



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 001073/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00012
 Desdobramento 3190130100 FGTS | Conta 00013
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO
 Endereço
 CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00 | Fone | Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/10/11	Vencimento 07/11/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 682.875,00	Saldo Anterior 244.986,78	Valor do Empenho 3.588,10	Saldo Atual 241.398,68
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 CONF COMPROVANTE.	3588,10	3.588,10

Local da Entrega	Valor Líquido	3.588,10
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

Data: / / Credor
 Representada pelo Cheque nº 310490 a ordem do banco CEF
 Data 03/11/2011 *Araceli*

Viviane Vaz
TESOUREIRA

GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/10/2011 - 13:57:34

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.851,32	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 10/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.588,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.588,10
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2011

858000000356 881001791114 107538050873 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ = 3.588,10=
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310490 7

Pague por este cheque a quantia de **TRES MIL QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS**

***** e centavos acima

o **FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO** ou à sua ordem

APUCARANA 03 de novembro de 2011.

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

Araceli Romariz *Imone Cristino dos*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310490 7

000001 56615

05661500000101



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 001049/2011	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 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00026
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

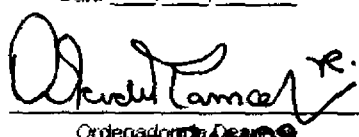
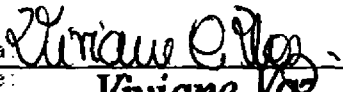
Credor 00066 FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 135 135
 CNPJ/CPF 01.332.367/0002-56 Fone 3033-3131 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 151.206,17	Valor do Empenho 857,50	Saldo Atual 150.348,67
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF DECORACAO PARA SESSAP PLENARIA ESTUDANTIL REALIZADA EM 09/06/2011 NESTA CASA DE LEIS CONF MATERIA EM ANEXO, NOTA FISCAL NR 191 MODELO 1.	857,50	857,50

Local da Entrega	Valor Líquido	857,50
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data 25/10/2011 Alexandro R.F.
 Credor

Representado pelo Cheque nº 310397 a ordem do banco CEF
 Data 24/10/2011

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Floricultura Flor & Arte

Floricultura Flor & Arte Ltda.

FONE: (0**43)3423-3131

RUA PONTA GROSSA, 1242 - CENTRO - CEP86800-030 - APUCARANA - PR

NOTA FISCAL MODELO 1

SAÍDA

ENTRADA

Nº 191

1 via - Destinatário
Remetente (branca)
2 via - Fisco (amarela)
3 via - Fisco Destino (rosa)
4 via - Fisco Origem (azul)
5 via - Contabil (verde)

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
19/05/2012

CNPJ 01.332.367/0001-75

INSCRIÇÃO ESTADUAL
901.11078-66

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CEOP

Inscr. Est. do SUBST.

Remio

5933

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ

Samara Municipal de Apucarana

18.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

24/10/11

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

Centro Cinco Jazs Oliveira Rosa

Centro

DATA SAÍDA/ENTRADA

24/10/11

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

Apucarana

(43)3420-7000

PR

Centro

1 / 1

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	
								ICMS	IPI
	03 descação referente sesso plenária estudantil realizada 09/06/2011						857.50		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$
				857.50
				857.50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Documento emitido por Microempresa. Optante pelo simples nacional. Não gera crédito de ICM, ISS e de IPI PR/CON / PR - RUA ALAMEDA CABRAL 184 - CENTRO - CEP80410-210 - CURITIBA - PR FONE: 00800.411512 - FONE/FAX (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/pr:ocnpr		

GRÁFICA EDIÇÃO - 3422-6966 - R. A. ZANELLA - GRÁFICA E PAPELARIA - AV CURITIBA, 664 - APUCARANA - PR - C.N.P.J. 06.136.703/0001-28 - INSCR. EST. 90303090-97 - 01 TLS 176 A 200 - AUT. 450.56372-47 - 19/09/2011

RECEBEMOS DE Floricultura Flor & Arte Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL MODELO 1		NOTA FISCAL Nº
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	191

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310397 8 =857,50=

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos

XX e centavos acima

FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA. ou à sua ordem

Apucarana, 24 de outubro de 20 11.

*Adelmar * Linone Gustavillo*

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

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310397 8

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

⑈1040379⑈ 0093103975⑈ 800600000103⑈

PC00025
000001 66815



v 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000992/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00005
 Desdobramento 3190114700 LICENCA PREMIO Conta 00114
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


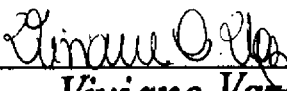
Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ / CPF Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.848.625,00	709.969,03	30.463,80	679.505,23

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 50% EM ESPECIE A SERVIDORES ABAIXO RELACIONADOS DESTA CASA DE LEIS REF LICENCA PREMIO EM CONCORDANCIA COM A LEI E DECRETO No 93/2011: IVAN LUCIO GARCIA-R\$ 12.012,74; JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS-R\$ 12.012,74 E WILSON ROBERTO PENHARBEL-R\$ 6.438,32 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	30463,80	30.463,80

Local da Entrega	Valor Líquido	30.463,80
------------------	---------------	-----------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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

* LICENCA PREMIO



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
001057/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00005
 Desdobramento 3190110101 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETI Conta 00006
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

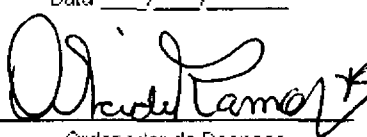

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ / CPF Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/10/11	31/10/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.848.625,00	602.244,55	53.435,74	548.808,81

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	53435,74	53.435,74
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		7.177,75
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		3.248,72
		SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		48,16
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		139,50

Local da Entrega	Valor Líquido	34.575,20
------------------	----------------------	-----------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 001051/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00005
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA - Conta 00007
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ / CPF _____ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 2.848.625,00	Saldo Anterior 679.505,23	Valor do Empenho 10.077,48	Saldo Atual 669.427,75
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS REF SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 CONF FOLHA DE PAGAMENTO.	10077,48	10.077,48
		UNIBANCO - CONVENIO		889,76
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES		949,20
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		1.805,76
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		406,09

Local da Entrega _____ **Valor Líquido** 5.926,97

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 310385 a ordem do banco CEF
 Data: 24/10/2011 

Viviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1º VIA

Número do Empenho 001052/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00005
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA Conta 00007
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF _____ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 2.848.625,00	Saldo Anterior 669.427,75	Valor do Empenho 67.183,20	Saldo Atual 602.244,55
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO VEREADORES DESTA CASA DE LEIS REF SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 CONF FOLHA DE PAGAMENTO.	67183,20	67.183,20
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		1.650,90 9.036,48 4.060,90 751,40

Local da Entrega _____ **Valor Líquido** 41.749,25

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta e sete mil cento e oitenta e tres reais e vinte 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

EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 001058/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

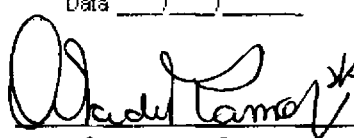
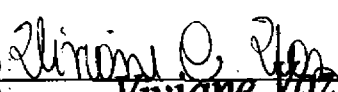
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00005
 Desdobramento 3190113101 GRAT.EXERC.CARGOS NAO OCUP.CARGO EFETI - Conta 00008
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00001 FOLHA DE PAGAMENTO
 Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N.
 CNPJ/CPF _____ Fone 420-7000 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/10/11	Vencimento 31/10/11
Valor Orçado 2.848.625,00	Saldo Anterior 548.808,81	Valor do Empenho 81.522,59	Saldo Atual 467.286,22		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE VENCIMNTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	81522,59	81.522,59
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		6.387,22
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		8,05
		PENSAO ALIMENTICIA		73,00
				2.180,00

Local da Entrega _____ **Valor Líquido** 61.429,24

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitenta e um mil quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta e nove 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 000998/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

Valor Orçado 770.000,00	Saldo Anterior 105.595,89	Valor do Empenho 378,90	Saldo Atual 105.216,99
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 09/08/2011 A 08/09/2011 CONF FATURA.	378,90	378,90

Local da Entrega	Valor Líquido	378,90
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____	Credor	Representada pelo Cheque nº <u>310329</u> a ordem do banco <u>CEF</u> Data <u>05/10/2011</u> <u>Viviane</u>
---------------------	--------	--

Viviane Vaz
TESOUREIRA

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
 Avenida João Paulino Vieira Filho, 752, 2º Andar - Zona 07
 CEP: 87020-015 - Maringá - PR
 CNPJ: 03.420.925/0001-24 Insc Est: 90211170-02

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/2



CTC CURITIBA/PR-PL6
 APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
 RUA CENARIO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25
 CENTRO
 86800-235 APUCARANA PR



Vencimento
 28/09/2011

3608023288031230000011136820160911

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 50 Mega	329,90
Telefone	
Plano Economix Flex 800	42,58
Total	372,48
Serviços Eventuais	
Resarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-0,93
Resarcimento por interrupção do serviço de internet	-0,45
Encargos (Juros/Multa)	7,80
Total	6,42
TOTAL GERAL A PAGAR	378,90

Data de Vencimento

28/09/2011

Valor a Pagar (R\$)

378,90

Código do cliente 9000 8554 6648 DV: 8
 Nº do Telefone 4330472800
 Período de apuração 08/08/2011 a 08/09/2011
 Data de emissão 09/09/2011
 Tipo de cliente Não residencial
 Estado de instalação Paraná
 Número da fatura 0083493710-0

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação Julho Agosto Setembro

A GVT informa que desde 01/08/2011 está em vigor a nova tabela de preços da GVT, que alterou o valor dos seguintes itens: assinatura básica, franquias de voz, ligações excedentes locais, celular, Longa Distância Nacional e Internacional, ISP minutos (exceto preço da conexão dial up ISP no horário reduzido), Turbonet e Webline. Mais informações acesse www.gvt.com.br ou ligue 103 25.

Vem aí a TV por assinatura diferente de tudo o que você já viu. Acesse www.gvt.com.br/tv. Cadastre-se e receba todas as informações quando a TV da GVT estiver disponível em seu endereço.

369800111398

82663030

0000012621

009 104 0379 06000001-0 9 AAA 310329

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.

APUCARANA 05 de outubro

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

Alcides Ramalho

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

INTELLIGENCE

009 104 0379 060000-0 9 AAA 310329

104037979 00981032954 80800000109

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

2/9-452168568-3

06/Out/2011

HORA DE 09:38:06

LOT. 14.10547-6
LOCALIDADE: APUCARANA
AG. VINCULADA: 0379

TERM 039868

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM

VALOR DO PAGAMENTO: 376,90

846900000031 789000820991
998554664800 033493710995

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

2/9-452168568-3

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA



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 001040/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

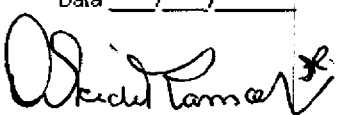
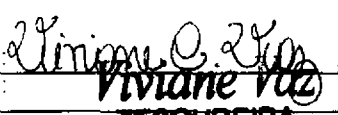
Credor 00497 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
 Endereço AVENIDA JOAO PAULINO VIEIRA FILHO 752 2
 CNPJ/CPF 03.420.926/0001-24 Fone 103.25 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/10/11	Vencimento 28/10/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 220.984,79	Valor do Empenho 383,37	Saldo Atual 220.601,42
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 09/09/2011 A 08/10/2011 CONF NR FATURA 0095572971-0.	383,37	383,37

Valor da Entrega	Valor Líquido	383,37
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque nº <u>310379</u> a ordem do banco <u>CEP</u>
Credor	Data <u>21/10/2011</u> <u>Viviane</u>

Viviane Vaz
TESOUREIRA

**FATURA TELEFÔNICA**

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

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/2



CTC CURITIBA/PR-PL6
 APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
 RUA CENARIO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25
 CENTRO
 86800-235 APUCARANA PR



Vencimento
 28/10/2011

3608023298037240000012001820171011

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 50 Mega	329,90
Telefone	
Plano Economix Flex 800	45,06
Total	374,96
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	8,41
Total	8,41
TOTAL GERAL A PAGAR	383,37

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
28/10/2011	383,37

Código do cliente 9999 8554 6648 DV: 6
 Nº do Telefone 4330472600
 Período de apuração 09/09/2011 a 08/10/2011
 Data de emissão 09/10/2011
 Tipo de cliente Não residencial
 Estado de instalação Paraná
 Número da fatura 0095572971-0

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação Agosto Setembro Outubro

36037601032
 0000012596

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

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

*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299, CEP: 80010-160 - Curitiba, Paraná.

