



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento: 000067/2011

Tipo de Documento: Extra-Ord

Conta: 01654
Descrição da Conta Extra-Orçamentária: AFAP- Assoc. dos Funcionarios Publiclos

Credor: 00037 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA
Endereço:
CNPJ/CPF: 77.205.615/0001-89 Fone: Cidade: APUCARANA

Licitação: Não se Aplica
Número: Solicitação: Contrato: Emissão: 25/04/11 Vencimento: 30/04/11

Valor Orçado: Saldo Anterior: Valor do Empenho: 863,88 Saldo Atual:

Table with 5 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011., 863,88, 863,88. Desconto: 0,00

Valor da Entrega: Valor Líquido: 863,88

Declararamos que os [] Serviços Foram Prestados [] Materiais Foram Entregues [] Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
Assinatura: Viviane da TESOUREIRA
Assinatura: ALCIDES RAMOS PRESIDENTE
Data: / /

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

Data: 9.05.2011 Credor: Representada pelo Cheque nº a ordem do banco Data: / /

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309320	4	#863.88#

Pague por este cheque a quantia de **Oitocentos e sessenta e tres reais e oitenta e oito****
 centavos***** e centavos acima

AFAP-ASSOC. FUNCIONARIOS PUBLIC. MUNIC. APUCARANA***** ou à sua ordem

APUCARANA 25 de Abril de 2011

CAIXA

Ordelet Ramez
 CAM MUN DE APUCARANA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

000003738 0093093205 800600000103 309320



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 000355/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00371 ADEMIR LUIZ GRANDE
 Endereço
 CNPJ/CPF 730.474.909-10 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 06/04/11 Vencimento 30/04/11

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 11.758,00	Valor do Empenho 160,00	Saldo Atual 11.598,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF LOCAÇAO DE 02 GARAGENS PARA VEICULOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MARCO/2011 CONF COMPROVANTE.	160,00	160,00

PAGO
 DATA 06 / 04 / 11

Local da Entrega Valor Liquido 160,00

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

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
 Data _____
 Assinatura: *Alcides Ramos*
 nome: **ALCIDES RAMOS**
 cargo: **PRESIDENTE**

Data _____
 Assinatura: *Luciene Bossa*
 nome: **LUCIENE BOSSA**
 cargo: **CRC 03080220/PR**

RECIBO
 Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e sessenta reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.
 Data _____
 Assinatura: *[Signature]*
 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 000417/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

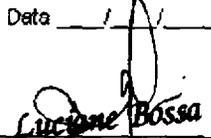
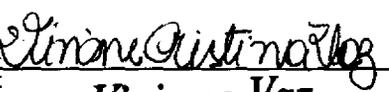
Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/04/11	Vencimento 25/04/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 7.971,43	Valor do Empenho 128,50	Saldo Atual 7.842,93
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSO AO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS NO DIA 14/04/2011 REF DESPESAS COM VIAGEM A ARAPONGAS-PR PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO.	128,50	128,50

DATA 18/04/11

Local da Entrega	Valor Líquido	128,50
------------------	---------------	--------

<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 de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 03061200 PR
assinatura nome:  Viviane Vaz TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____

 Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000367/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00443 ANA MARIA SCHMIDT
 Endereço
 CNPJ/CPF 021.792.149-36 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/04/11	Vencimento 06/04/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 42.000,00	Saldo Anterior 25.200,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 24.600,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		ASSEM, BLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONF COMPROVANTE.	600,00	600,00

PAGO
 DATA 04 / 04 / 11

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

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Luciano Bassa CRC 030802/O PR
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

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 ____/____/____	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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000367/2011	01001	Ordinario	Comum

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

Corta 00020
 Conta 00021

Credor 00443 ANA MARIA SCHMIDT
 Endereço
 CNPJ/CPF 021.792.149-36 Fone Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				06/04/11	06/04/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
42.000,00	25.200,00	600,00	24.600,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SERVIDOR ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 05/04/2011 E 07/04/2011 PARA PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTAMENTE COM VEREADORA LUCIMAR SCARPELINI JUNTO AS SECRETARIAS DO TRANSPORTE, SEGURANCA, DESENVOLVIMENTO E FAMILIA E		

PAGO
 DATA 04 / 04 / 11

Local da Entrega	Valor Líquido
------------------	---------------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Luciane Bossa CRC 030602/O PR
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

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

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Ana Maria Schmidt

Destino da Viagem: _____

Período: De 05/04/2011 até 08/04/2011;

Descrição e Exposição da Viagem: Estarei acompanhando a
Vereadora Lucimar para viagem de trabalho
nas seguintes Secretarias: Secretaria de Transporte,
Segurança, Desenvolvimento e Família e Assembleia
Legislativa

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

Apucarana, 04 de abril de 2011

Ana Maria Schmidt

Cargo: Assessora Legislativa

Responsável:



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000070/2011

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
04298
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
A.S.P.P.-ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLIC

Credor 00370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA

Endereço
CNPJ/CPF 76.586.916/0001-37 Fone Cidade

Licitação Número Solicitação Contrato Emissão Vencimento
Nao se Aplica 25/04/11 30/04/11

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual
39,96

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.	39,96	39,96
Desconto :				0,00

PAGO
DATA 25/04/11

Local da Entrega Valor Líquido 39,96

Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
assinatura: *Kiviane Paz*
nome: **TESOUREIRA**
Data: _____ cargo

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data: _____
Alcides Ramos
Ordernador de Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data: _____
Guilaine Bossa
Contador
CRC 030020/PR

RECIBO

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

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

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	CI 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque nº 309323	C3 9	R\$	#39.96#
-----------	-----------	--------------	------	------------------	------	-----------	------------------	------	-----	---------

Pague por este cheque a quantia de **Trinta e nove reais e noventa e seis centavos*******

ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA***** e centavos acima



APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 25 de Abril 2011
de 20

Adelamar Linhares
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 0600001-0 9 AAA 309323 9

⑆0003795⑆ 0093093235⑆ 80060000103⑆ 309323

BANCO 241-CAPTURA CHQ/DIN DI OP 83
AG 0082 CX 005734678 CRC 008210926
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 104/009 309323 39,96
VALOR DOS CHEQUES 39,96
AG 0082 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 008210926
CTA 3835,33062-6 NOME: ASSOC SERVIDORES PU
HISTORICO:513 PRAZO DE LIBERACAO 03 DIAS UTEIS
IDENTIFICACAO:00000000000168

REMETENTE:

⑆0041 008294377 050511 39,96C ASSOC
OPERACAO 679

05/05/11 CC 3835-6-6 AIT 000041 94377



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000069/2011

Tipo de Documento
Extra-Ord

Conta
01843
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
BANCO DO BRASIL S/A

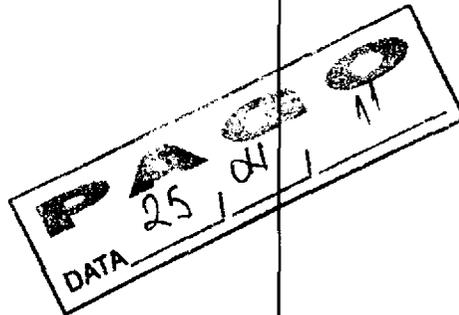
Credor 00159 BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
CNPJ/CPF 30.822.936/0001-69

Fone
Cidade

Licitação Nao se Aplica
Número Solicitação Contrato Emissão 25/04/11 Vencimento 30/04/11

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 2.920,23 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.	2920,23	2.920,23
Desconto :				0,00



Local da Entrega Valor Líquido 2.920,23

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
Assinatura: *Viviane Paz*
nome: **VIVIANE PAZ**
Data: / / **TESOUREIRA**

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data: / /
Alcides Ramos
Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRÉSIDENTE

Data: / /
Luciane Bossa
CRC 030002/O PR
Contador

RECIBO

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

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

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	CI 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque nº 309322	C3 0	R\$ #2.920.23#
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	-------------------

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil novecentos e vinte reais e vinte e tres***** centavos******* e centavos acima

BANCO DO BRASIL S/A*****
ou à sua ordem



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

APUCARANA 25 de Abril 2011 de 20

Orde de Pagamento

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309322 0
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑆10503796⑆ 0093093225⑆ 800600000103⑆ 309322

02/05/2011 BANCO DO BRASIL 1344.50
035511599 0045

BOLETOURIA BB 0800 729 5078

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE EM CHEQUE

CLIENTE: CONSIGNA CAMAR MUNIC APUC
AGENCIA: 0355-7 CONTA: 20.000.011-9

DATA: 02/05/2011
NR. DOCUMENTO: 3.551.159.800.255
VALOR CHEQUE: 2.920,23
VALOR TOTAL: 2.920,23

NR. AUTENTICAÇÃO: 9.083.F7M.D0D.608.609



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000056/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

04357

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

BANCO SANTANDER S.A.

Credor 00490 BANCO SANTANDER S.A.

Endereço

CNPJ/CPF 90.400.888/0001-42

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

08/04/11

Vencimento

15/04/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

95,13

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR 30% RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA SHIRLEY LUIZ DA SILVA REF FINANCIAMENTO BANCO SANTANDER DEVIDO EXONERACAO EFETUADA EM 08/04/2011 CONF FOLHA EM ANEXO.	95,13	95,13
Desconto :				0,00

PAGO DATA 25/04/11

Local da Entrega

Valor Líquido

95,13

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

Assinatura nome: Viviane F. Costa TESOUREIRA

Assinatura: Alcides Ramos Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS PRESIDENTE

Assinatura: Luciano Bossa CRC 0369290-PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (noventa e cinco reais e treze 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

Documento Extra

Número do Documento
000064/2011

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
04357
 Descrição da Conta Extra-Orçamentária
 BANCO SANTANDER S.A.

Credor 00490 BANCO SANTANDER S.A.

