



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 000856/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

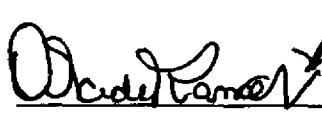

Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 | Fone 3422-6914 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/08/11	Vencimento 31/08/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 62.076,24	Valor do Empenho 11,06	Saldo Atual 62.065,18
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	IMPORTE DE VALOR REF COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS CONF REQUISICAO NR 00005780.	11,06	11,06

Local da Entrega _____ Valor Líquido 11,06

<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 Luciane Bossa CRC 030802/O PR
--	--	---

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

Representada pelo Cheque nº 310533 a ordem do banco  **Viviane Vaz**
 Data 28/11/2011 **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
001048/2011	01001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/10/11	31/10/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
890.300,00	217.684,02	5,40	217.678,62

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF PLOTAGEM P/B CONF COMPROVANTE.	5,40	5,40

Local da Entrega	Valor Líquido	5,40
------------------	---------------	------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u><i>Viviane Vaz</i></u> nome: VIVIANE VAZ Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u><i>Alcides Ramos</i></u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u><i>Luciane Bossa</i></u> Contador LUCIANE BOSSA CRC 0306020 PR
--	---	---

RECIBO

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

Data: ___/___/___ *Edward J. Rocha* Credor

Representada pelo Cheque nº 310533 a ordem do banco OPF
 Data: 20/11/2011 *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
001146/2011	01001	Ordinario	Comum

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

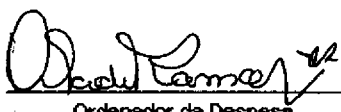

Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 | Fone 3422-6914 | Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/11/11	10/12/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
890.300,00	119.498,30	7,50	119.490,80

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS DE REPROGRAFICOS CONF NF RN 1647 SERIE "A".	7,50	7,50

Local da Entrega	Valor Líquido
	7,50

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____  Recebido em ____/____/____ CRC 03056210 PR
--	--	---

RECIBO

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

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

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 0-300001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 310533 C3 4 R\$ =23,96=

Pague por este cheque a quem for de **VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS** e centavos acima

NEWFLASH COPIADORA LTDA ou à sua ordem

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

Apucarana, 28 de novembro de 2011.
Orlando Camar
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403799 00931053354 800600000303



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

Nota Fiscal de Serviços
 Série "A"

1ª via (branca) - Cliente
 2ª via (amarela) - Contabilidade
 3ª via (verde) - Fixa
 Inscrição no C.N.P.J. 09.215.363/0001-19
 Inscrição no Município nº 12250
 Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1647

Condições de Pagamento
 Data de Emissão 23 / 11 / 20 11

C L I E N T E

Ao(s) Sr.(s) CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Endereço CENTRO CIVICA JOSE DE OLIVEIRA ROSA nº 25A
 Fone..... Cidade APUCARANA Estado PR
 Inscr. C.N.P.J. / CPF 78.299.815/0001-00 Inscr. Est. ISENTO

Quant.	Descrição do Serviço	Total
	SERVIÇOS PROGRAMATICOS	23,96

GRÁFICA E EDITORA A GRÁFICA LTDA. (43)3426-2288 - APUCARANA - PR
 CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IE: 90304812-30 - OS TL 50X3 - NOTA FISCAL
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1601 & 1850 / AIDF Nº 12250-7171 CÓDIGO DE CONTROLE
 5735-0358-0595 - 12/09/2011 - NÃO VALE COMO RECIBO.

Valor dos Serviços
 Total desta Nota 23,96

Liquidado
 7,50

7,50

 s) plena

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 001047/2011	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

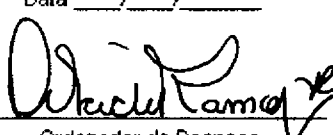

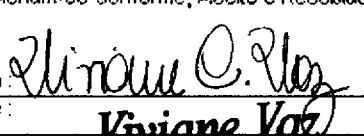
Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone 3422-6914 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/10/11	Vencimento 31/10/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 152.111,17	Valor do Empenho 905,00	Saldo Atual 151.206,17
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS PRETOS E COLORIDOS CONF NF NR 000.000.333 SERIE 1.	905,00	905,00

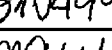
Local da Entrega	Valor Líquido	905,00
------------------	----------------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 056620 PR CRC Copiadora
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		


RECIBO

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

Data ____/____/____ 
 Cláudio
 Credor

Representada pelo Cheque nº 310499 a ordem do banco CGF
 Data 07/11/2011 
 Viviane Vaz
 TESOUREIRA

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.333
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

NEWFLASH COPIADORA LTDA Rua Dr Oswaldo Cruz, 804 - Sala B - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800720 - Fone/Fax: 4334226914	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.333 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4111 1012 2482 1100 0127 5500 1000 0003 3318 7096 0054 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052653859		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.248.211/0001-27	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141112088978427 - 21/10/2011 14:40
---	--	------------------------------------	-----------------------------------	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 21/10/2011
ENDEREÇO Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A -		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 86800-235
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX 34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FORMA DE PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 905,00	
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 905,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3048	Cartucho de tinta hp 60 compatível	84439923	2103	5405	un	11,0000	37,0000	307,00			0,00		0,00
3049	Cartucho de tinta hp 60 color compatível	84439923	2103	5405	un	4,0000	42,0000	168,00			0,00		0,00
1154	Cart. toner hp 2600 compatível	84439933	2103	5405	un	3,0000	120,0000	360,00			0,00		0,00
1013	Toner Brother	84439923	2103	5102	un	1,0000	70,0000	70,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310499 0 =905,00=

000001 56615

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E CINCO REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXXe centavos acima

NEWFLASH COPIADORA ou à sua ordem



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

APUCARANA 07 de novembro de 20 11.

Osvaldo Campos *Imene Quintanilha*

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310499 0

⑈10403791⑈ 0093104995⑈ 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001096/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

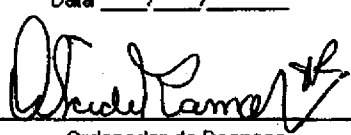
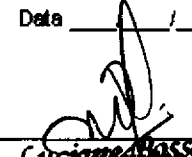
Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone 3422-6914 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 147.324,94	Valor do Empenho 763,00	Saldo Atual 146.561,94
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS CONF NF NR 000.000.359 SERIE 1.	763,00	763,00

Local da Entrega	Valor Líquido	763,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: VIVIANE VAZ Data: <u>1/1/11</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>1/1/11</u>  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>1/1/11</u>  Luciana Basso CRC 030602/O PR
--	---	--


RECIBO

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

Data: <u>1/1/11</u>	<u>Alcides Ramos</u> Credor	Representada pelo Cheque nº <u>900101</u> a ordem do banco <u>CEF</u> Data: <u>10/11/2011</u> <u>Viviane Vaz</u>
---------------------	--------------------------------	---

Viviane Vaz
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.359
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

NEWFLASH COPIADORA LTDA Rua Dr Oswaldo Cruz, 804 - Sala B - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800720 - Fone/Fax: 4334226914	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.359 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4111 1112 2482 1100 0127 5500 1000 0003 5916 0010 0080 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052653859	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.248.211/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 03/11/2011
ENDEREÇO Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 86800-235	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX 34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FEATURA
AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	763,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3048	Cartucho de tinta hp 60 compatível	84439923	2103	5405	un	7,0000	37,0000	259,00			0,00		0,00
2049	CART. HP 22/28/57	84439923	2103	5405	UN	2,0000	39,0000	78,00			0,00		0,00
3048	Cartucho de tinta hp 27	84439923	2103	5405	un	2,0000	37,0000	74,00			0,00		0,00
3049	Cartucho de tinta hp 60 color compatível	84439923	2103	5405	un	6,0000	42,0000	252,00			0,00		0,00
051	Cartucho HP 645 compatível	84439923	2103	5405	un	1,0000	46,0000	46,00			0,00		0,00
20	Cartucho HP 6578 compatível	84439923	2103	5405	un	1,0000	54,0000	54,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001147/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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


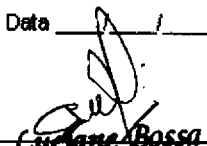
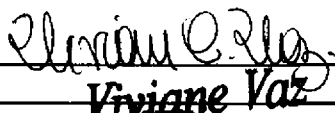
Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone 3422-6914 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/11/11	Vencimento 10/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 144.357,66	Valor do Empenho 60,00	Saldo Atual 144.297,66
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE TONNER HP 35/36A CONF NF NR 000.000.378 SERIE 1.	60,00	60,00


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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 0308220 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz TESOUREIRA		
Data ____/____/____		

RECIBO


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

Data ____/____/____ 
 Credor

Representada pelo Cheque nº 310534 a ordem do banco CEF
 Data 28/11/2011 

Viviane Vaz
 TESOUREIRA

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.378
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

NEWFLASH COPIADORA LTDA Rua Dr Oswaldo Cruz, 804 - Sala B - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800720 - Fone/Fax: 4334226914	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4111 1112 2482 1100 0127 5500 1000 0003 7810 2082 4029 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.378 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141112103802569 - 23/11/2011 16:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052653859	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 12.248.211/0001-27
-------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana		78.299.815/0001-00	23/11/2011
ENDEREÇO Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 86800-235	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX 34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1033	Toner HP 35/36A	84439923	2103	5405	un	1,0000	60,0000	60,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rose - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001125/2011	01001	Ordinario	Comum

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

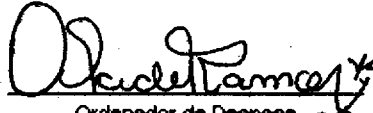
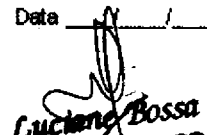

Credor 00438 NEWFLASH COPIADORA LTDA
 Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 804 CENTRO
 CNPJ/CPF 12.248.211/0001-27 Fone 3422-6914 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				21/11/11	30/11/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	145.566,75	765,00	144.801,75


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS CONF NF NR 000.000.375 SERIE 1.	765,00	765,00

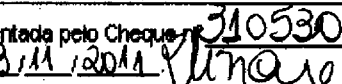
Local da Entrega	Valor Líquido
	765,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 03059600-PR
assinatura:  nome: VIVIANE VAZ Data ____/____/____		

RECIBO


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

Data ____/____/____  Credor

Representada pelo Cheque nº 310530 a ordem do banco CEF
 Data 28/11/2011 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE NEWFLASH COPIADORA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.375
		SÉRIE: 1

NEWFLASH COPIADORA LTDA Rua Dr Oswaldo Cruz, 804 - Sala B - Centro, Apucarana, PR - CEP: 86800720 - Fone/Fax: 4334226914	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4111 1112 2482 1100 0127 5500 1000 0003 7517 8004 0009
	1	Nº 000.000.375 SÉRIE: 1 Página 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141112102401270 - 21/11/2011 14:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9052653859	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 12.248.211/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Camara Municipal de Apucarana		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 21/11/2011
ENDEREÇO Centro Civico José de Oliveira Rosa, 25A -	BARRIO/DISTRITO Centro	CEP 86800-235	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX 34207000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	765,00
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
				765,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0 - Emitente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3049	Cartucho de tinta hp 60 color compativel	84439923	2103	5405	un	9,0000	42,0000	378,00			0,00		0,00
3048	Cartucho de tinta hp 60 compativel	84439923	2103	5405	un	8,0000	37,0000	296,00			0,00		0,00
7048	Cartucho HP 21/27/56 Comp.	84439923	2103	5405	un	1,0000	30,0000	30,00			0,00		0,00
3040	Cart. HP96 black compativel	84439923	2103	5405	un	1,0000	24,0000	24,00			0,00		0,00
3048	Cartucho de tinta hp .22 compativel	84439923	2103	5405	un	1,0000	37,0000	37,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ 765,00-
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310530 0
009 03/7 06000001-0 AAA 310630 0

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

NEWFLASH COPIADORA

Apucarana 28 de novembro de 20 11.