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310379 0 =383,37=
009 0379 06000001-0 AAA 310379

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS
VOSXX e centavos acima

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA ou à sua ordem

APUCARANA 21 de outubro de 20 11.

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

Osvaldo Tamer *Lincoln Quintino dos*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310379 0

⑈10403796⑈ 0093103795⑈ 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 000834/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

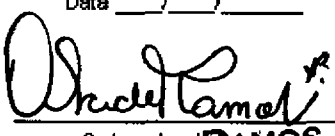

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDIC
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/08/11	Vencimento 10/09/11
Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 65.781,65	Valor do Empenho 578,40	Saldo Atual 65.203,25		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO DO CREDOR ACIMA REF CORRECAO DOS ERROS DO PROGRAMA DO SIM-AM PARA FECHAMENTO DO 3o BIMESTRE/2011 CONF COMPROVANTE.	578,40	578,40

Local da Entrega	Valor Líquido	578,40
------------------	---------------	--------

<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(e). Data ____/____/____  AlCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO


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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 310307 a ordem do banco CEF
 Data 03/10/2011 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28990-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ	Número da NFS-e 201100000003497		
	CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 75089	Data do Serviço 27/09/2011

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA/RJ Secretaria Municipal da Fazenda Fone: () - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse	Dt. de Emissão 27/09/2011	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ
---	-------------------------------------	---	--

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

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

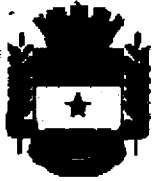
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO												
01.07 - Período: 09/2011 - ATENDIMENTO TECNICO RAC - INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 430,00 - RESSARCIMENTO DE DESPESA RAC - INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 148,40 - RAC 7179 MARCO - Pagamento via bloqueto bancário; Vencimento: 12/10/2011	578,40	2,00	3,47	Não												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Base Cálculo ISSQN Próprio</td> <td style="width: 15%;">Valor do ISSQN Próprio</td> <td style="width: 15%;">Base Cálculo ISSQN Retido</td> <td style="width: 15%;">Valor do ISSQN Retido</td> <td style="width: 15%;">Valor Total do ISSQN</td> <td style="width: 20%;">Valor Dedução/Descontos</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">173,52</td> <td style="text-align: right;">3,47</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">3,47</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos	173,52	3,47	0,00	0,00	3,47	0,00	Valor Total da NFS-e 578,40		Valor Líquido da NFS-e 578,40	
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos											
173,52	3,47	0,00	0,00	3,47	0,00											

Informações adicionais:

NFS-e Gerada a Partir do RPS 3544 | Série: A | Emitido em: 27/09/2011 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.

Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

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



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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000990/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

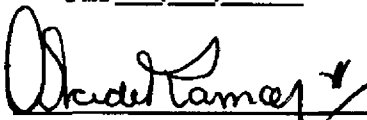

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052
 Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE | Conta 00055
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/10/11	Vencimento 25/10/11
Valor Orçado 770.000,00	Saldo Anterior 107.132,36	Valor do Empenho 557,93	Saldo Atual 106.574,43		

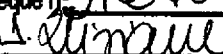
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO 2009.12.05.0039 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE, GESTAO DE PESSOAL R\$ 390,55, GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE R\$ 167,38 RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO/2011 CONF FATURA NR 201100000004523.	557,93	557,93

Local da Entrega _____ Valor Líquido **557,93**

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


RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 310340 a ordem do banco CEF
 Data 07/10/2011 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

 <p>GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28990-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ</p> <p>CNPJ/CPF: 00.165.960/0001-01 Inscrição Estadual: ***** Inscrição Municipal: 75069</p>	Número da NFS-e 201100000004523	
	Data do Serviço 01/10/2011	Código verificador d522dc45

 <p>Prefeitura Municipal de Saquarema - NFSE/RJ Secretaria Municipal da Fazenda Fone: () - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse</p>	Dt. de Emissão 01/10/2011	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ
---	-------------------------------------	---	---

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALÍQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.05 - Período: 10/2011 Contrato: 2009.12.05.0039 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - GESTAO DE PESSOAL - 390,55 - GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE - 167,38 - - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/10/2011	557,93	2,00	3,35	Não
Base Cálculo ISSQN Próprio 167,38		Valor do ISSQN Próprio 3,35		Base Cálculo ISSQN Retido 0,00
		Valor do ISSQN Retido 0,00		Valor Total do ISSQN 3,35
		Valor Dedução/Descrtores 0,00		
557,93		557,93		

Observações adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 3867 | Série: A | Emitido em: 01/10/2011 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.

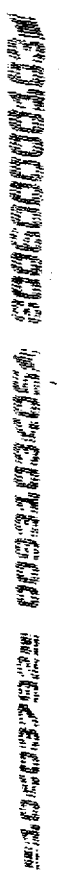
Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

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

009 104 0379 1 0600001-0 9 AAA 310340 4 1=557,93=
 Pague por este cheque a quantidade de quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e tres centavos
 VOSXX

GOVERNANCA BRASIL TECN.GESTÃO EM SERVIÇOS
 Apucarana 07 de outubro de 20 11.
CAIXA
 APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA 486
 APUCARANA - PR
 CAMI MUN DE APUCARANA
 C/PJ 78.299.816/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

Odete Rameal Junqueira Custino dos



BANCO DO BRASIL S/A 001-9

Recibo do Sacado

Cedente GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	Agência / Código do Cedente 3420-7/00000005247-7	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Nosso Número 13592570000096670
CNPJ do Cedente 00.165.960/0001-01	Data de Vencimento 25/10/2011	Nr. Documento 20110000004523	(-) Valor do Documento 557,93	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa	(+/-) Outros acréscimos		
(-) Outras deduções	(-) Valor Cobrado			

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Autenticação Mecânica



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000991/2011	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 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00055
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

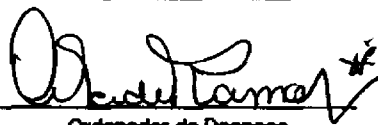

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone (44) 3302-1500 Cidade PETROPOLIS

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				03/10/11	25/10/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
770.000,00	106.574,43	978,54	105.595,89

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO 2009.12.05.0013 ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DE SOFTWARE, CONTABILIDADE PUBLICA, INFORMACOES AUTOMATIZADAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA E RESPONSABILIDADE FISCAL E TESOURARIA RELATIVO AO PERIODO DE IUTUBRO/2011 CONF FATURA NR 201100000004524.	978,54	978,54

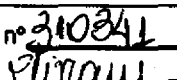
Local da Entrega	Valor Líquido	978,54
------------------	---------------	--------

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

RECIBO


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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 310841 a ordem do banco CEF
 Data 07/10/2011 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28990-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ	Número da NFS-e 201100000004524		
	CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 75069	Data do Serviço 01/10/2011

 Prefeitura Municipal de Saquarema - NFSE/RJ Secretaria Municipal da Fazenda Fone: () - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse	Dt. de Emissão	Natureza de Operação	Tributado no Município
	01/10/2011	Tributação no município	Saquarema/RJ

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
01.07 - Período: 10/2011 Contrato: 2009.12.05.0013 - ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE - CONTABILIDADE PUBLICA - 289,44 - INFORMACOES AUTOMATIZADAS - 77,93 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA - 77,93 - RESPONSABILIDADE FISCAL - 77,93 - TESOURARIA - 455,31 - - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 25/10/2011	978,54	2,00	5,87	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
293,56	5,87	0,00	0,00	5,87	0,00
978,54			978,54		

Informações adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 3866 | Série: A | Emitido em: 01/10/2011 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.

Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

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

BANCO DO BRASIL S/A | 0019

Recibo do Sacado

Cedente GOVERNANCA BRAS S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS		Agência / Código do Cedente 3420-7/00000005247-7	Espécie RS	Quantidade 0,00	Nosso Número 13592570000096669
CNPJ do Cedente 00.165.960/0001-01	Data de Emissão 1/10/2011	Data de Vencimento 25/10/2011	Nr. Documento 201100000004524	(=) Valor do Documento 978,54	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Autenticação Mecânica

LEP09181020117129667577

978-54601032

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	Conta 06000001-0	CE 9	Serie AAA	Código 310341	Valor 2	Total = 978,54 =	
Pague por este cheque a quantia de Novencentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos XX e centavos acima								ou à sua ordem	
GOVERNANÇA BRASIL TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS LTDA									

Apucarana, 07 de outubro de 2011.

CAIXA

Osvaldo Leme
CAM. MUN. DE APUCARANA
CPA 78.299.815/0001-00

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

00000001-0
AAA 01041 2
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

00000001-0
00000001-0



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 001007/2011	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 3390394800 SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO | Conta 00067
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



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

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

Valor Orçado 770.000,00	Saldo Anterior 105.166,99	Valor do Empenho 500,00	Saldo Atual 104.666,99
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

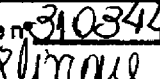
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAEMNTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CURSO/TREINAMENTO - CURSO SIM/AP EFETUADO EM 05/10/2011 PARA SERVIDORA SELMA ELUIZA CHAMPAN CONF NF NR 20100000004877.	500,00	500,00

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

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


RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor
 Representada pelo Cheque nº 310344 a ordem do banco CEF
 Data 10/10/2011 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

NFSE - Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

	GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Rua CEL. MADUREIRA, 40 - LOJA 14 CEP: 28990-000 - Bairro: Centro Município: Saquarema - RJ	Número da NFS-e 201100000004877		
	CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 75069	Data do Serviço 05/10/2011

 Prefeitura Municipal de Saquarema - NFSE/RJ Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (22) 26512254 - http://nfe.saquarema.rj.gov.br/nfse	Dt. de Emissão 05/10/2011	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Saquarema/RJ
---	------------------------------	---	--

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
08.02 - Período: 10/2011 - CURSO/TREINAMENTO - GESTAO DE PESSOAL - 500,00 - CURSO SIM/AP - Pagamento via bloqueto bancario; Vencimento: 20/10/2011	500,00	2,00	3,00	Não

Base Cálculo ISSQN Próprio 150,00	Valor do ISSQN Próprio 3,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 3,00	Valor Dedução/Descontos 0,00	
Valor Total da NFS-e		500,00		Valor Líquido da NFS-e		500,00

Informações adicionais

NFS-e Gerada a Partir do RPS 4854 | Série: A | Emitido em: 05/10/2011 | Tipo: Recibo Provisório de Serviços.

Base de cálculo reduzida em 70,00 %.

