



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 76.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 001032/2012	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 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Conta 00075
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00592 OI S.A.
 Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/11/12	Vencimento 27/11/12
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 10.550,07	Valor do Empenho 780,46	Saldo Atual 9.769,61
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO DO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2012 CONF NF NR 000.729.101 SERIE U.	780,46	780,46

Local de Entrega	Valor Liquidado	780,46
------------------	-----------------	--------

<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). Date: ___/___/___ Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Date: ___/___/___ Luciana Mendes CRC 0305610 PR Responsável
--	---	--

RECIBO

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

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



Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Página
 000001 de
 000008



CTCE CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000
 CENTRO
 86800-900 APUCARANA - PR

009020100



7200039886203810000013104130191112

Fatura: 1211.000733438
 Contrato Agrupador: 814.897.166-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	716,78
SERVICOS OI	716,78
SERVICOS MENSAIS	3,89
SERVICOS OI	3,89
ITENS FINANCEIROS	59,79
DOCUMENTO FINANCEIRO	59,79
Valor a pagar	780,46

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 27/11/2012
 Valor de sua conta: 780,46

Número de seu telefone: 41 041 9959

Mês de referência: novembro 2012

Período: 11/10/2012 a 10/11/2012

Data de emissão: 15/11/2012

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

OI S.A.*****

009 0379

Setec

DEF037927112012015790003844

780,46R01032

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312735 4 #780.46#

Setecentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos*

OI S.A.*****

APUCARANA 22 Novembro 2012

Handwritten signature

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

CAM MÜN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312735 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312735 4 312735

⑆10403791⑆ 0093127355⑆ 800600000103⑆



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001031/2012	01001	Ordinario	Comum

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

Credor 00592 OI S.A.
 Endereço TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS 75 MERCES
 CNPJ/CPF 76.535.764/0001-43 Fone Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				21/11/12	27/11/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
920.000,00	10.650,10	100,03	10.550,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO DO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2012 CONF NF NR 000.681.039 SERIE U.	100,03	100,03

Local da Entrega	Valor Equivalente
	100,03

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Asseto e Recebidos assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA Data: ___/___/___ TESOUREIRO	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ ALCEU DE RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ LUCIANO BOSSA CRC 6308810 PR
--	--	---

RECIBO

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

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



Oi S.A.
 Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
 CEP 80410-040 - Curitiba - PR
 CNPJ Matriz : 76.535.764/0001-43
 CNPJ: 76.535.764/0321-85 I.E: 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações



CTCE CURITIBA PR PL8

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 PC CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000
 CENTRO
 86800-900 APUCARANA - PR

00075986



7200039896203810000011715230191112

Fatura: 1211.000654909
 Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	52,10
SERVICOS LOCAIS - 0800	2,90
INTERURBANOS - 0800	0,87
CHAMADAS PARA MOVEI - 0800	44,16
SERVICOS OI	100,03
SERVICOS MENSAIS	0,00
SERVICOS OI	0,00
Valor a pagar	100,03

Oi,
 Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
 Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com seu Consultor.

Data de vencimento: 27/11/2012
Valor de sua conta: 100,03

Número de seu telefone: 43 R648 7002
 Mês de referência: novembro 2012
 Período: 11/10/2012 a 10/11/2012
 Data de emissão: 15/11/2012

CEF037927112012013790003822

100,03R01032

009
007

0379
0379

1

06000001-0
06000001-0

9

AAA
AAA

312734
312734

6

#100.03#

Cem reais e três centavos*****

OI S.A.*****

APUCARANA 22 Novembro 2012

Adelino Lacerda
Luiz Henrique da Silva

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

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

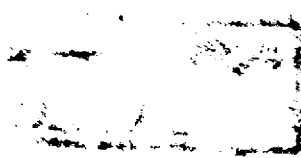
CLIENTE DESDE: 12/2004

312734 007 104 0379 1

060000010 9 AAA 312734

312734

⑈10003792⑈ 0093127345⑈ 800600000103⑈





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86902-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 001018/2012	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

