



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 001128/2012	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00008
 Conta 00043

Credor 00590 ELETRO FACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Endereço AV CURITIBA 446 TERREO - BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 14.787.666/0001-46 Fone 43 3424-4478 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/12/12	Vencimento 21/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 230.000,00	Saldo Anterior 42.033,32	Valor do Empenho 60,85	Saldo Atual 41.972,47
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 1 TOMADA 2X4 2P+T S/P PRETO - r\$ 7,90, 01 LAMP. VAP. METALICA 400W TUBULA P/IGN 4KV A 5K -R\$ 43,95 E 02 LAMPADA FLUORESCENTE 40W T10 6500K - R\$ 9,00 CONF NF NR 000.000.136 SERIE 1.	60,85	60,85

Local de Entrega	Valor Líquido	60,85
------------------	---------------	-------

<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: _____ Data ___/___/___ cargo		

RECIBO

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

Data 20.12.12 Credor

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

**ELETRÔ FACIL IND.E COM.
LTDA.**

AV.CURITIBA, 446 - TERREO - BARRA FUNDA, Apucarana, PR
- CEP: 86800005 - Fone/Fax: 4334244478

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.136
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4112 1214 7876 6600 0146 5500 1000 0001 3613 3763 0378

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141120172878441 - 13/12/2012 17:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9058249707

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

14.787.666/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 13/12/2012
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	PHONE/FAX 4334207010	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,85
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 60,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2023.2 PRETO	TOMADA 2X4 2P+T S/P PRETO	85366910	0103	5102	UN	1,0000	7,9000	7,90			0,00		0,00
MT24015	LAMP.VAP.METALICA 400W TUBULA.P/IGN.4KV A 5K	85393200	0500	5405	UN	1,0000	43,9500	43,95			0,00		0,00
LF-40W T10 6500K	LAMP.FLUORESCENTE 40W T10 6500K	85393100	0500	5405	UN	2,0000	4,5000	9,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312880 6 #60.85#

Sessenta reais e oitenta e cinco centavos*****

ELETRO FACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA*****

APUCARANA 20 Dezembro 2012


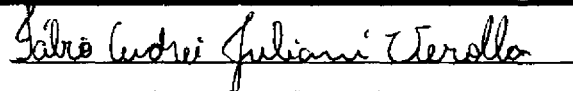
APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFEÇÃO: 07/12

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312880 007 104 0379 1 06000001 7 AAA 312880 312880

⑈1040379⑈ 0093128805⑈ 800600000103⑈

	ELETRO ORION MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Av. Curitiba, 460 - CEP 86800-005 Barra Funda - Apucarana/PR - Fone 043-3424.4478 Email: m.fasti@uol.com.br CNPJ: 05.360.820/0001-08 INSC. ESTADUAL 902.69140-59			DUPLICATA EMISSA 14/12/2012	
	FATURA VALOR R\$ 60,85 NUMERO 136		DUPLICATA VALOR R\$ 60,85 Nº DE ORDEM 136		VENCIMENTO 14/12/2012 Para uso exclusivo da instituição financeira
ELETRO ORION MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.	DESCONTO DE _____ %		P/ PGTO ATÉ		
	CONDIÇÕES ESPECIAIS				
	NOME DO SACADO		CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		
	ENDEREÇO		CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A		
	MUNICIPIO		APUCARANA	TELEFONE	(43)3420-7010
	PRAÇA DE PAGAMENTO		APUCARANA	ESTADO	PR
INSC. CNPJ (MF)		78.299.815/0001-00	CEP	86800-235	
VALOR P/ EXTENS		(SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)*****			
Reconheço (emos) a exatidão desta Duplicata de Venda Mercantil com Pagamento Parcelado na importancia acima que pagarei (emos à Eletro Orion Materiais Elétricos Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento acima indicados.					
DATA DO ACEITE		NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO SERÃO COBRADOS JUROS LEGAIS E DESPESAS BANCARIAS		ASSINATURA DO SACADO	
13 / 12 / 2012					



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 001112/2012	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 Conto 00011
 Desdobramento 3390391600 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV. Conto 00088
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00590 ELETRO FACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Endereço AV CURITIBA 446 TERREO - BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 14.787.666/0001-46 Fone 43 3424-4478 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 950.000,00	Saldo Anterior 23.810,68	Valor do Empenho 306,18	Saldo Atual 23.504,50
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		000.000.028 SERIE 1, QUE ORA REGULARIZAMOS NESTA DATA.	306,18	306,18

Local da Entrega	Valor Líquido	306,18
------------------	---------------	--------

<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 ____/____/____	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO	 Paulo Pires PRESIDENTE	