CAIXA

Adelino Ramos *Limone Quintanilha*

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

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310630 0

⑆10403792⑆ 0093105305⑆ 800600000103⑆



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 138

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000142	0	Ordinario 22 33903	1.424,67		1.424,67

Total a Pagar: 1.424,67

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 1.424,67 um mil quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e sete centavos*****

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

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

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data 11


Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 001159/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 143.419,41	Valor do Empenho 66,50	Saldo Atual 143.352,91
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 UNID FILTRO PH 4722, 3 UNID LUBRAX ESSENCIAL SL 15W40 E 01 UNID LUBRAX OH 49 DEXRON I PARA VEICULO ASTRA PLACA AAO-0106 CONF NF NR 001959.	66,50	66,50

Local da Entrega	Valor Liquidado	66,50
------------------	-----------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u><i>Luciano Bossa</i></u> nome: _____ Data: ___/___/___ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u><i>Luciano Bossa</i></u> Ordenador da Despesa	Data: ___/___/___ <u><i>Luciano Bossa</i></u> CRC 0305219-BR
---	--	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ *Luciano Bossa* Credor

Representada pelo Cheque nº 310562 a ordem do banco BBF
 Data: 30/11/2011



NOBRE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

RUA PROFESSORA TALITA BRESOLIN Nº 684
SALA 02 - JD. SÃO PEDRO
APUCARANA - PR - CEP 86802-390
FONE/FAX: (43) 3425-3067 - 3202-3055



SAARA

NOTA FISCAL

Nº

SAÍDA ENTRADA

001959

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

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

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (513)** C.N.P.J. / C.P.F.: **78.299.815/0001-00**
ENDEREÇO: **CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 230CENTRO** BAIRRO - DISTRITO: **04800-235**
MUNICÍPIO: **APUCARANA** FONE/FAX: **3420-7010** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

DATA DA EMISSÃO
30/11/2011
DATA SAÍDA/ENTRADA
30/11/2011
HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTD	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	
01002	GASOLINA 5 CELIN	5.929	06	LITRO	480.333	2.966	1.424.67
00410	PIL. TUB. 14-472	5.929	06	LITRO	1.000	16.000	16.000
00350	LUBRIL. 15W40	5.929	06	LITRO	3.000	13.300	40.50
00499	LUBRIL. 15W40	5.929	06	LITRO	1.000	10.000	10.000

CC50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CODIGO DE CONTROLE: **6327-1275-8130**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	INSCR. MUN. VALOR DO ISS VALOR DO IPI
----------------------------------	---

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	1.491.17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

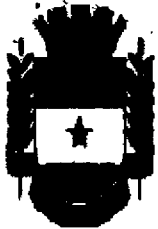
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINAT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	AGD-0106	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO	<p>SUBST. TRIBUTARIA CONF. DEC 2736 DE 05/12/1996 ART. 502 ... BASE SUBSTITUICAO..... 1424.67 VALOR DA SUBSTITUICAO 398.91</p>	<p>Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 002161</p>
--------------------	--	--

C.A.S. - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - CNPJ: 06.940.608/0001-00 - RUA ALAMEDA CABRAL, 184 - CENTRO - CURITIBA - PR - CEP: 80410-210 - FONE: (41) 3219-7400 - FAX: (41) 3219-7400



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 137

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000141	0	Ordinario 22 33903	1.099,81		1.099,81

Total a Pagar: 1.099,81

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.099,81
um mil e noventa e nove reais e oitenta e um centavos****

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

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

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data / /


Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001160/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 143.352,91	Valor do Empenho 13,50	Saldo Atual 143.339,41
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 UNID LUBRAX ESSENCIAL SL 15W40 PARA VEICULO ASTRA PLACA ABU-0338 CONF NF NR 001960.	13,50	13,50

Local da Entrega	Valor Liquidado	13,50
------------------	-----------------	-------

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

RECIBO

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

Data: ___/___/___ *Quirine Paz* Credor

Representada pelo Cheque nº 310562 a ordem do banco CEF
 Data 30/11/2011



NOBRE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

RUA PROFESSORA TALITA BRESOLIN Nº 664
SAL A 02 - JD. SÃO PEDRO
APUCARANA - PR - CEP 86802-390
FONE/FAX: (43) 3425-3067 - 3202-3056



SAARA

NOTA FISCAL

Nº
001960

SAÍDA ENTRADA

MADEIRA DO BRASIL 00729

CNPJ (ME): 02.298.481/0001-99
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90408241-43

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
CARRA MUNICIPAL DE ALCARANA (513)
CNPJ: 08.299.815/0001-00
CARRA MUNICIPAL DE ALCARANA (513)
CENTRO CÍVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA ESBERVINO
CEP: 85800-238
ALCARANA 3425-7010 U/PR INSC. ESTADUAL

DATA: 30/11/2011
HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CS	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
00335	ÓLEO DIESEL 15W40	5.929	06	1.000	13.50	13.50
00335	ÓLEO DIESEL 15W40	5.929	06	1.000	13.50	13.50

CÓDIGO DE CONTROLE: 6327-1275-8130

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.113,31
				1.113,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1 EMITENTE 2 DESTINATÁRIO MUNICÍPIO: ABU-0338

PLACA DO VEÍCULO: U.F.: CNPJ - CPF:

ENDEREÇO: U.F.: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

SUBST. TRIBUTARIA CONF. DEC 2736 DE 05/12/1996 ART. 302 ...
BASE SUBSTITUICAO 1099.81
VALOR DA SUBSTITUICAO 197.97

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
002162

INSCR. MUN. Nº 13 - ADE EST. Nº 90408241-43 - CNPJ Nº 02.298.481/0001-99 - Nº 0118 - 001158 - 00237 - MODELO Nº 1 - 01/2011 - 1º VIA DEST. / REMETENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.915/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 136

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000141	0	Ordinario	22 33903	1.706,75	1.706,75

Total a Pagar: 1.706,75

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.706,75
um mil setecentos e seis reais e setenta e cinco centavos

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data 11/11/2011


Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001158/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 143.429,21	Valor do Empenho 9,80	Saldo Atual 143.419,41
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 UNID LUBRAX ESSENCIAL SF 40 1L PARA VEICULO PRISMA PLACA AWK 0091 CONF NF NR 001958.	9,80	9,80

Local da Entrega	Valor Liquidado	9,80
------------------	-----------------	------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ Luciane Bossa CRC 69080210 PR
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____		

RECIBO

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

Data ____/____/____
 Credor Representada pelo Cheque nº 310562 a ordem do banco OEF
 Data 30/11/2011



**NOBRE COMÉRCIO DE
C. COMBUSTÍVEIS LTDA.**

RUA PROFESSORA TALITA BRESOLIN Nº 664
SALA 02 - JD. SÃO PEDRO
APUCARANA - PR - CEP 86802-390
FONE/FAX: (43) 3425-3057 - 3202-2056



SAARA

NOTA FISCAL

Nº

SAIDA ENTRADA

W1736

NATUREZA DA OPERAÇÃO
ICMS

C.F.O.P.
5.929

INSCR. EST. DO SUB. TRIB.

CNP.J. (M.F.)
02.298.481/0001-99
INSCRIÇÃO ESTADUAL
90408241-43

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (513)

CNP.J. / C.P.F.
78.299.815/0001-00

ENDEREÇO
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROGA 230 CENTRO

BAIRRO - DISTRITO

CEP
86800-235

MUNICÍPIO
APUCARANA

FONE - FAX
3420-7010

U.F.
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

DATA DA EMISSÃO
30/11/2011
DATA SAÍDA/ENTRADA
30/11/2011
HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.O.P.	QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01003	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	5.929 06	768,806	LITRO	2,229	1,706,75
00354	LIBRAX ESPECIAL 9F-40-1L	5.929 06	1,000	LITRO	9,800	9,80 18

CÓDIGO DE CONTROLE: 6927-1276-6130

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

INSCR. MUN.
VALOR ICMS
VALOR DO SERV.

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

1,716,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	U.F.	CNP.J. / C.P.F.
1-EMITENTE 2-DESTINAT	<input type="checkbox"/>	ANK-0091	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA
NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	DADOS ADICIONAIS	

DADOS ADICIONAIS

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

SUBST. TRIBUTARIA CONF. DEC 2736
DE 05/12/1996 ART. 502 ...
BASE SUBSTITUICAO..... 1706,75
VALOR DA SUBSTITUICAO 307,22

**Nº DE CONTROLE
DO FORMULARIO
002160**

C2 06000001-0 9 Série AAA 310562 C3 8 R\$ =4.321,03=

QUATRO MIL TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E TRÊS CENTAVOSXX

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

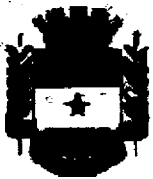
Apucarana 30 de novembro de 2011. Apucarana CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403793 00931056254 800600000103

Total a Pagar: 1.706,75

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 1.706,75 um mil setecentos e seis reais e setenta e cinco centavos Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco: Nro do Cheque: 310562 Agencia : Nro C/C : Cidade :



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
001151/2011	01001	Ordinario	Comum

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

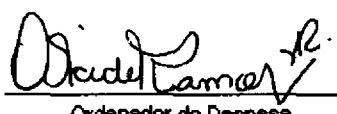
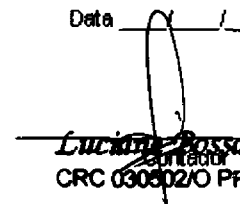
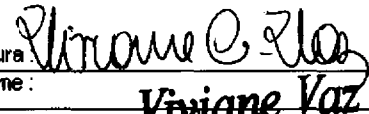
Credor 00455 PETRONIO CARDOSO
 Endereço
 CNPJ/CPF 529.161.629-68 Fone Cidade

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
56.700,00	7.800,00	300,00	7.500,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALO PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 10/11/2011 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA: "DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA TRATAR SOBRE SITUACAO SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL".	300,00	300,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Passa CRC 030002/O PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz 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 10/11/11

Representada pelo Cheque nº 900104 a ordem do banco CSF
 Data 10/11/2011

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, 10 de NOVEMBRO de 2011.

