130503 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMA | Conta 00015
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/11/11	Vencimento 10/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 682.875,00	Saldo Anterior 185.615,77	Valor do Empenho 2.116,26	Saldo Atual 183.499,51
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE PRESIDENTE DESTA LEGISLATIVO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011 CONF COMPROVANTE.	2116,26	2.116,26

Local da Entrega	Valor Líquido	2.116,26
------------------	---------------	----------

<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: Viviane Vaz Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u>Alcides Ramos</u> ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciana Basso</u> Luciana Basso CRC 030502/O PR
---	--	---

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
03-Presidente da Camara						
03.01-Presidente da Camara						
400001-3/01 Alcides Ramos Junior	01/01/2009	19	00	10.077,48	0,00	406,09

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....:	10.077,48
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....:	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....:	406,09
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....:	2.015,49
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....:	0,00
RAT.....:	100,77
RAT - AGENTES NOCIVOS.....:	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....:	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....:	0,00
TOTAL A RECOLHER.....:	2.522,35
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....:	1

216,26



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 001163/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00012
 Desdobramento 3190130504 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Conta 00016
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

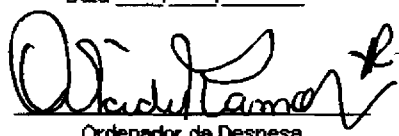
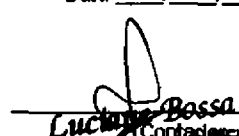

Endereço
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/11/11	Vencimento 10/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 682.875,00	Saldo Anterior 183.499,51	Valor do Empenho 14.108,40	Saldo Atual 169.391,11
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011 CONF COMPROVANTE.	14108,40	14.108,40

Local da Entrega	Valor Líquido	14.108,40
------------------	---------------	-----------

<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 ____/____/____  Luciano Bossa Contador CRC 030502/0 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
04-Vereadores						
04.01-Vereadores						
400063-3/01 Aldivino Marques da Cruz Neto	01/01/2009	19	00	6.718,32	0,00	406,09
400014-5/01 Carmelo de Souza Ribeiro	01/01/2009	19	00	6.718,32	0,00	406,09
400006-4/01 Jose Airton de Araujo	01/01/2009	19	00	6.718,32	0,00	406,09
400051-0/01 Lucimar Nunes Scarpelini	01/01/2009	19	00	6.718,32	0,00	406,09
400012-9/02 Luiz Brentan	01/01/2009	19	00	6.718,32	0,00	406,09
400015-3/01 Marcos Antonio Martins	01/01/2009	19	00	6.718,32	0,00	406,09
400007-2/02 Mauro Bertoli	01/01/2009	19	00	6.718,32	0,00	406,09
400009-9/02 Sebastiao F. Martins Junior	01/01/2009	19	00	6.718,32	0,00	406,09
400011-0/02 Telma Elizabeth Lemos Reis	01/01/2009	19	00	6.718,32	0,00	406,09
400016-1/01 Valdir Ferreira Frias	01/01/2009	19	00	6.718,32	0,00	406,09

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 67.183,20
 BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO
 EMPREGADOS.....: 4.060,90
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA
 EMPREGADOS.....: 13.436,60
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
 RAT.....: 671,80
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

OUTRAS ENTIDADES.....: 0,00
 (-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....: 0,00

TOTAL A RECOLHER.....: 18.169,30

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 10

14 108,40



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 001164/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00012
 Desdobramento 3190131000 CONTRIB.INSS-COMISS.NAO DET.CARGO EFET | Conta 00017
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00022 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
 Endereço
 CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40 | Fone | Cidade LONDRINA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/11/11	Vencimento 10/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 682.875,00	Saldo Anterior 169.391,11	Valor do Empenho 17.671,28	Saldo Atual 151.719,83
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES COMMISSIONADOS RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011 CONF COMPROVANTE.	17671,28	17.671,28

Local da Entrega	Valor Líquido	17.671,28
------------------	---------------	-----------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dezessete mil seiscentos e setenta e um 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: ___/___/___

02-Cargo Comissao
02.01-Cargo Comissao

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	84.148,63
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	6.668,28
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	16.829,77
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	841,51
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-) SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	24.339,56
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	45