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001112/2012	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 00011
 Desdobramento 3390391600 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV. Conta 00088
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00590 ELETRO FACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Endereço AV CURITIBA 446 TERREO - BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 14.787.666/0001-46 Fone 43 3424-4478 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 950.000,00	Saldo Anterior 23.810,68	Valor do Empenho 306,18	Saldo Atual 23.504,50
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR CORRESPONDENTE A REGULARIZACAO DO EMPENHO NR 928/2012 A FAVOR DA EMPRESA ELETRO FACIL IND E COMERCIO LTDA, DEVIDO AO MESMO HAVER SIDO EMPENHADO EM DOTACAO ERRADA - OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA, VALOR ESTE REF FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS CONF NF NR		

Local da Entrega _____ Valor Líquido _____

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Outra Exceção Declaramos que os _____ Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: _____ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: _____ _____ Valdir Frias PRESIDENTE	Data: _____ _____ Contador
--	--	----------------------------------

RECIBO

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

Data: _____ Credor _____

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2012	001112	0	Ordinario	11 33903	306,18	306,18

Total a Pagar: 306,18

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 306,18
trezentos e seis reais e dezoito centavos*****

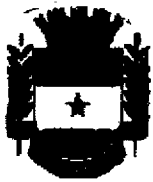
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 312502 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ..:

ELETRO FACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Data / /

Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000928/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Anulacao	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. FISICA Conta 00010
 Desdobramento 3390362200 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE Conta 00062
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

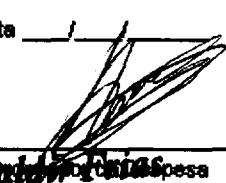
Credor 00590 ELETRO FACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Endereço AV CURITIBA 446 TERREO - BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 14.787.666/0001-46 Fone 43 3424-4478 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/12/12	Vencimento 28/09/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 3.604,48	Valor do Empenho 306,18	Saldo Atual 3.910,66
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO AO MESMO ESTAR LANCCADO EM DOTACAO PESSOA FISICA E DESPESA REFERE-SE A PESSOA JURIDICA QUE ORA REGULARIZAMOS NESTA DATA.	306,18	306,18

Local da Entrega	Valor Líquido	306,18
------------------	---------------	--------

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 ____/____/____  Valério de Sá Presidente	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA TESOUREIRO Cargo		
Date ____/____/____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e seis 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: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000928/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. FISICA Conta 00010
 Desdobramento 3390362200 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE Conta 00062
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


Credor 00590 ELETRO FACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Endereço AV CURITIBA 446 TERREO - BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 14.787.666/0001-46 Fone 43 3424-4478 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/09/12	Vencimento 28/09/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 4.675,66	Valor do Empenho 306,18	Saldo Atual 4.369,48
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS CONF NF NR 000.000.028 SERIE 1.	306,18	306,18
ANULADO				

Local da Entrega	Valor Empenho	306,18
------------------	---------------	--------

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 Valdir Frias PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura : nome : Valdir Frias Data ____/____/____ PRESIDENTE		

RECIBO

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

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

U.G.: 0001 CAMARA MUNICIPAL
 No Empenho ..: 2012/000928 Ordinário
 Orgao: 1 PODER LEGISLATIVO Recurso Orcamentario
 Unidade: 1 Camara Municipal Categoria: 1 Comum
 Dotacao: 0103100012.001000.3.3.90.36.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. FISICA
 Desdobramento: 3.3.90.36.22.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
 Fonte Recurso: 1001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exercício Corrente
 Credor: 590 ELETRO FACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Endereco: AV CURITIBA

10
62

Fone ...: 43 3424-4478

Cidade: APOCARANA

PR

Licitacao ...: Nao se Aplica Numero: Ano: Data Homologacao:
 Solicitacao : Proc.Compra : Ano:
 No Contrato : Ano: Contrato Superior ..:
 No Convenio : Data Convenio:
 Mes/Ano Competencia Despesa: 9/2012 Restabelecimento de Restos: Nao Numero do Bem ou Obrigacao:
 Emissao: 27.09.2012

----- Parcelas -----

Subempenho	no	Vencimento	Valor	Pagamento
	1	28.09.2012	306,18	04.10.2012

----- Valores -----

Empenhado ...:	306,18
Anulado:	0,00
Liquidado ...:	306,18
A Liquidar ..:	0,00
Pago:	306,18
A Pagar:	0,00

ANULADO

Item	Qtde	Unid	Especificacao	Preco Unitario
1	1		VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO D R DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENC AO DE CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS CONF NF NR 000.000.028 SERIE 1.	306,18