Antonio Cardoso, vereador ou servidor na Câmara Municipal de Apucarana, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diárias para Cidade CURTIBA, para o dia 10 (dez), onde tratará de assuntos desta casa de Leis como segue:

DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS DO TRIBUNAL
DE CONTAS DO ESTADO PARA TRATAR SOBRE
SITUAÇÃO SERVIDORES CÂMARA MUNICIPAL

Atenciosamente,

Antonio Cardoso

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

NESTA

0379 0379 06000001-0 9 9 2 300,00=

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS REAISXX

XX e centavos utimq

a PETRONIO CARDOSO ou à sua ordem

APUCARANA 10 de novembro de 20 11.

CAIXA

Osvaldo Farnan V. Simon Quintanilha

APUCARANA
 RUA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

CAM MUN DE APUCARANA
 C/PJ 78.299.813/0001-00 DJ 1 0480001 9 9 AAA 000104 2
 EMISSOR/ QUINTA DESDE: 12/2004

@ 0480001003800 009900040458 2008500000041038



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

NOTA FISCAL FATURA

Nº

25488

SAÍDA ENTRADA

CNPJ/CPF
79.781.555/0001-78

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA** CFOP: **5.403** INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: **63601145-28** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **63601145-28**

VIA DESTINATÁRIO REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/10/2012

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA** CNPJ / CPF: **090285 78.299.815/0001-00**

DATA DA EMISSÃO: **10/11/2011**

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

DATA SAÍDA / ENTRADA: **10/11/2011**

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

HORA DA SAÍDA:

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0000078930	15/11/2011	37,20 -DF-			

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QUANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS
41083 PAPEL INT BCO 2008 1000 FL- IMPE		FR	4,000	9,300	37,20	0%

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 37,20
TRANSPORTADOR: 0,00	VOLUMES TRANSPORTADOS: 0,00			37,20

TRANSPORTADOR: **0,00** VOLUMES TRANSPORTADOS: **0,00**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **25488** FRETE POR CONTA: **1** PLACA DO VEÍCULO: **1** UF: **PR** CNPJ / CPF: **79.781.555/0001-78**

ENDEREÇO: **CENTRO** MUNICÍPIO: **APUCARANA** UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

QUANTIDADE: **4** ESPÉCIE: **PAPEL** MARCA: **IMPE** NÚMERO: **090285** PESO BRUTO: **37,20** PESO LÍQUIDO: **37,20**

DADOS ADICIONAIS

Empresa Optante pelo Simples / PR Conf. Lei 2953

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: **027289**

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

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 Cl 1 Conta 06000001-0 9 JDTL AAA 900108 5 = 37,20=

Pague por este cheque a quantia de **TRINTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS** e centavos acima PLASTILAR COM. EMB. PLASTICAS LTDA. ou à sua ordem



Apucarana 16 de novembro de 20 11.
Araceli Ramay & Linone Quintana

APUCARANA
 PCA. RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 EMISSOR: AAA 900108
 CLIENTE DESDE: 12/2004

0096001085 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001070/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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


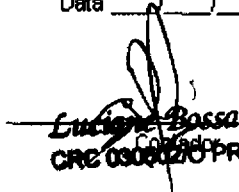

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO
 CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 149.980,06	Valor do Empenho 83,45	Saldo Atual 149.896,61
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

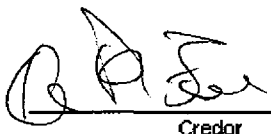
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONF ORCAMENTO NR 103623.	83,45	83,45

Local da Entrega	Valor Líquido	83,45
------------------	---------------	-------

<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 ____/____/____  Luciana Bossa CRE 0300020 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

Representada pelo Cheque nº 900209 a ordem do banco  CPF

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 900109 3 =83,45=

Pague por este cheque a quantia de oitenta e três reais e quarenta e cinco centavosXXXXXXXXXX
 XXX e centavos acima

PLASTILAE COM. EMB. PLASTICAS LTDA ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA 16 de novembro de 20 11.

Waldemar Linoni Guimarães

APUCARANA
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

EMISSOR/

CLIENTE DESDE: 12/2004

0000078931 0099001095* 300600000103

PLASTILAR PLASTILAR COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA. NOTA FISCAL FATURA Nº 25489

RUA OSWALDO CRUZ Nº 1.050 - CENTRO SAÍDA ENTRADA
 FONE / FAX: (43) 3922-7706 CEP 86800-720
 APUCARANA - PARANÁ CNPJ (IME) 79.781.555/0001-78
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 63601145-28

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL
 VENDA A MERCADO A ADQUIRIDA 5.403

DESCRIÇÃO DO PRODUTO QUANTIDADE VALOR
 0000078931 15/11/2011 83,45 -DF-

1 VIA DESTINATÁRIO REMETENTE
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 13/10/2012
 DATA DA EMISSÃO 10/11/2011
 DATA SAÍDA / ENTRADA 10/11/2011

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QUANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS
26107 PAPEL HIGIENICO PERSONAL C/64 RL		FD	1,000	36,950	36,95	0%
41083 PAPEL INT BCD 2DOB 1000 FL- IMPE		FR	5,000	9,300	46,50	0%

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	83,45

TRANSPORTADOR e QUANTIDADES TRANSPORTADAS

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO FRETE	VALOR TOTAL DO FRETE
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS 25489

RESERVADO AO FISCO

Empresa Optante pelo Simple/
 /PR Conf. Lei 2953

Nº DE CONTROLE DO FOMULARIO 027290

IMPRESSÃO EM DUPLICATA - ROD. CASILSO CARVALHO, 2222 - J. ANA REIS - CEP 86800-000 - FONE: (43) 3212-7700 - FAX: (43) 3212-7700



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
001115/2011	01001	Ordinario	Comum

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

Conta 00022
 Conta 00030

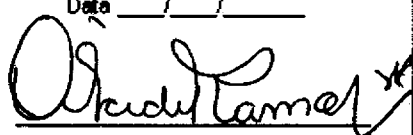
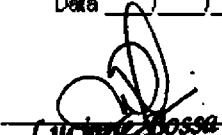
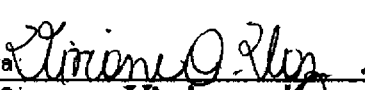
Credor 00535 PLASTIREI EMBALAGENS LTDA
 Endereço RUA MANOEL PEREIRA 28 BOX 28 PARQUE BELA
 CNPJ/CPF 00.457.428/0001-68 Fone 30335751 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/11/11	10/12/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	146.013,25	295,00	145.718,25

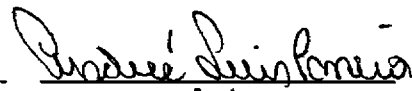
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF NF 000.001.969 SERIE 1.	295,00	295,00


Valor da Entrega	Valor Liquidado
	295,00

<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 ____/____/____  Contador LUCIANE BOSSA CRC 030002/O PR
assinatura  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

Representado pelo Cheque nº 900113 a ordem do banco CEF
 Data ____/____/____ 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PLASTIREI EMBALAGENS LTDA RUA MANOEL PEREIRA 00028, BOX 28 PARQUE BELA VIS - 86903-200 APUCARANA - PR FONE: (43)30335751 / FAX: (43)30336640 nfe.plastireiembalagens@gmail.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N.º000.001.969 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	
		(CHAVE DE ACESSO) 411111100457428000168550010000019691000153073 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 14111210087152317/11/201114:56:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360682178	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00.457.428/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL		78.299.815/0001-00	17/11/2011
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.	BARRIO CENTRO	CEP 86800-970	DATA DE SAÍDA 17/11/2011
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE FAX (43)34207009	ESTADO PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS						
NUMERO DA FATURA 001969	VALOR ORIGINAL 295,00	VALOR DO DESCONTO 0,00	VALOR LIQUIDO 295,00			
NUMERO 001969/01	VENCIMENTO 24/11/2011	VALOR 295,00	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS SUBST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 295,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 295,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍ. IPI
0648	PAPEL HIGIENICO GOINIS BOE 16 RLS	48181000	0103	5102	ED	2,00	11,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	COPO 150ML TR NORMATIZADO PCT 100	39241000	0103	5102	PC	50,00	2,10	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0292	PAPEL TOALHA INTERFOLHA (BR)1000PLS	48182000	0103	5102	PC	10,00	6,30	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2148	COPO 30ML TR NORMATIZADO PCT 100	39241000	0103	5102	PC	100,00	1,05	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 900113 1 =295,00=

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS*****

***** e centavos acima

PAASTIREI EMBALAGENS LTDA. ou à sua ordem



APUCARANA, 21 de novembro de 20 11.

