



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
001000/2012	01001	Ordinario	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 3390362099 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER Conta 00063
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00371 ADEMIR LUIZ GRANDE

Endereço

CNPJ/CPF 730.474.909-10

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				06/11/12	15/11/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	4.114,48	255,00	3.859,48

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 03 LOCACOES DE GARAGENS PARA VEICULOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO REF AO MES DE NOVEMBRO 2012 CONF F NR 029 SERIE "A".	255,00	255,00

Local de Entrega	Valor Líquido	255,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceita e Recebidos.	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data <u> / / </u> ALCIDES RAMOS Ordenador de Despesa PRESIDENTE	Data <u> / / </u> Luciano Bassa Contador CRC 030502/O PR
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data <u> / / </u> TESOUREIRO		

RECIBO

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

Data 19/11/12
 Credor

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

ADEMIR LUIZ GRANDE

FONE: 9903-6047 - 3422-1417

RUA LAPA, 93 - CENTRO - CEP 86800-310 - APUCARANA - PARANÁ

INSCRIÇÃO MUN. 14953 CNPJ (ME) 12.466.873/0001-73

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Série A Nº 029

Data 01 de novembro de 2012
 Ilmo. Sr. Câmara Municipal
 End. Apucarana Centro Cívico José Rosta
 C.N.P./C.P.F.: 22.998.150/00 ANCR. EST.
 Cidade Apucarana PR

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
3	Locação para 3 cursos oficiais	8500	25500

Refazente novembro 20 12

Gráficação - 3422-5886 RA ZANELLA - GRAFICA E PAPELARIA AVENIDA CURITIBA, 664 - APUCARANA - PARANÁ CNPJ 06.138.703/0001-28 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.03090-97
 01 TL 001 a 100x3 - C.C 6539.2797-2365 AIDF Nº 944 - 26/01/2011
 Valor dos Serviços R\$
 Total desta nota R\$ 25500
 NÃO VALE COMO RECIBO
 1ª via Cliente - 2ª via Prefeitura - 3ª via Fixa

009 0379 0379 1 06000001-0 9 AAA 312643 9 #255.00#

Duzentos e cinquenta e cinco reais*****

ADEMIR LUIZ GRANDE*****

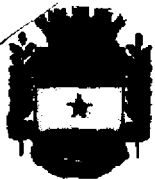
APUCARANA 07 Novembro 2012

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

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

312643 009 104 0379 1 000000010 9 AAA 312643 312643

10403792 0093126435 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 001052/2012	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 Contas 00011
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Contas 00084
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00554 ADEMIR PIRES LANCHES - PIRES BURGER
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 691 BOX B - JD APUC
 CNPJ/CPF 11.436.005/0001-88 Fone 9973-1172 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 1.288,05	Valor do Empenho 138,00	Saldo Atual 1.150,05
----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 23 LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 26/11/2012 CONF NF NR 0078 SERIE "D".	138,00	138,00

Valor da Entrega	Valor Liquidado	138,00
------------------	-----------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: <u>7/12/2012</u> TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>7/12/2012</u> Ordenador da Despesa Valdir Friaes PRESIDENTE	Data: <u>7/12/2012</u> Luciana Basso CRC 030502/O PR
--	---	--