17.671,28

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado	
02-Cargo Comissao							
02.01-Cargo Comissao							
300248-9/01	Aline Rafaela Guimaraes	01/03/2011	20	01	770,00	0,00	61,60
300235-7/01	Ana Maria Schmidt	01/01/2011	20	00	1.320,00	0,00	118,80
300237-3/01	Angelica Lucia dos Santos	01/01/2011	20	00	3.080,00	0,00	338,80
300240-3/01	Anivaldo R. Da Silva Filho	02/02/2011	20	01	1.430,00	0,00	128,70
300226-8/02	Carlos Alberto Carrazedo	01/01/2011	20	00	1.870,00	0,00	205,70
300244-6/08	Cironedio Domingues de Souza	02/02/2011	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300234-9/01	Claudia S. Cretuchi Garcia	01/01/2011	20	00	1.518,00	0,00	136,62
300247-0/01	Daniel Francisco de Farias	01/02/2011	20	01	924,00	0,00	73,92
300231-4/01	David Jonatas dos Santos	01/01/2011	20	00	1.650,00	0,00	148,50
300246-2/01	David Pinto Furtuoso	01/02/2011	20	01	1.001,00	0,00	80,08
20255-0/01	Dirceu Valim dos Santos	10/10/2011	20	01	1.078,00	0,00	86,24
300241-1/01	Douglas S. Reche de Almeida	02/02/2011	20	01	1.100,00	0,00	88,00
300236-5/01	Dulcinea de Oliveira Santos	01/01/2011	20	00	110,00	916,66	82,13
300238-1/01	Edilamar A. Dos Santos Peilogia	01/01/2011	20	00	1.210,00	0,00	108,90
300257-8/02	Elizabeth de Souza	03/11/2011	20	05	1.231,98	0,00	110,87
300245-4/01	Eudete Klepka	02/02/2011	20	01	1.320,00	0,00	118,80
300226-8/03	Fabricio Caldardo Glade	01/01/2011	20	05	1.100,00	0,00	88,00
300239-0/06	Henrique Orlando Gasparoti	02/02/2011	20	05	4.950,00	0,00	0,00
300243-8/04	Ivan Neri Toschi	02/02/2011	20	01	962,50	0,00	77,00
300142-3/02	Jose de Figueiredo Moraes	01/01/2011	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300242-0/02	Lucas Zappiello Neto	02/08/2011	20	05	1.100,00	0,00	88,00
300226-8/06	Luciane Maria Bagatim Bossa	01/01/2011	20	01	4.950,00	0,00	406,09
300216-0/02	Luis G. Bermudes de Faveri	01/08/2011	20	00	770,00	0,00	61,60
300212-8/01	Marcio Jose de Almeida	02/02/2009	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300189-0/02	Maria Aparecida Bovo	01/07/2009	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300139-3/01	Marilza Bossa Wszolek	20/05/2003	20	00	2.200,00	0,00	242,00
300232-2/01	Marta R. Martinelli Barbosa	01/01/2011	20	00	4.400,00	0,00	406,09
300209-8/01	Merline Cristina Faustino	02/02/2009	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300220-9/01	Milena Tairini Grzebielucka	01/11/2009	20	00	1.100,00	0,00	117,33
300225-0/01	Mislene A. Ferraz de Souza	01/10/2010	20	00	1.100,00	0,00	117,33
3007 2/02	Moacir Benedito Salve	01/01/2011	20	05	4.400,00	0,00	0,00
3007 7/01	Neide Maria Moresco Pagani	02/05/2005	20	00	2.200,00	0,00	242,00
300254-3/02	Rachel M. Weckverth Garcia	02/09/2011	20	05	2.860,00	0,00	314,60
300256-0/01	Rosane de Fatima Lima	04/11/2011	20	01	990,00	0,00	79,20
300252-7/01	Sergio Luiz Fontalva Junior	01/04/2011	20	01	1.320,00	0,00	118,80
300211-0/01	Solange Rosa Raymundo	02/02/2009	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300219-5/01	Thais Angelica Pepato Oliviere	01/11/2009	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300228-4/02	Thiago Henrique Camotti	01/01/2011	20	05	6.446,49	0,00	406,09
300253-5/01	Tiago Mariano Teodoro Alves	01/08/2011	20	01	1.100,00	0,00	88,00
300249-7/01	Valdecir dos Santos de Moraes	01/03/2011	20	01	1.320,00	0,00	118,80
300229-2/04	Vanderlei Lima de Souza	01/01/2011	20	00	3.080,00	0,00	338,80
300206-3/03	Vangila M. Da Silva Fernandes	02/09/2011	20	05	1.320,00	0,00	118,80
300230-6/01	Viviane Cristina Vaz	01/01/2011	20	00	4.950,00	0,00	406,09
300233-0/01	Wesley Tadeu Hideki Takahashi	01/01/2011	20	00	2.200,00	0,00	242,00
300210-1/01	Zilda Teodoro Marques	02/02/2009	20	00	1.100,00	0,00	88,00