Conta 00007
 Conta 00030

Credor 00455 PETRONIO CARDOSO
 Endereço
 CNPJ/CPF 529.161.629-68

Fone
 Cidade

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

Valor Orçado 50.000,00	Saldo Anterior 2.300,00	Valor do Empenho 900,00	Saldo Atual 1.400,00
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SERVIDOR ACIMA DESTE LEGISLATIVO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF CONF DESCRITO PELO MESMO EM "AUTORIZACAO DE DIARIA" ANEXA EO EMPENHO.	900,00	900,00

al da Entrega	Valor Liquidado	900,00
---------------	-----------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> OIra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recabidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(e). Data ____/____/____ ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bussa CRC 03050210 PR
assinatura: nome: ONÉSIMO DA SILVA Data ____/____/____ TESOUREIRO		

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 _____ e ordem do banco _____
 Data ____/____/____



Câmara Municipal de Apucarana
Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

AUTORIZAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 20 de Novembro de 2012.

Antonio Carlos, vereador ou servidor na CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (02) diária(s) para Cidade Bagé, para o(s) dia (s) onde tratará de assuntos desta Casa de Leis como segue abaixo:-
tratar de assuntos de interesse do município e
desto caso de leis junto ao Interlegis no
Senado Federal

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)

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

Nesta

009 0379 1 0600001-0 9 AAA 312662 5 #900.00#

Novecentos reais*****

PETRONIO CARDOSO*****

APUCARANA 20 Novembro 2012

Arceides Lemos *Luiz Fernando de Souza*

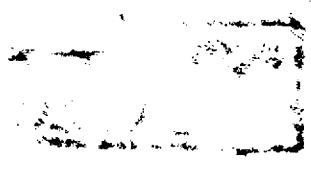
APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
CONFECCAO : 07/12

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312662 009 104 0379 1 06000010 9 AAA 312662 5
312662

⑈10403798⑈ 0093126625⑈ 800600000103⑈





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.615/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001026/2012	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 3390391999 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSER Conta 00086
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

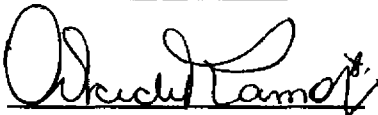
Credor 00489 PIMENTA & SILVA - LAVAGEM E ESTACIONAMENTO LTDA
 Endereço RUA IRMA ELEOTERIA 94 CENTRO
 CNPJ/CPF 09.591.515/0001-88 Fone 3422-8988 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 10.812,10	Valor do Empenho 100,00	Saldo Atual 10.712,10
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 02 LAVAGEM LIMPEZA ASTRA PLACA AOO-0106 E 02 LAVAGEM LIMPEZA PRISMA PLACA AKW-0091 CONF NR NR 708 SERIE "A".	100,00	100,00

Valor da Entrega	Valor Empenho	100,00
------------------	---------------	--------

<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 ____/____/____  Alcides Ramos Presidente	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: nome: <u>ONÉSIMO P. DA SILVA</u> TESOUREIRO		
Data ____/____/____		

RECIBO

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

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

009 0379 1 06000001-0 9 AAA 312732 0 #100.00#

Cem reais*****

 PIMENTA & SILVA - LAVAGEM E ESTACIONAMENTO LTDA*****

APUCARANA 22 Novembro 2012

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

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

060000010 9 AAA 312732 312732

10403794 00931273254 800600000103

JP CAR

Pimenta & Silva - Lavagem e Estacionamento Ltda.