RECIBO

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

Data 7/12/2012

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: 7/12/2012

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312778 8 #138.00#

Cento e trinta e oito reais*****

ADEMIR PIRES LANCHES - PIRES BURGER*****

APUCARANA 04 Dezembro 2012

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

CAM MUN DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004

CNPJ 78.259.815/0001-00

312778

10403799 0093127785 800600000103

PIRES BURGUER		
ADEMIR PIRES - LANCHES		
Avenida Minas Gerais, 691 - Box B - Jd. Apucarana		
APUCARANA - PARANÁ - Fone 9973-1172		
CNPJ 11.436.005/0001-88		Inscr. Est. 90513771-90
NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Série "D"		Nº 0078
Sr. <i>Comunidade Municipal</i>		
End. <i>de Apucarana</i>		
Data, <i>26.11.2012</i>		
Quant.	Discriminação	TOTAL
<i>23</i>	<i>lanches para</i>	<i>138,00</i>
	<i>servidores esqda</i>	
	<i>para tuberculose</i>	
	<i>sem o plano</i>	
	<i>até dia 26-11-2012</i>	
NÃO VALE COMO RECIBO		TOTAL R\$ <i>138,00</i>
MARGRAFICA - 3423-7522 - Grafica e Editora Margraf Ltda. - Avenida Minas Gerais, 2553 Apucarana - PR Inscr. 8362 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 5 Tls 001 a 250x2 - A.L.D.F. Nº 3414682-95 - 6/4/2010		



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001014/2012	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
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00554 ADEMIR PIRES LANCHES - PIRES BURGER
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 691 BOX B - JD APUC
 CNPJ/CPF 11.436.005/0001-88 Fone 9973-1172 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/11/12	Vencimento 30/11/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 12.968,08	Valor do Empenho 163,00	Saldo Atual 12.805,08
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 23 LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHAR EM SESSAO PLENARIA DO DIA 19/11/2012 CONF NF NR 0076 SERIE "D".	163,00	163,00

Valor da Entrega	Valor Empenho	163,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Bessa CRC 030602/O PR
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO		

RECIBO

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

Data 26/11/2012

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 001015/2012	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 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Conta 00084
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00554 ADEMIR PIRES LANCHES - PIRES BURGER
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 691 BOX B - JD APUC
 CNPJ/CPF 11.436.005/0001-88 Fone 9973-1172 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/11/12	Vencimento 30/11/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 12.805,08	Valor do Empenho 24,00	Saldo Atual 12.781,08
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHAR EM SESSAO PLENARIA DO DIA 19/11/2012 CONF NF NR 0077 SERIE "D".	24,00	24,00

Valor Líquido	24,00
---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Bossu CRC 030602/O PR
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO		

RECIBO

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

Data 26/11/2012
 Credor

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

PIRES BURGUER

ADEMIR PIRES - LANCHES

Avenida Minas Gerais, 691 - Box B - Jd. Apucarana
 APUCARANA - PARANÁ - Fone 9973-1172

CNPJ 11.436.005/0001-88 Inscr. Est. 90513771-90

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Série "D" Nº 0077

Sr. Com. Municipal
 End. de Apucarana
 Data, 19/11/2012

Quant.	Discriminação	TOTAL
3	lanches para	24,00
	servidores escalados	
	para trabalhar em	
	sessão plenária do	
	dia 19/11/2012	
NÃO VALE COMO RECIBO		TOTAL R\$ 24,00

MARGRAFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Avenida Minas Gerais, 2553 Apucarana - PR
 04686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 5 Tls 001 a 250x2 - A.I.D.F. Nº 34146632-95 - 6/4/2010

PIRES BURGUER

ADEMIR PIRES - LANCHES

Avenida Minas Gerais, 691 - Box B - Jd. Apucarana
 APUCARANA - PARANÁ - Fone 9973-1172

CNPJ 11.436.005/0001-88 Inscr. Est. 90513771-90

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Série "D" Nº 0076

Sr. CAMARA MUNICIPAL
 End. DE APUCARANA
 Data, 19/11/12

Quant.	Discriminação	TOTAL
23	LANCHES PARA	163,00
	SERVIDORES ESCALADOS	
	PARA TRABALHAR EM	
	SESSÃO PLENÁRIO DO	
	DIA 19/11/2012	
NÃO VALE COMO RECIBO		TOTAL R\$ 163,00

MARGRAFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Avenida Minas Gerais, 2553 Apucarana - PR
 Inscr. Est. 90513771-90 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 5 Tls 001 a 250x2 - A.I.D.F. Nº 34146632-95 - 6/4/2010

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312659 5 #187.00#

Cento e oitenta e sete reais*****

ADEMIR PIRES LANCHES - PIRES BURGER*****

APUCARANA 20 Novembro 2012

Odete Camerini

CAM MUN DE APUCARANA

CLIENTE DESDE: 12/2004

CNPJ 78.299.815/0001-00 312659 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312659 5 312659