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

BANCO DO BRASIL S/A 0019

Recibo do Sacado

Cedente GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS		Agência / Código do Cedente 3420-7/00000005247-7	Espécie R\$	Quantidade 0.00	Nosso Número 135925700000097480
CNPJ do Cedente 00.165.960/0001-01	Data de Emissão 5/10/2011	Data de Vencimento 20/10/2011	Mr. Documento 201100000004877	(=) Valor do Documento 500,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Autenticação Mecânica 05807740020114521007437 500,00R\$032

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 007 104 0379 0077 1 06000001-0 9 AAA 310344 7 7 =500,00=
Pague por este cheque a quantia de **QUINHENTOS REAIS** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX

GOVERNANCA BRASIL TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS
e centavos acima
ou à sua ordem



APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

Apucarana 10 de outubro de 20 11.
Dieli Ramay e Vinícius Austriades
CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 78.289.815/0001-00

007 104 0277 1 0400001-0 7 AAA 310344 7
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

4104037932 0034034454 500000000003



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 001079/2011	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 00140 HENRIQUE ORLANDO GASPAROTI
 Endereço
 CNPJ/CPF 979.606.759-53 Fone Cidade

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

Valor Orçado 56.700,00	Saldo Anterior 10.200,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 9.900,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 13/11/2011 CONF DESCRITO EM RELATORIO DE VIAGEM: "TRIBUNAL DE CONTAS/PRESTACAO DE CONTAS".	300,00	300,00

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

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

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 310559 a ordem do banco CEF
 Data 13/10/2011

Viviane Vaz
TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: Henrique Orlando Gasparotti

DESTINO DA VIAGEM: Curitiba - PR

PERÍODO DE 13, 10, 2011 ATÉ 13, 11, 2011

DESCRIÇÃO E EXPOSIÇÃO DA VIAGEM: Tribunal de Contas /
 Prestação de Contas

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

Apucarana-Pr, 11 de outubro de 2011

ASSINATURA/FUNÇÃO/CARGO

007 104 0379

06000001-0

L2

Série

Cheque n°

C3

RS

9

AAA

310359

5

= 300,00 =

Pague por este cheque a quantia de

trezentos reaisXXX

e centavos acima

ou à sua ordem

HENRIQUE O. GASPAROTTI

APUCARANA

13 de outubro

de 20 11.

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

00931035951 8006000001031



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000176/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

04300

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONVENIO FARMACENTER

Credor 00406 HIRATA E AMARAL LTDA.

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 386 CENTR

CNPJ/CPF 07.660.788/0002-92

Fone (43) 3423-3060

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/10/11

Vencimento

31/10/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.057,85

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011.	1057,85	1.057,85
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.057,85

Declaramos que os

- Serviços Foram Prestados
- Materiais Foram Entregues
- Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

Viviane Vaz
Viviane Vaz

Acides Ramos
Acides Ramos

Ordenador da Despesa
ACIDES RAMOS
PRESIDENTE

Luciene Rosa
Luciene Rosa
CRC 030602/O PR

Data

____/____/____
TESOUREIRA

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebemos a importância de (um mil e cinquenta e sete reais e **** oitenta e cinco centavos ***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data

16/11/2011

Credor

Representada pelo Cheque nº 310468 a ordem do banco

Data

15/11/2011 *Manoel*

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Com. 005 Banco 104 Agência 0379 CI 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 310468 C3 0 **R\$ 1.057,85 =**

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS**

***** e centavos acima ou à sua ordem

HIRATA E AMARAL LTDA.

Apucarana, 25 de outubro de 20 11.

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

Wendel Amorim

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310468 0

00000156815 00000156815 00931046854 8006000001031



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
001020/2011	01001	Ordinario	Comum

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

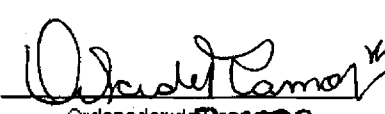
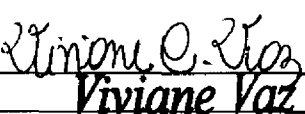
Credor 00480 I.M. OLIVEIRA E CIA LTDA
 Endereço RUA DOUTOR NAGIB DAHER 721 CENTRO
 CNPJ/CPF 04.385.200/0001-60 Fone 3422-1257 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
890.300,00	222.756,99	81,20	222.675,79

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHO EM SESCOES PLENARIAS CONF NF NR 6935 SERIE D-1.	81,20	81,20

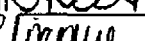
Local da Entrega	Valor Líquido	81,20
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

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

Data 14/10/2011 
 Credor

Representada pelo Cheque nº 310354 a ordem do banco CEF
 Data 14/10/2011 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Série Cheque nº C3 RS
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310354 4 =81,20=

Pague por este cheque a quantia de OITENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima

a I M OLIVEIRA E CIA LTDA ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA, 14 de outubro de 20 11.

Ariclei Lamer *Virionu Christina*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310354 4

⑈10403795⑈ 0093103545⑈ 800600000103⑈

000001 56616

09661900000101



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 001021/2011	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

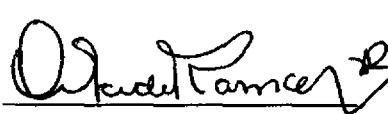

Credor 00531 INGALIMP EQUIP E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA
 Endereço PRACA DOS EXPEDICIONARIOS 150 ZONA 04
 CNPJ/CPF 04.415.781/0001-36 Fone 44 Cidade MARINGA

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 154.997,07	Valor do Empenho 666,70	Saldo Atual 154.330,37
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

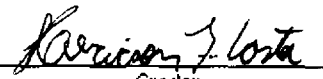
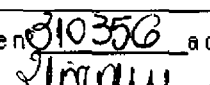
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF NF NR 000.008.088 SERIE 1.	666,70	666,70

Local da Entrega	Valor Líquido	666,70
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data 14/10/11  Credor
 Representada pelo Cheque nº 310356 a ordem do banco CGF
 Data 14/10/2011 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Recebemos (Produtos/Serviços) da Empresa **INGALIMP EQUIP E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA**, constantes na N.F. indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do receptor (CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA)

NF-e
Nº 000.008.088
SÉRIE 1



INGALIMP EQUIP E SISTEMAS PARA LIMPEZA LTDA
PRACA DOS EXPEDICIONARIOS, 150

ZONA 04
MARINGA
PR
(44) 3262-1017
87015-010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.008.088
Série: 1 Modelo: 55
Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4111 1004 4157 8100 0136 5500 1000 0080 8810 0030 1896

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 com Substituição Tributária, Venda de mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141112082124975 - 06/10/2011 08:27:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9023660161

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

04.415.781/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF
78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO
06/10/2011

ENDEREÇO
R JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO CIVICO

CEP
00.000-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
06/10/2011

MUNICÍPIO
APUCARANA

FONE/FAX
(43) 3420-7000

UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA/VENCIMENTOS

Número	Data Vcto.	Valor
1/1	21/10/2011	666,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	666,70
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	666,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS P LIMPEZA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT 00000	PLACA DO VEÍCULO 000-0000	UF PR	CNPJ/CPF 04.415.781/0001-36
ENDEREÇO PRACA DO EXPEDICIONARIO	MUNICÍPIO MARINGA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9023660161		
QUANTIDADE 0000000000	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	Produto / Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir Unitário	Vir Total	BC ICMS	Vir ICMS	Vir IPI	%ICMS	%IPI
1727	DET EM PO TIXAN (YPE) C/05 KG	34022000	10	5102	PC	2,00	28,00	56,00			0,00	0,00	0,00
249	SC LIXO 20 LT 39X52X0,05 PRETO C/100 UN PLASTPEROLA	39239000	10	5102	PC	3,00	6,00	18,00			0,00	0,00	0,00
252	SC LIXO 100 LT 70X85X0,05 PRETO C/100 UN PLASTPEROLA	39239000	10	5102	PC	3,00	17,70	53,10			0,00	0,00	0,00
2953	DESINF STAR PLUS ALTOLIM LAVANDA C/05LT	38089999	10	5102	GL	3,00	13,00	39,00			0,00	0,00	0,00
2990	LIXEIRA VIEL C/PED 10,5 LTS TODA INOX (3567)	73239900	10	5102	UN	1,00	106,00	106,00			0,00	0,00	0,00
300	PAPEL HIG PALOMA C/64X30MT	48181000	10	5405	FD	1,00	32,00	32,00			0,00	0,00	0,00
34	LIXEIRA VIEL ACO INOX ARO PRETO 7 LTS (3545)	73239900	10	5102	UN	4,00	31,50	126,00			0,00	0,00	0,00
5031	SABONETE LIQ ERVA DOCE CLARA-LUX C/5LTS	34012010	10	5405	GL	2,00	18,00	36,00			0,00	0,00	0,00
7	COPO ALTACOPPO BRANCO 50 ML CX C/5000	39241000	10	5102	CX	2,00	50,80	101,60			0,00	0,00	0,00
749	COPO ECOCOPPO TRANS 180ML C/2500	39241000	10	5102	CX	2,00	49,50	99,00			0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 25,67.
Correspondente a alíquota de 3,85% (Red Base Calc. 0,00%) nos termos do Art.23 da LC 123.

RESERVADO AO FISCO



Pedido/O.S.
29027

EMISSÃO:04/10/2011 17:48:24
Modelo 8 - Página 1 de 1
Data do Pedido: 03/10/2011
Tipo: VENDA LOJAS

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00
Endereço: R JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Bairro: CENTRO CIVICO
Contato/Email: /
Fone: (43) 3420-7000

Nome Fantasia: CAMARA MUNICIPAL
Insc. Est./RG: ISENTO
Cidade: APUCARANA - PR
CEP:
Vendedor: HERICSON FERREIRA COSTA / JULIANA PAULA SAND
Email Vendedor:

Item	Referência	Produto	NCM	Quantidade	UN	IFI	ICMS	Valor Unitário	Valor Total
1)	1727	DET EM PO TIXAN (YPE) C/05 KG	34022000	2,00	PC	0%	18%	28,00	56,00
2)	249	SC LIXO 20 LT 39X52X0,05 PRETO C/100 UN PLASTPEROLA	39239000	3,00	PC	0%	18%	6,00	18,00
3)	252	SC LIXO 100 LT 70X85X0,05 PRETO C/100 UN PLASTPEROLA	39239000	3,00	PC	0%	18%	17,70	53,10
4)	2953	DESINF STAR PLUS ALTOLIM LAVANDA C/05LT	38089999	3,00	GL	0%	18%	13,00	39,00
5)	2990	LIXEIRA VIEL C/PED 10,5 LTS TODA INOX (3567)	73239900	1,00	UN	0%	18%	106,00	106,00
6)	300	PAPEL HQ PALOMA C/64X30MT	48181000	1,00	FD	0%	0%	32,00	32,00
7)	34	LIXEIRA VIEL ACO INOX ARO PRETO 7 LTS (3545)	73239900	4,00	UN	0%	18%	31,50	126,00
8)	5031	SABONETE LIQ ERVA DOCE CLARA-LUX C/5LTS	34012010	2,00	GL	0%	0%	18,00	36,00
9)	3	COPO ALTACOPPO BRANCO 50 ML CX C/5000	39241000	2,00	CX	0%	18%	50,80	101,60
10)	149	COPO ECOCOPPO TRANS 180ML C/2500	39241000	2,00	CX	0%	18%	49,50	99,00

Total com Desconto:	566,70
IPI:	0,00
ICMS Subst. Tributária:	0,00
Frete:	0,00
Valor Total:	666,70

Transportador: INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS P LIMPEZA LTDA Prazo de Entrega: 0 dia(s) APÓS CONFIRMAÇÃO DO PEDIDO

Frete p/ Conta: Emitente

Forma de Pagto: 15 DIAS

Obs.: Entrega:

Observações: *Aguardar mudança*

Data da Aprovação

Edilamar Flores Santos,
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

PREMIUM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Só entregar nota P

00001 56615

009 104 0379 1 0600001-0 9 AAA 310356 0 =666,70=

Pague por este cheque a ordem de SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOSXXX

XX e centavos acima

a INGALIMP EQ. E SISTEMA PARA LIMPEZA LTDA. ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

Apucarana 14 de outubro de 20 11.