Telefone (43) 3422 8988 e 9956 0134

Rua Dr. Munhoz da Rocha, 1286 - Centro
 APUCARANA - PARANÁ

Nota Fiscal de Serviços

Nº 708

Série "A"

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

Inscr. Municipal 12682

CNPJ/F 09 591 515/0001-88

Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições de Pagamento

Data da Emissão 20 / 11 / 2012

Cliente CAMMUNA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço _____ Nº _____

Cidade APUCARANA Estado PR

Inscr. CNPJ / F _____ Inscr. Est. / RG _____

Quant.	Discriminação do Serviço	Total R\$
2	LAVAGEM LIMPEZA ASFALTO 0106	100 00
2	LAVAGEM LIMPEZA PISINA 0091	

Empresa Optante Pelo Simples Nacional
 SJ Gráficas Ltda. - (43) 3122-1125
 Rua Oswaldo Cruz, 1839 - A - Apucarana - PR
 CNPJ 15.158.795/0001-38 - Inscrição 90588362-38
 06TIs. x 50x3 - Série "A" - 701 a 1000
 A.I.D.F. Nº48 - 28/09/2012

Valor dos Serviços R\$ _____
 Total desta Nota R\$ 100 00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001059/2012	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 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00046
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO

CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78

Fone

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	76.945,16	439,30	76.505,86

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		P/LIXO PRETO 100 LT C/100 REF R\$ 24,80; 01 CT SACOS P/ LIXO PRETO 0,20 LT C/ 100 UN R\$ 5,35 CONF NF NR 000.002.266 SERIE 1.	439,30	439,30

Local da Entrega	Valor Líquido	439,30
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os <input type="checkbox"/> Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Organizador da Despesa Valdir Frias PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 0300270 PR
Assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA TESOUREIRO Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data 10/12/12 Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.289.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001059/2012	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 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA | Conta 00046
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO

CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78

Fone

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
260.000,00	76.945,16	439,30	76.505,86

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE: 01 FR PAPEL HIGIENICO PERSONAL FLOHA DUPLA R\$ 73,45; 20 PC GUARDANAPOS P/MESA SANDALOS 20X23 C/ 50 UDS R\$ 11,00; 01 CX COPO COPAZA 180 ML C/ 2500 ABNT 2012 R\$ 62,00; 02 CX COPO ABNT 180 ML P/ AGUA R\$ 162,20; 10 FR PAPEL INT BCO 1000FL IMPEL LUXO R\$ 100,50; 01 CT SACOS		

Lugar de 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: ONÉSIMO P. DA SILVA cargo: TESOUREIRO Data ____/____/____	assinatura: cargo: 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 ____/____/____	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor	Data ____/____/____

RECEBEMOS DE PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.002.266 SÉRIE : 1
--

PLASTILAR COM DE EMB PLASTICAS  RUA OSVALDO CRUZ, 1050 CENTRO APUCARANA PR TEL/FAX: 4334227706 CEP: 86800720	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 4112 1179 7815 5500 0178 5500 1000 0022 6610 0005 3083
	0 - Entrada 1 - Saída 1	Nº 000.002.266 SÉRIE : 1 FOLHA:1 de 1
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141120163930132 - 2012-11-28T13:37:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6360114528	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 79.781.555/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 28/11/2012
ENDEREÇO PRACA PRES.KENEDY, s/n	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-970
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 34207000	UF PR
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/11/2012
		HORA DE SAÍDA

NATUREZA/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
Número	Data Vcto.	Valor
2266/1	05/12/2012	439,30

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	439,30	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			1		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALE. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
041557	PAPEL HIGIENICO PERSONAL FOLHA DUPLA	48181000	0 102	5102	FR	1,0000	73,4500	73,45				
041255	GUARD. P/MESA SANDALOS 20X23 C/50 UDS	48183000	0 102	5102	PC	20,0000	0,5500	11,00				
742116	COPO COPAZA 180 ML C/ 2500 - ABNT 2012	39241000	0 102	5102	CX	1,0000	62,0000	62,00				
038571	COPO ABNT 180ML P/AGUA	39249000	0 102	5102	CX	2,0000	81,1000	162,20				
041083	PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL - LUXO	48183000	0 102	5102	FR	10,0000	10,0500	100,50				
028967	SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 - REF.	39232190	0 102	5102	CT	1,0000	24,8000	24,80				
028860	SACOS P/LIXO PRETO 0.20 LT C/100 UN	39232190	0 102	5102	CT	1,0000	5,3500	5,35				

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Enp.: Marca: Num.: 1 Empresa Optante pelo Simples/PR Conf. Lei 2953	RESERVADO AO FISCO