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310563 6 =59.501,45=

Pague por este

cheque a quantia de CINQUENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E UM REAIS E QUARENTA E

CINCO CENTAVOS e centavos acima
 INSS-INST. NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 30 de novembro de 20 11.
Arduy Ramo
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

000403792 00931056354 800600000103

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 29.0 DATA: 30/11/2011 HORA: 15:21:57

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2011

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

CENTRO 86800-235

APUCARANA PR

(0043) 34207000

6 - VALOR DO INSS(+) 59.501,45

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
 DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
 PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
 DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
 SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
 JUROS/MULTA/(+) 0,00

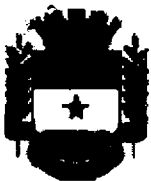
11 - VALOR ARRECADADO 59.501,45

LEF037903122011056789007472 89.501,45801032

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
 PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400005959 014502702400 278299815004 010020111190

858400005959014502702400278299815004010020111190



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 001119/2011	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 00515 INTERROGACAO FILMES LTDA
 Endereço RUA DUILIO 662 LAPA
 CNPJ/CPF 04.750.392/0001-67 Fone Cidade SAO PAULO

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/11/11	Vencimento 25/11/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 153.565,82	Valor do Empenho 50,00	Saldo Atual 153.515,82
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF PROVEDOR DE INTERNET PARA TRANSMISSAO DE SESSOES PLENARIAS RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO CONF FATURA NR 0002586.	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 Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contadora CRC 03080270 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 ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 310526 a ordem do banco CEP
 Data 28/11/2011

Viviane
TESOUREIRA

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 2587, emitido em 14/11/2011

Número de Nota

00002586

Data e Hora da Emissão

14/11/2011 10:22:57

Código de Verificação

VQRJ-JXUC

2011111400258620062

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 04.760.382/0001-67

Inscrição Municipal: 3.070.918-0

Nome/Razão Social: INTERROGACAO FILMES LTDA.



Endereço: R DULIO 00662 - AGUA BRANCA - CEP: 06043-030

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CPF/CNPJ: 70.298.816/0001-00

Inscrição Municipal: ---

Endereço: Rua Praça Centro Chico José de Oliveira Rosa, 25A - CEP: 86000-255

Município: Apucarana

UF: PR

E-mail: tesouraria@cma.pr.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Conta: cma

- Serviço: Autêntico CDN Streaming
- Plano: CDN 100
- Franquia Tráfego Mensal: 100 GBytes
- Espaço de Armazenamento: 10 GBytes

Vencimento (s) : 25/11/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50,00

Código do Serviço

00607 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, truçagem.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

Alíquota (%)

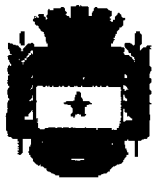
Valor do ISS (R\$)

Crédito (R\$)

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2587, emitido em 14/11/2011.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000179/2011

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
01651
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
PENSAO ALIMENTICIA

Credor 00262 JANAINA RIBEIRO CILIAO GASPAROTTI
Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJAS 633 CENTRO
CNPJ/CPF 879.896.629-49

Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 28/11/11 Vencimento 30/11/11

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 2.180,00 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 NOVEMBRO/2011.	2180,00	2.180,00
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 2.180,00

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
Assinatura: *Viviane Vaz*
nome: **Viviane Vaz**
Data: ____/____/____
TESOUREIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data ____/____/____
Alcides Ramos
Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data ____/____/____
Luciane Bossa
CRC 060926 PR

RECIBO

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

Data ____/____/____
Janaina Ciliao
Credor

Representada pelo Cheque nº 310541 a ordem do banco
Data 21/11/2011

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Comp.:	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	
009	104	0379	1	06000001-0 04000001-0	9	AAA AAA	310541 310541	5	R\$ 2180,00=

Pagos por este cheque a quantia de **DOIS MIL CENTO E OITENTA REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** e centavos acima

à **JANAINA R. CILIAO GASPAROTTI** ou à sua ordem



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

APUCARANA 29 de novembro de 20 11.