Endereço
 CNPJ/CPF 90.400.888/0001-42 | Fone | Cidade

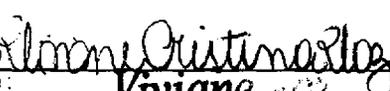
Licitação
Nao se Aplica | Número | Solicitação | Contrato | Emissão 25/04/11 | Vencimento 30/04/11

Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor do Empenho 10.384,09 | Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.	10384,09	10.384,09
Desconto :				0,00

PAGO
 DATA 25 / 04 / 11

Local da Entrega | **Valor Líquido** 10.384,09

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador CRC 0305020 PR
assinatura:  nome: VIVIANE Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309315 8 #10.384.09#
 Pague por este cheque a quantia **Dez mil trezentos e oitenta e quatro reais e nove*******
centavos*****
BANCO SANTANDER S.A.***** ou à sua ordem

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

APUCARANA 25 de Abril de 2011
Ardele Ramon Belmonte Austriaco
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309315 8

⑈10403795⑈ 00930931554 00600000103⑈ 309315

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

03/05/2011 14:26:06 DATA CONTABIL:03/05/2011
 LOCAL: 033.1274 - MANOEL RIB
 TRANSACAO: 0000602 TERMINAL: 0000001

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 BANCO: 033 AGENCIA: 4569 CONTA: 29-000007-0

EM DINHEIRO: 0,00
 EM CHEQUES: 10.384,09

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
104 0379	0060000010	309315	10.384,09
VALOR TOTAL:			10.384,09

GARANTIR O FUTURO E REALIZAR SEUS SONHOS COM
 SEGURANCA. COM APENAS R\$ 10 VOCE JA PODE ABRIR
 UMA POUPANCA. UM JEITO SIMPLES DE GUARDAR
 SEU DINHEIRO. ACESSE A OPCAO INVESTIMENTOS
 DO CAIXA ELETRONICO E CONFIRA.

SBR 1274 001 03052011 0230 10.384,09R 2002
 000602 033-4569-029000007-0

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!
 CONFIRA NDRE, CONTA E VALOR



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 000399/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA
 Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75
 CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/04/11	Vencimento 30/04/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 171.339,92	Valor do Empenho 1.889,36	Saldo Atual 169.450,56
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA OA PERIODO DE 06/03/201 A 05/04/2011 CONF NF NR 000.637.223 SERIE U-02.	1889,36	1.889,36

PAGO
 DATA 15,04,2011

Local da Entrega	Valor Líquido	1.889,36
------------------	---------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: Viviane Vaz Data: ____/____/____ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRÉSIDENTE	Data: ____/____/____ <i>Luclécia Bossa</i> Luclécia Bossa CR0 030602/O PR
--	---	--

RECIBO

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

Data: ____/____/____ Credor

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



TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 06/03/2011 a 05/04/2011

Fatura: 1104.000637223 - Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

BRÁSIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34

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, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com o seu Consultor.



CTC CURITIBA PR PL6

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



720003989618817000004579330110411

Número de seu telefone

43 3420 7000

Mês de referência

Abril 2011

Data de vencimento

30/04/2011

Valor de sua conta

R\$ 1.889,36

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	1.889,01
SERVICOS MENSAIS	550,04
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	676,16
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	27,38
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	1,45
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	484,06
CHAMADAS PARA MOVEL	4,15
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	145,77
▶ SERVICOS INTELIG (DUVIDAS 103 14)	0,35
Total a pagar	1.889,36

CEF037918042011131790009533

1.889,36R01032

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309206	2	#1.889.36#
		0379	1	06000001-0	9	AAA	309206	2	

Pague por este cheque a quantia de **Um mil oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos** ***** e centavos de milia

BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA ***** ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 15 de Abril de 2011

Antonio Ramon de Almeida

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309206 2

⑆10403797⑆ 0093092065⑆ 800600000103⑆ 309206



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 000405/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA
 Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75
 CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/04/11	Vencimento 27/04/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 169.168,76	Valor do Empenho 780,46	Saldo Atual 168.388,30
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES REF AO PERIODO DE 11/03/2011 A 10/04/2011 CONF NF NR 000.833.496 SERIE U-02.	780,46	780,46

PAGO
 DATA 18 / 04 / 11

Local da Entrega	Valor Líquido	780,46
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: VIVIANE VAZ Data: ____/____/____ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ____/____/____ <i>Ediciane Bossa</i> CRC 03050210 PR Contador
--	---	--

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 ____/____/____



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34

00133742



CTC CURITIBA PR PLUS

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



7200039896188870000009660030150411

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/03/2011 a 10/04/2011

Fatura: 1104.000833496 - Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

Página
000001 de
000008

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, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com o seu Consultor.

Número do circuito

41 041 9959

Mês de referência

Abril 2011

Data de vencimento

27/04/2011

Valor de sua conta

R\$ 780,46

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	716,78
SERVICOS MENSAIS	716,78
▶ SERVIÇOS OI	3,89
SERVICOS MENSAIS	3,89
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	59,79
ITENS FINANCEIROS	59,79
Total a pagar	780,46

CEF037927042011094790007914

780.46RD1032

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$	#780.46#
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309234	8		
Pague por este cheque a quantia de Setecentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos*										
ou à sua ordem										
APUCARANA 18 de Abril 2011										
de 20										
CAIXA										
APUCARANA, PR PCA. RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR										
CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00										
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004										
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309234 8										
309234										
@10003793@ 0093092345@ 06000001003@										



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
000406/2011	01001	Ordinario	Comum

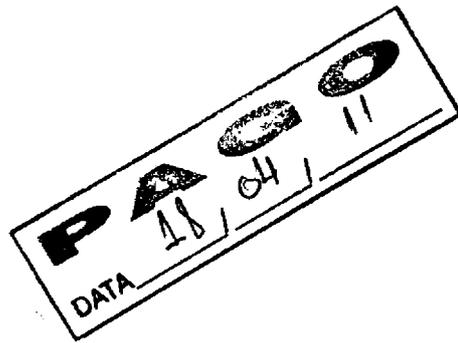
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Conta 00070
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA
 Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75
 CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85 | Fone | Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/04/11	27/04/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	168.388,30	52,10	168.336,20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES REF AO PERIODO DE 11/03/2011 A 10/04/2011 CONF NF NR 000.784.567 SERIE U-02.	52,10	52,10



Local da Entrega	Valor Líquido	52,10
------------------	---------------	-------

<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 ____/____/____ Luciano Bossa CRC 030602/O PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 11/03/2011 a 10/04/2011

Fatura: 1104.000784567 - Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34

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, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou fale com o seu Consultor.

00133741



CTC CURTIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



7200039896188870000009659930150411

Número de seu telefone

41 R648 7002

Mês de referência

Abril 2011

Data de vencimento

27/04/2011

Valor de sua conta

R\$ 52,10

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	52,10
SERVICIOS MENSAIS	52,10
▶ SERVIÇOS OI	0,00
SERVICIOS MENSAIS	0,00

Total a pagar 52,10

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309218	6	
<small>009</small>		<small>0379</small>		<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>309218</small>	<small>6</small>	

#52.10#

Pague por este
cheque a quantia de

Cinquenta e dois reais e dez centavos*****

***** e centavos acima

BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA***** à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 16 de Abril de 2011

Orlando Pimenta *Antônio Distrito*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309218 6

⑆000003793⑆ 0093092185⑆ 800600000103⑆

309218



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 000299/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00022
 Conta 00027

Credor 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 24/03/11	Vencimento 10/04/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 228.771,74	Valor do Empenho 202,30	Saldo Atual 228.569,44
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	202,30	202,30

PAGO
 DATA 13/04/2011

Local da Entrega	Valor Líquido	202,30
------------------	---------------	--------

<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 ____/____/____ Viviane Vaz TESOUREIRA
---	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e dois reais e trinta ***** 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 000316/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinário	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

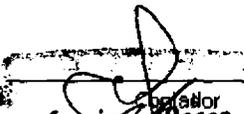
Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/03/11	Vencimento 10/04/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 227.078,71	Valor do Empenho 107,90	Saldo Atual 226.970,81
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

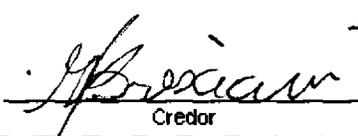
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	107,90	107,90

PAGO
 DATA 13, 04, 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	107,90
------------------	---------------	--------

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

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento 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 000237/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

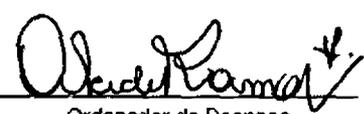
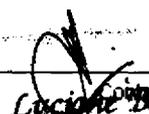
Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/03/11	Vencimento 30/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 285.381,82	Valor do Empenho 59,20	Saldo Atual 285.322,62
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	59,20	59,20

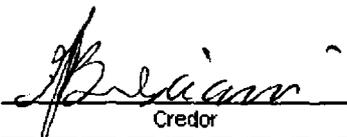
PAGO
DATA 13/04/11

Local da Entrega	Valor Líquido	59,20
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000143/2011	01001	Ordinario	Comum

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

Conta 00022
 Conta 00027

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

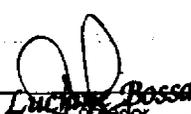
Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/02/11	30/04/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	233.583,12	136,70	233.446,42

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUAO DO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ONF COMPROVANTE.	136,70	136,70

PAGO
 DATA 13/04/2011

Local da Entrega	Valor Líquido	136,70
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 039602/O PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e trinta e seis reais e setenta 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 000270/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00022
 Conta 00027

Credor 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 21/03/11	Vencimento 31/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 229.948,12	Valor do Empenho 27,40	Saldo Atual 229.920,72
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	27,40	27,40

PAGO
 DATA 13 / 04 / 2011

Local da Entrega	Valor Liquido	27,40
------------------	---------------	-------

<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 ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador Luciano Bossa CRC 030402/O PR
assinatura: nome: Viviane Vaz TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____
 Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000381/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

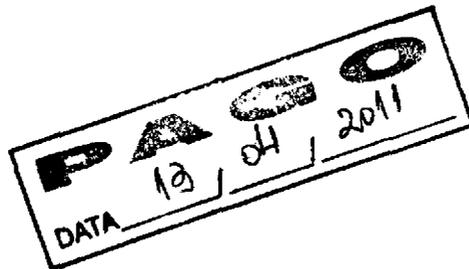
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 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 08/04/11	Vencimento 30/04/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 221.449,16	Valor do Empenho 11,00	Saldo Atual 221.438,16
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	11,00	11,00



Local da Entrega	Valor Líquido	11,00
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: TESOUREIRA Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Alcides Ramos</u> ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciana Braga</u> LUCIANA BRAGA CRC 03050270 PR
---	---	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Bressan
 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
000220/2011	01001	Ordinario	Comum

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

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

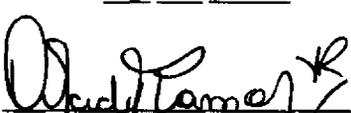
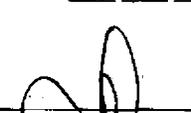
Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				03/03/11	10/04/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	287.360,12	179,80	287.180,32

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	179,80	179,80

PAGO
 DATA 13/04/11

Local da Entrega	Valor Líquido
	179,80

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achar-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Declarador Luciana Bossa CRC 030802/O PR
assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000066/2011

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta 01664
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO

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 25/04/11	Vencimento 30/04/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho 5.853,06	Saldo Atual
--------------	----------------	------------------------------	-------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.	5853,06	5.853,06
Desconto :				0,00

Local da Entrega	Valor Líquido	5.853,06
------------------	----------------------	----------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinco mil oitocentos e cinquenta e *** tres reais e seis 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

Documento Extra

Número do Documento

000057/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01664

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO

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

08/04/11

Vencimento

15/04/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

196,46

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR 30% RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA SHIRLEY LUIZ DA SILVA REF FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEVIDO EXONERACAO EFETUADA EM 08/04/2011 CONF FOLHA EM ANEXO.	196,46	196,46
Desconto :				0,00

Valor da Entrega

Valor Líquido

196,46

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

assinatura: *Elinete Vaz*

nome:

TESOUREIRA

cargo

Data ___/___/___

Alcides Ramos

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e noventa e seis 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 ___/___/___

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== SIAPI =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/05/2011 ! PAG: 002/002 !
! EMISSAO:21/04/2011 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR.EXTRATO: 072-8 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO !
! 7.404,42 ! ! ! !