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

⑆10403793⑆ 0093126595⑆ 800600000103⑆



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.298.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001010/2012	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 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Conta 00084
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00554 ADEMIR PIRES LANCHES - PIRES BURGER
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 691 BOX B - JD APUC
 CNPJ/CPF 11.436.005/0001-88 | Fone 9973-1172 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Numero	Solicitação	Contrato	Emissão 13/11/12	Vencimento 19/11/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 13.262,96	Valor do Empenho 144,00	Saldo Atual 13.118,96
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 24 LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA NO DIA 12/11/2012 CONF NF NR 0075 SERIE "D".	144,00	144,00

Local da Entrega	Valor Liquidado	144,00
------------------	-----------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: <u>11/11/2012</u> TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>11/11/2012</u> ALCIDES RAMOS Ordenador da Despesa PRESIDENTE	Data: <u>11/11/2012</u> Luciane Dutra CRC 030502/O PR
---	--	--

RECIBO

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

Data 14/11/2012

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
 Data: 11/11/2012

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312655 2 #144.00#

Cento e quarenta e quatro reais*****

ADEMIR PIRES LANCHES - PIRES BURGER*****

APUCARANA 13 Novembro 2012

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

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312655 009 104 0379 1 004000010 9 AAA 312655 2 312655

10403797 0093126555 800600000103

PIRES BURGUER
ADEMIR PIRES - LANCHES
 Avenida Minas Gerais, 691 - Box B - Jd. Apucarana
 APUCARANA - PARANÁ - Fone 9973-1172
 CNPJ 11.436.005/0001-88 Inscr. Est. 90513771-90

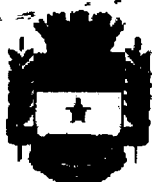
NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - Série "D" Nº 0075

Sr. Comunidade Municipal
 End. de Apucarana
 Data, 12/11/2012

Quant.	Discriminação	TOTAL
24	lanche para	144,00
	recheados e calotas	
	para trabalho em	
	serviço planejado	
	dia 12-11-2012	
TOTAL R\$		144,00

NÃO VALE COMO RECIBO

MARG 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Avenida Minas Gerais, 2553 Apucarana - PR
 Inscr. 636-005-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 5 Tfs 001 a 250/2 - A.I.D.F. Nº 34146632-95 - 6/4/2010



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 001001/2012	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 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Conta 00084
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00554 ADEMIR PIRES LANCHES - PIRES BURGER
 Endereço AVENIDA MINAS GERAIS 691 BOX B - JD APUC
 CNPJ/CPF 11.436.005/0001-88 | Fone 9973-1172 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/11/12	Vencimento 15/11/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 14.835,52	Valor do Empenho 138,00	Saldo Atual 14.697,52
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 23 LANCHES PARA SERVIDORES ESCLADOS PARA TRABALHAR EM SESSAO PLENARIA DO DIA 05/11/2012 CONF NF NR 0073 SERIE "D".	138,00	138,00

Local da Entrega	Valor Líquido	138,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Acabado e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: ___/___/___ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ ALÔRCIO RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ Lury de Assis CONTADOR CRÉDITO DO PR
---	--	--

RECIBO

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

Data 12/11/2012

Credor

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

009
009

0379
0379

1

06000001-0
06000001-0

9

AAA
AAA

312644
312644

7

#138.00#

Cento e trinta e oito reais*****

ADEMIR PIRES LANCHES - PIRES BURGER*****

APUCARANA 07 Novembro 2012

Ademir Pires Lanches

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

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312644 009 104 0379 1 004000010 9 AAA 312644 312644

10403791 0093126445 300600000103

PIRES BURGUER

ADEMIR PIRES - LANCHES

Avenida Minas Gerais, 691 - Box B - Jd. Apucarana
APUCARANA - PARANÁ - Fone 9973-1172

CNPJ 11.436.005/0001-88

Inscr. Est. 90513771-90

NOTA FISCAL DE VENDA A
CONSUMIDOR - Série "D"