----- Movimentacao -----

Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
27.09.12	Empenho Ordinario		2012/000928		306,18
28.09.12	Liquidacao de Empenho		2012/000928		306,18
Liquidado no Mes ..:		306,18	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 0,00
04.10.12	Pagamento de Empenho	312502 de 04/10/2012	2012/000928	1662 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	306,18
		Ch. 0312502			
Liquidado no Mes ..:		0,00	Anulado no Mes ...:	0,00	Pago no Mes: 306,18



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001168/2012	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00008
 Conta 00043

Credor 00590 ELETRO FACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Endereço AV CURITIBA 446 TERREO - BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 14.787.666/0001-46 Fone 43 3424-4478 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/12/12	Vencimento 31/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 230.000,00	Saldo Anterior 39.274,47	Valor do Empenho 29,90	Saldo Atual 39.244,57
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 REATOR ELETRONICO 1 X 20W R\$ 9,00, 01 LAMPADA FLUORESCENTE 40W T10 6500K R\$ 4,50 E 01 REATOR AF ELETRO 2 X 40W BIV PARA SETOR MANUTENCAO SR FABIO C JULIANO VEROLLA CONF NF NR 000.000.145 SERIE 1.	29,90	29,90

Local de Entrega	Valor Liquidado	29,90
------------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: ___/___/___ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Presidente	Data: ___/___/___ Contador
--	--	-------------------------------

RECIBO

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

Data: 7/12/2012

Credor

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

**ELETRO FACIL INDE.COM.
LTDA.**

AV.CURITIBA, 446 - TERREO - BARRA FUNDA, Apucarana, PR
- CEP: 86800005 - Fone/Fax: 4334244478

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1
N° 000.000.145
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4112 1216 7876 6680 0146 5500 1000 0001 4513 0700 0502

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141120177409689 - 21/12/2012 15:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9058249707

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
14.787.666/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 21/12/2012
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX 4334207010	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	29,90
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	29,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário/Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
RE-1X20W	REATOR ELETRONICO 1 X 20W	85041000	0103	5102	UN	1,0000	9,0000	9,00			0,00		0,00
LF-40W T10 6500K	LAMP.FLUORESCENTE 40W T10 6500K	85393100	0500	5405	UN	1,0000	4,5000	4,50			0,00		0,00
RE-AF 2X40W BIV	REATOR AF ELETR. 2 X 40W BIV.	85041000	0103	5102	UN	1,0000	16,4000	16,40			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

009
007

0379
0379

1

06000001-0
06000001-0

9

AAA
AAA

312946
312946

2
2

#29.90#

Vinte e nove reais e noventa centavos*****

ELETRO FACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA*****

APUCARANA 21 Dezembro

2012

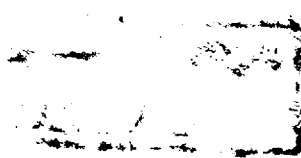
APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 07/12

[Signature]
CAM MUN DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004

312946 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312946 2
312946

⑆10403796⑆ 0093129465⑆ 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 001058/2012	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 00008
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00043
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00590 ELETRO FACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Endereço AV CURITIBA 446 TERREO - BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 14.787.666/0001-46 Fone 43 3424-4478 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 77.099,08	Valor do Empenho 153,92	Saldo Atual 76.945,16
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		ELETRONICO 1 X 20W; 02 UN SOQUETE RABICHO TOMADINHA P/LAMP FLUOR R\$ 1,24; 01 UN LAMP. FLUORESCENTE HO 110W LD/75 - R\$ 13,50 E 01 UN REATOR AF ELETR 2X 40W BIV CONF NF NR 000.000.112 SERIE 1.	153,92	153,92

Local da Entrega	Valor Líquido	153,92
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: <u> </u> TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> </u> Valdir Frias Presidente	Data: <u> </u> Luciano Bossa CRC/030802/O PR
---	--	--

RECIBO

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

Data: 07/12/2012
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 001058/2012	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 00008
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00043
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00590 ELETRO FACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Endereço AV CURITIBA 446 TERREO - BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 14.787.666/0001-46 Fone 43 3424-4478 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 77.099,08	Valor do Empenho 153,92	Saldo Atual 76.945,16
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE: 02 UN DISJUNTOR 2-BIF 30 AMP, R\$68,04; 02 UN SIST X (FA) TOMADA 3 PINO CHATO R\$ 9,84; 01 UN CHAVE TESTADOR VOLTAGEM -R\$ 6,44; 01 UN LIXA MANUAL P/METAL R\$ 1,58; 03 UN LAM FLUORESCENTE 20W T10 6500K R\$ 13,50; 03 UN LAMP.FLUORESCENTE 40W T10 6500K R\$ 14,50; 01 UN REATOR		

Local da Entrega	Valor Liquidado
------------------	-----------------

<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(e). Data ____/____/____	Data ____/____/____ <i>Luciana Bossa</i> CRC 0840210 PR
assinatura: <i>Onesimo P. da Silva</i> nome: ONESIMO P. DA SILVA cargo: TESOUREIRO Data ____/____/____	Ordem de Despesa Valdir Frias PRESIDENTE	

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

ELETRO FACIL IND.E COM. LTDA.