Antônio Carlos de Lima Quintana Dias

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 04000001-0 9 AAA 310541 5

⑆10403799⑆ 0093105415⑆ 800600000103⑆



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000180/2011

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
04007
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
FARMACIA SAO JOSE

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

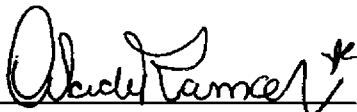
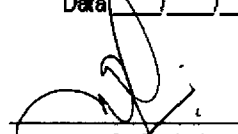

Endereço
CNPJ/CPF 08.995.121/0001-22 | Fone (43) 3423-0303 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 28/11/11 | Vencimento 30/11/11

Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho 441,20 | Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011.	441,20	441,20
Desconto :				0,00

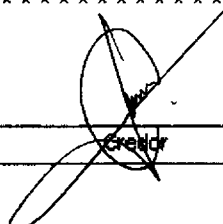
Local da Entrega | Valor Líquido 441,20

<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 030602/O PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 02/12/2011


Creditor

Representada pelo Cheque nº 310342 a ordem do banco CEF
Data 29/11/2011

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310542	3	=441,20-

Pague por este cheque a quantia de **QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS** e centavos acima

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

Apucarana 29 de novembro de 20 11.

CAIXA

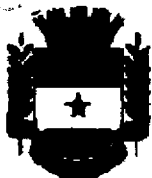
APUCARANA, PR
 PCA. RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

Araceli Ramalho *Minimamente assinada*

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403798 0093105425 300600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001168/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 1.838,77	Valor do Empenho 50,00	Saldo Atual 1.788,77
---------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 21/11/201 CONF NF-e 000.000.246 SERIE 1.	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 Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ ALCIDES RAMOS Presidente	Data ____/____/____ Luciano Bassani CRC 030502/O PR
assinatura: nome: VIVIANE TESCUBEIRA 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 ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 310580 a ordem do banco CEF
 Data 05/12/2011

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

APUCARANA CAMARA MUNICIPAL



**RIBAS AUTO POSTO
LTDA**

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

4111 1108 7868 8000 0185 5500 1000 0002 4610 0000 2460

ROD. BR 369, KM 423, SN - ZONA RURAL Nº 423 - ZONA RURAL - JURANDA-PR CEP: 87355-000 FONE (44)91296675

Nº 000.000.246
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

141112102553600 21/11/2011 17:33:15

NATUREZA OPERAÇÃO

5656 - VENDA DE MERCADORIA SUBST TRIBUT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9046605150

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.786.880/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

21/11/2011

ENDEREÇO

PCA JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

21/11/2011

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:31:23

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	50,00
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
				50,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	ETANOL HIDRATADO	22071000	060	5656	UNID	26,45	1,89	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 069 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310580 6 = 50,00=
 Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA REAIS e centavos acima

CÁLCULO

INSCRIÇÃO M. JOSE AIRTON DE ARAUJO APUCARANA 05 de dezembro de 20 11. 0,00

DADOS AD

INFORMAÇÕES PLACA-APU CAIXA APUCARANA, PR PCA RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR
 CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004
 007 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310580 6



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 001118/2011	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

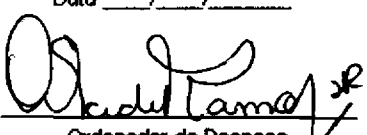

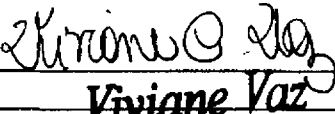
Credor 00094 JOSE AIRTON DE ARAUJO
 Endereço
 CNPJ/CPF 739.889.019-20 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 56.700,00	Saldo Anterior 9.600,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 9.000,00
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO CONFORME DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA: "ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TRATAR COM DEPUTADO MAURO MORAIS A RESPEITO DE VERBA PARA UMA CRECHE E OUTROS ASSUNTOS NA CAPITAL".	600,00	600,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____  Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data _____  Luciane Basso CRC 030602/0 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data: ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data: ____/____/____  Credor

Representada pelo Cheque nº 310477 a ordem do banco CER
 Data 01/11/2011

Viviane Vaz
 TESOUREIRA



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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 03 de março de 2011.

Jose Antonio de Mouro, vereador ou servidor na Câmara Municipal de Apucarana, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (02) diárias para Cidade Curitiba, para o dia 03 e 04, onde tratará de assuntos desta casa de Leis como segue:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. TRIBUTAÇÃO
DEPUTADO MAURO MOURA
RESPEITO DE VERBAS PARA FINEC
E OUTROS ASSUNTOS NA CAPITAL

Atenciosamente,

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

NESTA



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 001110/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00020
 Conta 00021

Credor 00168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA

Endereço

CNPJ/CPF 626.228.709-49

Fone

Cidade

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

Valor Orçado 56.700,00	Saldo Anterior 9.900,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 9.600,00
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 11/11/2011 CONFORME DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA: "ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO".	300,00	300,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ José Marcelo Souza da Silva Presidente	Data ____/____/____ Luciano Bossi CRC 0305820 PR
assinatura nome: <u>Viviane Vaz</u> Data ____/____/____ TESOUREIRA		

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 10/11/2011
 Credor

Representada pelo Cheque nº 900105 a ordem do banco CEF
 Data 10/11/2011



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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 11 de NOVEMBRO de 2011.