Antonio Pamer *Clivine Cristina dos*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 0600001-0 9 AAA 310356 0

⑆10403793⑆ 0093103565⑆ 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
000999/2011	01001	Ordinario	Comum

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

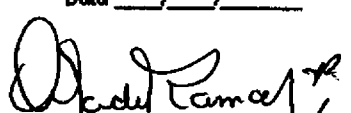
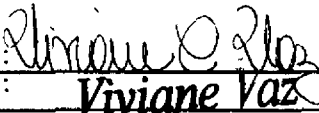
Credor 00515 INTERROGACAO FILMES LTDA
 Endereço RUA DUILIO 662 LAPA
 CNPJ/CPF 04.750.392/0001-67 | Fone | Cidade SAO PAULO

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
770.000,00	105.216,99	50,00	105.166,99

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF PROVEDOR PARA TRANSMISSAO DE SESCOES PLENARIAS RELATIVO AO MES SETEMBRO/2011 CONF FATURA NR 2457-1.	50,00	50,00

Local da Entrega	Valor Empenho
	50,00

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor
 Representada pelo Cheque nº 310333 a ordem do banco CEF
 Data 07/10/2011 

Viviane Vaz
 TESOUREIRA

009 104 0379 1 0600001-0 9 AAA 310333 1 =50,00=

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA REAISXX

XX e centavos acima INTERROGAÇÃO FILMES LTDA. ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA, 07 de outubro de 20 11.

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

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 0600001-0 9 AAA 310333 1

10403791 0093103335 80060000103

P00005
000001 96615



v1

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 2458, emitido em 14/09/2011

20110914/04750332000167

Número da Nota

00002457

Data e Hora de Emissão

14/09/2011 20:36:32

Código de Verificação

ICMW-3FIN**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 04.750.392/0001-57

Inscrição Municipal: 3.070.919-0

Nome/Razão Social: INTERROGACAO FILMES LTDA.

Endereço: R DULIO 00662 - AGUA BRANCA - CEP: 06043-020

Município: São Paulo

UF: SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CPF/CNPJ: 79.299.816/0001-00

Inscrição Municipal: —

Endereço: Rua Praça Centro Cívico José de Oliveira Ross, 26A - CEP: 86800-236

Município: Apucarana

UF: PR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Conta: cma

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

Vencimento(s) : 26/09/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50,00

Código do Serviço

06907 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2458, emitido em 14/09/2011.



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 001056/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

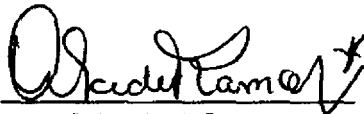

Credor 00515 INTERROGACAO FILMES LTDA
 Endereço RUA DUILIO 662 LAPA
 CNPJ/CPF 04.750.392/0001-67 | Fone | Cidade SAO PAULO

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

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 217.547,37	Valor do Empenho 50,00	Saldo Atual 217.497,37
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALO PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF PROVEDOR PARA TRANSMISSAO DE SESCOES PLENARIAS RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011 CONF FATURA NR 0002528.	50,00	50,00

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

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 310398 a ordem do banco Cef
 Data 25/10/2011 

Viviane Vaz
 TESOUREIRA

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 2529, emitido em 17/10/2011

20111017:00593920167

Número da Nota

00002528

Data e Hora de Emissão:

17/10/2011 12:48:25

Código de Verificação:

04QP-UXJB**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 04.750.392/0001-57

Inscrição Municipal: 3.070.919-0

Nome/Razão Social: INTERROGACAO FILMES LTDA.

Endereço: R DULIO 00862 - AGUA BRANCA - CEP: 05043-020

Município: São Paulo

UF: SP

**Tomador de Serviços**

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CPF/CNPJ: 78.389.816/0001-00

Inscrição Municipal: —

Endereço: Rua Praça Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 26A - CEP: 69000-236

Município: Apucarana

UF: PR

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Conta: CMA

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

Vencimento(s) : 25/10/2011

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 50,00

Código do Serviço:

06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, truçagem.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	.	.	.	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2529, emitido em 17/10/2011.



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001074/2011	01001	Ordinario	Comum

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

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

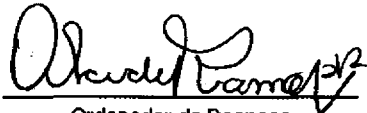

Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/10/11	20/11/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
682.875,00	241.398,68	11.216,91	230.181,77

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/201 CONF GUIA GPS.	11216,91	11.216,91

Valor da Entrega	Valor Líquido
	11.216,91

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

RECIBO

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

Data ____/____/____	Credor	Representada pelo Cheque nº <u>310492</u> a ordem do banco <u>CEF</u>
		Data <u>08/11/2011</u> 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

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

TOTAL LOTACAO:

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

11.221,52
- 401

* 11.216,91



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 001075/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/10/11	Vencimento 20/11/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 682.875,00	Saldo Anterior 230.181,77	Valor do Empenho 2.116,26	Saldo Atual 228.065,51
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO DE INSS PARTE EMPRESA DO PRESIDENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/201 CONF GUIA GPS.	2116,26	2.116,26

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

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

RECIBO

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

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

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

TOTAL LOTACAO:

BASE CALCULO EMPREGADOS.....: 10.077,48
 BASE CALCULO CONTR. INDIVIDUAL.....: 0,00

SEGURADO
 EMPREGADOS.....: 406,09
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00

EMPRESA
 EMPREGADOS.....: 2.015,49
 CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....: 0,00
 RAT.....: 100,77
 RAT - AGENTES NOCIVOS.....: 0,00

2.116,26

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

TOTAL A RECOLHER.....: 2.522,35

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 1



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001076/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/10/11	Vencimento 20/11/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 682.875,00	Saldo Anterior 228.065,51	Valor do Empenho 17.119,82	Saldo Atual 210.945,69
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO DE INSS PARTE EMPRESA DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/201 CONF GUIA GPS.	17119,82	17.119,82

Valor da Entrega	Valor Líquido	17.119,82
------------------	----------------------	-----------

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

RECIBO

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

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

02-Cargos Comissão
02.01-Cargos Comissão

TOTAL LOTACAO:	
BASE CALCULO EMPREGADOS.....	81.522,59
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00
SEGURADO	
EMPREGADOS.....	6.387,22
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
EMPRESA	
EMPREGADOS.....	16.304,57
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	815,25
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00
OUTRAS ENTIDADES.....	
(-)SALARIO FAMILIA/SALARIO MATERNIDADE.....	0,00
TOTAL A RECOLHER.....	23.507,04
TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	43

17.119,82

Matric/Contr. Nome	Data Adm.	Cat.Trab.	Ag.Nocivo	Base Calculo	Base Calculo 13o	Contrib. Segurado
02-Cargo Comissao						
02.01-Cargo Comissao						
300248-9/01 Aline Rafaela Guimaraes	01/03/2011	20	01	770,00	0,00	61,60
300235-7/01 Ana Maria Schmidt	01/01/2011	20	00	1.320,00	0,00	118,80
300237-3/01 Angelica Lucia dos Santos	01/01/2011	20	00	3.080,00	0,00	338,80
300240-3/01 Anivaldo R. Da Silva Filho	02/02/2011	20	01	1.430,00	0,00	128,70
300226-8/02 Carlos Alberto Carrazedo	01/01/2011	20	00	1.870,00	0,00	205,70
300244-6/08 Cironedio Domingues de Souza	02/02/2011	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300234-9/01 Claudia S. Cretuchi Garcia	01/01/2011	20	00	1.518,00	0,00	136,62
300247-0/01 Daniel Francisco de Farias	01/02/2011	20	01	770,00	0,00	61,60
300231-4/01 David Jonatas dos Santos	01/01/2011	20	00	1.650,00	0,00	148,50
300246-2/01 David Pinto Furtuoso	01/02/2011	20	01	1.001,00	0,00	80,08
20255-0/01 Dirceu Valim dos Santos	10/10/2011	20	01	754,60	0,00	60,36
300241-1/01 Douglas S. Reche de Almeida	02/02/2011	20	01	1.100,00	0,00	88,00
300236-5/01 Dulcinea de Oliveira Santos	01/01/2011	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300238-1/01 Edilamar A. Dos Santos Pelogia	01/01/2011	20	00	1.210,00	0,00	108,90
300245-4/01 Eudete Klepka	02/02/2011	20	01	1.320,00	0,00	118,80
300226-8/03 Fabricio Caldardo Glade	01/01/2011	20	05	1.100,00	0,00	88,00
300239-0/06 Henrique Orlando Gasparoti	02/02/2011	20	05	4.950,00	0,00	0,00
300243-8/04 Ivan Neri Toschi	02/02/2011	20	01	962,50	0,00	77,00
300142-3/02 Jose de Figueiredo Moraes	01/01/2011	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300242-0/02 Lucas Zappiello Neto	02/08/2011	20	05	1.100,00	0,00	88,00
300226-8/06 Luciane Maria Bagatim Bossa	01/01/2011	20	01	4.950,00	0,00	406,09
300216-0/02 Luis G. Bermudes de Faveri	01/08/2011	20	00	770,00	0,00	61,60
300212-8/01 Marcio Jose de Almeida	02/02/2009	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300189-0/02 Maria Aparecida Bovo	01/07/2009	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300139-3/01 Marilza Bossa Wszolek	20/05/2003	20	00	2.200,00	0,00	242,00
300232-2/01 Marta R. Martinelli Barbosa	01/01/2011	20	00	4.400,00	0,00	406,09
300209-8/01 Merline Cristina Faustino	02/02/2009	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300220-9/01 Milena Tairini Grzebielucka	01/11/2009	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300225-0/01 Mislene A. Ferraz de Souza	01/10/2010	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300229-2/02 Moacir Benedito Salve	01/01/2011	20	05	4.400,00	0,00	0,00
300271-7/01 Neide Maria Moresco Pagani	02/05/2005	20	00	2.200,00	0,00	242,00
300211-3/02 Rachel M. Weckverth Garcia	02/09/2011	20	05	2.860,00	0,00	314,60
300212-7/01 Sergio Luiz Fontalva Junior	01/04/2011	20	01	1.320,00	0,00	118,80
300211-0/01 Solange Rosa Raymundo	02/02/2009	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300219-5/01 Thais Angelica Pepato Oliviere	01/11/2009	20	00	1.100,00	0,00	88,00
300228-4/02 Thiago Henrique Camotti	01/01/2011	20	05	6.446,49	0,00	406,09
300253-5/01 Tiago Mariano Teodoro Alves	01/08/2011	20	01	1.100,00	0,00	88,00
300249-7/01 Valdecir dos Santos de Moraes	01/03/2011	20	01	1.320,00	0,00	118,80
300229-2/04 Vanderlei Lima de Souza	01/01/2011	20	00	3.080,00	0,00	338,80
300206-3/03 Vangila M. Da Silva Fernandes	02/09/2011	20	05	1.320,00	0,00	118,80
300230-6/01 Viviane Cristina Vaz	01/01/2011	20	00	4.950,00	0,00	406,09
300233-0/01 Wesley Tadeu Hideki Takahashi	01/01/2011	20	00	2.200,00	0,00	242,00
300210-1/01 Zilda Teodoro Marques	02/02/2009	20	00	1.100,00	0,00	88,00



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 001077/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/10/11	Vencimento 20/11/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 682.875,00	Saldo Anterior 210.945,69	Valor do Empenho 14.108,40	Saldo Atual 196.837,29
----------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES COMISSONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/201 CONF GUIA GPS.	14108,40	14.108,40

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

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

RECIBO

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

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

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

TOTAL LOTACAO:

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

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

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

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

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

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....: 10

14108,40



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000177/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01656

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES

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

Endereço

CNPJ/CPF 29.979.036/0192-40

Fone

Cidade LONDRINA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/10/11

Vencimento

20/11/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

14.102,93

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011.	14102,93	14.102,93
Desconto :				0,00

Valor da Entrega

Valor Líquido

14.102,93

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

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ___/___/___

cargo

RECIBO

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

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ___/___/___

TOTAL GERAL:	

BASE CALCULO EMPREGADOS.....	212.219,01
BASE CALCULO CONTR.INDIVIDUAL.....	0,00

SEGURADO	
EMPREGADOS.....	14.102,93
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00

EMPRESA	
EMPREGADOS.....	42.443,81
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.....	0,00
RAT.....	2.122,19
RAT - AGENTES NOCIVOS.....	0,00

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

TOTAL A RECOLHER.....	58.668,93

TOTAL DE FUNCIONARIOS.....	62

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310492 3 =58.664,32)

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA E OITO MIL SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS

E TRINTA E DOIS CENTAVOSXX e centavos acima
 a INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA, 03 de novembro de 2011.
Paulo Cesar Xavier Quintanilha
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310492 3

10403798 0093104925 800600001003

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 28.0 DATA: 31/10/2011 HORA: 13:57:34

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 CTO CIVICO JOSE DE OLIV ROSA 25
 CENTRO 86800-235
 APUCARANA PR
 (0043) 34207000

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2011

5 - IDENTIFICADOR 78.299.815/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 58.664,32

2 - VENCIMENTO
 (USO EXCLUSIVO INSS)

7 -
 8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 58.664,32

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900005869 643202702407 278299815004 010020111093



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 76.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000163/2011

Tipo de Documento Extra-Ord

Conta 01651
Descrição da Conta Extra-Orçamentária PENSÃO ALIMENTÍCIA

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

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão 26/10/11

Vencimento 31/10/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho 2.180,00

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 DE SERVIDOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011., 2180,00, 2.180,00. Includes 'Desconto : 0,00' at the bottom.