Wladimir *Luiz Gustavo*

APUCARANA
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.289.815/0001-00 D.I.
900113 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 900113 1

⑆00403795⑆ 0099001135⑆ 800600000103⑆



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 001145/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00535 PLASTIREI EMBALAGENS LTDA
 Endereço RUA MANOEL PEREIRA 28 BOX 28 PARQUE BELA
 CNPJ/CPF 00.457.428/0001-68 Fone 30335751 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/11/11	Vencimento 10/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 144.365,66	Valor do Empenho 8,00	Saldo Atual 144.357,66
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONF DOCUMENTO PRE-VENDA NR 16498.	8,00	8,00

Local da Entrega	Valor Líquido	8,00
------------------	---------------	------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <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>Eluciane Basso</i> Controlador CRZ 0308020 PR
---	--	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ *Alcides Ramos* Credor Representada pelo Cheque nº 010532 a ordem do banco CEF
 Data: 28/11/2011 *Viviane Vaz*

Viviane Vaz
TESOUREIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PLASTIREI EMBALAGENS LTDA
 RUA MANOEL PEREIRA 0028, BOX 28
 PARQUE BELA VIS - 86003-200
 APUCARANA - PR
 FONE: (43)30335751 / FAX: (43)30336640
 nfe.plastireiembalagens@gmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
 N.º000.001.994
 SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4111 1100 4574 2800 0168 5300 1000 0019 9410 0015 4498
 Consulta de autenticidade no portal nacional
 da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou
 no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360682178 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 14111210426581524/11/201113:32:07
 CNPJ 00.457.428/0001-68

DESTINATÁRIO/REMITENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00 DATA DE EMISSÃO 24/11/2011
 ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N. BAIRRO CENTRO CEP 86800-970 DATA DE SAÍDA 24/11/2011
 MUNICÍPIO APUCARANA FONE / FAX (43)34207009 ESTADO PR INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
001994	8,00	0,00	8,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001994/01	01/12/2011	8,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
 ENDER. MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR BESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0257	GUARDANAPO 20X23 C/50 NOBRE	48183000	0103	3405	PC	20,00	0,40	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento
Extra

Número do Documento
000193/2011

Tipo de Documento
Extra-Orc

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

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço
CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68 Fone Cidade

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

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 21.001,39 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.	21001,39	21.001,39
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 21.001,39

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
Assinatura Viviane Vaz
nome: **Viviane Vaz**
Data 21/11/2011
TESOUREIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data 21/11/2011
Alcides Ramos
Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data 21/11/2011
Luciane Bossa
CRC 030592/0-8
Secretaria

RECIBO

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

Data 21/11/2011 Credor Representada pelo Cheque nº 310557 a ordem do banco CEF
Data 21/11/2011 Viviane Vaz

Viviane Vaz
TESOUREIRA



Prefeitura Municipal de Apucarana

SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Receita Municipal

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

Fone: (43)-34224000- e-mail: receitas@apucarana.pr.gov.br

CNPJ: 75771253000168

Documento de Arrecadação Municipal

CRC 56215	Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Natureza Contribuinte											
Localização do Contribuinte Endereço: PCA CENTRO CIMCO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro: SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município: APUCARANA - PR Atividade:													
Data Emissão 07/12/2011	Vencido em 15/12/2011	DAM Nº 12931048	Funcionário que emitiu o Documento PATRICIAS										
Endereço de Entrega Endereço: PCA CENTRO CIMCO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município APUCARANA - PR													
Tributo	Código	Situação	Lançam.	Proc.	Exer.	Paro.	Vencimento	Valor Lanç.	Corr. Monet.	Juros	Multa	Deso.	Total
IRRF LEGIS	66215	DO EXERCÍCIO	244460		2011	1	15/12/2011	21.001,39	0,00	0,00	0,00	0,00	21.001,39
TOTALS →								21.001,39	0,00	0,00	0,00	0,00	21.001,39

DEF037912122011125790010173

21.001,39R01632

DAM Nº	CRC	Vencimento	Valor do Documento
12931048	56215	15/12/2011	21.001,39

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310557	1	=21.001,39=
009		0379		04000001-0	9	AAA	310557		

Pague por este cheque a quantia de **VINTE E UM MIL E UM REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS**XX e centavos acima

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA ou à sua ordem



APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 29 de novembro de 20 11.
Waldemar Rionu Custoneto

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

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310557

⑆10403790⑆ 0093105575⑆ 800600000103⑆



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

**NOTA DE
 EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 001130/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/11/11	Vencimento 30/11/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 144.801,75	Valor do Empenho 205,00	Saldo Atual 144.596,75
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO CONF NF NR 000.000.211 SERIE 1.	205,00	205,00

Local da Entrega Valor Liquidado 205,00

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

RECIBO

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

Data: 07/12/11 *Erando* Credor

Representada pelo Cheque nº 310521 a ordem do banco CEF
 Data: 28/11/2011 *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 001131/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM Conta 00085
 Desdobramento 4490521200 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Conta 00086
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe




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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/11/11	Vencimento 30/11/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 85.000,00	Saldo Anterior 17.914,64	Valor do Empenho 140,00	Saldo Atual 17.774,64
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

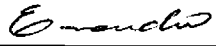
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 TELEFONE SEM FIO TS 40 ID PT PARA GABINETE DA PRESIDENCIA - CODIGO PATRIMONIO 01.060 CONF NF NR 000.000.211 SERIE 1.	140,00	140,00

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

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Passos CRC 03050210 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 07/12/11 
 Credor

Representada pelo Cheque nº 310521 a ordem do banco CGF
 Data 28/11/2011

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Recebemos de R.E. COM E MANUT DE EQUIP TELEFONICOS LT os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.000.211
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**R.E. COM E MANUT DE EQUIP
TELEFONICOS LT**

R. RIO GRANDE DO SUL - SALA 13 999
JD APUCARANA - 86804-390
APUCARANA - PR
FONE: (43)34227979 / FAX: (43)34227979

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

N.º 000.000.211
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4111 1182 4425 1800 0140 5500 1000 0002 1110 0000 2118

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

141112102886574 22/11/2011 11:05:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9016072149

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

82.442.518/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DE EMISSÃO

22/11/2011

ENDEREÇO
PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA SN

BAIRRO
CENTRO CIVICO

CEP

86800-970

DATA DE SAÍDA

22/11/2011

MUNICÍPIO
APUCARANA

FONE / FAX

(43)34207000

ESTADO

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000211-01/01	02/12/2011	345,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
135	BATERIA RECARG. AA 3,6 V 600 MAH	85073011	000	5102	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	TELEFONE SEM FIO TS40ID PT	85171100	000	5102	UN	1,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	BATERIA SELADA 12V 7.2 AH CS BE	85072010	000	5102	UN	2,00	90,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
008	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310642	0	=140,00=
007		0379	1	06000001-0	9	AAA	310642	0	

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

XX centavos acima

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

CAIXA

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

APUCARANA, 09 de dezembro de 20 11.

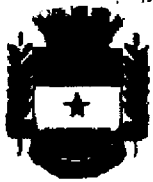
Arildo Lamas *Linore Quitina Uez*

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

007 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310642 0

⑆10603797⑆ 0093106425⑆ 800600000103⑆



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001132/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/11/11	Vencimento 30/11/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 119.738,68	Valor do Empenho 180,00	Saldo Atual 119.558,68
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS EM CENTRAL PRIVADA EM COMUTACAO TELEFONICA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011 CONF NF NR 7826 SERIE "A".	180,00	180,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa S RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 0306020 PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 07/12/11
 Credor

Representada pelo Cheque nº 310525 a ordem do banco CEF
 Data 20/11/2011

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310525 3 =180,00-
COP 0379 06000001-0 AAA 310525


Pague por este cheque a quantia de **CENTO E OITENTA REAIS**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima
 R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA ou à ordem

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

APUCARANA 28 de novembro de 20 11.
Ardui Ramo
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310525 3

10403799 0093105255 800600000103

 MANUTENÇÕES R. E. COMÉRCIO E MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA. FONE 3422-7979 RUA RIO GRANDE DO SUL, 999 - SALA 13 CEP 86804-390 - APUCARANA - PARANÁ		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	
		Série "A"	Nº 7826
		Inscr. Est. 90160721-49 CNPJ 82.442.518/0001-40 - Inscr. Mun. 001857	
		NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
		Cond. Pagto. <u>A vista</u>	
		Data <u>28</u> de <u>Novembro</u> de 20 <u>11</u>	
Cliente: <u>Camara Municipal de Apucarana</u> Endereço: <u>Av. Lívio de Oliveira Rosa</u> Nº: <u>5/N</u> Cidade de: <u>Apucarana</u> Est.: <u>Pr</u> CNPJ: <u>78.299.815/0001-00</u> Inscr. Est.: <u>Isento</u>			
Quant.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
		Unitário	TOTAL
01	Ref. A manutenção de mês de novembro	180,00	180,00
MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana Paraná - Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 10 Tls. 7.501 a 8.000x4 - AIDF 993-PM Cód. Controle 0667-0148-6302 - 17/2/2011 - 9:38:02hs - NÃO VALE COMO RECIBO <small>1ª Via - Cliente - 2ª Via - Prefeitura - 3ª Via - Fisco - 4ª Via - Contabilidade</small>		Valor dos Serviços R\$ <u>180,00</u> Total desta Nota R\$ <u>180,00</u>	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 001148/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Conta 00085
 Desdobramento 4490523400 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS Conta 00100
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/11/11	Vencimento 10/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 85.000,00	Saldo Anterior 17.774,64	Valor do Empenho 185,00	Saldo Atual 17.589,64
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO TS40ID PT PARA SALA DA TELEFONISTA CODIGO PATRIMONIO NR 26-027 CONF NF NR 000.000.216 SERIE 1.	185,00	185,00

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

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

RECIBO

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

Data 07/12/11 Credor

Representada pelo Cheque nº 310559 a ordem do banco CGF
 Data 29/11/2011

Recebemos de R.E. COM E MANUT DE EQUIP TELEFONICOS LT os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.000.216
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
R.E. COM E MANUT DE EQUIP TELEFONICOS LT
R. RIO GRANDE DO SUL - SALA 13 999
JD APUCARANA - 86804-390
APUCARANA - PR
FONE: (43)34227979 / FAX: (43)34227979

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.000.216
SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4111 1182 4425 1800 0140 5500 1000 0002 1610 0000 2165

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141112105592812 28/11/2011 08:42:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9016072149

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
82.442.518/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF
78.299.815/0001-00

DATA DE EMISSÃO
28/11/2011

ENDEREÇO
PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA SN

BAIRRO
CENTRO CIVICO

CEP
86800-970

DATA DE SAÍDA
28/11/2011

MUNICÍPIO
APUCARANA

FONE / FAX
(43)34207000

ESTADO
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	YENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	YENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	YENCIMENTO	VALOR
000216-01/01	08/12/2011	185,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ. IPI
17	TELEFONE SEM FIO TS40ID PT	85171100	000	5102	UN	1,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Comp. Banco Agência Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 06000001-0 9 AAA 310559 8 185,00=

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

R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA APUCARANA 29 de novembro de 20 11.

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

Ardeu Lamer *Yvoni Custódio*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403798 0093105595A 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000917/2011	01001	Ordinario	Comum

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

Conta 00022
 Conta 00035

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

Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				05/09/11	30/09/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	163.334,56	24,90	163.309,66

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO CONF COMPROVANTE.	24,90	24,90

Local da Entrega	Valor Líquido
	24,90

<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 ____/____/____ ALDEIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Encide Bassa CRE 000020 PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____
 Credor

Representada pelo Cheque nº 31037 a ordem do banco CEF
 Data 14/10/2011

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 001017/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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




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

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 155.042,41	Valor do Empenho 7,78	Saldo Atual 155.034,63
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 SERRA STARRET BIM CONF NF NR 85018.	7,78	7,78

Local da Entrega	Valor Líquido	7,78
------------------	----------------------	------

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

RECIBO

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

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

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310357 9 = 32,68=
007 0379 06000001-0 9 AAA 310357

Pague por este cheque a quantia de **TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOSXXXXXXXXXXXXX**
 XX
 e centavos acima

REFILTRO COM. REPRES. MAT. ELETRICOS LTDA. ou à sua ordem

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

Apucarana 14 de outubro de 20 11.
Dr. Rui Manoel Pinheiro Quintino
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310357 9
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403792 0093103575A 800600000103

REFILTRO Ar Condicionado - Materiais Elétricos - Iluminação
 REFILTRO - Comércio e Representação de Materiais Elétricos e Filtros Ltda.