AV.CURITIBA, 446 - TERREO - BARRA FUNDA, Apucarana, PR
- CEP: 86800005 - Fone/Fax: 4334244478

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.112

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4112 1114 7876 6600 0146 5300 1000 0001 1210 2204 1206

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141120162740963 - 26/11/2012 18:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9058249707

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

14.787.666/0001-46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

26/11/2012

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

4334207010

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	153,92
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	153,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ASM2-B030A	DISJUNTOR 2-BIF. 30AMP.	85362000	0103	5102	UN	2,0000	34,0200	68,04			0,00		0,00
966	SIST.X-(FA)TOMADA 3 PINO CHATO	85366910	0103	5102	UN	2,0000	4,9200	9,84			0,00		0,00
TT5105	CHAVE TESTADOR VOLTAGEM	90303311	0103	5102	UN	1,0000	6,4400	6,44			0,00		0,00
413	LIXA MANUAL P/METAL	68051000	0103	5102	UN	1,0000	1,5800	1,58			0,00		0,00
LF-20W T10 6500K	LAMP.FLUORESCENTE 20W T10 6500K	85393100	0500	5405	UN	3,0000	4,5000	13,50			0,00		0,00
LF-40W T10 6500K	LAMP.FLUORESCENTE 40W T10 6500K	85393100	0500	5405	UN	3,0000	4,8333	14,50			0,00		0,00
RE-1X20W	REATOR ELETRONICO 1 X 20W	85041000	0103	5102	UN	1,0000	8,8800	8,88			0,00		0,00
MT1003	SOQUETE RABICHO TOMADINHA PLAMP.FLUIOR	85366100	0103	5102	UN	2,0000	0,6200	1,24			0,00		0,00
LF-HQ/110W-LD OSRAN	LAMP.FLUORESCENTE HO 110W LD/75	85393100	0500	5405	UN	1,0000	13,5000	13,50			0,00		0,00
RE-AF 2X40W BIV	REATOR AF ELETR. 2 X 40W BIV.	85041000	0103	5102	UN	1,0000	16,4000	16,40			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 0112/A, Venc.: 10/12/2012, Valor: 153,92	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

009
001

0379
0377

1

06000001-0
0600001-0

9

AAA
AAA

312774
312774

5

#153.92#

Cento e cinquenta e três reais e noventa e dois*****
centavos*****

ELETRO FACIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA*****

APUCARANA 04 Dezembro 2012

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFEÇÃO: 0712

[Handwritten Signature]
CARI MUN DE APUCARANA
CPF 78.299.815/0001-00
CLIENTE DESDE: 12/2004

312774 007 104 0377 1 060000010 9 AAA 312774 5
312774

⑈10603793⑈ 0093127745⑈ 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
001189/2012	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 00008
 Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00051
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00252 ELIZETH DE FATIMA VENTURA METTA
 Endereço RUA PONTA GROSSA 1870 CENTRO
 CNPJ/CPF 00.956.745/0001-29 Fone 3422-6354 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/12/12	31/12/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
230.000,00	38.953,57	780,00	38.173,57

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES MANDATO 2013 A 2016 A REALIZAR-SE NO CINE TEATRO DE APUCARNA NO DIA 01/01/2013 CONF 03 ORCAMENTOS E NF NR 7395 SERIE D-1 ANEXOS.	780,00	780,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	780,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: ONÉSIMO R. DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO	assinatura: nome: Valdir Frias PRESIDENTE	Contador

RECIBO

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

Data 29/12/2012
 Credor

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

Camara municipal
Acramento

habilla flores
bilian
3422-9381

Flora Boncas (Roxas)

01 avanço jardineiro mesa central
para 14 pessoas.

R\$ 800,00

R\$ 350,00

01 avanço tribuna

R\$ 150,00

02 avanços no Hall entrada para Tribuna.

R\$ 300,00 (os dois)

Acramento Flora do campo
com gutulas

01 avanço jardineiro mesa central para 14 pessoas.

R\$ 250,00

01 avanço tribuna.