Local da Entrega

Valor Líquido

2.180,00

Declaramos que os: [] Serviços Foram Prestados, [] Materiais Foram Entregues, [] Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data

Data

Assinatura: [Signature]

nome: Viviane Vaz

TESOUREIRA

[Signature]

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data

[Signature] Credor

Representada pelo Cheque nº 210455 a ordem do banco CEF Data 25/10/2011 [Signature]

Viviane Vaz TESOUREIRA

000001 58619

Comp. Banco Agência C1 Conta CZ Série Cheque nº C3 R\$
007 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310455 9 =2.180,00=
007 0379 06000001-0 310455

Pague por este cheque a quantia de **DOIS MIL CENTOS E OITENTA REAIS**XX

XX e centavos acimas ou à sua ordem
o JANAINA RIBEIRO C GASPAROTTI

APUCARANA 25 de outubro de 20 11.

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

Waldemar Leonir Cristina Ploz
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310455 9
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑈10403793⑈ 0093104555⑈ 800600000303⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000165/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

04007

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

FARMACIA SAO JOSE

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

Endereço

CNPJ/CPF 08.995.121/0001-22

Fone (43) 3423-0303

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/10/11

Vencimento

31/10/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

239,30

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011.	239,30	239,30
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

239,30

Declaramos que os

- Serviços Foram Prestados
- Materiais Foram Entregues
- Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Viviane Vaz

Data

____/____/____

TESOUREIRA

Alcides Ramos
Ordernador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Luciane Bassa
CRC 0360030 PR

RECIBO

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

Data

10/11/11

Credor

Representada pelo Cheque nº

310457

a ordem do banco

CCF

Data 25/10/2011

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 001009/2011	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 00512 JEFFERSON DE CARVALHO BERNARDO - M.E.
 Endereço RUA TALITA BRESOLIN 261 JD SAO PEDRO
 CNPJ/CPF 01.951.632/0001-01 Fone 3033-3561 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 155.642,41	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 155.042,41
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

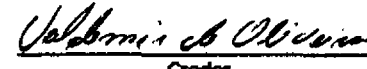
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO OFICIAL ASTRA SEDAN PLACA APU-1414 CONF NF NR 000010.	600,00	600,00

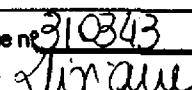
Lugar de Entrega	Valor Líquido	600,00
------------------	---------------	--------

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

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 14/10/2011  Credor

Representada pelo Cheque nº 310343 a ordem do banco CEF
 Data 10/10/2011 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

AUTO CENTER SÃO BERNARDO

Jefferson de Carvalho Bernardo - ME

Fone (43) 3033-3561

Rua Prof. Talita Bresolin, 271 - Jardim São Pedro

CEP 86802-390 - Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

Nº 000010

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Vendas</i>	CFOP <i>5102</i>	Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CNPF 01.951.632/0001-01
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.555.362-33	

1º VIA
CLIENTE

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
13/11/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <i>Câmara Municipal de Apucarana</i>		CNPJ / CNPF	
ENDEREÇO <i>Centro Cívico, José de Oliveira Ruse.</i>	BAIRRO / DISTRITO <i>Centro</i>	CEP	
MUNICÍPIO <i>Apucarana</i>	UF <i>PR</i>	FÔNE / FAX	UF <i>PR</i>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>15000</i>	

DATA DA EMISSÃO <i>05/10/2011</i>
DATA SAÍDA / ENTRADA
HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	<i>Parache que</i>					<i>250,00</i>	
	<i>Grade</i>					<i>100,00</i>	
	<i>Moldura grade Astra 2009</i>					<i>250,00</i>	
						<i>600,00</i>	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>600,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA RS <i>600,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

<i>Veículo Astra Sedan 2009 Placa APU 2424</i>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Gráfica Criativa Ltda. (43) 3122 1125 - Rua Oswaldo Cruz, 1839 - A - Apucarana - PR - CNPJ 12 143 882/0001-23 - Inscr. 90524595-30 - 5 Tis Mod1 000001 à 000125x4 Aut. 44930812-33 - 05/2011

RECEBEMOS DE JEFFERSON DE CARVALHO BERNARDO - ME , OS PRODUTOS CONSTANTES DA		NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000010

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310343	9	=600,00=
		0379		06000001-0		AAA	310343		

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

XX e centavos acima

ou à sua ordem JEFFERSON DE CARVALHO BERNARDO -M.E

Apucarana, 10 de outubro de 20 11.

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

Olival Ramos
Romário Custódulo
CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310343 9

000001 58715
0010037930 00931034351 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
000985/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00052
 Desdobramento 3390394702 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO Conta 00066
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

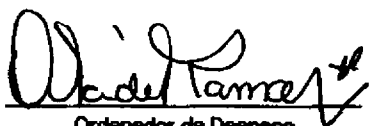

Credor 00413 J&R - EMPREENDIMENTOS ARTISITICOS LTDA
 Endereço RUA PRESTES MAIA 42 VILA FORMOSA
 CNPJ/CPF 05.954.008/0001-00 Fone 43 30332336 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				03/10/11	15/10/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
770.000,00	107.632,36	500,00	107.132,36

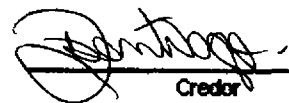
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF A 20 HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DA CAMARA ITINERANTE NO DISTRITO DE PIRAPO CONF NE NR 0883 SERIE "A".	500,00	500,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	500,00

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

RECIBO

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

Data 04, 11, 2011  Credor

Representada pelo Cheque nº 340338 a ordem do banco CEF
 Data 07, 10, 2011

Viviane Vaz
TESOUREIRA

000001 56615

05661500000101

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310338 2 = 500,00=

Pague por este cheque a quantia de **QUINHENTOS REAIS** XX

XX e centavos acima

o J&R-EMPREENHIMENTOS ART. LTDA. ou à sua ordem

Apucarana 07 de outubro de 20 11.

CAIXA

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

Wesley Kramer / Linone Custodial

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310338 2

10403796 00931033854 800600000103



Som e Propaganda - (43) 3033-2336
Carro de som - Locação de equipamentos
Multimídia - Produção de áudio e Jingles

J&R - EMPREENHIMENTOS ARTÍSTICOS, LOCAÇÕES DE
SOM E PUBLICIDADES LTDA.

Rua Prestes Maia, 42 - Vila Formosa
CEP: 86802-220 - Apucarana - Pr

Nota Fiscal de Serviços

Série "A"

0883

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

Inscrição no C.N.P.J. 05.954.008/0001-00
Inscrição no Município nº 009093
Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições de Pagamento A VISTA.

Data de Emissão 03 10 11

CLIENTE

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

Endereço CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA. nº 251

Fone _____ Cidade APUCARANA Estado PR.

Inscr. C.N.P.J./CPF 78299815/0001-00 Inscr. Est. ISENTO

Quant.	Descrição do serviço	Total
20	HORAS DE CARRO DE SOM PARA CAMARA ITINERANTE EM PIRATÓ.	R\$ 500,00

GRÁFICA E EDITORA A GRÁFICA LTDA. (43)3426-2288 - APUCARANA - PR
CNPJ: 06.197.968/0001-38 - IE: 90304812-30 - OS TFS 50X3 - NOTA FISCAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 751 A 1000 /AUT N° SF 486 - 28/05/2010 -
Cod. de Controle: 8123-4017-5252 - NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços R\$ 500,00
Total desta Nota R\$ 500,00



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 001010/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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



Credor 00512 JEFFERSON DE CARVALHO BERNARDO - M.E.
 Endereço RUA TALITA BRESOLIN 261 JD SAO PEDRO
 CNPJ/CPF 01.951.632/0001-01 | Fone 3033-3561 | Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 770.000,00	Saldo Anterior 104.666,99	Valor do Empenho 550,00	Saldo Atual 104.116,99
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICO DE PINTURA PARA-CHOQUE DIANTEIRO, RECUPERACAO TRAVESSA PAINEL, SOLDA E MONTAGEM DO CATER DO VEICULO OFICIAL ASTRA SEDAN PRETA PLACA APU-1414 CONF NF NR 13.	550,00	550,00

Local da Entrega	Valor Líquido	550,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 14/10/2011 
 Credor

Representada pelo Cheque nº 310332 e ordem do banco CEF
 Data 10/10/2011

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Comp. Banco Agência C.C. Conta Cx. Jus. Agência N.º
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310332 3 =550,00=

000001 56615

Por este cheque a quantia de **QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima
JEFFERSON DE CARVALHO BERNARDO-M.E. ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

Apucarana 05 de outubro de 20 11.

Adriano Ramez

Simone Justina Ritz

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310332 3

000003792 0093403325 800600000103

AUTO CENTER SÃO BERNARDO

Jefferson de Carvalho Bernardo - ME

Rua Prof. Talita Bresolin, 271 - Jardim São Pedro
CEP 86802-390 - Apucarana - Paraná

Fone (43) 3033-3561

Nota Fiscal de Serviços Nº 113

Série "A"

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

Inscrição CNPJ nº 01 951 632/0001-01

Inscrição Estadual nº Isento

Inscrição no Município nº 13616

Nat. da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições de Pagamento

Data da Emissão 05/10/2011

CLIENTE

Ao(S) Sr.(S) *Comarca Municipal de Apucarana*
Endereço *Contar Unicef José de Oliveira Raso* Nº
Cidade *Apucarana* Estado *PR*
Inscr. CNPJ/F *78.299.815/0001-00* Inscr. Est./RG

Quant.	Discriminação do Serviço	TOTAL
	<i>Serviço Pintura Para cheque Diária</i>	<i>200,00</i>
	<i>Reparação Truque Painel</i>	<i>150,00</i>
	<i>Saleto Carter</i>	
	<i>Montagem Carter</i>	<i>200,00</i>
	<i>Veículo Astra Sedan Preto</i>	
	<i>Placa APU 1414</i>	
	Valor dos Serviços.	<i>550,00</i>
	Total desta Nota	<i>550,00</i>

Gráfica Criativa Ltda. Fone (43) 3122 1125
Rua Oswaldo Cruz, 1839 - A - Apucarana - Paraná
Inscr. 90524595-30 - CNPJ 12 143 882/0001-23
2 lix50 Série A - 101 à 200 x 3 - Aut. 13616-6440 - 05/09/2011



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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001013/2011	01001	Ordinario	Comum

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

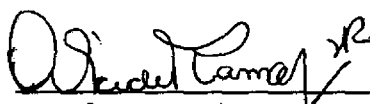
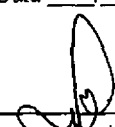

Credor 00094 JOSE AIRTON DE ARAUJO
 Endereço
 CNPJ/CPF 739.889.019-20 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	2.817,06	236,43	2.580,63


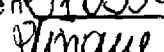
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 23/08/2011 E 13/09/2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESE DESTE LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE.	236,43	236,43

Local da Entrega **Valor Líquido** 236,43

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ___/___/___  Contador Luciane Bessa CRC 030607/O PR
assinatura  nome Viviane Vaz Data ___/___/___ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ___/___/___  Credor
 Representada pelo Cheque nº 310352 a ordem do banco CEF
 Data 24/10/2011 

Viviane Vaz
TESOUREIRA



POSTO SÃO JOSÉ TRABALHADOR
REDE VPR DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA.