Nº 0073

Sr. CAMADA MUNICIPAL

End. DE APUCARANA

Data, 05/11/12

Quant.	Discriminação	TOTAL
23	LANCHES PARA	138,00
	SERVIDORES ESCALADOS	
	PARA TRABALHAR EM	
	SESSAO PLENARIO DO	
	DIA 05/11/12	
NÃO VALE COMO RECIBO		TOTAL R\$ 138,00

MA...CA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Avenida Minas Gerais, 2563 Apucarana - PR
Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 5 Tis 001 a 250x2 - A.T.D.F. Nº 34146632-95 - 6/4/2010



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001016/2012	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 00009
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO Conta 00058
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00090 ALCIDES RAMOS JUNIOR
 Endereço
 CNPJ/CPF 047.569.179-25 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/11/12	20/11/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	2.998,29	201,49	2.796,80

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 14/11/2012 CONF DESCRITO EM "AUTORIZACAO DE REEMBOLSO DE VIAGEM" ANEXA A ESTE EMPENHO.	201,49	201,49

Local da Entrega	Valor Liquidado
	201,49

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e um 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

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE REEMBOLSO DE VIAGEM

Apucarana, _____ de _____ de 2012.

Alcides Ramos, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar REEMBOLSO DE VIAGEM para Cidade Curitiba, para (s) dia (s) 14, onde serão tratados assuntos desta Casa de Leis conforme segue abaixo:

TV. Simad. Assembleia Legislativa e /
Deputado Pedro Lupion.

Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber.

Atenciosamente.

Alcides Ramos

Vereador (a) ou Servidor (a)

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 001017/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | Conta 00007
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS | Conta 00030
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

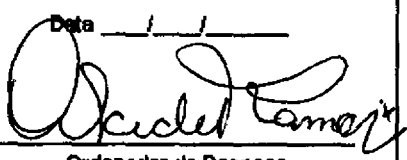
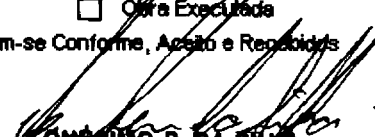
Credor 00090 ALCIDES RAMOS JUNIOR
 Endereço
 CNPJ/CPF 047.569.179-25 | Fone | Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/11/12	Vencimento 20/11/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 3.200,00	Valor do Empenho 900,00	Saldo Atual 2.300,00
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA LEGISLATIVO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASÍLIA/DF CONF DESCRITO PELO MESMO EM "AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA" ANEXA AO EMPENHO.	900,00	900,00

Local de Entrega	Valor Liquidado	900,00
------------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Outra 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: ONÉSIMO P. DA SILVA TESOUREIRO cargo		
Data ____/____/____		

RECIBO

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

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 20 de Novembro de 2012.

Alcides Ramos, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (02) diária(s) para Cidade Brasília DF., para o(s) dia (s) 20, 21, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:-

Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber.

Atenciosamente.

Alcides Ramos

Vereador (a) ou Servidor (a)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

009
009

0379
0379

1

06000001-0
06000001-0

9

AAA
AAA

312661
312661

7

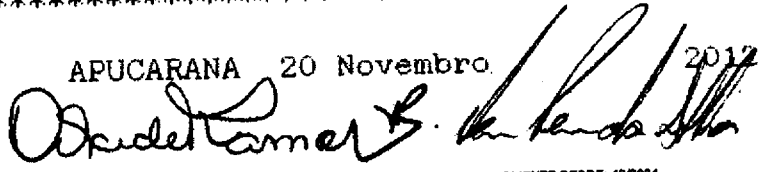
#900.00#

Novecentos reais*****

ALCIDES RAMOS JUNIOR*****

APUCARANA 20 Novembro

2017



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

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

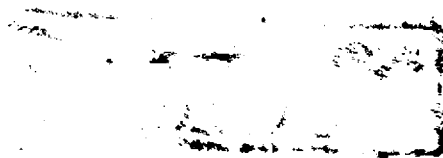
CLIENTE DESDE: 12/2004

312661 009 104 0379 1

060000010 9 AAA 312661 7

312661

⑈10403799⑈ 0093126615⑈ 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 001049/2012	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