JOSE MARCCO S SILVA vereador ou servidor na Câmara Municipal de Apucarana, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diárias para Cidade CURITIBA, para o do dia 11/11, onde tratará de assuntos desta casa de Leis como segue:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TRATAR DE ASSUNTOS
DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVO

Atenciosamente,

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

NESTA



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 001097/2011	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

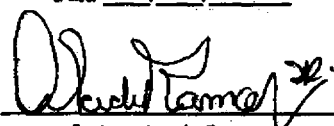


Credor 00530 JOSE MARTINS LEAL ME
 Endereço AV AVIACAO 741 JD TRABALHISTA
 CNPJ/CPF 03.260.662/0001-99 | Fone 3423-8297 | Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 157.274,87	Valor do Empenho 902,90	Saldo Atual 156.371,97
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS ESCALADOS PARA TRABALHO EM SESSOES PLENARIAS REALIZADAS NO MES OUTUBRO/2011 CONF NF NR 1451 SERIE "D1".	902,90	902,90

Local da Entrega _____ Valor Líquido 902,90

<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 de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa 2011883 CRC 030602/O PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA	RECIBO Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (novecentos e dois reais e noventa **** centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.	

Data 10/11/2011 Danielle B. Luvira Credor

Representada pelo Cheque nº 900102 a ordem do banco CEF
 Data 10/11/2011 Luciana

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

PANIFICADORA E CONFEITARIA LEAL

JOSÉ MARTINS LEAL

Av. Aviação, 741 - Fone 3423-8297 - APUCARANA - PR

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Nº 1451

Série "D1"

INSCR. ESTADUAL

C.N.P.J. (M.F.)

90190464-24

03.260.662/0001-99

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

Apucarana, 07 de novembro de 20 11

Ilmo. Sr.

Camara Municipal de Apucarana

End.

Centro Civico Psé de Oliveira Pça 254 Apucarana

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
	<i>lanches para</i>		<i>902,90</i>
	<i>servidores em</i>		<i>3</i>
	<i>escala de</i>		<i>7</i>
	<i>trabalho</i>		
	<i>em sessão plenária</i>		
	<i>CNPJ - 782998150001-00</i>		
Total da Nota R\$			<i>902,90</i>

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Edit. Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 6380466-80
CNPJ 81.038.762/0001-89 - 5 Tks. 1.351 a 1.600x3 - A.L.D.F. Nº 47239942-03 - 18/8/2011 - 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 000988/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

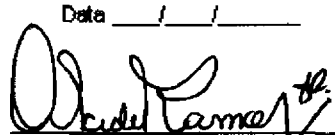


Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 147.700,32	Valor do Empenho 25,48	Saldo Atual 147.674,84
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	25,48	25,48

Local da Entrega	Valor Líquido	25,48
------------------	---------------	-------

<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 ____/____/____  Luciane Bussa CRC 03080210 PR
assinatura  nome: VIVIANE VAZ Data ____/____/____ TESOUREIRA		

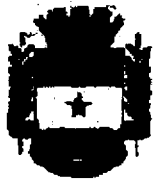
RECIBO

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

Data 10/11/2011 Leucos Credor

Representada pelo Cheque nº 900096 a ordem do banco CEF
 Data 10/11/2011 Viviane

Viviane Vaz
TESOUREIRA



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 000996/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/10/11	Vencimento 30/10/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 157.360,24	Valor do Empenho 33,24	Saldo Atual 157.327,00
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	33,24	33,24

Local da Entrega	Valor Empenho	33,24
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u><i>Viviane Vaz</i></u> nome: VIVIANE VAZ Data: <u> / / </u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> / / </u> <u><i>Alcides Ramos</i></u> ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u> / / </u> <u><i>Luciana Basso</i></u> LUCIANA BASSO CRC 630502/O PR
---	---	--

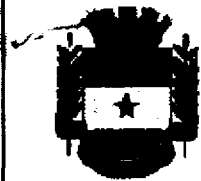
RECIBO

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

Data: 16/11/2011 *Lucas* Credor

Representada pelo Cheque nº 900096 a ordem do banco CEP
 Data: 10/11/2011 *Viviane Vaz*

Viviane Vaz
TESOUREIRA



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
001006/2011	01001	Ordinario	Comum

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

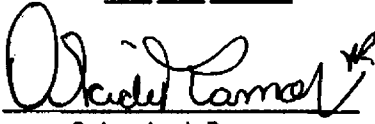
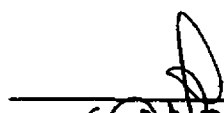