NOTA FISCAL

Nº 212724

Rua Major Heitor Guimarães, 1453 • CEP 80740-340
Campina do Siqueira • CURITIBA - PARANA
Fone: (41) 3339-5659

SAÍDA ENTRADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Saída por Venda
CFOP: 5.929
INSCR. EST. DO SUB. TRIB:

CNPJ: 77.159.663/0002-69
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90222767-91

1ª VIA DEST. / REMETENTE
DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 09/09/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: 354 - CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
UF: PR

CNPJ / CPF: 78299815000100

DATA DA EMISSÃO: 23/08/2011

EMPREGADO: PCA JOSE DE OLIVEIRA
BARRIO / DISTRITO: CENTRO CIVICO
CEP: 86800-000

DATA DA ENTREGA: 23/08/2011

CTBA: 14113420-7000
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

HORA DA SAÍDA: 11:21:48

DADOS DO PRODUTO

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT
0001	BASOLINA COMUM	060	LTs	37,570 2,599	101,40	28,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	101,40	28,39	101,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				101,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

www.vpr.com.br/procurar - 0800-41-1512 - Rua Atarésia Galvão, 184 - Centro, Curitiba/PR - CEP 80410-210 - Fax (41) 3219-7400
 Número Copon: 1732 - RESERVADO AO FISCO
 Motorista: [Assinatura]
 Placa: ARU-1411
 Me: [Assinatura]
 B: [Assinatura]
 Tipo Venda: Venda a Vista

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 213959

RECEBEMOS DE REDE VPR DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO: 23/08/11
 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR: [Assinatura]
 NOTA FISCAL Nº 212724

000001 58615

000 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310352 8 = 236,43=

Pague por este cheque a quantia de **DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS**

a **JOSE AIRTON DE ARAUJO** e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 14 de outubro de 20 11.

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

0093103525A 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
000994/2011	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 00094 JOSE AIRTON DE ARAUJO
 Endereço
 CNPJ/CPF 739.889.019-20 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				04/10/11	04/10/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
42.000,00	2.550,00	300,00	2.250,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO VEREADOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 04/10/2011 PARA: AUDIENCIA COM DEPUTADO MAURO MORAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SEGURANCA PUBLICA CONF SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO.	300,00	300,00

L da Entrega	Valor Liquidado
	300,00

<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 ____/____/____ ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
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 ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 310320 a ordem do banco CEF
 Data 04/10/2011

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, 04 de Abriho de 2011.

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

Audiência do deputado Mauro Morais
para tratar de assunto de Sequença
Pública.

Atenciosamente,

Deb

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

NESTA

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	CI 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque n° 310320	C3 0	RS = 300,00
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	----------------

Pague por este
cheque a quantia de

TREZENTOS REAIS

XX e centavos acima

JOSE AIRTON DE ARAUJO

ou à sua ordem



APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 04 de outubro de 20 11

Acida Tamej *Zinone Quintanilha*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310320 0

10403796 0093103205 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001053/2011	01001	Ordinario	Comum

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


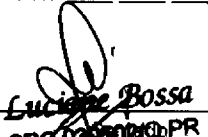
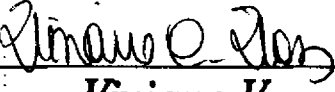
Credor 00139 JOSE CARLOS SABINO DA SILVA
 Endereço
 CNPJ/CPF 471.972.859-68 Fone Cidade

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
56.700,00	13.200,00	1.350,00	11.850,00


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SERVIDOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR IV ENCONTRO NACIONAL DO GITEC NOS DIAS 25,26 E 27 DE OUTUBRO/2011 JUNTO INTERLEGIS, SEDE CONF COMPROVANTE EM ANEXO.	1350,00	1.350,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.350,00
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___  Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ___/___/___  CRC 0389019/PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ___/___/___ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 11/11/2011  Credor

Representada pelo Cheque nº 30382 a ordem do banco GGF
 Data 11/11/2011

Viviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 116

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	001053	0	Ordinario 20 33901	1.350,00		1.350,00

Total a Pagar: 1.350,00

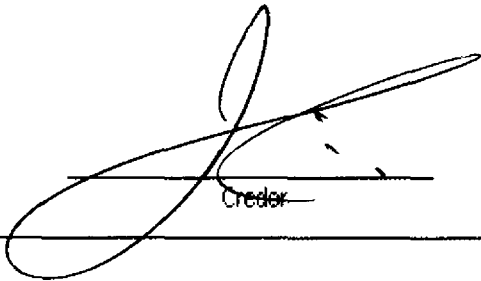
Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.350,00
um mil trezentos e cinquenta reais*****

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 310382 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

JOSE CARLOS SABINO DA SILVA

Data / /



Credor



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, 24 de OUTUBRO de 2011.

JOSÉ CARLOS S. SILVA, vereador ou servidor na Câmara Municipal de Apucarana, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (3) diárias para Cidade BRASILIA, para o dia 25 A 27, onde tratará de assuntos desta casa de Leis como segue:

REALIZAÇÃO DO CURSO DO LATEREIAS -
IV ENCONTRO NOS DIAS 25, 26 E 27 DE
OUTUBRO DE 2011.

Atenciosamente,

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

NESTA

Pasta Atual: **Entrada**

Bem-vindo: cpd@cma.pr.gov.br

Listar  Apagar



Encaminhar



Responder



Responder todos

Assunto: AIRAM BRASILIA HOTEL - Confirmação de Reserva

De: "Reservas" <reservas@airamhotel.com.br>

Data: Seg, Outubro 17, 2011 13:13

Para: cpd@cma.pr.gov.br

Prioridade: Normal

Opções:

Ver cabeçalho completo | Ver Versão para Impressão | Baixar como um arquivo | Adicionar ao Livro de Endereços | **Apagar & Anterior** | Apagar & Próxima | Ver detalhes da mensagem | Spam | Não é Spam

AIRAM BRASILIA HOTEL

Shn Quadra 05, Bl. A - 70705-900 - Plano Piloto - Brasilia - DF

Plano Piloto

Brasilia - DF

CEP: 70705-900

E-mail: reservas@airamhotel.com.br

Home Page: www.airamhotel.com.br

FONE:

Fax: 2195-4000

Em atenção: **IVANM LUCIO**

JOSE CARLOS SABINODA SILVA

Endereço: - CEP:

Cidade: -

Insc.Est.: - CNPJ/CPF:

FAX:

PREZADOS SENHORES:

EM CONCORDÂNCIA A VOSSO TEL./FAX, NESTA DATA, CONFIRMAMOS RESERVA(S) PARA O PERÍODO E CONDIÇÕES COMO ESPECIFICADAS:

Reserva Número: 38093

Entrada: (IN)25/10/2011

Saída: (OUT)28/10/2011

Número de UH: 1

Tipo de Apto: APARTAMENTO

Número do Apto: 1609

Número de Pax/Pag: 1/1

Valor da Diária: R\$ 199,00 por Apto 25/10 Total R\$ 597,00

Hóspedes:

JOSE CARLOS SABINODA SILVA

JOSE CARLOS SABINUDA SILVA

Entrada: (IN)25/10/2011

Saída: (OUT)28/10/2011

Número de UH: 1

Tipo de Apto: APARTAMENTO

Número do Apto: 1612

Número de Pax/Pag: 1/1

Valor da Diária: R\$ 199,00 por Apto 25/10 Total R\$ 597,00

Hóspedes:

JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA

Total R\$ 1.194,00

Valor da diária + 0,00 % referente a taxa de serviço.

Número de UH: 2

Número de Pax/Pag: 2

Observações:

* PAGAMENTO NO CHECK IN PARA PAGAMENTO DIRETO NO HOTEL

* Café da manhã incluso na diária, servido no restaurante das 07h as 10hrs.

* As diárias se INICIAM - SE AS 14:00 HORAS e TERMINAM as 12: HORAS.

* As reservas NÃO GARANTIDAS através de Deposito Bancário, cartões de crédito ou No - Show por

empresas e agencias credenciadas(cadastradas) SERÃO CANCELADAS AS 17hrs.

* Reservas GARANTIDAS sera cobrado a 1ª diária.

* Cancelamento sem onus 48h antes do check-in.

* Em caso de garantia de reserva através de depósito bancário informamos:

* Aceitamos depósitos com 48hrs de antecedência, depósito terá que ser em dinheiro;

* para garantia através de depósito solicitamos que seja depositado no mínimo a 1ª diária;

* Segue os dados bancários:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AG. 0655

C/C. 780-0

OPERAÇÃO. 003

CNPJ. 05.432.797/0001-10

FAVORECIDO: CORREIA PARTICIPAÇÕES HOSPEDAGENS E TURISMO LTDA

* Por gentileza garantir ou chegar antes do horário acima mencionado e evitar contrangimentos com o cancelamento de reservas NÃO GARANTIDAS.

Informações:

* Reservas: Toll Free (ligação gratuita) 0800 610999

* Fax (61)2195 4200
* Fone.:(61)2195 4102 / 4118 / 4104 / 4100
* E-mail: reservas@airamhotel.com.br / comercial@airamhotel.com.br /
eventos@airamhotel.com.br

*Estamos localizados a 800m do centro de convenções Ulisses Guimarães.

Atenciosamente,

VAL

Endereço

Delete & Prev | Delete & Next

Mova para: Entrada Mover

Inglês para Português Google: Traduzir



SENADO FEDERAL

SECRETARIA ESPECIAL DO INTERLEGIS

CERTIFICADO

EnGITEC

A Comissão Organizadora do EnGITEC

Certifica que

JOSE CARLOS SABINO DA SILVA

Participou do IV EnGITEC, realizado no Interlegis, Brasília - DF
25, 26, 27 de outubro de 2011.

Angelo Marcondes de Oliveira Neto
Presidente da Comissão Organizadora do EnGITEC



BID



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
001054/2011	01001	Ordinario	Comum

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

Credor 00168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA

Endereço

CNPJ/CPF 626.228.709-49

Fone

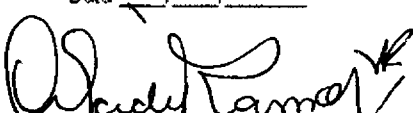

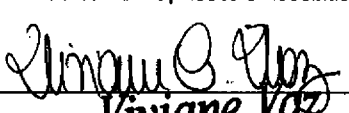
Cidade

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
56.700,00	13.200,00	1.350,00	11.850,00

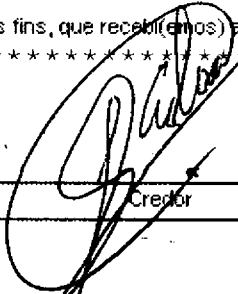
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA DESTINADA A BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR IV ENCONTRO NACIONAL DO GITEC NOS DIAS 25,26 E 27 DE OUTUBRO/2011 JUNTO A INTERLEGIS, SEDE CONF COMPROVANTE EM ANEXO.	1350,00	1.350,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.350,00
------------------	----------------------	----------

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 <u> / / </u>  Ordenador da Despesa	Data <u> / / </u>  Luciana Basso CRC 930820 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data <u> / / </u> TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data / / 
 Credor

Representado pelo Cheque nº 310303 a ordem do banco CEP
 Data 24/10/2011

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, 24 de OUTUBRO de 2011.