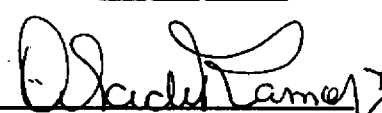
Credor 00090 ALCIDES RAMOS JUNIOR
 Endereço
 CNPJ/CPF 047.569.179-25 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/11/12	Vencimento 26/11/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 1.400,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 800,00
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO PRESIDENTE DESTA DE LEIS DESTINADO AO CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF DESCRITO PELO PRESIDENTE EM "AUTORIZACAO DE DIARIA" ANEXA AO EMPENHO.	600,00	600,00

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

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 26 de Novembro de 2012.

Alcides Ramos, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (02) diária(s) para Cidade Guaitube, para o(s) dia (s) _____, onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:-
TV Sima Assembleia Legislativa, Deputado Nelson Justus, Palácio das Araucárias, Gabinete do Governador.

Declaro estar ciente de que a importância recebida, não poderá ser aplicada em despesas alheias ao fim a que se destina, obrigando-me ao cumprimento de todas as normas legais que regulam a matéria, conforme Lei Federal nº 4.320/64. Comprometo-me a prestar conta da importância acima, dentro de 30(trinta) dias, da respectiva aplicação ou do decurso do prazo estipulado, ficando após este, a CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, autorizada a descontar o valor correspondente de meus subsídios ou vencimentos, sob responsabilidade pessoal ou funcional que couber.

Atenciosamente.

Vereador (a) ou Servidor (a)

**ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE**

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

009

0379

1

06000001-0

9

AAA

312756

7

#600.00#

Seiscentos reais

ALCIDES RAMOS JUNIOR

APUCARANA 28 Novembro

2012

Alcides Ramos Junior

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

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312756 009 104 0379

060000010 9 AAA

312756

312756

⑆0003795⑆ 0093127565⑆ 800600000103⑆



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.298.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001025/2012	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 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00046
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

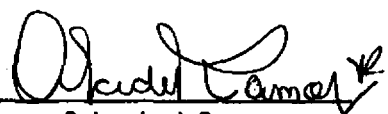
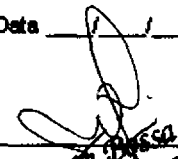
Credor 00330 BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA.
 Endereço RUA OSWALDO CRUZ 1090 CENTRO
 CNPJ/CPF 07.889.692/0001-10 Fone 3033-6320 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/11/12	Vencimento 30/11/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 79.366,01	Valor do Empenho 174,00	Saldo Atual 79.192,01
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 03 PURICELL 22MM CONF NF NR 1677 SERIE "D-1".	174,00	174,00

Local da Entrega	Valor Empenho	174,00
------------------	---------------	--------

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 ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana CRC 03050210 PR
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA TESOUREIRO Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data 28/11/2012 
 Credor

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

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312731 1 #174.00#

Cento e setenta e quatro reais*****

BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA.*****

APUCARANA 22 Novembro 2012

Osvaldo Cruz

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

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312731 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312731 1

312731

⑈10403795⑈ 0093127315⑈ 800600000103⑈

PURIFIC
BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA
Rua Dr. Oswaldo Cruz, 1051 - Sala 02 - Centro - Fone: 3033-6320
CEP: 86800-720 - Apucarana - PR

INSCRIÇÃO	90366508-40	Série "D-1"
C.N.P.J.	07.889.692/0001-10	1677
Nota Fiscal de Venda ao Consumidor		

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Verde Data 20 / 11 / 12

Ilmo Sr. Câmara Munic. Apucarana

End. Centro Lince José Oliv. Rosa, 25A

Cid. Apucarana Estado PR.