Fone/Fax (43) 3033-1122
 E-mail: atendimento@refiltro.com.br
 Praça Interventor Manoel Ribas, 62 - CEP 86.800-680 - Apucarana - Paraná

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor	Série "D1"
CNPJ (M.F.) 77.658.011/0001-98	1ª Via - Cliente
Inscr. Est.: 636.03470-34	2ª Via - Cont.
	3ª Via - Fixa
85018	

Data, 10 de outubro de 20 11.

Nome/Razão Social: *Câmara Municipal de Apucarana*

CNPJ/CPF: *78.299.815/0001-00* I.E./RG: *1250*

End.: *Praça Pres. John Kennedy*

Cidade: *Apucarana* Est.: *PR* Fone: *3420.7000*

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	TOTAL
01	<i>Lamp. compac. esp. 45w 220v</i>		<i>24,90</i>
01	<i>Servo Starret Bm</i>		<i>7,78</i>

Agradecemos a Preferência - Não Vale como Recibo

TOTAL RS	32,68
-----------------	--------------

Gráfica APAE Assoc. de Pais e A. dos Excep. de Califórnia (43) 3429-1371 - Av. Getúlio Vargas, 774 - Inscr. 637.00490-58
 CNPJ 80.922.347/0001-20 - 100 Tls Série "D-1" - 84.801 à 89.800x3 - AIDF. 4786962-03 - 09/2011



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 001152/2011	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 3390303900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Conta 00039
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

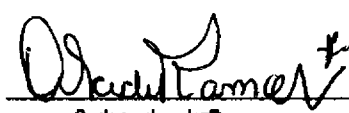
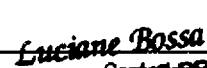
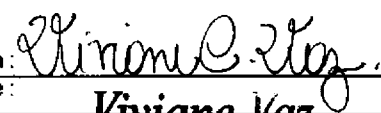
Credor 00536 ROTARK AUTO PECAS LTDA
 Endereço AV CURITIBA 2067 CENTRO
 CNPJ/CPF 82.394.784/0001-44 Fone 3423-4477 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/11/11	Vencimento 10/12/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 144.297,66	Valor do Empenho 297,45	Saldo Atual 144.000,21
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

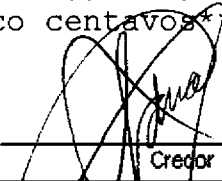
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO ASTRA PEO PLACA - AOO 0106 DE USO DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 000.001.337 SERIE 1.	297,45	297,45

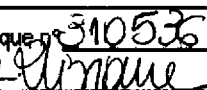
Valor da Entrega	Valor Líquido	297,45
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  ALCIDES RAMOS Ordenador de Despesas PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 030608/PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		


RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

Representada pelo Cheque nº 310536 a ordem do banco CEP
 Data 29/11/2011 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
ROTARK AUTO PECAS LTDA. AV. CURITIBA, 2067 - CENTRO 86800-000 APUCARANA - PR Fone 3423-4477 rotark.adm@hotmail.com		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 4111 1182 3947 8400 0144 5500 1000 0013 3710 0001 3371	
		Nº 000.001.337 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	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141112105119966 25/11/2011 17:22:20			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 63.605.235-33		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT		CNPJ 82.394.784/0001-44	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			78.299.815/0001-00		25/11/2011	
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,25A - -		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86800-000		DATA DA SAÍDA 25/11/2011
MUNICÍPIO APUCARANA		UF PR	FONE / FAX (043) 3420-7000		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA 14:20

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 297,45			
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPTU 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 297,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00021382	VELA IGNICAO SUPER S RESISTIVA	85111000	060	5403	JG	1	61.83	61.83	0.00	0.00	0.00	0	0
00021290	CABO VELA SUPRESSIVO	85443000	060	5403	JG	1	135.07	135.07	0.00	0.00	0.00	0	0
00020975	REFIL VALVULA TERMOSTATICA	84818021	060	5403	PC	1	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0	0
00036037	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	40093100	060	5403	PC	1	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0	0
00036850	ADITIVO P/RADIADOR (ORIGINAL) VERMELHO	28510090	060	5403	UN	1	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0	0

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES No. Pedido: 020372 -Vend: 020 Cli: 274754 Obs:			
Doc. emitido por empresa optante pelo Simples Nacional Nao gera direito Credito fiscal de ICMS e ISS			

RECEBEMOS DE ROTARK AUTO PECAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 25/11/2011 VALOR TOTAL 297,45 DESTINATARIO CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,25A - -. CENTRO. APUCARANA-PR		NF-e Nº 000.001.337 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Veículo ASTRA PRETO - PLACA A90010C

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 310536 C3 9 R\$ =297,45=

Pague por este cheque a ordem de DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

ROTARK AUTO PEÇAS LTDA. ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

Apucarana 29 de novembro de 20 11.
Adel Ramey *União Cristã de*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.298.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

10403736 0093105365 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001135/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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




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

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

Valor Orçado 56.700,00	Saldo Anterior 9.000,00	Valor do Empenho 900,00	Saldo Atual 8.100,00
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE.	900,00	900,00

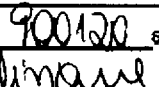
Local da Entrega	Valor Líquido	900,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 900120 a ordem do banco CEF
 Data 22/11/2011. 

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 001081/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00022
 Conta 00024

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

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 148.706,61	Valor do Empenho 84,00	Saldo Atual 148.622,61
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA CONF NF NR 000.000.006.	84,00	84,00

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: Viviane Vaz Data: <u>09/11/2011</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>09/11/2011</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>09/11/2011</u> <u>Luciane Bossa</u> CREA 0050240 PR
--	--	--

RECIBO

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

Data 09/11/2011 João Filho
 Credor

Representada pelo Cheque nº 310494 a ordem do banco GEF
 Data 08/11/2011 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 001082/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

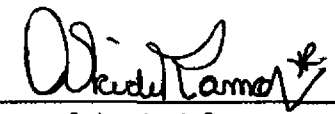


Credor 00442 SIQUEIRA E MAZUROK LTDA
 Endereço RUA DIVA NADIR 41 FORMOSA
 CNPJ/CPF 80.815.772/0001-10 Fone 3422-7615 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 148.622,61	Valor do Empenho 833,56	Saldo Atual 147.789,05
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

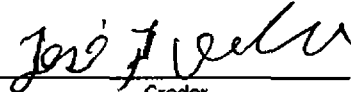
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF NF NR 000.000.006.	833,56	833,56

Local da Entrega	Valor Líquido	833,56
------------------	---------------	--------

<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 Rôssa CRC 030829/PR
assinatura:  nome: VIVIANE VAZ TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

Representada pelo Cheque nº 390494 a ordem do banco **CEF**
 Data 03/11/2011

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 001083/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

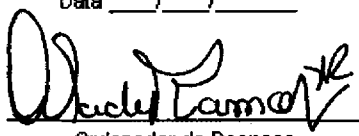


Credor 00442 SIQUEIRA E MAZUROK LTDA
 Endereço RUA DIVA NADIR 41 FORMOSA
 CNPJ/CPF 80.815.772/0001-10 Fone 3422-7615 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 147.789,05	Valor do Empenho 105,11	Saldo Atual 147.683,94
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO CONF NF NR 000.000.006.	105,11	105,11

Local da Entrega	Valor Líquido	105,11
------------------	---------------	--------

<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 030602/0 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		


RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor	Representada pelo Cheque nº 310494 a ordem do banco  Data 03/11/2011
--	--

Viviane Vaz
TESOUREIRA

RECIBO DE SIQUEIRA E MAZUROK LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.006
		SÉRIE: 1

SIQUEIRA E MAZUROK LTDA RUA DIVA NADIR, 41 - - VILA FORMOSA, Apucarana, PR - CEP: 86880000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4111 1080 8157 7200 0110 5500 1000 0000 0610 8000 0016 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.006 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141112093206742 - 31/10/2011 13:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360465231	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 80.815.772/0001-10
---------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	31/10/2011
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 251 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FORMA DE PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		1.022,67	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA						
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,67						

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0003	AÇUCAR 5K	01711100	0400	5102	UN	9,0000	8,9900	80,91	/				
0037	ESPONJA AÇO	73231000	0400	5102	UN	4,0000	1,7000	6,80	/				
021	CAFÉ JANDAIA 500G	09012100	0400	5102	UN	15,0000	5,9900	89,85	/				
0029	CANELA EM RAMA	09061000	0400	5102	UN	10,0000	0,5500	5,50	/				
	CERA BRILHO FACIL INCOLOR	34052000	0400	5102	UN	5,0000	7,3000	36,50	/				
4	CHA MATE LEAO	09030090	0400	5102	UN	8,0000	3,4500	27,60	/				
0005	DETERGENTE	34029039	0400	5102	UN	5,0000	1,1500	5,75	/				
0038	ESPONIA SCOTH BRITE	76151100	0400	5102	UN	5,0000	2,6000	13,00	/				
0041	FLANELA PARA LIMPEZA	52083200	0400	5102	UN	4,0000	1,5000	6,00	/				
0026	LUSTRA MOVEIS	34052000	0400	5102	UN	2,0000	3,1500	6,30	/				
0006	GAS	27111100	0400	5102	UN	2,0000	42,0000	84,00	/				
0030	GUARDANAPO DE PAPEL	48183000	0400	5102	UN	10,0000	0,8500	8,50	/				
0019	LEITE	04011010	0400	5102	UN	24,0000	2,1500	51,60	/				
0020	MARGARINA QUALY	15171000	0400	5102	UN	6,0000	3,6500	21,90	/				
0025	AGUA SAINTARIA QBOA	28289011	0400	5102	UN	4,0000	1,6900	6,76	/				
0022	SUCO PURITY 1LT	22029000	0400	5102	UN	160,0000	3,1500	504,00	/				
0028	VEJA MULTI USO	38089410	0400	5102	UN	5,0000	3,1000	15,50	/				
0027	BOLACHA WAFER BAUDUCCO	19053010	0400	5102	UN	29,0000	1,8000	52,20	/				

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	25 - 833,56 ✓ 31 - 105,11 ✓ 24 - 84,00 ✓	

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310494 0 =1.022,67=

000001 96615

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS** XXXX
XX e centavos acima

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

APUCARANA 03 de novembro de 20 11.