AUTENTICACAO

DEF037911052011064225009040 5.853,08RD1934

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309318	2	#5.853.06#

Pague por este cheque a quantia de **Cinco mil oitocentos e cinquenta e tres reais e seis centavos** ***** e centavos acima

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. ***** ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 25 de Abril de 2011

Ordelet Pamer

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309318 2

10403792 0093093185 800600000103 309318

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309319	0	#198.46#

Pague por este cheque a quantia de **Cento e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos** ***** e centavos acima

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. ***** ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 25 de Abril de 2011

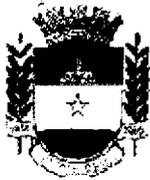
Ordelet Pamer

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309319 0

10403794 0093093185 800600000103 309319



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 000457/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
 Desdobramento 3390398100 SERVICOS BANCARIOS
 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 29/04/11	Vencimento 29/04/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 160.588,26	Valor do Empenho 82,29	Saldo Atual 160.505,97
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALO DEBITADO EM CONTA CORRENTE ACIMA REF TARIFAS BANCARIAS DO MES DE ABRIL/2011 CONF EXTRATO.	82,29	82,29

Local da Entrega	Valor Líquido	82,29
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000456/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

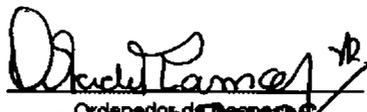
Credor 00390 CAMPOLIV COM.PRODUTOS P/ LIMPEZA LTDA.
 Endereço AV LUCILIO DE HELD 185 JD. COLISEU
 CNPJ/CPF 05.380.615/0001-04 Fone 3328-5750 Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/04/11	Vencimento 15/05/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 217.070,55	Valor do Empenho 117,20	Saldo Atual 216.953,35
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF COMPROVANTE.	117,20	117,20

Local da Entrega	Valor Líquido	117,20
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CAMPOLIV COM.DE PROD. PARA LIMPEZA LTDA AV LUCILIO DE HELD, 185 - JARDIM COLISEU 86076-110 LONDRINA - PR Fone (043) 3328-5750		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA N°. 000.001.403 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4111 0405 3806 1500 0104 5500 1000 0014 0310 0011 2243 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
---	--	---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQUIR.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141112013983253 27/04/2011 17:58:23	
---	--	--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.285.229-80	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 05.380.615/0001-04
-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APUCARANA CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/04/2011
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A - CENTRO CIVICO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86802-235
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	FONE / FAX (043) 3420-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA / DUPLICATA 00140300	25/05/2011	117,20
--------------------------------	------------	--------

TÍTULO DO IMPOSTO					
VALOR DO IMPOSTO 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 117,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 117,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	CODIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		TI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 09	ESPECIE JOL	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 20K.	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PROD. DO IT	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. S/N	UNID.	CFOP	UNID.	QTD. ANTI	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BCALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
PROD0000000072	PAPEL HIGIENICO 64X30 BCO FF	48181000		5102	FD	2	36,50	73,00	0,00	0,00	0,00	0	0
PROD0000000160	SACO DE LIXO 100 LTS C/100 M7 PRETO	39232000		5102	FD	1	33,40	33,40	0,00	0,00	0,00	0	0
PROD0000000155	SACO DE LIXO 40 LTS C/100 M5 PRETO	39232110		5102	FD	1	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI. SISTEMA DE NOTA FISCAL FORA DO AR MANDARUMOS A NOTA POR E_MAIL O MAIS RAPIDO POSSIVEL.CFOP:5102117,20		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES
 DISQUE CAIXA 0800 726 0101
 OUVIDORIA 0800 725 7474
 www.caixa.gov.br

Cedente CAMPOLIV COM PROD PARA LIMPEZA		CPF/CNPJ 05.380.105/0001-37	Agência / Código do Cedente 1479/256017-8
Data do documento 27/04/2011	Nº do documento NF1463	Espécie documento DM	Carteira 02
Sacado APUCARANA CAMARA MUNICIPAL	Endereço do sacado PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A - CENTRO - APUCARANA	Data do processamento 27/04/2011	Nosso Número 24/90000000000599-0
Sacador/avalista	UF PR	CEP 86802-235	CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):
 MULTA DE R\$: 2,34 APOS : 25/05/2011
 JUROS DE R\$: 0,04 AO DIA
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309382	4	#117.20#

Pague por este cheque a quantia de **Cento e dezessete reais e vinte centavos** *****
 e centavos acima
 ou à sua ordem

CAMPOLIV COM. PRODUTOS P/ LIMPEZA LTDA. *****
CAIXA
 APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA 13 de Maio 2011
 de 20
Apudtamo...
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403793 0093093825 000600000103 309382

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 25/05/2011	Valor do Documento 117,20	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------	--

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



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 000403/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00390 CAMPOLIV COM.PRODUTOS P/ LIMPEZA LTDA.
 Endereço AV LUCILIO DE HELD 185 JD. COLISEU
 CNPJ/CPF 05.380.615/0001-04 Fone 3328-5750 Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/04/11	Vencimento 12/05/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 218.990,12	Valor do Empenho 189,50	Saldo Atual 218.800,62
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA INTERNA C/2000 FLS CEL VIRGEM CONF NF NR 000.001.316 SERIE 1.	189,50	189,50

Valor da Entrega	Valor Líquido	189,50
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

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



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente CAMPOLIV COM PROD PARA LIMPEZA				CPF/CNPJ 05.380.105/0001-37	Agência / Código do Cedente 1479/256017-8
Data do documento 14/04/2011	Nº do documento NF1316	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 14/04/2011	Nosso Número 24/900000000000548-5
Sacado APUCARANA CAMARA MUNICIPAL				UF PR	CPF/CNPJ 78.299.815/0001-00
Endereço do sacado PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A - CENTRO - APUCARANA					CEP 86802-235
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 3,79 APOS : 12/05/2011
 JUROS DE R\$: 0,06 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 12/05/2011	Valor do Documento 189,50	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
--------------	------------	-------	--------------------------	------------------------------	--

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
 Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10492.56017 78900.200045 00000.054841 1 49650000018950

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 12/05/2011
Cedente CAMPOLIV COM PROD PARA LIMPEZA				Agência / Código do Cedente 1479/256017-8
Data do documento 14/04/2011	Nº do documento NF1316	Espécie de docto. DM	Carteira 02	Nosso Número 24/900000000000548-5
Moeda R\$	Moeda R\$	Moeda R\$	Moeda R\$	(=) Valor do Documento 189,50
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto
MULTA DE R\$: 3,79 APOS : 12/05/2011				(-) Outras Deduções/Abatimentos
JUROS DE R\$: 0,06 AO DIA				(+) Mora/Multa/Juros
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Sacado:	APUCARANA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00
	PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A - CENTRO	UF: PR	CEP: 86802-235
	APUCARANA	CPF/CNPJ:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CAMPOLIV COM.DE PROD. PARA LIMPEZA LTDA AV LUCILIO DE HEILD, 185 - JARDIM COLISEU 86076-110 LONDRINA - PR Fone (043) 3328-5750	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.001.316 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4111 0405 3806 1500 0104 5500 1000 0013 1610 0010 5282 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQUIR.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141112009311328 14/04/2011 10:41:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.285.229-80	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 	CNPJ 05.380.615/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APUCARANA CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 14/04/2011
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A - CENTRO CIVICO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86802-235
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	FONE / FAX (043) 3420-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA			

00131600	12/05/2011	189,50
----------	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	189,50	
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT 	PLACA DO VEIC 	UF 	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL 		MUNICÍPIO 		UF 		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 	ESPECIE 	MARCA 	NUMERO 	PESO BRUTO 	PESO LÍQUIDO 	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSI	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
PR00000000414	PAPEL TOALHA INT. C/2000 FLS CEL VIRGEM	48183000		5102	CX	5	37.90	189,50	0,00	0,00	0,00	0	0	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI.CFOP:5102189.50	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000364/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00350 CARLOS ALBERTO CARRAZEDO
 Endereço
 CNPJ/CPF 591.135.619-87 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/04/11	Vencimento 06/04/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 42.000,00	Saldo Anterior 26.400,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 26.100,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SERVIDOR ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 04/04/2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO JUNTO AO TCE-PR CONF COMPROVANTE.	300,00	300,00

PAGO
 DATA 01 / 04 / 2011

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

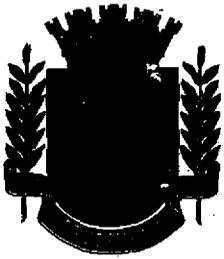
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa OS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Representante do Banco Lucas da Rosa CRC 030802/O PR
assinatura do nome: VIVIANE VAZ Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____
 Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

Centro Cívico José de Oliveira Rosa s/n - CEP 86800-235 - Fone (43) 3420-7000 - Fax: 3420-7007
E-mail: cma-pr@uol.com.br - Site: www.cma.pr.gov.br

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: CARLOS ALBERTO CAMARZEDO

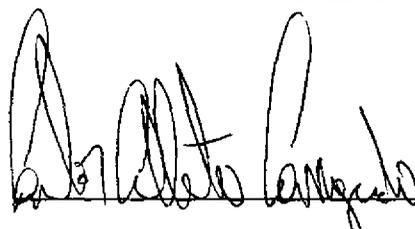
DESTINO DA VIAGEM: CURITIBA

PERÍODO DE 04/04/2011 ATÉ 04/04/2011

DESCRIÇÃO E EXPOSIÇÃO DA VIAGEM: FUI TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVO

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

Apucarana-Pr, 01 de 04 de 2011

 ASSESSOR LEGISLATIVO

ASSINATURA/FUNÇÃO/CARGO



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
000363/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | Conta 00022
 Desdobramento 3390303900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Conta 00039
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00493 CASSAPULA E CIA LTDA
 Endereço AV CARLOS SCHMIDT 94A VILA SAO LUIZ
 CNPJ/CPF 05.591.380/0001-08 | Fone 3423-3012 | Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				06/04/11	30/04/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	223.398,98	275,00	223.123,98

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 PNEU 195/60R15 S/C PARA VEICULO ASTRA APU-1414 CONF NF NR 02445 SERIE "D-1".	275,00	275,00

PAGO
 DATA 07 / 04 / 11

Local da Entrega	Valor Líquido	275,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Vaz CRC 0305020 PR
assinatura: nome: Viviane Vaz cargo: TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 11, 4, 11.