CNPJ 78.299.815/0001-00 Fornecedor

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
03	Puricell 22mm.	58,00	174,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R\$** 174,00

Gráfica e Editora A Gráfica Ltda (43) 3426-2288 - Apucarana - Pr. Av. Gov. Roberto da Silveira, 351
CNPJ: 06.197.968/0001-36 - I.E.: 90304812-00 - 10115 NF Provisão de Serviços - 503 - 1501 a 2000 - Alíq.: 54378012-60 (X) - 20/05/2012



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 001004/2012	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

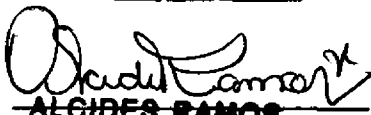
Credor 00464 BRESSAN E BRESCIANI LTDA
 Endereço RUA PONTA GROSSA 1248 CENTRO
 CNPJ/CPF 82.072.547/0001-67
 Fone 3422-2338
 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/11/12	Vencimento 06/11/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 80.731,72	Valor do Empenho 253,20	Saldo Atual 80.478,52
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

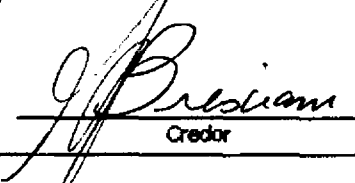
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		01 UN BORRACHA MERCUR 20; 04 CX CANETA COMPACTOR ECONOMICA AZUL C/50 UN; 02 UN CANETA SONATA PRETA; 01 UN BLOCO ADERTEC; 04 CX CLIPS 3/0 500G; 01 CX LAPIS GRAFITE C/144UN E 8 MARCA TEXTO PILOT CONF NF NR 000.000.128 SERIE 1.	253,20	253,20

Local da Entrega	Valor Líquido	253,20
------------------	---------------	--------

<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 : _____ Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

Data 14/11/2012 
 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001004/2012	01001	Ordinario	Comum

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

Conta 00008
 Conta 00050

Credor 00464 BRESSAN E BRESCIANI LTDA
 Endereço RUA PONTA GROSSA 1248 CENTRO
 CNPJ/CPF 82.072.547/0001-67 Fone 3422-2338 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				06/11/12	06/11/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	80.731,72	253,20	80.478,52

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 CX CANETA ESFEROGRAFICA BIC C/ 50 UN AZUL; 04 UN PINCEL VBM 7 PILOT PRETO; 01 UN LAPIS C/ BORRACHA FABER CASTEL; 03 UN TINTA PARA PINCEL ATOMICO GRAMP LINE AZUL; 02 CX CLIPS 2/0 500G CHAPARRAU; 04 CX GRAMPO 26/6 - CHAPARRAU COBREADO; 02 UN LAPIS BIC EVOLUTION C/ 12UN;		

Local da Entrega _____ Valor Liquidado _____


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 de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____
	Assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	 ALCIDES RAMOS 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 ____/____/____

RECEBEMOS DE BRESSAN E BRESCIANI LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.128
		SÉRIE: 1

BRESSAN E BRESCIANI LTDA RUA PONTA GROSSA, 1248 - - CENTRO, Apucarana, PR - CEP: 86800030 - Fone/Fax: 433422338	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4112 1082 0725 4700 0167 5500 1000 0001 2812 3700 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.128 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120149938588 - 31/10/2012 11:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360513066	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 82.072.547/0001-67
---	--	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 31/10/2012
ENDEREÇO PRAÇA JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN - CENTRO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-970	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Apucarana	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

FATURA
GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	253,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				253,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	1- Destinatário/Remetente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CA294	CANETA ESFEROGRÁFICA BIC - CX C/ 50 UN - AZUL	96081099	0102	5102	UN	1,0000	29,4000	29,40					
PTVBM	PINCEL VBM 7 PILOT PRETO	96033000	0102	5102	UN	4,0000	4,4000	17,60					
L0512BR	LAPIS C/ BORRACHA FABER CASTEL	41069200	0102	5102	UN	1,0000	1,0000	1,00					
TPCT	TINTA PARA PINCEL ATOMICO GRAMP LINE AZUL	32151000	0102	5102	UN	3,0000	2,8000	8,40					
CLP20	CLIPS 2/0 500G CHAPARRAU	90189095	0102	5102	UN	2,0000	5,9000	11,80					
4	GRAMPO 26/6 - CHAPARRAU COBREADO	83052000	0102	5102	UN	4,0000	4,7000	18,80					
L0512	LAPIS BIC EVOLUTION C/12	41069200	0102	5102	UN	2,0000	5,9000	11,80					
BRR 20	BORRACHA MERCUR 20	40169200	0102	5102	UN	1,0000	0,5000	0,50					
CA29555	CANETA COMPACTOR ECONOMICA AZUL C/50	96081099	0102	5102	UN	4,0000	19,9000	79,60					
CASNT	CANETA SONATA PRETA	96081099	0102	5102	UN	2,0000	1,5000	3,00					
BLCADT	BLOCOS ADERTEC	49119903	0102	5102	UN	1,0000	3,8000	3,80					
CLP30	CLIPS 3/0 500G	90189095	0102	5102	UN	4,0000	5,9000	23,60					
L0512	LAPIS GRAFITE CX C/ 144 CIS	41069200	0102	5102	UN	1,0000	29,5000	29,50					
M2219	MARCA TEXTO PILOT	96082000	0102	5102	UN	8,0000	1,8000	14,40					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
002620			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.	