JOSÉ MARCELO SOUZA DA SILVA vereador ou servidor na Câmara Municipal de Apucarana, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (03) diárias para Cidade BRASILIA, para o do dia 25, 26 e 27/10, onde tratará de assuntos desta casa de Leis como segue:

PARTICIPAR DO IV ENCONTRO NACIONAL DO GITEC, NA SEDE DA INTERLEGIS EM BRASÍLIA

Atenciosamente,

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

NESTA



SENADO FEDERAL

SECRETARIA ESPECIAL DO INTERLEGIS

CERTIFICADO



A Comissão Organizadora do EnGITEC

Certifica que

JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA

Participou do IV EnGITEC, realizado no Interlegis, Brasília - DF, nos dias 25, 26, 27 de outubro de 2011.

Angelo Marcondes de Oliveira Neto
Presidente da Comissão Organizadora do EnGITEC



INTERLEGIS

END



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	001054	0	Ordinario 20 33901	1.350,00		1.350,00

Total a Pagar: 1.350,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.350,00
um mil trezentos e cinquenta reais*****

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 310383 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...



JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA

Data ____/____/____
Credor _____


Entrada | Escrever | Endereços | Pastas | Opções

Pasta Atual: **Entrada**

Bem-vindo: cpd@cma.pr.gov.br

 Listar |  Apagar



 Encaminhar



 Responder



 Responder todos



Assunto: AIRAM BRASILIA HOTEL - Confirmação de Reserva
De: "Reservas" <reservas@airamhotel.com.br>
Data: Seg, Outubro 17, 2011 13:13
Para: cpd@cma.pr.gov.br
Prioridade: Normal
Opções: Ver cabeçalho completo | Ver Versão para Impressão | Baixar como um arquivo | Adicionar ao Livro de Endereços | **Apagar & Anterior** | Apagar & Próxima | Ver detalhes da mensagem | Spam | Não é Spam

AIRAM BRASILIA HOTEL
Shn Quadra 05, Bl. A - 70705-900 - Plano Piloto - Brasilia - DF
Plano Piloto
Brasilia - DF
CEP: 70705-900
E-mail: reservas@airamhotel.com.br
Home Page: www.airamhotel.com.br
FONE:
Fax: 2195-4000

Em atenção: IVANM LUCIO
JOSE CARLOS SABINODA SILVA
Endereço: - CEP:
Cidade: -
Insc.Est.: - CNPJ/CPF:
FAX:

PREZADOS SENHORES:
EM CONCORDÂNCIA A VOSSO TEL./FAX, NESTA DATA, CONFIRMAMOS RESERVA(S) PARA O PERÍODO E CONDIÇÕES COMO ESPECIFICADAS:

Reserva Número: 38093

Entrada: (IN)25/10/2011
Saída: (OUT)28/10/2011
Número de UH: 1
Tipo de Apto: APARTAMENTO
Número do Apto: 1609
Número de Pax/Pag: 1/1
Valor da Diária: R\$ 199,00 por Apto 25/10 Total R\$ 597,00
Hóspedes:
JOSE CARLOS SABINODA SILVA

JOSE CARLOS SABINUDA SILVA

Entrada: (IN)25/10/2011

Saída: (OUT)28/10/2011

Número de UH: 1

Tipo de Apto: APARTAMENTO

Número do Apto: 1612

Número de Pax/Pag: 1/1

Valor da Diária: R\$ 199,00 por Apto 25/10 Total R\$ 597,00

Hóspedes:

JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA

Total R\$ 1.194,00

Valor da diária + 0,00 % referente a taxa de serviço.

Número de UH: 2

Número de Pax/Pag: 2

Observações:

- * PAGAMENTO NO CHECK IN PARA PAGAMENTO DIRETO NO HOTEL
- * Café da manhã incluso na diária, servido no restaurante das 07h as 10hrs.
- * As diárias se INICIAM - SE AS 14:00 HORAS e TERMINAM as 12: HORAS.
- * As reservas NÃO GARANTIDAS através de Depósito Bancário, cartões de crédito ou No - Show por empresas e agencias credenciadas(cadastradas) SERÃO CANCELADAS AS 17hrs.
- * Reservas GARANTIDAS sera cobrado a 1ª diária.
- * Cancelamento sem onus 48h antes do check-in.
- * Em caso de garantia de reserva através de deposito bancário informamos:
 - * Aceitamos depósitos com 48hrs de antecedência, deposito terá que ser em dinheiro;
 - * para garantia atraves de deposito solicitamos que seja depositado no minimo a 1º diaria;
 - * Segue os dados bancários:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG. 0655
C/C. 780-0
OPERAÇÃO. 003
CNPJ. 05.432.797/0001-10
FAVORECIDO: CORREIA PARTICIPAÇÕES HOSPEDAGENS E TURISMO LTDA

* Por gentileza garantir ou chegar antes do horário acima mencionado e evitar contrangimentos com o cancelamento de reservas NÃO GARANTIDAS.

Informações:

* Reservas: Toll Free (ligação gratuita) 0800 610999

* Fax (61)2195 4200
* Fone.:(61)2195 4102 / 4118 / 4104 / 4100
* E-mail: reservas@airamhotel.com.br / comercial@airamhotel.com.br /
eventos@airamhotel.com.br

*Estamos localizados a 800m do centro de convenções Ulisses Guimarães.

Atenciosamente,

VAL

Endereço

Delete & Prev | Delete & Next

Mova para: Entrada



Mover

Inglês para Português



Google:

Traduzir

000001 56615

Comp.	Agencia	Conta	Valor	Carta	Valor	Moeda	Valor
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310383
				06000001-0		AAA	310383

LS 8 =1.350,00=

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** e centavos acima

ou à sua ordem **JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA**

APUCARANA 24 de outubro de 20 11.

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

Alcides Ramalho
Renane Oliveira

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310383

0000037900 0093103835 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 001032/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

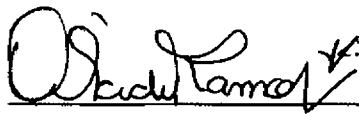

Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
 Endereço
 CNPJ/CPF 240.151.489-91 Fone Cidade

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

Valor Orçado 56.700,00	Saldo Anterior 14.850,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 14.550,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------


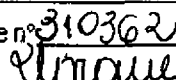
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 11/10/2011 COMO SEGUE: "VIAGEM A CURITIBA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA ASSUNTOS DE LICITACOES E ORCAMENTO 2012", CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA.	300,00	300,00

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

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

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor	Representada pelo Cheque nº 310362 a ordem do banco CSF Data 14/10/2011 
--	---

Viviane Vaz
 TESOUREIRA



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 17 de OUTUBRO de 2011.

Recomendo Sélio Cesar R. Soares, vereador ou servidor na Câmara Municipal de Apucarana, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (01) diárias para Cidade CURITIBA, de para o dia 11/10/2011, onde tratará de assuntos desta casa de Leis como segue:

Viagem a Curitiba junto ao Tribunal de Contas para assuntos de licitações e orçamento 2012.

Atenciosamente,

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

NESTA

009

104

0379

1

06000001-0

9

AAA

310362

5

=300,00=

Pague por este cheque a quantia de

TREZENTOS REAISXX

XX e centavos acima

JULIO C RAVAZZI BANTOS

ou à sua ordem

APUCARANA 14 de outubro de 2011.

CAIXA

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 310362 5

⑈10403795⑈ 0093103625⑈ 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
001016/2011	01001	Ordinario	Comum

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



Credor 00138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
 Endereço
 CNPJ/CPF 240.151.489-91 Fone Cidade

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	2.405,33	100,00	2.305,33

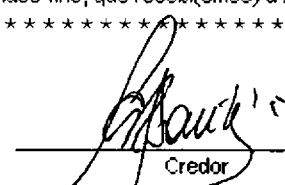
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURIITBA-PR NOS DI 11/10/2011 JUNTO AO TCE-DCM DO PARANA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO.	100,00	100,00

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

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

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

Representada pelo Cheque nº **310360** a ordem do banco **CGF**
 Data **14/10/2011**

Viviane Vaz
TESOUREIRA

AMPEIRO
 41.8335-6
 RUA... SIQUEIRA - CURITIBA - PR
 CEP: 80740-000
 CNPJ: 78.444.327/0002-00
 IE: 10110545-88
 IM: 14010025526-5
 11/10/2011 18:25:28 CCF: 031542 CCO: 048360

CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (RS) SI VL ITEM (RS) Bico: 00
 001 3 GASOLINA ORIGINAL C 100,00
 37,05 1UN 3,600 F1 100,00
 TOTAL R\$ 100,00
 Dinheiro
 Nome: CAMARA MUN DE APUCARANA Flaca:
 CGC/CPF:
 INSCR. ESTADUAL:
 ENDEREÇO:
 Km: Fruta: Not.:

Ass:
 MKRBJCH6 KCMG0JBT AGORSQWC MGJ8UCF6 CBP7952P26PJ
 BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0002
 QQQQQQQQQQYRYRTP 11/10/2011 18:25:47 ER
 FAB: BE091010100011208179

007 104 U3/Y 1 06000001-0 9 AAA 310360 9 R\$ 100,00=

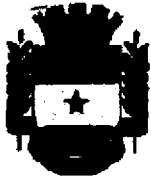
SEI 5895 100000

Pague por este
 cheque a quantia de CEM REAISXX
 XXX e centavos acima
 JULIO CESAR R. SANTOS ou à sua ordem

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

APUCARANA 14 de outubro de 20 11.
Julio Cesar R. Santos
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

00931036054 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
000963/2011	01001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				27/09/11	30/09/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	159.541,43	114,70	159.426,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	114,70	114,70

Local da Entrega	Valor Liquidado
	114,70

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 310311 a ordem do banco CGF
 Data 03/10/2011
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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000925/2011	01001	Ordinário	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				12/09/11	10/10/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	162.283,23	24,95	162.258,28

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	24,95	24,95

Local da Entrega **Valor líquido** 24,95

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

RECIBO

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

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



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 000935/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00022
 Conta 00027

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

Fone _____ Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/09/11	Vencimento 10/10/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 161.171,08	Valor do Empenho 32,80	Saldo Atual 161.138,28
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	32,80	32,80

Local da Entrega	Valor Líquido	32,80
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000933/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/09/11	Vencimento 10/10/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 161.201,28	Valor do Empenho 30,20	Saldo Atual 161.171,08
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	30,20	30,20

Local da Entrega	Valor Líquido	30,20
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trinta reais e vinte 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 000918/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 163.309,66	Valor do Empenho 271,43	Saldo Atual 163.038,23
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	271,43	271,43

Local da Entrega	Valor Líquido	271,43
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000774/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/07/11	Vencimento 10/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 177.985,73	Valor do Empenho 293,50	Saldo Atual 177.692,23
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	293,50	293,50

Local da Entrega	Valor Líquido	293,50
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e noventa e tres reais e **** cinquenta 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 000775/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/07/11	Vencimento 10/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 177.692,23	Valor do Empenho 28,95	Saldo Atual 177.663,28
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	28,95	28,95

Local da Entrega	Valor Líquido	28,95
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



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 000789/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/08/11	Vencimento 10/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 176.168,98	Valor do Empenho 19,08	Saldo Atual 176.149,90
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

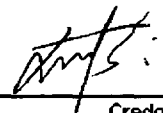
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	19,08	19,08

Local da Entrega _____ **Valor Líquido** 19,08

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dezenove reais e oito 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 000792/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/08/11	Vencimento 10/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 176.039,90	Valor do Empenho 34,00	Saldo Atual 176.005,90
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

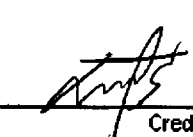
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	34,00	34,00

Local da Entrega	Valor Líquido	34,00
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000794/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00022
 Conta 00027

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/08/11	Vencimento 10/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 175.985,71	Valor do Empenho 64,05	Saldo Atual 175.921,66
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

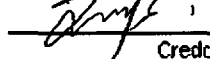
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	64,05	64,05

Local da Entrega	Valor Líquido	64,05
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta e quatro reais 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000880/2011	01001	Ordinario	Comum

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

Conta 00022
 Conta 00027

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/08/11	10/10/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	167.601,61	151,00	167.450,61


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	151,00	151,00

Local da Entrega	Valor Líquido	151,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000863/2011	01001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/08/11	10/09/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	169.667,96	270,35	169.397,61