009
007

0379
0379

1

06000001-0
06000001-0

9

AAA
AAA

312775
312775

3

#439.30#

Quatrocentos e trinta e nove reais e trinta centavos**

PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.*****

APUCARANA 04 Dezembro 2012

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

312775 009 104 0379 1 060000010 9 AAA 312775 3

312775

⑈10403792⑈ 0093127755⑈ 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 : 149

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2012	000018	0 Ordinario	11 33903	2.420,00	2.420,00

Total a Pagar: 2.420,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 2.420,00
dois mil quatrocentos e vinte reais*****

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 .:.:

R.A.D. Servicos de Encaminhamento Papeis

Data / / Credor _____


ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE


ONÉSIMO P. DA SILVA
TESOUREIRO

009

0379

1

06000001-0

9

AAA

312649

8

#2.420.00#

Dois mil quatrocentos e vinte reais*****

R.A.D. Servicos de Encaminhamento Papéis Doc*****

APUCARANA 12 Novembro 2012

Orçelino Amorim

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

CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE DESDE: 12/2004

312649

10403796 00931264954 800600000103

REGION DO BRASIL
Serviços de Encaminhamento de Papéis e Documentos Ltda
Rua Manoel de Medeiros 480, Ap.11 - Bairro Centro - Curitiba - Pr - CEP: 80250-000
Fone: 3092-7453 / 8488-5062
E-mail: rondonbrasil@hotmail.com

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE «F»
1ª Via (Cliente) - 2ª Via (Contabilidade) - 3ª Via (Fixa)

DATA DE EMISSÃO: 06/11/2012 Nº: 0599

CNPJ: 11.498.039/0001-05 INSC.MUNICIPAL: 17 02 0580838-6

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social: *Camara M. Apucarana*

Endereço: *R. Santa Cruz, 100*

Município: *Apucarana* Estado: *PR*

Fone/Fax: *3092-7453* Condição de Pagamento:

CNPJ: *78299815000101* Inscr.Estadual:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VLR.R\$

Serviço conforme contrato de prestação de serviços de encaminhamento de papéis para depósito
Banco do Brasil
Agência: 1534-2
Conta corrente: 25605-6

2.420,00

Gráfica Monteiro Ltda. Rua Carlos Essensfelder, 1524 - Boqueirão - Curitiba - Pr
CNPJ 14.221.713/0001-90 I.M. 13 05 0622907-1 - Fone: 3077-1234
05 Blo. 50x3 de 501 à 750 - Série F - AIDF 59895 de 13/07/2012

TOTAL R\$

2420,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 145

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2012	000956	0	Ordinario 11 33903	3.918,75		3.918,75

Total a Pagar: 3.918,75

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 3.918,75 tres mil novecentos e dezoito reais e setenta e cinco **centavos*****

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

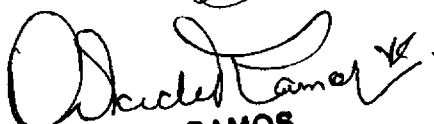
Codigo Banco : Nro Banco:
 Nro do Cheque: Agencia ..
 Nro C/C ..
 Cidade ...

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data 21/11/12



 Credor


 ALCIDES RAMOS
 PRESIDENTE


 ONÉSIMO P. DA SILVA
 TESOUREIRO



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 001044/2012	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 3390395700 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Conta 00076
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

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

Valor Orçado 920.000,00	Saldo Anterior 9.524,61	Valor do Empenho 350,00	Saldo Atual 9.174,61
----------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AO CONserto DE 01 APARELHO NOBREAK NA SALA DA TELEFONISTA CONF NF NR 8463 SERIE "A".	350,00	350,00

Local de Entrega	Valor Líquido 350,00
------------------	-------------------------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: <u>ONÉSIMO P. DA SILVA</u> Data: <u>04/12/12</u> TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>1/1/12</u> ALOBES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>1/1/12</u> Luciana Basso CRC 030502/O PR.
---	---	--

RECIBO

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

Data 04/12/12
 Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data: 1/1/12