CAIXA

Orde de Pagamento *Liniane Quintanilha*

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

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310494 0

056615000000101

⑆10403796⑆ 0093104945⑆ 80060000103⑆



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 001169/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

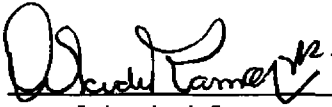

Credor 00442 SIQUEIRA E MAZUROK LTDA
 Endereço RUA DIVA NADIR 41 FORMOSA
 CNPJ/CPF 80.815.772/0001-10 Fone 3422-7615 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 143.339,41	Valor do Empenho 1.225,19	Saldo Atual 142.114,22
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF COMPROVANTE.	1225,19	1.225,19

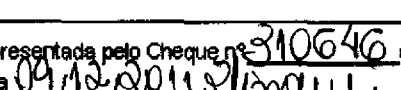
Valor da Entrega	Valor Líquido	1.225,19
------------------	---------------	----------

<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 ____/____/____  Responsável pelo Empenho VIVIANE VAZ TESOUREIRA
---	--	--

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

Representada pelo Cheque nº 310646 a ordem do banco CEF
 Data 09/10/2011 

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 001170/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

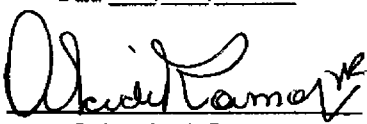


Credor 00442 SIQUEIRA E MAZUROK LTDA
 Endereço RUA DIVA NADIR 41 FORMOSA
 CNPJ/CPF 80.815.772/0001-10 Fone 3422-7615 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 142.114,22	Valor do Empenho 84,00	Saldo Atual 142.030,22
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

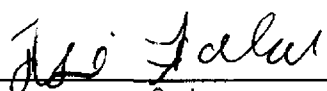
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 UNID GAS DE COZINHA CONF COMPROVANTE.	84,00	84,00

Local da Entrega **Valor Liquidado** 84,00

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

RECIBO

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

Data ___/___/___  Credor

Representada pelo Cheque nº 310646 da ordem do banco CEF
 Data 01/12/2011



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 001171/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

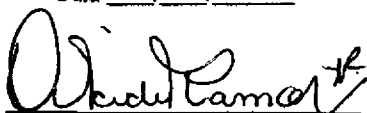

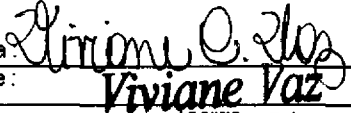
Credor 00442 SIQUEIRA E MAZUROK LTDA
 Endereço RUA DIVA NADIR 41 FORMOSA
 CNPJ/CPF 80.815.772/0001-10 Fone 3422-7615 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 142.030,22	Valor do Empenho 17,00	Saldo Atual 142.013,22
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF COMPROVANTE.	17,00	17,00

Local da Entrega	Valor Líquido	17,00
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 001172/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

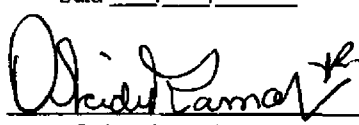

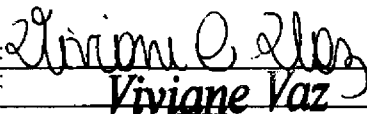
Credor 00442 SIQUEIRA E MAZUROK LTDA
 Endereço RUA DIVA NADIR 41 FORMOSA
 CNPJ/CPF 80.815.772/0001-10 Fone 3422-7615 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 142.013,22	Valor do Empenho 154,75	Saldo Atual 141.858,47
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF COMPROVANTE.	154,75	154,75

Local da Entrega	Valor Líquido	154,75
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ___/___/___  Credor

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



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 001173/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 141.858,47	Valor do Empenho 93,75	Saldo Atual 141.764,72
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 25 UNID DE PILHA ALCALINA AAA CONF COMPROVANTE.	93,75	93,75

Local da Entrega	Valor Líquido	93,75
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ___/___/___ ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ___/___/___ VIVIANE VAZ TESOUREIRA
---	--	--


RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor

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

RECEBEMOS DE SIQUEIRA E MAZUROK LTDA OS PRODUTOS/SRVÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		RF-e Nº 000.000.018
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

SIQUEIRA E MAZUROK LTDA RUA DIVA NADIR, 41 - - VILA FORMOSA, Apucarana, PR - CEP: 86880000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4111 1280 8157 7200 0110 5500 1000 0000 1810 8038 0593 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.018 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141112109259624 - 05/12/2011 11:21

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360465231	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 80.815.772/0001-10
---------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	05/12/2011
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 251 -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

FATURA
GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		0,00	1.574,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,69			

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0003	AÇUCAR 5K	01711100	0400	5102	UN	18,0000	8,9900	161,82	/				
0057	ADOÇANTE	21069090	0400	5102	UN	7,0000	2,6500	18,55	/				
021	CAFÉ JANDAIA 500G	09012100	0400	5102	UN	38,0000	5,9900	227,62	/				
0006	GAS	27111100	0400	5102	UN	2,0000	42,0000	84,00	/				
0030	GUARDANAPO DE PAPEL	48183000	0400	5102	UN	20,0000	0,8500	17,00	/				
	LEITE POLY TP	04011010	0400	5102	UN	40,0000	2,1500	86,00	/				
	MARGARINA 500G	15171000	0400	5102	UN	8,0000	3,6500	29,20	/				
0037	PALHA AÇO	73231000	0400	5102	UN	7,0000	0,5500	3,85	/				
0035	PANO DE CHÃO	52091200	0400	5102	UN	8,0000	3,6500	29,20	/				
0039	PILHA ALCALINA AAA	85061010	0400	5102	UN	25,0000	3,7500	93,75	/				
0025	AGUA SAINTARIA QBOA 1LT	28289011	0400	5102	UN	10,0000	1,6900	16,90	/				
0031	QUEROSENE	27100039	0400	5102	UN	6,0000	7,5000	45,00	/				
0045	RODO DE ESPUMA	96039000	0400	5102	UN	6,0000	4,8000	28,80	/				
0022	SUCO PURITY 1LT	22029000	0400	5102	UN	200,0000	3,1500	630,00	/				
0028	VEJA MULTI USO	38089410	0400	5102	UN	10,0000	3,1000	31,00	/				
0027	BOLACHA WAFFER	19053010	0400	5102	UN	40,0000	1,8000	72,00	/				

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	25 - 1.225,19 ✓ 24 - 84,00 ✓ 30 - 17,00 ✓ 31 - 154,75 ✓ 35 - 93,75 ✓	

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310646 2 **R\$ 1.574,69=**

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E**

NOVE CENTAVOS e centavos acima

SIQUEIRA E MAZUROK LTDA, ou à sua ordem

CAIXA

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

Apucarana 09 de dezembro de 20 11.

Osvaldo Manoel de Jesus *Homero Cristiano dos Santos*

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310646 2

⑈10403733⑈ 0093106465⑈ 80060000103⑈

0.00 +1

0.00 S1

0.00 S1

0.00 T1

1 225.19 +1

84.00 +1

17.00 +1

154.75 +1

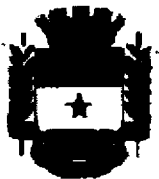
93.75 +1

1 574.69 S1

1 574.69 T1

0.00 S1

0.00 T1



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000195/2011

Tipo de Documento Extra-Orc

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

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

Endereço CNPJ/CPF 01.704.513/0001-46 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 57,21 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2011., 57,21, 57,21. Includes 'Desconto : 0,00' at the bottom.

Local da Entrega Valor Liquidado 57,21

Administrative section with checkboxes for 'Serviços Foram Prestados', 'Materiais Foram Entregues', 'Obra Executada'. Includes signatures of Viviane Vaz (Tesoureira) and Alcides Ramos (Presidente), and a date field.

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

Payment details section: Representada pelo Cheque nº 900129 a ordem do banco CEF. Data 28/11/11. Credor Viviane Vaz.

Viviane Vaz TESOUREIRA

DADOS DO ESTIPULANTE

Estipulante : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Subestipulante : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço : RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Cep : 86900-235
E-mail : ROZANGELA.LIMA@SULAMERICA.COM.BR

AP.VG/AP : 11087 /82380
CNPJ : 078299815000100
Cidade : APUCARANA
UF : PR
Fone : 0000 00000000

DADOS DO CORRETOR
Corretor : MARCOS ANTONIO VENTRILHO
E-mail Corretor : VENTRILHO@UOL.COM.BR
Código Susep : 00000100037958
EVE/AAA : 56294 /3008 /387
UOP : 78

DADOS DA COBRANÇA
Data de Emissão : 10/11/2011
Período de Vigência : 01/11/2011 à 30/11/2011
Vencimento : 30/11/2011
Lang. Financeiro : 00001941301
Fatura Quitada FCA : 000000000000000

DADOS DO SEGURO

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

Segurados (Valores expressos em reais, acrescido de IOF)

TP	Item	Nome do Segurado	Nascimento	Matricula	data de Vigência	Plano	MORTE	Capitais Segurados	GM	VG	AP	Total	
Sem Movimentação													
1	7	IVAN LUCIO GARCIA	11/00/1971		01/10/2006	1	5.178		31	4,48	3,77	8,25	
1	3	JOSE CARLOS SABINO DA SILVA	14/05/1963		01/10/2006	1	5.178		31	4,48	3,77	8,25	
1	2	JOSEFA PAVAN	21/10/1947		01/10/2006	1	5.178		31	4,48	3,77	8,25	
1	4	KELLY CRISTINA MIOCELLO DA SILVA	02/10/1968		01/10/2006	1	5.178		31	4,48	3,77	8,25	
1	5	MARILZA BOSSA	04/07/1960		01/10/2006	1	5.178		31	4,48	3,77	8,25	
2	8	PATRICIA APARECIDA ADOORNO GARCIA	18/05/1976		01/10/2006	1	5.178		31	4,48	3,77	8,25	
1	6	SELMA ELIZA CHAMPAIN	05/04/1965		01/10/2006	1	5.178		31	4,48	3,77	8,25	
Vidas s/ Movim. VG:										7	AP:	0	36.246
SUB-TOTAL VG:										7	AP:	0	36.246
TOTAL VG:										7	AP:	0	36.246

RESUMO DA COBRANÇA (valores expressos em reais)

Vida em Grupo	Acerto Cobrança	Acerto Devolução	Prêmio Líquido	KOF	Serviço	Prêmio Bruto	Pro-Labore	Reclimposto	TOTAL A PAGAR
	0,00	0,00	30,88	0,12	0,00	31,00	0,00	0,00	31,00
	0,00	0,00	26,11	0,10	0,00	26,21	0,00	0,00	26,21
	0,00	0,00	59,99	0,22	0,00	57,21	0,00	0,00	57,21
TOTAL									

RESUMO TOTALIZADOR (valores em reais acrescido de IOF)