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
000421/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID.
 Desdobramento 3390394400 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00009 CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA
 Endereço RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376
 CNPJ/CPF 76.484.013/0001-45 Fone Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/04/11	01/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	165.174,64	61,73	165.112,91

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011 CONF COMPROVANTE.	61,73	61,73

PAGO
 DATA 25 / 04 / 11

Local da Entrega	Valor Líquido
	61,73

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

Comp. Bando Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ #61.73#
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309237 2

Pague por este Sessenta e um reais e setenta e tres centavos*****
 cheque a quantia de ***** e centavos acima

CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA***** ou à sua ordem

APUCARANA 25 Abril 2011
 de de 20



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

Aracilene Lima
 CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309237 2

309237

0091040379106000001009AAA3092372



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR
 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45
 Inscrição Estadual 101.80080-64

NOME DO CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA MATRÍCULA 0315.4181
 ENDEREÇO R LAPA NÚMERO N2 LADO Nº FRENTE S/N
 CAMARA MUNIC. DE APUC. LOCAL FONE/SANEPAR
 CEP 86.800-310 APUCARANA 115
 ROTEIRO DE LEITURA 10-01-000-26600 HIDRÔMETRO 1-02L141623-5-1 CAT-RES-COM-IND-UTP-POP 478 000 000 000 001 000
 HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11
17	19	14	20	19	38	22	13	17	22	18

 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANCADOS VALORES
 TAXA DE SANEAMENTO 01/01 15,00

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR/M3	EM R\$	TOTAL
		AGUA	ESGOTO	AGUA
	10			13,65
	08	1,54		12,32
	10			10,92
	08		1,23	9,84

REFERÊNCIA	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	VALORES
04/2011	14/04/2011	2284	ÁGUA 25,97
DIAS DE CONSUMO		LEITURA ATUAL	ESGOTO 20,76
29		2302	SERVIÇOS 15,00
MÉDIA DE CONSUMO/m3	18	CONSUMO/m3	TOTAL 61,73
ÚLTIMOS 5 MESES			VCTO. 01/05/2011
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA			

Qualidade da Água Distribuída	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coll. Totais	Coll. Termo
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	21	21	83	10	83	Observação no varão
Nº Amostras Realizadas	83	83	83	83	83	83
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	83	83	83	83	83	83
Conclusão	TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO					

EM VIGOR NOVAS TARIFAS. DECRETO ESTADUAL 495/2011.
 RELATORIO QUALIDADE DA AGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR



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
000331/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00052
 Desdobramento 3390394701 SERVICOS POSTAIS Conta 00065
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00071 COMERCIAL VELOZ LTDA.
 Endereço
 CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/03/11	08/04/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	177.150,81	552,10	176.598,71

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS POSTAIS CONF DEMONSTRATIVO NR 68.729.	552,10	552,10

P A P O
 DATA 06, 04, 11

Local da Entrega **Valor Líquido** 552,10

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___ Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ___/___/___ Luciano Bessa CRC 030802/0-PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ___/___/___ cargo: TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 06, 04, 11
 credor

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



COMERCIAL VELOZ LTDA

ACF BARRA FUNDA

AVENIDA CLAYTONIA
045-9422207

8801-800

APUCARANA PR
CNPJ 85034990001-02

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

COD 250 N CI
CNPJ 78.299.815/0001-00



Contato LUCIANA
Endereço RC. PRES. KENNEDY 5/N,

DEMONSTRATIVO DE DESP Emitido 31/03/11 18:27:32
Demonstrativo 68.729

Telefone 34207000
Data Venda D. E.

32800-870

22/02/11 a 31/03/11

ESAS

Vencimento: 08/04/11
Data Observações

Data	Venda	D. E.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Observações
22/02	4.712		11,80	SEDEX CONVENCIC	1	11,80	671997532 SUB DELEGACIA
	126.129		55,65	CARTA COMERCIAL	53	55,65	
23/02	126.243		1,05	CARTA COMERCIAL	1	1,05	
24/02	126.312		2,10	CARTA COMERCIAL	2	2,10	
25/02	9.697		11,80	SEDEX CONVENCIC	1	11,80	672005701 SUB DELEGACIA REG
	6.065		2,10	CARTA COMERCIAL	2	2,10	
	126.489		44,10	CARTA COMERCIAL	42	44,10	
26/02	126.504		63,00	CARTA COMERCIAL	60	63,00	
01/03	9.829		11,80	SEDEX CONVENCIC	1	11,80	672008098 SUBDELEGACIA REG D
	126.657		9,90	CARTA COMERCIAL	9	9,90	
03/03	126.770		4,40	CARTA COMERCIAL	4	4,40	
04/03	10.117		11,10	SEDEX CONVENCIC	1	11,10	672011736 SUB DELEGACIA REG
10/03	10.344		46,50	IMPRESSO NAC.NC	62	46,50	
11/03	127.155		4,50	CARTA COMERCIAL	1	4,50	
	127.159		16,50	CARTA COMERCIAL	15	16,50	
	127.160		4,40	CARTA COMERCIAL	4	4,40	
15/03	10.526		11,10	SEDEX CONVENCIC	1	11,10	108260755 SUB DELEGACIA REG
17/03	75.400		11,10	SEDEX CONVENCIC	1	11,10	108262005 SUB DELEGACIA REGI
18/03	6.940		14,30	ENCOMENDA PAC AAR		14,30	372076143 FERNANDO AUGUSTO M
21/03	127.616		20,10	CARTA COMERC. PAR		6,70	125377060 LUIZ CLAUDIO ROMAN
				CARTA COMERC. PAR		6,70	125377056 CARLOS ALBERTO RIC
				CARTA COMERC. PAR		6,70	125377042 CARLOS LUPPI
22/03	10.818		11,80	SEDEX CONVENCIC	1	11,80	108254595 SUB DELEGACIA REG
	127.699		17,60	CARTA COMERCIAL	16	17,60	
23/03	127.904		22,00	CARTA COMERCIAL	20	22,00	
	127.905		1,10	CARTA COMERCIAL	1	1,10	
24/03	10.941		11,10	SEDEX CONVENCIC	1	11,10	108255477 SUB DELEGACIA REG
25/03	7.185		13,40	SEDEX CONVENCIC	1	13,40	108256203 DR IRAJA ROMEU FRE
	128.075		1,10	CARTA COMERCIAL	1	1,10	
29/03	11.181		15,30	SEDEX CONVENCICAR		15,30	108256937 PEDRO KLOSTER BRAS
	11.182		11,10	SEDEX CONVENCIC	1	11,10	108256923 SUB REGIONALC DO T
	11.225		21,00	SEDEX 10 AR		21,00	919589549 TRIBUNAL DE CONTA
30/03	128.274		7,70	CARTA COMERCIAL	7	7,70	
31/03	128.347		61,60	CARTA COMERCIAL	56	61,60	

TOTAL GERAL 22/02/2011 a 31/03/2011 552,10

SREY V20/01/11 Mt:Remissao21 Nq:580688 Ds:LIDIA Dt:31/03/11 Hr:18:27:33 Pg: 1 Sq:038214

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309174	0	#552,10#
Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta e dois reais e dez centavos****									
***** e centavos acima									
COMERCIAL VELOZ LTDA. ***** ou à sua ordem									
<p>CAIXA</p> <p>APUCARANA, PR PCA RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR</p> <p>APUCARANA, 06 de Abril de 2011</p> <p><i>Luciana Kenney</i></p> <p>CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00</p> <p>009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309174 0</p> <p>CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004</p>									

10003795 0093091745 80060000103

309174



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 000409/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
 Desdobramento 3390394320 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBLI
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00052
 Conta 00062

Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Endereço
 CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06 Fone Cidade APUCARANA pr

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/04/11	Vencimento 29/04/11
Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 168.330,55	Valor do Empenho 2.752,21	Saldo Atual 165.578,34		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE ABRIL/2011.	2752,21	2.752,21

PAGO
 DATA 25 / 04 / 11

Local da Entrega **Valor Líquido** 2.752,21

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador LUCIANO BOSSA CRC 03560210 PR
assinatura: nome: Viviane Vaz cargo: TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

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

MUNICIPIO DE APUCARANA
 PM APA CAMARA MUNICIPAL
 PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA CAMARA MUN
 86800-000 APUCARANA - PR
 80492 01 002 268200 00951945109

CNPJ: 75771253000168 INSCR EST:

04/2011

1.180.703-2

29/04/2011

R\$ 2.752,21

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA N. 001.421.792 SERIE B

Informações Técnicas

Nº Medidor: 00951945109-TRIFASICO

Atividade: ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL

Leitura Atual
 04/04/2011
 83319

Constante de Multiplicação
 1

Consumo Médio Diário
 206,67

Próxima Leitura Prevista
 07/05/2011

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	Consumo	Data pgto.	Valor (R\$)
MAR/2011	6507	29/03/2011	2.788,23
FEV/2011	5980	28/02/2011	2.562,41
JAN/2011	5951	31/01/2011	2.549,98
DEZ/2010	5771	28/12/2010	2.513,93
NOV/2010	4794	10/12/2010	2.054,21
OUT/2010	4400	20/10/2010	1.885,38
SET/2010	4763	24/09/2010	2.077,55
AGO/2010	4281	03/09/2010	1.831,04
JUL/2010	4182	28/07/2010	1.655,90
JUN/2010	4599	21/06/2010	1.709,41
MAI/2010	5187	27/05/2010	1.927,96
ABR/2010	8958	14/04/2010	3.329,61

Valores Faturados

SEQ	PRODUTOS DE ENERGIA/TRIBUTOS	VALOR EM (R\$)
001	IMPORTE DE CONSUMO DE 6407 kWh	2.752,21
TOTAL(1)		2.752,21
OUTROS PRODUTOS/SERVICOS		
TOTAL(2)		0,00
TOTAL A PAGAR (1+2)		2.752,21

TRIBUTOS	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	29,00%	2.752,21	798,14
PIS-PASEP			27,93
COFINS			128,46
TOTAL TRIBUTOS			954,53

Indicadores Mensais de Qualidade

Conjunto: 14576-APUCARANA Mês: 02/2011

Realizado:	DIC	FIC	DMIC	Enc. DIS (R\$)
Limite Mensal:	0H00M	0,00	0H00M	1.056,89
Limite Trimestral:	4H57M	3,30	2H46M	
Limite Anual:	9H54M	6,60		
	19H49M	13,20		

Tensão Contratada: 220/127 Volts
 Limite Adequado de Tensão: 201-231 e 116-133 Volts

Aviso de Vencimento

TARIFA HOMOLOGADA ANEEL (TRIBUTOS INCLUIDOS)

Consumo	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Composição	R\$
6407kWh	0,42956	2.752,21	Energia	702,11
			Distribuição	655,57
			Transmissão	143,66
			Encargos	300,81
			Tributos	950,06
VALOR HOMOLOGADO ANEEL		2.752,21	TOTAL	2.752,21

TOTAL (1) PRODUTOS DE ENERGIA/TRIBUTOS	2.752,21
TOTAL (2) OUTROS PRODUTOS/SERVICOS	0,00
TOTAL A PAGAR (1+2)	2.752,21

ATENCAO: DEVIDO A REPROGRAMACAO DO CALENDARIO DE LEITURAS, A DATA DE VENCIMENTO DE SUA FATURA PODERA SER ALTERADA A PARTIR DE MAIO.