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	155.797,41	59,00	155.738,41

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	59,00	59,00

Local da Entrega	Valor Empenho
	59,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador de Despesas ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: VIVIANE VAZ Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 16/11/2011 Leucas Credor

Representada pelo Cheque nº 900096 a ordem do banco CSF
 Data 10/11/2011 Viviane

Viviane Vaz
TESOUREIRA



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001018/2011	01001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/10/11	30/10/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	155.034,63	37,56	154.997,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	37,56	37,56

Local da Entrega	Valor Líquido	37,56
------------------	---------------	-------

<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 ____/____/____ Luciano Bassa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 16/11/2011 seucas Credor
 Representada pelo Cheque nº 90096 a ordem do banco CEF
 Data 10/11/2011 Simone

Viviane Vaz
TESOUREIRA



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 001036/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

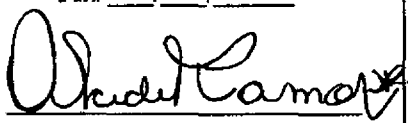
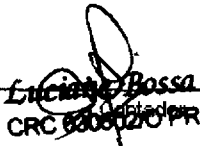

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/10/11	Vencimento 30/10/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 152.530,36	Valor do Empenho 122,88	Saldo Atual 152.407,48
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

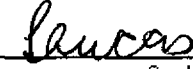
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	122,88	122,88

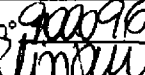
Local da Entrega	Valor Líquido	122,88
------------------	----------------------	--------

<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 da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 680020/PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz TESOUREIRA	Data ____/____/____	

RECIBO

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

Data 16/11/2011  Credor

Representada pelo Cheque nº 90096 a ordem do banco CEF
 Data 10/11/2011 

Viviane Vaz
TESOUREIRA



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 001069/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

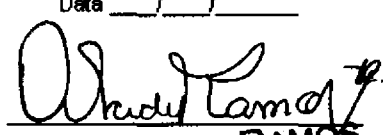
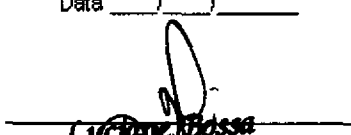

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO
 CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/10/11	Vencimento 30/11/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 150.046,97	Valor do Empenho 66,91	Saldo Atual 149.980,06
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	66,91	66,91

Local da Entrega	Valor Líquido	66,91
------------------	---------------	-------

<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 ____/____/____  Luciano Bassa CRC 030602/O PR
assinatura:  nome: VIVIANE VAZ Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Seucas Credor

Representada pelo Cheque nº 90096 a ordem do banco CGF
 Data 10/11/2011 sumaw

Viviane Vaz
TESOUREIRA



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
001100/2011	01001	Ordinario	Comum

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

Conta 00022
 Conta 00027

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	146.536,74	100,92	146.435,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	100,92	100,92

Local da Entrega	Valor Liquidado	100,92
------------------	-----------------	--------

<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 PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <i>Luciana Rosa</i> LUCIANA ROSA CRC 090602/O PR
---	--	--

RECIBO

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

Data 16/11/2011 *Sauca*
 Credor

Representada pelo Cheque nº 40096 a ordem do banco CEF
 Data 10/11/2011

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Comp. Banco Agência C1 Conta 06000001-0 9 AAA 900096 8 1-770155
009 104 0379 0379 0379 0379 AAA 900096 8 445,99

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E NOVE

CENTAVOS e centavos acima

LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR


Apucarana 10 de novembro de 20 11.

Orlando Pamao & Liriane Quintanilha

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00 04
EMISSOR CLIENTE DESDE: 12/2004

0099000965 800600000103

RECEBEMOS DE	LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.693 SÉRIE 0001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
09/11/2011	<i>[Assinatura]</i>		15/40 JM

Identificação do Emitente LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, Nº 293 BARRA FUNDA Apucarana PR Telefone : (43) 30336733 Cep : 86800-490	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.693 SÉRIE 0001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4111 1177 9948 0400 0188 5500 1000 0006 9310 0006 4598 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 Mercadorias no Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141112097468592 9/11/2011 14:42:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 77.994.804/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	09/11/2011
ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 09/11/2011
MUNICÍPIO Apucarana	FONE / FAX 43-3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA ENTRADA / SAÍDA 14:42:21