Simovimentação	Vidas VG	Vidas AP	Prêmio VG	Prêmio AP	Assistências	PRÊMIO TOTAL
incl. + Resolvid	0	0	0	0	0	0
Alterados	0	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL	7	0	31	26,21	0	57,21
Excl. Retorativ	0	0	0	0	0	0
Nov/Diversas	0	0	0	0	0	0
TOTAL	7	0	31	26,21	0	57,21
Excluídos	0	0	0	0	0	0

TP = Tipo de Seguro / Movimentação
Tipo de Movimentação = 1: Inclusão 2: Alteração 3: Resolvidação 4: Exclusão
Tipo de Seguro = 1: Principal 2: Conjuge 3: Dependente
Cobertura de Vida em Grupo = CB
Cobertura Básica IEA
Indenização Especial por Acidente IPA
Invalidez por Acidente PDI
Invalidez por Doença PRIT
Reserva de Renda por Incapacidade Temporária
Tipo de Seguro = 1: Principal 2: Conjuge 3: Dependente
Cobertura de Acidentes Pessoais = MA
Monte Acidental IP
Invalidez por Acidente DMH
Despesa Médica Hospitalar DIT
Diária Incapacidade Temporária MAL
Invalidez

SulAmérica

associada ao TNG

409-0

UNIBANCO

RECIBO DO SACADO

Cedente SulAmérica Seguros de Vida e Previdência S/A	Agência/Código Cedente 0300/0008001400		Vencimento 30/11/2011
	Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Empresa 1100122072512	N. Documento/Certificado 0011087000062001

CEF037925112011084241005082

57,21R01032

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 900129 8 =57,21=

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA E SETE REAIS E VINTE E UM CENTAVOSXXXXXXXXXXXX

XXX e centavos acima
 a SULAMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A ou à sua ordem

APUCARANA, 23 de novembro de 2011.

Arildes Lameira *Viriane Quintanilha*

CAIXA

APUCARANA
 PCA. RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00 D.I.
 900129 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 900129 8

EMISSOR / CLIENTE DESDE: 12/2004

009900012959 80060000062001

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ 3.617,34
009 194 0379 1 06000001-0 9 AAA 310546 6
007 0379 06000001-0 AAA 310546

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

CENTAVOS e centavos acima

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

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

Apucarana 29 de novembro de 20 11.

Waldemar Carneiro *Luizine Quintana*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310546 6

10403794 0093105465 300600000103



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000006 05/12/2011 14.19.08

AGENCIA: 2040 CONTA CORRENTE: 02205-1
R\$ 3.617,34
APUCARANA CAMARA MUN
CAIXA ELETRONICO 59818/8494-APUCRBA

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE
EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A
EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAJ SERA ABERTO
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000183/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03542

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

UNIBANCO - CONVENIO

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

Endereço

CNPJ / CPF 33.700.394/0001-40

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

28/11/11

Vencimento

30/11/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

3.617,34

Saldo Atual

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

Local da Entrega

Valor Líquido

3.617,34

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome: **Viviane Vaz**

Data ____/____/____ **TESOUREIRA**

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Luciane Bossa
Contador
CRC 0305020 PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº **910546**

a ordem do banco **CEF**

Data **21/11/2011**

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 **R\$ 3.617,34**
009 **104** 0379 1 06000001-0 9 AAA 310546 6
007 0379 04000001-0 9 AAA 310544

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

CENTAVOSXX e centavos acima

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

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

Apucarana 29 de **novembro** de 20 **11**.

Osvaldo Campos *Cláudia Gustin...*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004
007 104 0379 1 04000001-0 9 AAA 310544 6

⑆10403794⑈ 00931054651 8006000001030⑆



PROTÓCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000006 05/12/2011 14.19.08

AGENCIA: 2040 CONTA CORRENTE: 02205-1
R\$ 3.617,34
APUCARANA CAMARA MUN
CAIXA ELETRONICO 59818/8494-APUCRBA

DEPOSITOS REALIZADOS APÓS O HORARIO DE EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS, DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI DEPOSITADO. PARA COMPROVACAO, NESTES CASOS, APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELLO CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.



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 001155/2011	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 00339 VALDIR FERREIRA FRIAS

Endereço

CNPJ/CPF 452.331.289-34

Fone


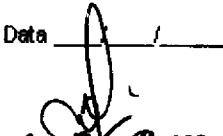
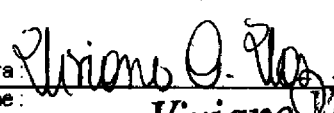
Cidade

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

Valor Orçado 56.700,00	Saldo Anterior 6.900,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 6.300,00
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS EFETUADO AO VEREADOR ACIMA DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 28, 29 E 30/11/2011 CONF DESCRITO EM RELATORIO DE VIAGEM:"TRIBUNAL DE CONTAS (ASSUNTO COMUNICACOES SOBRE CONCURSO PUBLICO NA CAMARA), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COHAPAR, PALACIO IGUACU (CASA CIVIL)		

Local da Entrega _____ Valor Líquido _____

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os _____ Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDO RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 688620 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____

 Credor

Representada pelo Cheque nº 310535 a ordem do banco CEF
 Data 28/11/2011 

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 001155/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

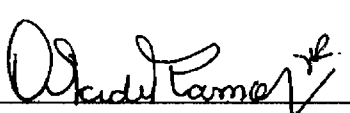


Credor 00339 VALDIR FERREIRA FRIAS
 Endereço
 CNPJ/CPF 452.331.289-34

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

Valor Orçado 56.700,00	Saldo Anterior 6.900,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 6.300,00
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		(GOVERNADORIA) "	600,00	600,00

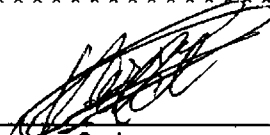
Local da Entrega	Valor Líquido	600,00
------------------	---------------	--------


<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 030502/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 310535 a ordem do banco CEF
 Data 28/11/2011 

Viviane Vaz
TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: VÁLDIN FERREIRA FRIAS
DESTINO DA VIAGEM: EUROPIBA
PERÍODO DE 28/11/2011 ATÉ 30/11/2011
DESCRIÇÃO E EXPOSIÇÃO DA VIAGEM: TRIBUNAL de CONTAS
(ASSUNTO Comunicação - Sobre Concurso
do Público na Câmara)
Assembleia Legislativa - COHAPAR.
Palácio Iguaçu (Casa Civil)
(Governadoria)

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

Apucarana-Pr, 28 de Novembro de 2011

ASSINATURA/FUNÇÃO/CARGO

AUTO POSTO DO PAO DE QUEIJO LTDA.

NOTA FISCAL

Nº

Rod. BR 376, S/N - Km 458 - Colônia Santa Maria
CEP 84300-000 - Tibagi - Paraná

SAÍDA ENTRADA

002298

Página 1

1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
18/10/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		C.F.O.P. 5929	INSCR. EST. DO SUB. TRIBUTÁRIO	
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNI DE APUCARANA		(0000000)		C.N.P.J. / C.P.F. 78.299.815/0001-00
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 8480-0235	
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE/FAX	U.F. PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CÓDIGO / DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
1 ETANOL COMUM Ref aos cupons:035372	5929	060 L	14,852	2,02	30,00	18,00

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 30,00
VA FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNI DE APUCARANA		FRETE P. CONTA 1- EMISSÃO 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO PR-000000011	U.F. PR	C.N.P.J. / C.P.F. 78.299.815/0001-00
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA		MUNICÍPIO	U.F. PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

Q. QUANTIDADE	E. ESPÉCIE	M. MARCA	N. NÚMERO	P. PESO BRUTO	P. PESO LÍQUIDO
D. Retenção ICMS: 30,00 V. Retenção ICMS: 5,40 NTR.: KM.: FROTA: ORDEN: ITENS: 1 CAIXA: JOSE FRETE:			RESERVADO AO FISCO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DECRETO 5141/01 RICMS ART. 455		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

IND. FONT. DE ARTES GRÁFICAS LTDA. DIVISÃO DE FORMULÁRIOS - RUA BALDUINO TAQUES, 2030 - P. GROSSA - PR - C.N.P.J. 80242357/0001-15 - INSCR. EST. 20194112-08 - 500x203 - 2.001 A 2.500 - NOTA FISCAL MODELO 1 - AIDF 44344052.20 - 04/11

Conta	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310565	2	=130,02=

Pague por meio de cheque a quantia de **CENTO E TRINTA REAIS E DOIS CENTAVOS** e centavos acima

VALDIR P. FRIAS

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

APUCARANA, 20 de novembro de 2011.
Valdir P. Frias
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310565 2



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 001166/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00339 VALDIR FERREIRA FRIAS

Endereço

CNPJ/CPF 452.331.289-34

Fone


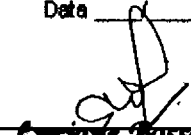

Cidade

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

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 1.968,79	Valor do Empenho 130,02	Saldo Atual 1.838,77
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 28, 29 E 30/11/2011 CONF COMPROVANTE EM ANEXO.	130,02	130,02

Local da Entrega	Valor Líquido	130,02
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____

 Credor

Representada pelo Cheque nº 310563 a ordem do banco CEP
 Data 30/11/2011

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Deputado Estadual PEDRO LUPION

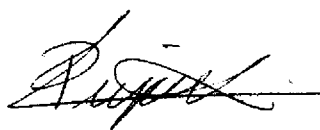
Curitiba, 29 de novembro de 2011.

A
Câmara Municipal de Apucarana

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

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

Atenciosamente



Pedro Lupion
Deputado Estadual



VIAÇÃO APUCARANA LTDA.

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

NOTA FISCAL

Nº

SAÍDA ENTRADA

6884

CNPJ/CPF
75.739.797/0001-42

SÉRIE 1

1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
17/02/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5933 VENDA DE VALE TRANSPORTE

CFOP **5933**

INSCRIÇÃO ESTADUAL
63602682-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF
78299815000100

DATA DA EMISSÃO
22/11/2011

ENDEREÇO
CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86802-970

DATA SAÍDA / ENTRADA
22/11/2011

MUNICÍPIO
APUCARANA

FONE/FAX
(43) 422 -3533

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
005934

NOTA FISCAL

8
8
4

SÉRIE

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310522	9	= 2.600,00 =

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

VIAÇÃO APUCARANA LTDA.

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA, 28 de novembro de 2011.

Adelino Pereira
CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310522 9

10403792 00931052254 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 001101/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00083 VIDRACARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 345
 CNPJ/CPF 02.111.983/0001-69 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/11/11	Vencimento 15/11/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 156.371,97	Valor do Empenho 220,00	Saldo Atual 156.151,97
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 05 MOLDURAS DE ALUMINIO CONF'NF NR 3354 SERIE "D-1".	220,00	220,00

Local da Entrega	Valor Líquido	220,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 12/11/11 Credor

Representada pelo Cheque nº 900103 a ordem do banco CEF
 Data 10/11/2011

Viviane Vaz
TESOUREIRA

LABOR
07/10/2011

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R5
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 900103 4 =220,00=

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E VINTE REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima

VIDRACARIA E GALEIRA DE QUADROS APUCARANA LTDA. ou à sua ordem



APUCARANA
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

Apucarana, 10 de novembro de 20 11.