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309220	8	#2.752,21#

Pague por este

cheque a quantia de **Dois mil setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e**

e um centavo

COPEL DISTRIBUICAO S.A. à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA, 25 de Abril de 2011

Osiclei Romar
 CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309220 8

00910403799 0093092205 800600000103

309220



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
000422/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
 Desdobramento 3390397700 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00416 DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA
 Endereço AVENIDA CURITIBA 1515 SALA 02 CENTRO
 CNPJ/CPF 01.912.731/0001-76 Fone 3422-8411 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/04/11	05/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	165.112,91	125,00	164.987,91

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO RELATIVO AO PERIODO DE 14/03/2011 A 12/04/2011 CONF RELATORIO EM ANEXO.	125,00	125,00

DATA 25 / 04 / 11

Local da Entrega	Valor Líquido	125,00
------------------	---------------	--------

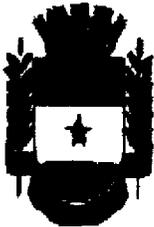
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Alcidés RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bossa CRC 000020 PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 43

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2012	000059	0	Ordinario	11 33903	28.000,00	28.000,00

Total a Pagar: 28.000,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 28.000,00
vinte e oito mil 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 ...:

EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

Data / / Credor _____

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Viviane Vaz
TESOUREIRA
VIVIANE VAZ

TRIBUNA DO NORTE

DIÁRIO DO PARANÁ

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

RUA DES. CLOTÁRIO PORTUGAL Nº 1.400 - CENTRO
FONES: (43) 3420-1177 / 3420-1104 - FAX: (43) 3420-1155 - www.tribunadonorte.com
CAIXA POSTAL 304 - CEP: 86800-020 - APUCARANA - PARANÁ
C.N.P.J.: 82.423.086/0001-66 - ALVARÁ Nº 082/91 D.F.A.

NOTA FISCAL - FATURA DE
PREST. DE SERV. SÉRIE A

Nº 050199

1ª VIA
CLIENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL APUCARANA
ENDEREÇO: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA nº 5/N 86800-235
MUNICÍPIO: APUCARANA Cobrança direta UFPR
PÇA. PAGTO.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA nº 5/N
C.N.P.J.(M.F.): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.: ISENT0

PEDIDO Nº: 49318
VENDEDOR: DIRETO
REGIÃO:
DATA EMISSÃO: 20/04/2012

CONTRATOS	QUANT.	DESCRIÇÃO DAS PUBLICAÇÕES EFETUADAS E OU SERVIÇOS	TOTAL R\$
		Ref. Publicações de Atos, Leis e Decretos no mês de Abril/2012.	28.000,00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ISS	VALOR	VALOR TOTAL DA NOTA
				28.000,00

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR R\$
50199	20/04/2012	28.000,00

OBSERVAÇÕES:

NOTA FISCAL - FATURA DE PREST. DE SERV. SÉRIE A Nº 050199

RECEBI(EMOS) DE EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA.

ASSINATURA _____ DATA _____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000068/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01825

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

DIAMANTE S/A- ADM. CARTOES

Credor 00115 DIAMANTE S/A - ADMINISTRADORA DE CARTOES

Endereço

CNPJ/CPF 06.895.277/0001-06

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/04/11

Vencimento

30/04/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

816,84

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.	816,84	816,84
Desconto :				0,00

P
DATA 25 / 04 / 11

Local da Entrega

Valor Líquido

816,84

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura

nome:

Viviane Vaz

Data ____/____/____

TESOUREIRA

Alcides Ramos

Ordenador de Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Luciano Rossi
CRC 030002/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (oitocentos e dezesseis 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 ____/____/____



Mantenha em dia os seus pagamentos e aproveite todos os benefícios e vantagens que o Cartão Diamante oferece para você.

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Endereço: C. CIVICO JOSE DE O. ROCHA S/N - CENTRO
 Cidade/UF APUCARANA - PR
 CEP: 86800970
 Código do Convenio: 6029

Fatura para pagamento mensal

Total de usuários no período	3	816,84
VALOR PARA PAGAMENTO >>>>>		816,84
Autenticação Mecânica		

Bradesco
 Recibo do Sacado
 Nº DOCUMENTO 5255
 VENCIMENTO 05/05/2011
 AG/CEDENTE 0047-710.100.072-1
 NOSSO NÚMERO 0900000085511-4
 VALOR DOC. 816,84
 DEBITO/ABAT.
 MORA/MULTA
 OUTROS ACRÉSC.
 VALOR COBRADO
 CNPJ SACADO 78299815000100
 CAMARA SACADO

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309321	2	#816.84#
Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e dezesseis reais e oitenta e quatro***** centavos***** e centavos aci DIAMANTE S/A - ADMINISTRADORA DE CARTOES***** ou à sua ord									
CAIXA				APUCARANA 25 de Abril 2011 de 20 <i>Adelamar</i> CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004					
				007 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309321 2 81681684000379 0093093215 800600000103 309321					

816.94001032

TRIBUNA DO NORTE

DIÁRIO DO PARANÁ

EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A

AV. ZILDA BEZAS AMARAL, 1.270 - PARQUE INDUSTRIAL NORTE
FONES: (41) 3420-1177 / 3420-1110 - FAX: (41) 3420-1155 - www.tribunadonorte.com.br
CAIXA POSTAL 804 - CEP 86800-470 - APUCARANA - PARANÁ
CNPJ: 02.428.086/0001-66 - ALVARÁ Nº 082/91 D.F.A.

NOTA FISCAL - FATURA DE
PREST. DE SERV. SÉRIE A

Nº 044907

1ª VIA
CLIENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL APUCARANA
ENDEREÇO: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA nº S/N 86800235
MUNICÍPIO: APUCARANA Cobrança direta UF: PR
PÇA. PAGTO.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA nº S/N 86800235
C.N.P.J.(M.F.): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.: ISENT0

PEDIDO Nº: 49318
VENDEDOR: DIRETO
REGIÃO:
DATA EMISSÃO: 29/04/2011

CONTRATOS	QUANT.	DESCRIÇÃO DAS PUBLICAÇÕES EFETUADAS E OU SERVIÇOS	TOTAL R\$
		Referente divulgação de Atos Leis e Decretos no mês de Abril de 2011	20.500,00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ISS	VALOR	VALOR TOTAL DA NOTA
				20.500,00

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR R\$
44907	29/04/2011	20.500,00

OBSERVAÇÕES:

NOTA FISCAL - FATURA DE PREST. DE SERV. SÉRIE A Nº 044907

RECEBI(EMOS) DE EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA.

ASSINATURA _____ 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
000225/2011	01001	Ordinario	Comum

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

Credor 00463 ELETRO ORION LTDA
 Endereço AV CURITIBA 460 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.360.820/0001-08 Fone 3424-4478 Cidade APUCARANA

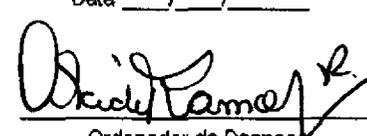
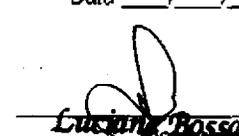
Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				07/03/11	30/03/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	287.035,32	4,50	287.030,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICO ELETRONICO CONF COMPROVANTE.	4,50	4,50

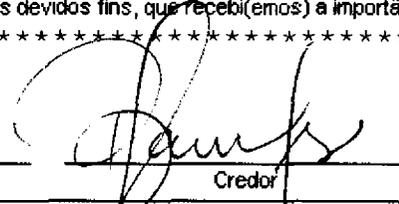
PAGO
 DATA 07/04/11

Local da Entrega	Valor Líquido
	4,50

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____  CRC 050602/0 PR
assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: _____ Data ____/____/____	ALCIDIS RAMOS PRÉSIDENTE	

RECIBO

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

Data 12/04/11  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 000292/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

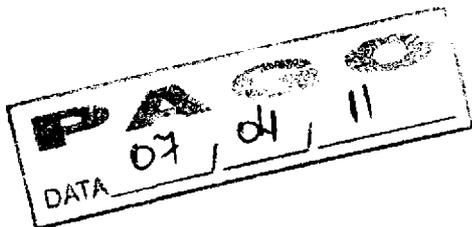
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00463 ELETRO ORION LTDA
 Endereço AV CURITIBA 460 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.360.820/0001-08 Fone 3424-4478 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/03/11	Vencimento 31/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 228.839,26	Valor do Empenho 26,66	Saldo Atual 228.812,60
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONF COMPROVANTE.	26,66	26,66



Local da Entrega	Valor Líquido	26,66
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data 12/04/11
 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
000307/2011	01001	Ordinario	Comum

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

Conta 00022
 Conta 00035

Credor 00463 ELETRO ORION LTDA
 Endereço AV CURITIBA 460 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.360.820/0001-08
 Fone 3424-4478
 Cidade APUCARANA