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312646 3 #253.20#

Duzentos e cinquenta e três reais e vinte centavos****

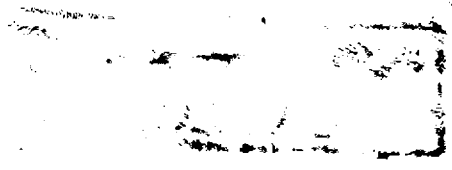
BRESSAN E BRESCIANI LTDA*****

APUCARANA 07 Novembro 2012

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

Antonio Lamer
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
312646 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312646
CLIENTE DESDE: 12/2004

⑈10403799⑈ 0093126465⑈ 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 001034/2012	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 3190113101 GRAT.EXERC.CARGOS NAO OCUP.CARGO EFETI Conta 00021
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00552 BRUNO THIAGO DA SILVA
 Endereço RUA GONCALVES LEDO 06 VILA REIS
 CNPJ/CPF 009.335.669-21 Fone 9955-6065 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/11/12	Vencimento 30/11/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 3.290.000,00	Saldo Anterior 445.602,83	Valor do Empenho 2.328,33	Saldo Atual 443.274,50
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE EXONERACAO AO SERVIDOR ACIMA SENDO EFETUADO PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS 13/, FERIAS PROPORCIONAIS 5 DIA, SALDO SALARIO, PARCELA PROPORCIONAL 13o SALARIO E INSS S/ 13o SALARIO E INSS CONF FOLHA ANEXA.	2328,33	2.328,33
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		247,86

Local da Entrega	Valor Liquidado	2.080,47
------------------	-----------------	----------

<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 ____/____/____ ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ LUCIENE BOSSA CRC 0306210 PR
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA cargo: TESOUREIRO Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data 26/12/2012 Bruno Thiago da Silva 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 001066/2012	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 Contas 00011
 Desdobramento 3390398100 SERVICOS BANCARIOS Contas 00066
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade

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

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 916,05	Valor do Empenho 36,92	Saldo Atual 879,13
----------------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE NR 0379/006/0000001-0 MANTIDA EM NOME DA CAMARA MUNICIPAL DA APUCARANA REF TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO/2012 CONF EXTRATOS ANEXOS.	36,92	36,92

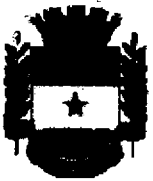
Local da Entrega	Valor Liquidado	36,92
------------------	-----------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceite e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>27/12/2012</u> Ordenador da Despesa Valdir Frias PRESIDENTE	Data <u>1/1/</u> Euclydes Bossa CRC 030502/0 PR
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data <u>1/1/</u> TESOUREIRO		

RECIBO

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

Data 1/1/ Credor CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data 1/1/



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 001042/2012	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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00054
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00595 CALIFORNIA COMERCIO DE GAS LTDA
 Endereço RUA NOBORU FUKUSHIMA 98 VILA SAO CARLOS
 CNPJ/CPF 68.842.160/0001-11 Fone 43 3422-0019 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 23/11/12	Vencimento 30/11/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 260.000,00	Saldo Anterior 77.700,08	Valor do Empenho 80,00	Saldo Atual 77.620,08
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 BOTOIJOS DE GAS 13K CONF NF NR 8838 SERIE "D1".	80,00	80,00

Local de Entrega	Valor Líquido	80,00
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: ___/___/___ TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ LUCIANO BOSSA CRC 88000/0 PR
--	--	--

RECIBO

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

Data: 28/11/12 Credor

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

California-Gás

CALIFÓRNIA COMÉRCIO DE GAS LTDA.