R\$ 600,00

R\$ 100,00

02 avanços no Hall entrada para Tribuna

R\$ 250,00 (os dois)

ORÇAMENTO

Data: 01/01/2013

Local: Cine Teatro Fênix

**02 – Floreiras com gérberas, flores de campo,
Áster, formio e eucalipto.....R\$ 350,00**

**02 – Arranjos para entrada (com as mesmas
flores).....R\$ 200,00**

**01 – Arranjo com as mesmas flores para a
tribuna).....R\$ 70,00**

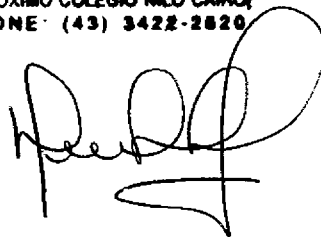
T O T A LR\$ 620,00 ✓

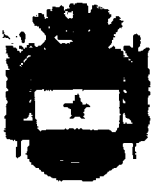
Os mesmos Arranjos com rosas branca R\$ 1.200,00 ✓

Apucarana, 21 de dezembro de 2012

**Acácia floricultura
(43)3422-2820**

ACACIA FLORICULTURA
RUA DR. OSWALDO CRUZ, 1380 - APUCARANA - PR
(PRÓXIMO COLÉGIO NILO CAIRO)
FONE: (43) 3422-2820





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 001198/2012	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 00008
 Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00051
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00074 EMLACA INDUSTRIA E COM.PLACAS LTDA
 Endereço AV MAUA 2578 CENTRO
 CNPJ/CPF 78.381.621/0001-50 Fone 44-3226-3230 Cidade MARINGA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/12/12	Vencimento 31/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 230.000,00	Saldo Anterior 37.819,57	Valor do Empenho 990,00	Saldo Atual 36.829,57
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 200 PIN CUSTO UNIT R\$ 4,950 QUE SERAO UTILIZADOS PARA POSSE DE PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES MANDATO 2013/2016 CONF NF NR 000.003.400 SERIE 1.	990,00	990,00

Local da Entrega	Valor Equivale	990,00
------------------	----------------	--------



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

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE EMPLACA IND. E COM. DE PLACAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e N° 000.003.400 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 EMPLACA IND. E COM. DE PLACAS LTDA. AV. MAUÁ, 2578 - ZONA 09 MARINGÁ - PR - CEP 87050-020 FONE (44) 3226-3230 www.emplaca.ind.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.003.400 FL. 1/1 SÉRIE 1	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 14112017749944 22/12/2012 09:07:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7011063262	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 78.381.621/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 22/12/2012
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 025	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE / FAX (43) 3420-7000	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DA SAÍDA

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				990,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO 	MUNICÍPIO
QUANTIDADE 1	ESPECIE
MARCA 	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 	PESO LIQUIDO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / ENEC	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
001302	PIN	00	0102	5101	PC	200,000	4,950	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. OS 11125	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

009
009

0379
0379

1

06000001-0
06000001-0

9

AAA
AAA

312971
312971

3

#990.00#

Novecentos e noventa reais*****

EMPLACA INDUSTRIA E COM.PLACAS LTDA*****

APUCARANA 27 Dezembro 2017

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 07/12

CAMINHÃO DE APUCARANA
0600 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312971 009

104

0379

1

060000010

9

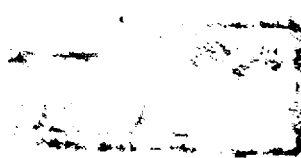
AAA

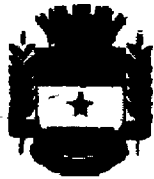
312971

3

312971

⑆10403794⑆ 0093129715⑆ 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 001181/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | Conta 00111
 Desdobramento 3190940300 INDENIZACOES TRABALHISTAS-INATIVO CIVI | Conta 00113
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00573 ESTELA MARIA A. DE O. DA COSTA

Endereço

CNPJ/CPF 908.737.009-10

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/12/12	Vencimento 21/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 240.000,00	Saldo Anterior 73.695,64	Valor do Empenho 2.472,00	Saldo Atual 71.223,64
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE EXONERACAO DO SERVIDOR ACIMA CONF DETERMINACAO DO PRESIDENTE VALDIR FERREIRA FRIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	2472,00	2.472,00
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE CONVENIO FARMACIA SAUDE		336,00 83,20

Local da Entrega	Valor Líquido	2.052,80
------------------	---------------	----------

<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: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO		

RECIBO

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

Data 26/12/2012
Credor

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

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

RAZÃO DO EMPREGADOR

18.299.815/0001-00 | 02 Razão Social/Nome: Câmara Municipal de Apucarana

Endereço(Logradouro, no, andar, apartamento): Pça Cto.Cívico Jose de Oliv. Rosa 25 | 04 Bairro: CENTRO