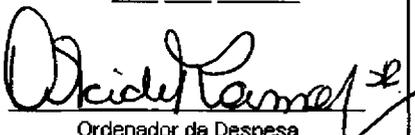
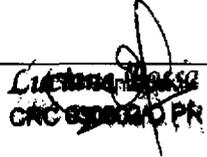
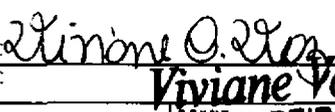
Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/03/11	10/04/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	228.724,84	93,13	228.631,71

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO CONF COMPROVANTE.	93,13	93,13

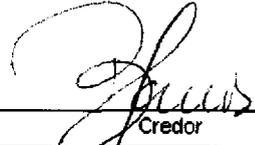
PAGO
 DATA 07/04/11

Local da Entrega	Valor Líquido
	93,13

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

RECIBO

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

Data 12/04/11  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
000334/2011	01001	Ordinario	Comum

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

Conta 00022
 Conta 00035

Credor 00463 ELETRO ORION LTDA
 Endereço AV CURITIBA 460 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.360.820/0001-08 Fone 3424-4478 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/03/11	10/04/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	226.064,21	38,00	226.026,21

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE REATORES E LAMPADAS CONF COMPROVANTE.	38,00	38,00

PAGO
 DATA 07/04/11

Local da Entrega	Valor Líquido	38,00
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data 12/04/11
 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
000347/2011	01001	Ordinario	Comum

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

Credor 00463 ELETRO ORION LTDA
 Endereço AV CURITIBA 460 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.360.820/0001-08 Fone 3424-4478 Cidade APUCARANA

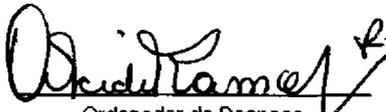
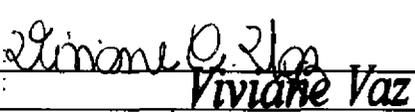
Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				06/04/11	30/04/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	222.441,98	41,00	222.400,98

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO CONF COMPROVANTE.	41,00	41,00

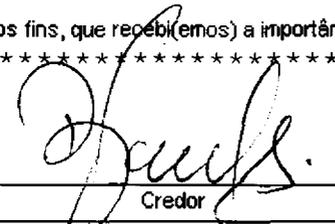
PAGO
 DATA 04 / 04 / 11

Local da Entrega	Valor Líquido
	41,00

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador Luciane Bossa CRC 030802/O PR
assinatura nome:  Viviane Vaz cargo: TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 04/04/11  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
000351/2011	01001	Ordinario	Comum

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

Conta 00022
 Conta 00035

Credor 00463 ELETRO ORION LTDA
 Endereço AV CURITIBA 460 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.360.820/0001-08 Fone 3424-4478 Cidade APUCARANA

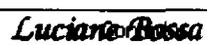
Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				06/04/11	30/04/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	223.867,19	9,00	223.858,19

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO CONF COMPROVANTE.	9,00	9,00

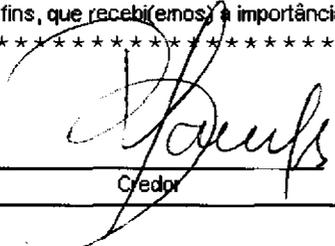
PAGO
 DATA 07/04/11

Local da Entrega **Valor Líquido** 9,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ___/___/___  Luciano Bossa CRC 030802/O PR
assinatura:  nome: VIVIANE VAZ Data ___/___/___ cargo: TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data: 2, 04 11 

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

ELETRORION

ELETRORION MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
 Av. Curitiba, 460 - Centro - CEP 86800-005 - Apucarana - Paraná
 Tel/Fax: (43) 3424-4478
 E-mail: marcos@eletrorion.com.br

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
 MATERIAIS ELÉTRICOS
 PAINÉIS DE COMANDO
 PROJETOS E MONTAGENS

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

NÚMERO

003754

CNPJ / MF
05.360.820/0001-08

1ª VIA
 REMETENTE /
 DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA
 EMISSÃO
 04 / 08 / 2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO OPERAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO	CFOP 5102/1007	Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 902.69140-59
---	-------------------	--------------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CENTRO EMPRESAS PARA TORNAR DE APLICATIVAS		78.277.817/0001-01	04/08/2012
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
CENTRO - VALDO LUIZ DE OLIVEIRA AVAN, 20A	CENTRO	84500-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
APUCARANA - PR	(43) 3424-4478	PR	902.69140-59
			HCRA DA SAÍDA

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
050	CONDICIONADOR DE AR 12000 BTU	050	UN	4	4,50	18,00	/
050	CONDICIONADOR DE AR 18000 BTU	050	UN	2	4,50	9,00	/
050	CONDICIONADOR DE AR 24000 BTU	050	UN	1	16,50	16,50	/
050	CONDICIONADOR DE AR 30000 BTU	050	UN	1	7,00	7,00	/
050	CONDICIONADOR DE AR 36000 BTU	050	UN	1	3,50	3,50	/
050	CONDICIONADOR DE AR 42000 BTU	050	UN	2	4,50	9,00	/
050	CONDICIONADOR DE AR 48000 BTU	050	UN	1	4,50	4,50	/
050	CONDICIONADOR DE AR 54000 BTU	050	UN	2	33,00	66,00	/
050	CONDICIONADOR DE AR 60000 BTU	050	UN	2	33,00	66,00	/
050	CONDICIONADOR DE AR 66000 BTU	050	UN	2	8,80	17,60	/
050	CONDICIONADOR DE AR 72000 BTU	050	UN	3	4,50	13,50	/

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	INSCR. MUNICIPAL
	8.427
	VALOR SERVIÇOS
	ALÍQUOTAS ISS
	VALOR ISS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
				212,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta 1- Emitente <input type="checkbox"/> 2- Destinatário <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,0000				0,0000	0,0000

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



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 000453/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00309 ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
 Endereço AV CURITIBA 1334 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.554.595/0001-40 Fone 3422-4343 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/04/11	Vencimento 15/05/11
----------------------------	--------	-------------	----------	--------------------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 217.137,07	Valor do Empenho 66,52	Saldo Atual 217.070,55
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO CONF COMPROVANTE.	66,52	66,52

da Entrega	Valor Líquido	66,52
------------	----------------------	-------

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

RECIBO

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

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



MATERIAIS ELÉTRICOS
ELETROFORTE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

Telefax (43)
3422-4343

Av. Curitiba, 1334
CEP 86800-005
Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL

NÚMERO

SAÍDA
 ENTRADA

006110

C.N.P.J./M.F.

05.554.595/0001-40

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
16/09/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Inscr. Est. Do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

venda mercadoria dentro do est 5102

90275820-84

VIA DESTINATÁRIO
REMETENTE

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

(002615)

C.N.P.J. / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

16/09/2011

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

(0xx43) 3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QTD. TUB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IMP. ICMS
1025	PLACON VD OD BL 315 4024000.....	000	UN	1,0	52,52	52,52	0
0503056	LAMPADA PL 20W 127V BRANCA000.....	000	UN	2,0	7,00	14,00	0

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 66,52
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 66,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

09/05/2011	RESERVADO AO FISCO
Doc. emitido p/empresa enquadrada no regime fiscal das microempresas e das empresas de pequeno porte, não gera direito a crédito de ICMS	



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
000441/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022
 Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00026
 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/04/11	15/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	217.982,56	80,00	217.902,56

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 01 PLACA EM ACO MED. 27X10CM EM ALTO RELEVO CON COMPROVANTE.	80,00	80,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	80,00

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

RECIBO

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

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

RECEBEMOS DE EMIPLACA IND. E COM. DE PLACAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e N° 000.000.625 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  EMIPLACA IND. E COM. DE PLACAS LTDA. AV. MAUÁ, 2578 - ZONA 09 MARINGÁ - PR - CEP 87050-020 FONE (44) 3226-3230 www.emiplaca.ind.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000.000.625 FL. 1/1 SÉRIE 1	
		CHAVE DE ACESSO 4111 0478 3816 2100 0150 5500 1000 0006 2510 0000 6259 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 7011063262	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 78.381.621/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	25/04/2011
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE / FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BA	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	80,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
001125	PLACA EM AÇO MED. 27X10 CM	00	0102	5101	PC	2,000	40,000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, LEI COMPLEMENTAR 123/2006 OC 44351	



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 000407/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00008 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
 Endereço AV. MANOEL RIBAS 115
 CNPJ/CPF 33.530.486/0007-14 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/04/11	Vencimento 24/04/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 168.336,20	Valor do Empenho 5,65	Saldo Atual 168.330,55
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES REF AO MES DE ABRIL/2011 CONF NR 000012873.	5,65	5,65

PAGO
 DATA 18/04/11

Local da Entrega	Valor Liquidado	5,65
------------------	-----------------	------

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

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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

21

Empresabtel

Av Manoel Ribas, 115 - Centro - Curitiba - PR
Cep: 80510-020 - CNPJ: 33.530.488/0007-14 - I.E.:
10.172.709-83
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

00042069



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
- PRES JOHNN KENNEDY APU - -
CENTRO
86800-235 APUCARANA PR



7287007045000800000011358930140411

POSTAGEM: 14/04/2011 VENCIMENTO: 24/04/2011

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse
www.embratel.com.br/faleconosco

Cód. Conta 94499153

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nessa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM

24/04/2011

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 3,65

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)

mês de referência: Abril/2011
data de emissão: 12/04/2011
nº da fatura: 0180970443870
nº da nota fiscal: 000012873
cód. para débito automático: 94499153-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	5,65
Total da Conta:	R\$	5,65
ICMS:	R\$	1,63

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4334207000	DDD	4	0:15:55	5,85
4334207000	Total	4	0:15:55	5,85
	Total do Resumo	4	0:15:55	5,65

D - Plano Básico

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
4334207000	PR - CURITIBA	41 30777131	04/03/2011	08:50:37	00:00:05	D4 Normal	0,24
4334207000	PR - LONDRIANA	43 33742020	14/03/2011	18:38:12	00:02:37	D1 Normal	0,48
4334207000	PR - LONDRIANA	43 33742020	14/03/2011	19:14:46	00:08:28	D1 Normal	1,50
4334207000	PR - CURITIBA	41 32717789	16/03/2011	16:04:35	00:04:45	D4 Diferenciada	3,45
			Subtotal:		0:15:55		5,65

CEF037927042011104790008085

5.65R91032

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ #5.65#
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309235 6

Pague por este **Cinco reais e sessenta e cinco centavos*******
cheque a quantia de *****

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES***** e centavos acima

APUCARANA 18 Abril 2011
de de 20



APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

Ordeiro
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309235 6

309235

001003792 0093092355 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 : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000340	0	Ordinario 52 33903	718,75		160.425,50

Total a Pagar: 718,75

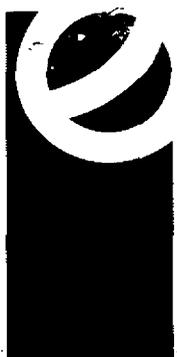
Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 718,75 setecentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos***

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
 Nro do Cheque: 309212 Agencia .:
 Nro C/C .:
 Cidade ...:

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data / / _____
 Credor



engenho
propaganda, comunicação

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.