Fone (43) 3422-0019

Rua Noboru Fukuchima, 98 - Vila São Carlos - CEP 86.800-350 APUCARANA - PARANA

Inscr. Est. 636.05924-20

CNPJ 68.842.160/0001-11

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série "D1"

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

8838

Data da Emissão: 22/11/2012

St. Camara Municipal Apucarana
 End. Centro Cívico para o desenvolvimento
 Cidade: Apucarana - PR

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unit.	TOTAL
2	Bot. 13K	400ml	80,00
Empg: 78.299.815/0001-00			
Agradecemos a Preferência			
Não Vale como Recibo			TOTAL R\$ 80,00

GRATICA MAF Assoc. de Pais e A. dos Escol. de Califórnia (43) 3423-1371 - Av. Getúlio Vargas, 774 - Califórnia - Insr. 637.08490-36 - CNPJ 60.922.347/0001-20 - 10 TIs Sên. D1 - 601 8 9 100x3 - ADF 5264632-47 - UZ

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312738 9 #80.00#
 01000001-0
 Oitenta reais *****

 CALIFORNIA COMERCIO DE GAS LTDA*****

APUCARANA 26 Novembro 2012
 Odele Gomes
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 312738 009 104 0377 1 006000010 9 AAA 312738
 CLIENTE DESDE: 12/2004

@@10403798@@ 0093127385A 800600000103#



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 143

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2012	000714	0	Ordinario 11 33903	1.874,10		1.874,10

Total a Pagar: 1.874,10

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.874,10
um mil oitocentos e setenta e quatro reais e dez centavos

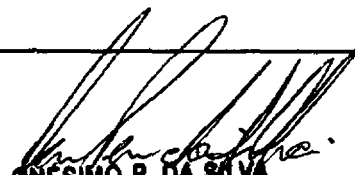
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

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

CONSORCIO CLARO AMERICEL PGR 2010

Data / / Credor _____


ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE


ONÉSIMO P. DA SILVA
TESOUREIRO

Pague por este cheque a quantia de Um mil oitocentos e setenta e quatro reais e dez*****

centavos*****

CONSORCIO CLARO AMERICEL PGR 2010*****

ou à sua ordem APUCARANA 07 Novembro 2012

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

Araceli Tamer de Souza da Silva
 de
GAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 312628 009 104 0379 1 004000010 9 AAA 312628

CLIENTE DESDE: 12/2004

312628

ro - Lique 1052.

10403791 00931262851 80060000103



721134357588870000001230730261012

Código para Débito Automático: 857545785 Claro PR / SC
 Razão Social: Claro S/A
 CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
 CNPJ Filial: 40.432.544/0224-69

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 20/09/2012 a 19/10/2012	05/11/2012	R\$ 1.874,10

por pago na última conta: R\$ 2.533,20

Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinatura	R\$ 0,00
Gestor Online - Controle Completo	R\$ 245,00
Pacote Internet 1000	R\$ 95,88
Serviço Tarifa Zero	R\$ 160,00
Ligações Interurbanas	R\$ 195,34
Ligações e serviços adicionais	R\$ 1.177,88
Total do Mês	R\$ 1.874,10

Total a Pagar R\$ 1.874,10

CEF037913112012090790007015 1.874,10R01032

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o n° da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica	R\$ 3,11
Ligações para telefones fixos	R\$ 106,40
Ligações Interurbanas	R\$ 0,98
	R\$ 16,57

Total para cada celular R\$ 8,10 R\$ 8,10 R\$ 8,10 R\$ 8,10 R\$ 135,16 R\$ 8,10

0125 - 003281

Cód. 016.0041.004005.0041.001