FATURA	


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	445,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00		0,00		0,00
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS			VALOR TOTAL DA NOTA	
			445,99	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
413354	ENVELOPE SACO FORONI 185X248 BRANCO	01	0102	5102	PC	1	13,76	13,76			0,00		0
3378	PASTA CATALOGO CREPEL OFICIO C/50	42021000	0102	5102	UN	1	12,90	12,90			0,00		0
94918	ENVELOPE PLAST.OFICIO 078 MEDIO 4 FUROS	39232990	0102	5102	PC	1	10,90	10,90			0,00		0
7891200000227	COLA BASTAO PRIT 20GR	35069190	0102	5102	CX	1	19,50	19,50			0,00		0
7896041959277	ETIQUETA CONVITE REDONDA TP-16 OUR C/150	01	0102	5102	UN	2	2,99	5,98			0,00		0
7890265641130	AGENDA KIT EXECUTIVO PERMANENTE 194FLS.	48201000	0102	5102	UN	1	15,60	15,60			0,00		0
94919	ESQUADRO ESC. XALINGO 21X45 119.8	90172000	0102	5102	CX	1	7,99	7,99			0,00		0
	PASTA CATALOGO CREPEL OFICIO C/10	42021000	0102	5102	UN	1	9,65	9,65			0,00		0
6149183189	CD-R GRAVAVEL 700 MB80MM 52XP S/ENV.	01	0102	5102	PT	1	59,00	59,00			0,00		0
7896041903058	ETIQ.PIMACO 89X23 2 8923 C/500FL C/12000 ETIQ.	01	0102	5102	UN	1	117,90	117,90			0,00		0
7897424080755	PINCEL ATOMICO PILOT 1100-P AZUL	01	0102	5102	UN	2	2,49	4,98			0,00		0
7891360499152	MARCADOR DE TEXTO FABER DESTACA TEXTO	96082000	0102	5102	CX	1	18,21	18,21			0,00		0
70330129627	CANETA ESF.BIC CRISTAL AZUL	96081000	0102	5102	CX	1	28,90	28,90			0,00		0
7891634329345	PAPEL ESP.FILIP.VERGE BRANCO 180/50	01	0102	5102	UN	2	9,90	19,80			0,00		0
7896212687343	ENVELOPE SACO FORONI 240X340 OURO	01	0102	5102	CX	1	45,79	45,79			0,00		0
7898033750749	CLIPS NEW 4/0 500GR	01	0102	5102	UN	1	6,29	6,29			0,00		0
7898033750824	CLIPS NEW 2/0 500GR	01	0102	5102	UN	1	6,29	6,29			0,00		0
7898929094032	PERFURADOR L.YKE PEQUENO P/20FL	01	0102	5102	UN	1	9,00	9,00			0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2187	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa enquadrada no regime fiscal das Microempresas. Não gera direito a crédito de ICMS.	

Identificação do Emitente LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, Nº 293 BARRA FUNDA Apucarana PR Telefone : (43) 30336733 Cep : 86800-490		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.693 SÉRIE 0001 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 4111 1177 9948 0400 0188 5500 1000 0006 9310 0006 4598 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 Mercadorias no Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141112097468592 9/11/2011 14:42:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850		IE DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 77.994.804/0001-88

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7897476619736	TESOURA CONCEPT USO GERAL C208 21CM	01	0102	5102	UN	1	3,90	3,90			0,00		0
7897237300422	PASTA L DAC A4 FUME	42021000	0102	5102	PC	1	5,10	5,10			0,00		0
7897237310421	PASTA L DAC A4 TRANSPARENTE	42021000	0102	5102	PC	1	5,10	5,10			0,00		0
7898235192118	PASTA PLASTICA C/ABA OFICIO FINA AM SB-01	42021900	0102	5102	UN	5	1,79	8,95			0,00		0
7898235192194	PASTA PLASTICA C/ABA OFICIO 3,2CM FM SA-02	42021900	0102	5102	UN	5	2,10	10,50			0,00		0



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001154/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinário	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 00342 LUCIMAR NUNES SCARPELINI

Endereço

CNPJ/CPF 440.653.969-72

Fone



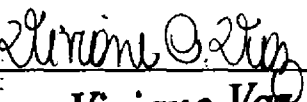
Cidade

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

Valor Orçado 56.700,00	Saldo Anterior 7.500,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 6.900,00
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

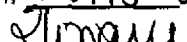
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VEREADORA ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 22 E 23/11/2011 CONF DESCRITO EM RELATORIO DE VIAGEM: "SECRETARIA DO TRABALHO E SECRETARIA DE SEGURANCA".	600,00	600,00

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

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

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 900118 a ordem do banco GEF
 Data 21/11/2011 

Viviane Vaz
TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: Luciano Nuno Scarpellini