Município: Apucarana | 06 UF:PR | 07 CEP:86800-235 | 08 CNAE:8411600 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP: 12521431283 | 11 Nome: Estela Mari Andrade de Oliveira da Costa

12 Endereço(Logradouro, no, andar, apartamento): RUA MARCILIO DIAS 79 | 13 Bairro:

14 Município: Apucarana | 15 UF: PR | 16 CEP: 86812460 | 17 Carteira de Trabalho (no/serie/UF): / / |

18 CPF: 908.737.009-10 | 19 Data de Nascimento: 23/03/1976 | 20 Nome da Mãe: Rosa de Andrade Oliveira

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneração p/ Fins Rescisórios | 22 Data de Admissão | 23 Data do Aviso Prévio | 24 Data de Afastamento
1.200,00 | 02/04/2012 | | 31/12/2012

25 Causa do Afastamento | 26 Cod. Afastamento | 27 Pensão Alimentícia(%) | 28 Categoria do Trabalhador
Fim do contrato por prazo determinado(Lei 9.601/98) 0 | | 0,00% | 20

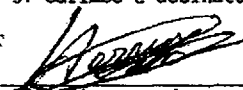

DESCRIÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

DESCRIÇÃO	R	VALOR	PROVENTOS	DESCRIÇÃO	R	VALOR
Férias Proporcionais 1/3	33,33 %	300,00		Férias Proporcionais	22,5 Dia	900,00
Saldo Salário	30 Dias	1.200,00		Parcela Prop. (13oSlr)	9/12	900,00
INSS (13oSlr) Anterior		72,00				

DESCRIÇÃO	R	VALOR	DESCONTOS	DESCRIÇÃO	R	VALOR
FARMACIAS SAUDE		83,20		INSS (13o Slr)	8	72,00
INSS	11	264,00		Parcela Ant. (13oSlr)		900,00
Retenção Líquido		2.052,80				

TOTAL PROVENTOS.....: 3.372,00 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 3.372,00 LÍQUIDO: 0,00
OBSERVAÇÃO:

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO

56 Local e data do recebimento <i>Apucarana, 26 de dezembro de 2012</i>		57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto 	
58 Assinatura do Trabalhador 		Assinatura de responsável legal do trabalhador	
60 Homologação Foi prestada, gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1º da consolidação das Leis do Trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. Local e data Carimbo e assinatura do assistente		61 Digital do Trabalhador	Digital do responsável legal
63 Identificação do órgão homologador		64 Recepção pelo Banco (data e carimbo)	

009
009

0379
0379

1

06000001-0
06000001-0

9

AAA
AAA

312961
312961

6

#2.052.80#

Dois mil e cinquenta e dois reais e oitenta centavos**

ESTELA MARIA A. DE O. DA COSTA*****

APUCARANA 21 Dezembro

2012

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 0712

[Handwritten signature]
CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
312961 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312961 312961

⑈10403796⑈ 0093129615⑈ 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 001056/2012	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 00011
 Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE |Conta 00068
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00584 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA

Endereço

CNPJ/CPF 76.533.777/0014-06

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/11/12	Vencimento 30/11/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 1.038,05	Valor do Empenho 122,00	Saldo Atual 916,05
----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 40 VALES TRANSPORTES AO CUSTO DE R\$ 3,05 PARA SERVIDOR FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA TRAJETO RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012 CONF BOLETO ANEXO.	122,00	122,00

Local da Entrega	Valor Líquido	122,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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

EXPRESSO NORDESTE LTDA

PASSES P/RIO BOM

40 x 3,05 = R\$ 122,00

009 0379 1 0600001-0 9 AAA 312760 5 #122.00#

Cento e vinte e dois reais*****

EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA*****

APUCARANA 28 Novembro 2012

David Cam...

[Signature]

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFEÇÃO: 07/12

CAM MUN DE APUCARANA

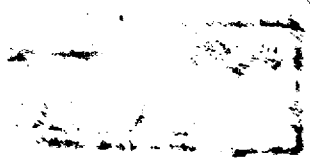
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312760 009 104 0379 1 06000010 9 AAA 312760 5

312760

⑈10403799⑈ 0093127605⑈ 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 001174/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES | Conta 00111
 Desdobramento 3190940300 INDENIZACOES TRABALHISTAS-INATIVO CIVI | Conta 00113
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00354 FABRICIO CALDARO GLADE

Endereço

CNPJ/CPF 033.069.409-09

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/12/12	Vencimento 21/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 240.000,00	Saldo Anterior 117.794,75	Valor do Empenho 2.908,00	Saldo Atual 114.886,75
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE EXONERACAO DO SERVIDOR ACIMA CONF DETERMINACAO DO PRESIDENTE VALDIR FERREIRA FRIAS CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	2908,00	2.908,00
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				216,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	2.692,00
------------------	-----------------	----------