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	IMPORTE DE VALOR RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	270,35	270,35

Local da Entrega	Valor Líquido	270,35
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e setenta reais e trinta 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 000852/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/08/11	Vencimento 31/08/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 170.398,46	Valor do Empenho 4,60	Saldo Atual 170.393,86
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	IMPORTE DE VALOR REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	4,60	4,60

Local da Entrega	Valor líquido	4,60
------------------	----------------------	------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatro reais e sessenta 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 000848/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/08/11	Vencimento 31/08/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 170.499,46	Valor do Empenho 27,00	Saldo Atual 170.472,46
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	IMPORTE DE VALOR REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	27,00	27,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 27,00

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000847/2011	01001	Ordinario	Comum

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

Conta 00022
 Conta 00027

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				16/08/11	10/09/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	170.501,95	2,49	170.499,46

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	IMPORTE DE VALOR REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	2,49	2,49

Local da Entrega	Valor Líquido	2,49
------------------	---------------	------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois reais e quarenta e nove 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 000837/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/08/11	Vencimento 10/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 170.721,95	Valor do Empenho 115,00	Saldo Atual 170.606,95
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	IMPORTE VALOR REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	115,00	115,00

Local da Entrega	Valor Líquido	115,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e quinze 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 000818/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/08/11	Vencimento 10/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 173.747,08	Valor do Empenho 59,63	Saldo Atual 173.687,45
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	59,63	59,63

Local da Entrega	Valor Líquido	59,63
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000800/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00022
 Conta 00027

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/08/11	Vencimento 10/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 175.761,66	Valor do Empenho 74,18	Saldo Atual 175.687,48
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

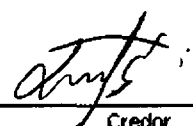
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	74,18	74,18

Local da Entrega	Valor Líquido	74,18
------------------	---------------	-------

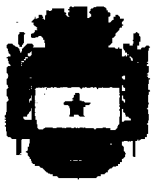
Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___	Data ___/___/___
assinatura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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e quatro reais e dezoito ***** 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: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000961/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00022
 Conta 00027

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 159.716,47	Valor do Empenho 15,04	Saldo Atual 159.701,43
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	15,04	15,04

Local da Entrega	Valor Liquidado	15,04
------------------	-----------------	-------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000955/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

Fone

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 159.760,35	Valor do Empenho 25,40	Saldo Atual 159.734,95
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

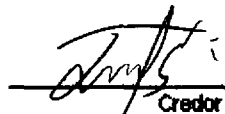
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	25,40	25,40

Local de Entrega	Valor Líquido	25,40
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ 
 Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000946/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/09/11	Vencimento 10/11/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 160.073,33	Valor do Empenho 59,68	Saldo Atual 160.013,65
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

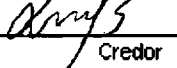
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	59,68	59,68

Local da Entrega	Valor Líquido	59,68
------------------	----------------------	-------

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


RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

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

RECEBEMOS DE LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.426 SÉRIE 0001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, Nº 293 BARRA FUNDA Apucarana PR Telefone : (43) 30336733 Cep : 86800-490		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.426 SÉRIE 0001 FOLHA 1/2	 CHAVE DE ACESSO 4111 0977 9948 0400 0188 5500 1000 0004 2610 0003 6708 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadorias no Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141112077769460 27/9/2011 15:12:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 77.994.804/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CPR/CNPJ 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/09/2011
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CEP 86800-235	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 27/09/2011
ENDEREÇO PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	HORA DA ENTRADA / SAÍDA 15:11:54
MUNICÍPIO Apucarana	FONE / FAX 43-3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA			
--------	--	--	--


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00	0,00	1.722,25	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		4,22		0,00	1.718,03

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA EMITENTE DESTINATÁRIO 2	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898457740791	GRAMPEADOR GRAMP LINE G-752 PRETO	01	0102	5102	UN	1	12,99	12,99			0,00		0
3154140182113	ESTILETE MAPED MAXI 18 MM	01	0102	5102	UN	1	2,89	2,89			0,00		0
7891360495581	LAPIS PRETO FABER REGENTE 9000 - 5-B	96091000	0102	5102	UN	20	1,69	33,80			0,00		0
7898235192125	PASTA PLASTICA C/ABA OFICIO 2CM TR SA-01	42021900	0102	5102	UN	5	1,99	9,95			0,00		0
17891092000609	PAPEL SULF.A-4 210X297 COPIMAX BRANCO 75G	01	0102	5102	CX	1	115,00	115,00			0,00		0
7891634329246	PAPEL ESP.FILIP.LINHO BRANCO 180/50	01	0102	5102	UN	2	13,50	27,00			0,00		0
7897238300018	PERCEVEJOS LATONADOS PRAYON	01	0102	5102	UN	1	1,99	1,99			0,00		0
	PAPEL CAMURCA AZUL MARINHO	52105990	0102	5102	UN	1	0,50	0,50			0,00		0
424081943	MARCADOR CD/DVD PILOT PERMANENTE 2.0	01	0102	5102	UN	2	2,30	4,60			0,00		0
7898235192187	PASTA PLASTICA C/ABA OFICIO 3,2CM TR SA-02	42021900	0102	5102	UN	5	2,10	10,50			0,00		0
7898235192125	PASTA PLASTICA C/ABA OFICIO 2CM TR SA-01	42021900	0102	5102	UN	15	1,99	29,85			0,00		0
17891092000609	PAPEL SULF.A-4 210X297 COPIMAX BRANCO 75G	01	0102	5102	CX	2	115,00	230,00			0,00		0
7896927461818	PASTA EXEC. SESTINI 70202 NOTE BOOK SPEED	42021000	0102	5102	UN	1	105,00	105,00			0,00		0
7896927458597	PASTA EXEC. SESTINI 20143-01 ALLIANCE PR	42021000	0102	5102	UN	1	52,00	52,00			0,00		0
7896927458597	PASTA EXEC. SESTINI 20143-01 ALLIANCE PR	42021000	0102	5102	UN	1	52,00	52,00			0,00		0
3154145660005	PERFURADOR MAPED UNIVERSAL METAL 2	01	0102	5102	UN	1	99,00	99,00			0,00		0
7898306080016	PAPEL ESP.OFF PAPER VERGE BRANC A-4 180G	01	0102	5102	UN	2	8,90	17,80			0,00		0
7896041959277	ETIQUETA CONVITE REDONDA TP-16 OUR C/150	01	0102	5102	UN	2	2,99	5,98			0,00		0

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

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

Identificação do Emitente LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA RUA ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA, Nº 293 BARRA FUNDA Apucarana PR Telefone : (43) 30336733 Cep : 86800-490		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.426 SÉRIE 0001 FOLHA 2/2	 CHAVE DE ACESSO 4111 0977 9948 0400 0188 5500 1000 0004 2610 0003 6708 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Mercadorias no Estado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141112077769460 27/9/2011 15:12:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360422850		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 77.994.804/0001-88

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
17891092000609	PAPEL SULF. A-4 210X297 COPIMAX BRANCO 75G	01	0102	5102	CX	2	115,00	230,00			0,00		0
411292	BOBINA CALCUL/PDV 57X30 1V1A ALOSOMA	48025499	0102	5102	UN	5	0,89	4,45			0,00		0
7898306080016	PAPEL ESP.OFF PAPER VERGE BRANC A-4 180G	01	0102	5102	UN	2	8,90	17,80			0,00		0
7897249529927	PAPEL ESP.ROMIT VERGE DIAMANTE A-4 180G	01	0102	5102	UN	2	9,90	19,80			0,00		0
7897294404538	PORTA CLIPS CANETA E PAPEL WALEU 443 CR	01	0102	5102	UN	1	6,60	6,60			0,00		0
7897294404446	PORTA CLIPS CANETA E PAPEL WALEU 444 FM	01	0102	5102	UN	1	6,60	6,60			0,00		0
7898923324043	GRAMPEADOR ADECK GP-104 PROFISSIONAL	01	0102	5102	UN	1	69,00	69,00			0,00		0
7896041926019	CARTOES VISITA PIMACO 50,8X88,9MM 7088	01	0102	5102	UN	2	8,70	17,40			0,00		0
7898937975019	GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 C/5000 CHAP	01	0102	5102	UN	5	4,99	24,95			0,00		0
7897849621663	GRAMPO GRAMPEADOR RAPID 9 9/14MM C/1000	01	0102	5102	UN	1	3,89	3,89			0,00		0
7896644701976	PASTA NOVAONDA OFICIO 5,5CM AZ	42021210	0102	5102	UN	1	2,99	2,99			0,00		0
06080351	PAPEL ESP.OFF PAPER LINHO BRANCO A-4 120G	01	0102	5102	UN	2	7,99	15,98			0,00		0
403976	ENVELOPE PLAST.OFICIO 070 FINO 4 FUROS	01	0102	5102	PC	3	0,68	2,04			0,00		0
7891321045558	LIVRO ATA SD CARTONADO 50FL	01	0102	5102	UN	1	5,30	5,30			0,00		0
7898235190176	PASTA SANFONA PLAST.FC-31-CR OFICIO 1/31	42021000	0102	5102	UN	1	25,50	25,50			0,00		0
7897075802591	PORTA LAPIS MENNO DUPLO FUME	01	0102	5102	UN	1	7,30	7,30			0,00		0
7896326918913	GRAMPEADOR EAGLE 205 C/500 GRAMPOS 26/6	01	0102	5102	UN	1	9,99	9,99			0,00		0
7896292298101	REGUA ACRILICA TRANSPARENTE 981 30CM	01	0102	5102	UN	2	1,29	2,58			0,00		0
70330129665	CANETA ESF.BIC CRISTAL PRETA	96081000	0102	5102	CX	1	28,90	28,90			0,00		0
7891360499152	MARCADOR DE TEXTO FABER DESTACA TEXTO	96082000	0102	5102	CX	1	18,21	18,21			0,00		0
7896326913703	CALCULADORA CIS-108 8 DIGITOS	01	0102	5102	UN	1	9,90	9,90			0,00		0
13659	PASTA L LOUPER CORES L-A4 CRISTAL	42021000	0102	5102	UN	30	0,50	15,00			0,00		0
7898457749640	ALMOFADA CARIMBO GRAMP LINE G-300 N.3	96122000	0102	5102	UN	2	4,75	9,50			0,00		0
7897476626000	CALCULADORA CONCEPT C408	01	0102	5102	UN	1	15,90	15,90			0,00		0
7897849625012	GRAMPO TRILHO TR 80 MM BACCHI	01	0102	5102	CX	2	7,52	15,04			0,00		0
7896309215527	REGUA SOUZA MADEIRA MDF 100CM 1512	01	0102	5102	UN	1	3,60	3,60			0,00		0
7891395012203	PINCEL TIGRE REF 815 - 24 CHATO	96033000	0102	5102	UN	1	6,90	6,90			0,00		0
7891395012173	PINCEL TIGRE REF 815 - 18 CHATO	96033000	0102	5102	UN	1	4,59	4,59			0,00		0
7897866010013	REGISTRADOR AZ CHIES OFICIO PRETO LL 1001	01	0102	5102	UN	3	10,90	32,70			0,00		0
94918	ENVELOPE PLAST.OFICIO 078 MEDIO 4 FUROS	39232990	0102	5102	PC	1	10,90	10,90			0,00		0
17891092000609	PAPEL SULF. A-4 210X297 COPIMAX BRANCO 75G	01	0102	5102	CX	2	115,00	230,00			0,00		0
7897237310421	PASTA L DAC A4 TRANSPARENTE	42021000	0102	5102	PC	1	5,10	5,10			0,00		0
7891027111571	CADERNO UNIV.C.D.16X1 TIL.NO STRESS 320	01	0102	5102	UN	1	29,00	29,00			0,00		0
7891395012166	PINCEL TIGRE REF 815 - 16 CHATO	96033000	0102	5102	UN	1	3,99	3,99			0,00		0