DESTINO DA VIAGEM: Antilva

PERÍODO DE 22/11/2011 ATÉ 23/11/2011

DESCRIÇÃO E EXPOSIÇÃO DA VIAGEM: _____

Secretaria do Trabalho e
Secretaria de Segurança -

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

Apucarana-Pr, 21 de novembro de 2011

X Scarpellini

ASSINATURA/FUNÇÃO/CARGO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000954/2011	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 00286 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME
 Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.592.764/0001-01 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/09/11	Vencimento 10/10/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 159.830,35	Valor do Empenho 70,00	Saldo Atual 159.760,35
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

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

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador de Despesa LUCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ CRC 030602/01/01
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 06/12/2011

Credor

Representada pelo Cheque nº 900095 a ordem do banco OBF
 Data 10/10/2011 Union

Viviane Vaz
 TESOUREIRA



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 001103/2011	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
 Forte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00022
 Conta 00028

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

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 146.452,53	Valor do Empenho 135,00	Saldo Atual 146.317,53
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS CONF COMPROVANTE.	135,00	135,00

Local da Entrega	Valor Líquido	135,00
------------------	---------------	--------

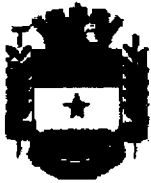
Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: VIVIANE VAZ Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <i>Luciane Bossa</i> CRC 03058204/PR
--	--	--

RECIBO

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

Data 06/12/2011	<i>Viviane Vaz</i> Credor	Representada pelo Cheque nº 900005 Data 10/11/2011	a ordem do banco <i>CEF</i>
-----------------	------------------------------	---	-----------------------------

Viviane Vaz
TESOUREIRA



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 001104/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00022
 Conta 00028

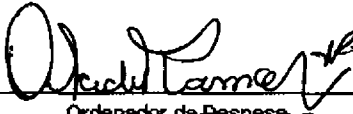


Credor 00286 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME
 Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO
 CNPJ/CPF 03.592.764/0001-01 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 146.317,53	Valor do Empenho 65,00	Saldo Atual 146.252,53
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF INSTALACAO FONTE ATX 15224 PARA MICRO GABINETE VEREADOR SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR CONF COMPROVANTE.	65,00	65,00

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

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 030602/O PR
assinatura  nome: VIVIANE VAZ TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data 06/11/2011  Credor	Representada pelo Cheque nº 900095 a ordem do banco CEF Data 10/11/2011 
--	--

Viviane Vaz
TESOUREIRA



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 001005/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 155.997,41	Valor do Empenho 200,00	Saldo Atual 155.797,41
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONF COMPROVANTE.	200,00	200,00

Local da Entrega	Valor Líquido	200,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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

MAZIERO E BEJE LTDA

RUA MIGUEL SIMEÃO N° 66 - CENTRO -
 APUCARANA-PR
 CEP 86800-260
 FONE (43)34224185
 www.maxcomputadores.com.br
 fernandoparra@maxcomputadores.com.br



DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0- ENTRADA
 1- SAÍDA
 N° 000.000.436
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4111 1103 5927 6400 0101 5500 1000 0004 3610 0000 4360

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

NATUREZA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141112097389612 09/11/2011 12:47:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 902.04440-00

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.592.764/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 09/11/2011
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KENEDY S/N		BARRIO/DISTRITO BARRA FUNDA	CEP 86800-000
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43)34223533	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA / ENTRADA 09/11/2011
			HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO 1275	VALOR ORIGINAL 470,00	VALOR DESCONTO 0,00	VALOR LÍQUIDO 470,00
----------------	--------------------------	------------------------	-------------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 470,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 470,00
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 470,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3421	CARTUCHO DE TINTA C8767WL HP 96 PRETO 21ML	84439933	040	5102	UN	3,00	45,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5641	FONTE ATX 230W 24 PINOS 2 SATA	85044090	000	5102	UN	1,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	PEN DRIVE 8.0 GB DT 101 KINGSTON	84733050	040	5102	UN	2,00	65,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4636	PEN DRIVE DT101G2/4GB 4GB CYAN USB 2.0	10000000	040	5102	UN	4,00	35,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

Comp. Banco Agência LI LOMR LI JORO Loteqna II CS RP
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 900095 0 =470700=

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E SETENTA REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX e centavos acima

ou à sua ordem



APUCARANA 10 de novembro de 20 11.

Ardele Tamyra Miriane Custina dos

APUCARANA
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00 D.J. EMISSOR/ CLIENTE DESDE: 12/2004
100095 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 900095 0

⑆10603797⑆ 0099000955⑆ 800600000103⑆