Av. Santos Dumont, 1070. Fone: 43 3373-3030
Fax: 43 3373-3070. Cx. Postal, 31. CEP 86039-090
Bairro Novo Aeroporto - Londrina - PR
INSCRIÇÃO CNPJ.M.F. 76.924.497/0001-04
INSCRIÇÃO I.C.M.S. ISENTO
INSCRIÇÃO C.M.C. 000.121-0

Nº 15872

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 19 de abril de 2011.

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 15872	718,75	15872	C/Apresent.	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS		ATÉ		
NOME/RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Apucarana ENDEREÇO: Centro Cívico, José de Oliveira Rosa, s/nº MUNICÍPIO: Apucarana ESTADO: PR PRAÇA PAGTO.: Apucarana INSCR. C.M.C.: INSCR. CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.:				
VALOR POR EXTENSO	(Setecentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos)*****			

DEVEM PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO, PARA COBERTURA, EMITIMOS A RESPECTIVA DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO E VALOR, PAGÁVEL À ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA., OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Item da Lista de Serviços	Discriminação do Serviço	Valor em R\$	
		Unit.	Total
	Tomada de preços nº 001/2011 Nota de empenho nº 000340/2011 Conforme Orçamento de Produção nº CMA 002/11.		718,75
VALOR TOTAL R\$			718,75
	Base de Cálculo do ISS	Aliquota	Valor do ISS devido
	718,75	4%	28,75



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	Liquida
2011	000340	0	Ordinario	52	33903	8.687,25		176.687,71

Total a Pagar: 8.687,25

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 8.687,25 oito mil seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos*****

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 309208 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data / /

Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 29

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000340	0	Ordinario 52 33903	9.625,00		9.625,00

Total a Pagar: 9.625,00

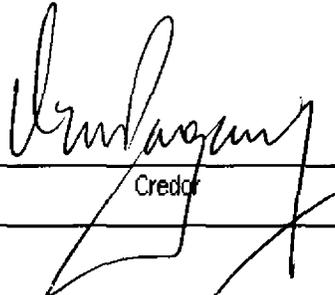
Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 9.625,00
nove mil seiscentos e vinte e cinco reais*****

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 ...

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data / /


Credor



engenho
propaganda, comunicação

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.

Av. Santos Dumont, 1070. Fone: 43 3373-3030

Fax: 43 3373-3070. Cx. Postal, 31. CEP 86039-090

Bairro Novo Aeroporto - Londrina - PR

INSCRIÇÃO CNPJ.M.F. 76.924.497/0001-04

INSCRIÇÃO I.C.M.S. ISENTO

INSCRIÇÃO C.M.C. 000.121-0

Nº 15869

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 15 de abril de 2011.

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 15869	9.625,00	15869	C/Apresent.	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS		ATÉ		
NOME/RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Apucarana ENDEREÇO: Centro Cívico, José de Oliveira Rosa, s/nº MUNICÍPIO: Apucarana ESTADO: PR PRAÇA PAGTO.: Apucarana INSCR. CMC.: INSCR. CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.:				
VALOR POR EXTENSO	(Nove mil e seiscentos e vinte e cinco reais)*****			

DEVEM PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO, PARA COBERTURA, EMITIMOS A RESPECTIVA DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO E VALOR, PAGÁVEL À ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA., OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Item da Lista de Serviços	Discriminação do Serviço	Valor em R\$	
		Unit.	Total
	Tomada de Preços nº 001/2011 Nota de Empenho nº 000340/2011 Veiculação conforme mapa de mídia nº CMA 001/11 ≠ A: - Jornal Portal do Paraná. - Jornal Correio do Vale.		7.125,00 2.500,00
VALOR TOTAL R\$			9.625,00
Base de Cálculo do ISS	Aliquota	Valor do ISS devido	
1.925,00	4%	77,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 27

Ano	Empenho	Sub	Tipo	Despesa	Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000340	0	Ordinario	52	33903	8.687,25		8.687,25

Total a Pagar: 8.687,25

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 8.687,25 oito mil seiscentos e oitenta e sete reais e vinte 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 ...

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data ___/___/___

Credor



engenho
propaganda, comunicação

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.

Av. Santos Dumont, 1070. Fone: 43 3373-3030

Fax: 43 3373-3070. Cx. Postal, 31. CEP 86039-090

Bairro Novo Aeroporto - Londrina - PR

INSCRIÇÃO CNPJ.M.F. 76.924.497/0001-04

INSCRIÇÃO I.C.M.S. ISENTO

INSCRIÇÃO C.M.C. 000.121-0

Nº 15863

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 06 de abril de 2011.

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 15863	8.687,25	15863	C/Apresent.	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS			ATÉ	
NOME/RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Apucarana ENDEREÇO: Centro Cívico, José de Oliveira Rosa, s/nº MUNICÍPIO: Apucarana ESTADO: PR PRAÇA PAGTO.: Apucarana INSCR. CMC.: INSCR. CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.:				
VALOR POR EXTENSO	(Oito mil e seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos)**			

DEVEM PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO, PARA COBERTURA, EMITIMOS A RESPECTIVA DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO E VALOR, PAGÁVEL À ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA., OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Item da Lista de Serviços	Discriminação do Serviço	Valor em R\$	
		Unit.	Total
	Tomada de preços nº 001/2011 Nota de empenho nº 000340/2011 50% iniciais dos custos de planejamento de comunicação, conforme OP nº CMA 001/11.		8.687,25
DADOS PARA DEPÓSITO:			
Banco do Brasil			
Agência: 2755-3			
Conta corrente: 9648-2			
VALOR TOTAL R\$			8.687,25
Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS devido	
8.687,25	4%	347,49	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 31

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000340	0	Ordinario 52 33903	7.575,00		7.575,00

Total a Pagar: 7.575,00

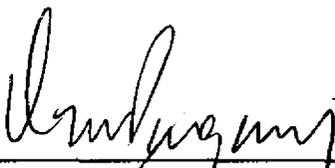
Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 7.575,00
sete mil quinhentos e setenta e cinco reais*****

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 ...:

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data / /



Credor



engenho

propaganda, comunicação

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.

Av. Santos Dumont, 1070. Fone: 43 3373-3030

Fax: 43 3373-3070. Cx. Postal, 31. CEP 86039-090

Bairro Novo Aeroporto - Londrina - PR

INSCRIÇÃO CNPJ.M.F. 76.924.497/0001-04

INSCRIÇÃO I.C.M.S. ISENTO

INSCRIÇÃO C.M.C. 000.121-0

Nº 15870

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 15 de abril de 2011.

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 15870	7.575,00	15870	C/Apresent.	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS		ATÉ		
NOME/RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Apucarana ENDEREÇO: Centro Cívico, José de Oliveira Rosa, s/nº MUNICÍPIO: Apucarana ESTADO: PR PRAÇA PAGTO.: Apucarana INSCR. CMC.: INSCR. CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.:				
VALOR POR EXTENSO	(Sete mil e quinhentos e setenta e cinco reais)*****			

DEVEM PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO, PARA COBERTURA, EMITIMOS A RESPECTIVA DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO E VALOR, PAGÁVEL À ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA., OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Item da Lista de Serviços	Discriminação do Serviço	Valor em R\$	
		Unit.	Total
	Tomada de Preços nº 001/2011 Nota de Empenho nº 000340/2011 Veiculação conforme mapa de mídia nº CMA 001/11 ≠ B: - Rádio Globo FM. - Rádio Nova AM. - Rádio 98 FM.		2.300,00 1.875,00 3.400,00
VALOR TOTAL R\$ ➤			7.575,00
Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS devido	
1.515,00	4%	60,60	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000072/2011

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
04299
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
CONVENIO FARMACIA SAUDE

Credor 00399 FARMACIA E PERFUMARIA FLEMINFARMA LTDA.

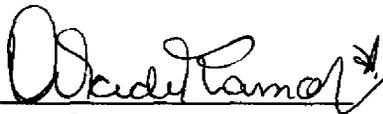
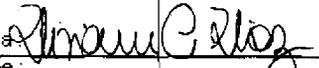
Endereço
CNPJ/CPF 02.045.563/0001-21 Fone 43-3420.3060 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 25/04/11 Vencimento 30/04/11

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 337,17 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.	337,17	337,17
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 337,17

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

RECIBO

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

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$ #337.17#
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309325 5

Pague por este cheque a quantia de **Trezentos e trinta e sete reais e dezessete centavos****

***** e centavos acima *****
FARMACIA E PERFUMARIA FLEMINFARMA LTDA. ***** ou à sua ordem



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

APUCARANA 25 de Abril 2011 de 20

Ardele Ramalho

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309325 5

309325

⑆00003793⑆ 0093093255⑆ 800600000103⑆



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000062/2011

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

01666

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONVENIO - FARMACIA STA. MARIA

Credor 00100 FARMACIA SANTA MARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 572 CENTRO

CNPJ/CPF 06.157.185/0001-29

Fone (43) 3033-3032

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/04/11

Vencimento

30/04/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

220,78

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.	220,78	220,78
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

220,78

Declaramos que os

- Serviços Foram Prestados
- Materiais Foram Entregues
- Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

Viviane Vaz
nome: **VIVIANE VAZ**

Ordery Ramer
Ordenador da Despesa

Contador

Data

____/____/____
TESOUREIRA

RECIBO

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

Data

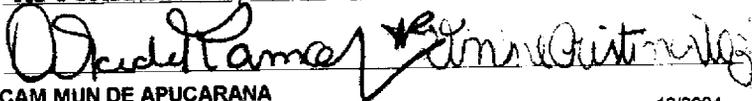
09.05.2011

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

Data ____/____/____

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309314	0	#220.78#
Pague por este cheque a quantia Duzentos e vinte reais e setenta e oito centavos*****									

FARMACIA SANTA MARIA LTDA.***** ou à sua ordem									
CAIXA									
APUCARANA, PR PCA RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR					APUCARANA 25 de Abril de 2011  CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004				
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309314 0									
000003796 0093093145 00600000103								309314	



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
000374/2011	01001	Ordinario	Comum

Orgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052
 Desdobramento 3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Conta 00059
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				07/04/11	30/04/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	172.830,41	622,00	172.208,41

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 100 BOTOES DE ROSAS E 06 ARRANJOS COM FLORES PARA HOMENAGEM AO GRUPO DAS VIOLETAS, LIONS E VITORIA NO DIA DA MULHER EM SESSAO REALIZADA NOS DIAS 14/03/2011 E 21/03/2011 CONF COMPROVANTE.	622,00	622,00

PAGO
 DATA 07/04/11

Local da Entrega	Valor Líquido	622,00
------------------	---------------	--------

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 ____/____/____	Data ____/____/____
	assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: VIVIANE VAZ cargo: PESQUEIRA	<u>Alcides Ramos</u> Ordenador: ALCIDES RAMOS PRESIDENTE

RECIBO

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

Data 08/04/2011 Alexandro R.F.
 Credor

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

Companhia Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309172 4 #822.00#

Pague por este cheque a quantia de **Seiscentos e vinte e dois reais*******

 FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.*****
 ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA, 07 de Abril de 2011

Adelmar e Linone Custódio

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309172 4

1040037970 00930917250 800600001030

309172

Floricultura Flor & Arte

Floricultura Flor & Arte Ltda.