<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 ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA TESOUREIRO	 Presidente	Contador
Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data 26/12/12 Fabricio C. Glade Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
 Credor Data ____/____/____

TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI: 78.299.815/0001-00 | 02 Razao Social/Nome: Camara Municipal de Apucarana
 03 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Pca Cto.Civico Jose de Oliv. Rosa 25 | 04 Bairro: CENTRO
 05 Municipio: Apucarana | 06 UF:PR | 07 CEP:86800-235 | 08 CNAE:8411600 | 09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP: 12730467507 | 11 Nome: Fabricio Caldarado Glade
 12 Endereco(Logradouro, no, andar, apartamento): Travessa Sarandi 170 | 13 Bairro: CENTRO
 14 Municipio: Apucarana | 15 UF: PR | 16 CEP: 86800024 | 17 Carteira de Trabalho (no/serie/UF): / / |
 18 CPF: 033.069.409-09 | 19 Data de Nascimento: 27/04/1982 | 20 Nome da Mae: Marlene Caldarado Glade

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneracao p/ Fins Rescisorios | 22 Data de Admissao | 23 Data do Aviso Previo | 24 Data de Afastamento
 1.200,00 | 01/01/2011 | | 31/12/2012
 25 Causa do Afastamento | 26 Cod. Afastamento | 27 Pensao Alimenticia(%) | 28 Categoria do Trabalhador
 Fim do contrato por prazo determinado(Lei 9.601/98) 0 | | 0,00% | 20

DESCRICAO DAS VERBAS RESCISORIAS

Ferias Vencidas 1/3	33,33 %	400,00	Ferias Vencidas	30 Dias	1.200,00	
Saldo Salario	30 Dias	1.200,00	Parcela Prop. (13oSlr)	12/12	1.200,00	
INSS (13oSlr) Anterior		108,00				
DESCRICAO	R	VALOR	DESCONTOS	DESCRICAO	R	VALOR
INSS (13o Slr)	9	108,00		INSS	9	108,00
Parcela Ant. (13oSlr)		1.200,00		Retencao Liquido		2.692,00

TOTAL PROVENTOS.....: 4.108,00 TOTAL VANTAGENS: 0,00 TOTAL DESCONTOS: 4.108,00 LIQUIDO: 0,00
 OBSERVACAO:

FORMALIZACAO DA RESCISAO

56 Local e data do recebimento	57 Carimbo e assinatura do empregador ou preposto
APUCARANA, 26 DE DEZEMBRO 2012 Assinatura do Trabalhador Fabricio Caldarado Glade	Valdir Frias Assinatura de PRESIDENTE do trabalhador
60 Homologacao	61 Digital do Trabalhador Digital do responsavel legal
Foi prestada, gratuitamente, assistencia ao trabalhador, nos termos do art. 477, § 1o da consolidacao das Leis do trabalho - CLT, sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.	
Local e data	
Carimbo e assinatura do assistente	64 Recepcao pelo Banco(data e carimbo)
63 Identificacao do orgao homologador	

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312952 7 #2.692.00#

Dois mil seiscentos e noventa e dois reais*****

FABRICIO CALDARDO GLADE*****

APUCARANA 21 Dezembro 2012

APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO: 07/12

Fabricio Caldarde
Fabricio Caldarde
CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE DESDE: 12/2004

004000010 9 AAA 312952 7
312952

⑆00003797⑆ 0093129525⑆ 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 001206/2012	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 00004
 Desdobramento 3190130100 FGTS | Conta 00028
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/12/12	Vencimento 07/01/13
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 714.170,70	Saldo Anterior 115.172,28	Valor do Empenho 3.183,18	Saldo Atual 111.989,10
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIMENTO DE F.G.T.S DOS SERVIDORES JOSE CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVAN RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 CONF GRF/GUIA RECOLHIMENTO DO FGTS ANEXO.	3183,18	3.183,18

Local da Entrega	Valor Liquidado	3.183,18
------------------	-----------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebido. Assinatura: nome: ONÉSIMO BRAGA SILVA Data: ___/___/___ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ VALDIR PIRES PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Contador
--	---	-------------------------------

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/12/2012 - 11:33:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043)34207000	
03-FEAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.789,76	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 12/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2013	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.183,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.183,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2013

858800000318 831801791309 107552050877 82998172812201

CELEPS 0012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

3.183,18RDI930

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	312996	9	#3.183.18#

Pague por este cheque a quantia de **Três mil cento e oitenta e três reais e dezoito*******

centavos***** e centavos acima

F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO***** ou a sua ordem

APUCARANA, 28 Dezembro de 2012

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA. RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 CONFEÇÃO: 0712