Alcides Ramos *Licimé Guimaraes*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00 D.I. EMISSOR/ CLIENTE DESDE: 12/2004
900103 009 104 0379 1 0600001-0 9 AAA 900103 4

⑆10403797⑆ 0099001035⑆ 800600000103⑆

www.pf.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Almeida Cabral, 194 - Centro - Curitiba / PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400

Vidraçaria e Galeria de Quadros Apucarana Ltda.

Rua Renê Camargo de Azambuja, 345 - Edifício Andrea - Sala C - Centro
Fone/Fax: (43) 3033-1574 - Fone: 3423-0274 - Apucarana - Paraná

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90142553-19
INSCRIÇÃO CNPJ(MF)
02.111.983/0001-69

SÉRIE «D-1»
Nº **3354**

1.a Via: Branca / 2.a Via: Rosa / 3.a Via: Jornal

Apucarana, 09 de Novembro de 2011

Ilmo. Sr. Comora Mun. Apucarana Fone _____
Cidade Apucarana

End. _____

CNPJ _____ Inscr. Estadual _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
<u>05</u>	<u>moldura de Alumínio</u>	<u>44,00</u>	<u>220,00</u>

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558 - Apucarana - Inscr. 83600609-24
CNPJ 75.269.187/0001-51 - 008 talões 003.151 e 003.550x3 - Série «D-1» - AIDF nº 39532112-42 - 11/2010

Total Geral R\$ _____

DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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 001122/2011	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
 Descobrimento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00034
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

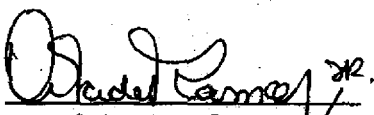

Credor 00215 VIDRACARIA MOREIRA LTDA.
 Endereço AVENIDA IRATI 591 BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 00.685.617/0001-98 Fone 3422-1587 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/11/11	Vencimento 30/11/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 145.718,25	Valor do Empenho 97,00	Saldo Atual 145.621,25
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 1.63 M2 DE VIDRO INCOLOR 5MM E 12 APOIO DE SILICONE PARA MESA SECRETARIA CONF NF NR 5667 SERIE "D1".	97,00	97,00

Local da Entrega	Valor Líquido	97,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data <u> / / </u>  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data <u> / / </u>  Viviane Vaz CRC 030002/0 PR TESOUREIRA
---	--	--

RECIBO

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

Data 08/12/11 Marema Credor Representada pelo Cheque nº 310529 a ordem do banco CEF
 Data 08/12/2011 Marema

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310529 6 =97,00-
 Pague por Este cheque a quantia de **NOVENTA E SETE REAIS** e centavos acima

VIDRAÇARIA MOREIRA LTDA. ou à sua ordem


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

Apucarana, *Camargo* de novembro de 20 *11*.
Vinone Cristina

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310529 6

10403795 0093105295 800600000103

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

 VIDRAÇARIA MOREIRA VIDRAÇARIA MOREIRA LTDA. Fone (43) 3422-1587 Avenida Irati, 591 - Apucarana - Paraná	NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR Série "D1"	Nº 5667	
	INSCR. ESTADUAL 63606641-96	INSCR. C.N.P.J. (M.F.) 00.685.617/0001-98	
1ª Via: Cliente - 2ª Via: Contab. - 3ª Via: Fixa Apucarana, <i>17</i> de <i>Novembro</i> de 20 <i>11</i>			
Ilmo. Sr. <i>Comarca Municipal de Apucarana</i> End: <i>Centro Cívico pra de Oliveira</i> Cidade: <i>Apucarana PR</i>			
QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
<i>103</i>	<i>m² de vidro incolor 5 mm.</i>	<i>89,00.</i>	<i>9167</i>
<i>12</i>	<i>apico de silicone</i>	<i>1,00</i>	<i>12,00</i>
		<i>disc</i>	<i>103,67</i>
			<i>6167</i>
			<i>97,00</i>
			<i>7</i>
MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Edit. Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604686-80 CNPJ 81.038.762/0001-89 - 10 Talões 5.251 a 5.750x3 - A.I.D.F. Nº 30027622-37 - 10/12/2009 - NÃO VALE COMO REIBO			Total da Nota R\$ <i>97,00</i>



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 001065/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

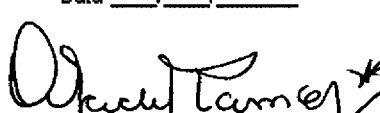

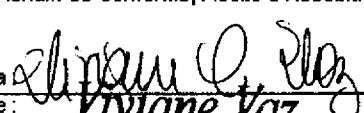
Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1104 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 150.183,47	Valor do Empenho 16,00	Saldo Atual 150.167,47
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 GALOES DE AGUA 20 LTRS CONF PEDIDO NR 143442.	16,00	16,00


Local da Entrega	Valor Liquidado	16,00
------------------	------------------------	-------

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

RECIBO

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

Data 17/11/2011  Credor

Representada pelo Cheque nº 900107 a ordem do banco CEP
 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001066/2011	01001	Ordinario	Comum

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

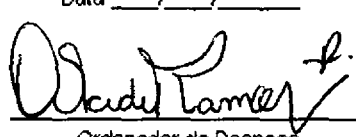
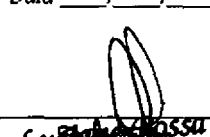
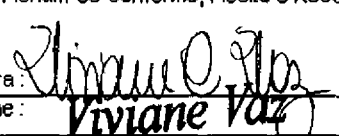
Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1104 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	150.167,47	96,00	150.071,47

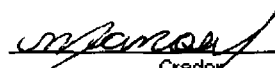
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 240 UNIDADES DE COPOS 200ML AGUA MACERATTI CONF PEDIDO NR 143411.	96,00	96,00


Local da Entrega	Valor Líquido
	96,00

<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 ____/____/____  Luana Basso CRC 030602/0 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 17/11/2011 
 Credor

Representada pelo Cheque nº 900107 a ordem do banco CEF
 Data 16/11/2011 

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 001106/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

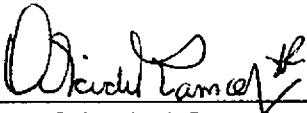

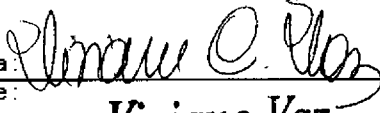
Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379
 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1104 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/11/11	Vencimento 15/11/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 146.252,53	Valor do Empenho 16,00	Saldo Atual 146.236,53
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 GALOES DE AGUA 20 LTRS CONF PEDIDO NR 143201.	16,00	16,00


Local da Entrega	Valor Líquido	16,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDIS 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 (dezesseis reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 17,11,2011  Credor

Representada pelo Cheque nº 900107 a ordem do banco CSF
 Data 10,11,2011 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

009 104 0379 06000001-0 9 Série AAA 900107 7 R\$ =128,00

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E VINTE E OITO REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
 XXX e centavos acima

à **WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.** ou à sua ordem

Apucarana 16 de novembro de 20 11.

Osvaldo Camargo da Silva Custódio

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

1010754 800600000100



WATER LIFE

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

CNPJ 04.157.899/0001-01

INSCR. EST. 902.22887-06

Fones: (0**43) 3425-1103 / 3425-1104

Rua Renê Camargo de Azambuja, 379 - Sala 1 - Centro - CEP 86800-090 - Apucarana - PR

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor
 Série "D-1"

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

Nº 8519

Sr.: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**
 Endereço: **CENTRO CIVIL JOSE DE OLIVEIRA ROSA**
 Cidade: **APUCARANA** Estado: **PR** Data: **10, 11, 2011**
 CNPJ/CPF: _____ Inscr. Est.: _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
05	CA ASUA COPO 200 ML	1920	9600
04	ASUA 20 LTRS	800	3200

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558
 Apucarana - Inscr. 63600609-24 - CNPJ 75.269.167/0001-51
 020 telões 007.751 a 008.750x3 - Série "D-1" - AIDF nº 39182602-75 - 10/2010

VALOR TOTAL 128 00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 001090/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. FISICA Conta 00044
 Descobramento 3390362000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Conta 00047
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00533 WILSON DE GODOY
 Endereço RUA GUARAPUAVA 316A ESQUINA C/ AV CURITI
 CNPJ/CPF 055.429.109-63 Fone 3033-7030 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/10/11	Vencimento 10/11/11
Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 8.569,90	Valor do Empenho 450,00	Saldo Atual 8.119,90		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 03 PARES DE PLACAS DE ACO INOX LUMINOSOS PARA VEICULOS OFICIAIS DESTE LEGILATIVO CONF PLACAS ABAIXO: PLACA - AOO 0106 PLACA - ABU 0338 PLACA - AWK 0198	450,00	450,00

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

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor	Representada pelo Cheque nº 310495 a ordem do banco CEF Data 04/11/2011
-----------------------------------	--

Viviane Vaz
TESOUREIRA

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310495 8 =450,00=

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS*****

***** e centavos acima

WILSON DE GODOY ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 04 de novembro de 20 11.

Waldemar Ramo *Simone Quintanilha*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403795 00931049554 800600000103



ADA
DESPACHANTE

WILSON DE GODOY

Fones:(43)
3033-7030 - 3033-5554
Plantão Celular: (43)
8402-1891 - 8402-4377

Rua Guarapuava, 316 a - Esquina c/ Av Curitiba - Apucarana - Pr

INSCRIÇÃO MUN.	750	Nº	198
C.N.P.J (M.F.)	055.429.109-63		
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS		Série "A"	

Data 28 de Outubro de 2011.
 Ilmo. Sr. AMARA Municipal de Apucarana
 End. Centro Cívico José de O. Rosa 25
 C.N.P.J/CPF 78.299.815/0001-00.
 Cidade Apucarana - PR

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
03	VARES de PLACA de Auto Inov. Simples.		450,00
	ARB. 0106		}
	ABU. 0838.		
	AWK. 0198		

GRÁFICA EDICAO - 3422.5966 - RA ZANELLA - GRAFICA E PAPELARIA
 AVENIDA CURITIBA, 664 - APUCARANA - PARANÁ
 CNPJ 06.136.703/0001-28 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.83098-97

Valor dos Serviços R\$ 450,00
 Total desta nota R\$ 450,00

1ª via Cliente - 2ª via Contabilidade - 3ª Via Fixa NÃO VALE COMO RECIBO