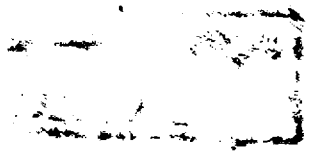
[Handwritten Signature]

CAM MUNDI DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312996 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312996 312996

⑈10403795⑈ 0093129965⑈ 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 001125/2012	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 00003
 Desdobramento 3190114300 13o SALARIO Conta 00019
 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 14/12/12	Vencimento 14/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.466.200,00	Saldo Anterior 378.931,71	Valor do Empenho 2.825,10	Saldo Atual 376.106,61
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO 2a PARCELA DO 13o SALARIO EFETUADO AS SERVIDORAS COMMISSIONADAS: ANA MARIA SCHMIDT, ANGELICA LUCIA DOS SANTOS E MARTA REGINA MARTINELLI BARBOSA DESTA CASA DE LEIS CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2825,10	2.825,10
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				336,00

Local da Entrega	Valor Líquido	2.489,10
------------------	---------------	----------

<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 ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO	 Ordenação da Despesa VALDIR FERREIRA PRESIDENTE	 Luciano Bossa CRC 0305020 PR

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001107/2012	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 00003
 Desdobramento 3190114300 13o SALARIO Conta 00019
 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 12/12/12	Vencimento 21/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.466.200,00	Saldo Anterior 391.586,22	Valor do Empenho 12.654,51	Saldo Atual 378.931,71
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO 2o PARCELA DO 13o SALARIO EFETUADO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	12654,51	12.654,51
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIÇO		1.060,51
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		2.030,60

Local da Entrega Valor Líquido 9.563,40

<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 ____/____/____	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO	 Valdir Friaes PRESIDENTE	

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 001106/2012	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 00003
 Desdobramento 3190114300 13o SALARIO Conta 00019
 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 12/12/12	Vencimento 14/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.466.200,00	Saldo Anterior 442.120,06	Valor do Empenho 50.533,84	Saldo Atual 391.586,22
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO 2o PARCELA DO 13o SALARIO EFETUADO AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	50533,84	50.533,84
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		11.077,30
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		4.716,52

Local da Entrega	Valor Liquidado	34.740,02
------------------	-----------------	-----------

<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(e). Data ____/____/____ ONÉSIMO P. DA SILVA PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Basso CRC 030502/O PR
assinatura: _____ nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta mil quinhentos e trinta e ** tres reais e oitenta 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 001164/2012	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 00003
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA Conta 00022
 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 20/12/12	Vencimento 26/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.466.200,00	Saldo Anterior 271.180,71	Valor do Empenho 10.690,19	Saldo Atual 260.490,52
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	10690,19	10.690,19
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		1.974,29
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		430,78

Local da Entrega	Valor Líquido	8.285,12
------------------	---------------	----------

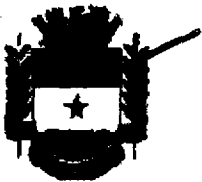
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Contador
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO	 Valdir Pires PRESIDENTE	

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de(dez mil seiscentos e noventa reais e d ezenove 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 001165/2012	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 00003
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA Conta 00022
 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 Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/12/12	Vencimento 26/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.466.200,00	Saldo Anterior 260.490,52	Valor do Empenho 71.267,90	Saldo Atual 189.222,62
------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	71267,90	71.267,90
		BANCO DO BRASIL S/A		896,41
		BANCO SANTANDER S.A.		2.015,50
		DESCONTO AUTORIZADO		1.724,07
		FARMACIA SAO JOSE		468,00

Local da Entrega	Valor Líquido	49.328,41
------------------	----------------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebido	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Presidente	Data ____/____/____ Leticia BOSSA CRC 03050210 PR
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA TESOUREIRO Data ____/____/____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (setenta e um mil duzentos e sessenta e sete reais e noventa 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 001163/2012	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 00003
 Desdobramento 3190110101 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETI Conta 00023
 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 20/12/12	Vencimento 26/12/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.466.200,00	Saldo Anterior 376.106,61	Valor do Empenho 104.925,90	Saldo Atual 271.180,71
------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	104925,90	104.925,90
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		367,04
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES		2.713,60
		SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		60,48
		BANCO SANTANDER S.A.		4.122,20

Local da Entrega	Valor Líquido	75.988,10
------------------	---------------	-----------

<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 ____/____/____ _____ Valdir Frias PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Luciana Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: _____ nome: ONÉSIMO P. DA SILVA TESoureIRO Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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