FONE: (043)3423-3131**

RUA PONTA GROSSA, 1242 - CENTRO - CEP86800-030
 A P U C A R A N A P A R A N Á

INSCRIÇÃO 901.11078-66 C.N.P.J.(M.F.) 01.332.367/0001-75

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

Nº 6323

1ª Via Cliente
 2ª Via Contab
 3ª Via Fixa

Data, 31 de março de 2011

Ilmo. Sr. Câmara Municipal de
 Apucarana - PR.
 End.
 Cidade

QUANT	DISCRIMINAÇÃO	UNIT	TOTAL
100	Notas rosa Venúlo	2.00	200.00
04	buques rosa	28.00	112.00
01	aranjo flores		200.00
01	aranjo flores		150.00

*Homenagem as guias
 das Viréletas e guias
 Klaus e Vitória Régia*

Documento emitido por Microempresa, Optante pelo simples nacional. Não gera crédito de ICMS e de IPI
 PROCON / PR - RUA ALAMEDA CASPARI, 164 - CENTRO - CEP8410-210 - CURITIBA - PR
 FONE: 03930.411512 - FONE/FAX (41) 3218-7400 - www.pr.gov.br/proconpr

GRÁFICA EDIÇÃO - 342-6066 - R.L. ZANELLA - GRÁFICA E PAPELARIA - AV. CURITIBA, 994 - APUCARANA - PR - C.A.P.J. 06.136.700091-38 - INSCR. EST. 0603999-97
 10 TLS 6001 A 6500 - AUT. 36266662-40 - 10/09/2010 NÃO VALE COMO RECIBO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000071/2011

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
01652
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
FARMACIA DE MANIPULACAO - FORMULA EXATA

Credor 00379 FORMULA EXATA - FARMACIA DE MANIPULACAO

Endereço

CNPJ/CPF 04.854.928/0001-94

Fone (43) 3422-2888

Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 25/04/11 Vencimento 30/04/11

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 27,60 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.	27,60	27,60
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 27,60

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

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

Data:
Contador

RECIBO

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

Data: *Boza Vaz*
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 000375/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/04/11	Vencimento 10/04/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 2.648.625,00	Saldo Anterior 1.996.596,68	Valor do Empenho 1.283,33	Saldo Atual 1.995.313,35
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SERVIDORA SHIRLEY LUIZ DA SILVA REF EXONERACAO EFETUADA CONF DOCUMENTACAO EM ANEXO.	1283,33	1.283,33
BANCO SANTANDER S.A.				95,13
UNIBANCO - CONVENIO				93,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES				196,46
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				44,00

PAGO
DATA 08 / 04 / 11

Local da Entrega	Valor Líquido	854,35
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Aham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ Luciana Bossa CRE 03004210-PR
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____		

RECIBO

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

Data ____/____/____

 Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000427/2011	01001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/04/11	30/04/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.648.625,00	1.995.313,35	53.435,74	1.941.877,61

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SERVIDORES EFETIVOS REF VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2011 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	53435,74	53.435,74
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		3.246,88
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		48,23
		FARMACIA DE MANIPULACAO - FORM		139,50
				27,60

PAGO
 DATA 29 / 04 / 11

Local da Entrega	Valor Líquido	35.313,27
------------------	----------------------	-----------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000428/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

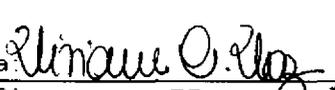
Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/04/11	Vencimento 30/04/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 2.648.625,00	Saldo Anterior 1.941.877,61	Valor do Empenho 10.077,48	Saldo Atual 1.931.800,13
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO PRESIDNETE DESTA CASA DE LEIS REF SUBSIDIOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2011 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	10077,48	10.077,48
		UNIBANCO - CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		889,76 949,20 1.805,83 405,86

PAGO
 DATA 25 / 04 / 11

Local da Entrega	Valor Líquido	6.006,83
------------------	----------------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa DES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Representada SUCINE BOSSA CRC 030302/O PR
assinatura  nome: Viviane Vaz cargo: TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dez mil e setenta e sete reais e **** quarenta e oito centavos***** e pela qual dou(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 000429/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/04/11	Vencimento 30/04/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 2.648.625,00	Saldo Anterior 1.931.800,13	Valor do Empenho 67.183,20	Saldo Atual 1.864.616,93
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS REF SUBSIDIOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2011 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	67183,20	67.183,20
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		2.697,14 8.993,79 4.058,60 651,38

PAGO
 DATA 25 / 04 / 11

Local da Entrega	Valor Líquido	42.803,47
------------------	----------------------	-----------

<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 ____/____/____  Ordenador da Despesa VIVIANE RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  LUCIO DE ROSSO CRC 030602/0 PR
assinatura:  nome: VIVIANE VAZ Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____	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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000431/2011	01001	Ordinario	Comum

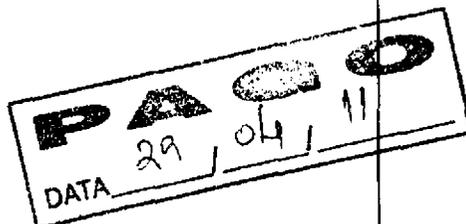
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00005
 Desdobramento 3190113101 GRAT.EXERC.CARGOS NAO OCUP.CARGO EFETI Conta 00008
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/04/11	30/04/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.648.625,00	1.864.616,93	79.904,49	1.784.712,44

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS REF VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2011 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	79904,49	79.904,49
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		6.297,52
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		8,05
		PENSAO ALIMENTICIA		73,00
				2.180,00



Local da Entrega	Valor Líquido	63.297,41
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bossa CRC 030802/O PR
---	---	---

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000375/2011	01001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				08/04/11	10/04/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.648.625,00	1.996.596,68	1.283,33	1.995.313,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SERVIDORA SHIRLEY LUIZ DA SILVA REF EXONERACAO EFETUADA CONF DOCUMENTACAO EM ANEXO.	1283,33	1.283,33
		BANCO SANTANDER S.A. UNIBANCO - CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		95,13 93,39 196,46 44,00

PAPO
DATA 08/04/11

CÓPIA

Local da Entrega	Valor Líquido	854,35
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000433/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/04/11	Vencimento 30/04/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 2.648.625,00	Saldo Anterior 1.784.712,44	Valor do Empenho 1.512,50	Saldo Atual 1.783.199,94
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VLR PAGAMENTO EFETUADO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS IVAN NERI TOSCHI E SERGIO LUIZ FONTALVA JUNIOR REF VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2011 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	1512,50	1.512,50
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				134,20

P A C O
 DATA 29 / 04 / 11

Local da Entrega	Valor Líquido	1.378,30
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os _____ Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ <i>Luciano Bossa</i> CRC 030602/O PR
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil quinhentos e doze reais e ***** cinquenta 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 000424/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM Conta 00085
 Desdobramento 4490524400 OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU Conta 00101
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00498 G I TAKEMOTO MARCENARIA
 Endereço AV GOV ROBERTO DA SILVEIRA 1735 PARQUE I
 CNPJ/CPF 09.098.258/0001-47 Fone 3426-2882 Cidade APUCARANA

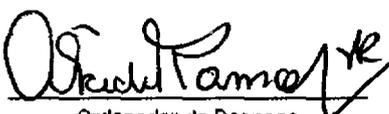
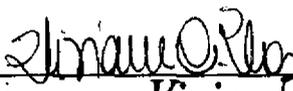
Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/04/11	Vencimento 10/05/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 165.000,00	Saldo Anterior 110.126,73	Valor do Empenho 2.400,00	Saldo Atual 107.726,73
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDRO ACIMA REF CONFECCAO DE 1 PAINEL COM SPOTS COM LEDS MEDIDA(2,43X1,30) E 01 PAINEL COM SPOTS COM LEDS MEDIDA (1,85X1,30) PARA ABRIGAR GALERIA DE EX-PRESIDENTES DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 88 SERIE 001.	2400,00	2.400,00

PAGO
 DATA 25 / 04 / 11

Local da Entrega	Valor Líquido	2.400,00
------------------	----------------------	----------

<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 ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 030002/0 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 28 / 04 / 2011. Eurangelia Vargas Credor
 Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ____/____/____

RECEBEMOS DE MARCENARIA TAKEMOTO OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 88
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

Marcenaria Takemoto Instalações Comerciais G 1 TAKEMOTO - MARCENARIA AV. GOV. ROBERTO DA SILVEIRA 1735 PARQUE IND. ZONA OESTE APUCARANA - PR CEP: 86800-520 - FONE: (43) 3426-2882	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 1 Entrada: 2 Nº da NF-e: 88 SÉRIE: 001 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO 
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5101-VENDAS DE PRODUCAO PROPRIA (PARA O ESTADO)	CHAVE DE ACESSO DA NF-e CONSULTA NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41110409098258000147550010000000881000000886		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9042971003	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO ISENTO	CNPJ 09.098.258/0001-47	PROTOCOLO 141112012750884

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 25/04/2011
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CEP 86800-235	DATA SAÍDA/ENTRADA 25/04/2011
ENDEREÇO PRAÇA CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, 25A		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DE SAÍDA
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	PONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA
A TA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2400,00	
VALOR DO FRFTE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO APUCARANA			UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0		PESO LÍQUIDO 0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ICMS	% IPI
398	PAINEL COM SPOTS COM LEDS (2.43 X 1.30)	9403.60.00	041	5101	M	1	1.362,00	1.362,00	0,00	0,00	0,00	0	0
399	PAINEL COM SPOTS COM LEDS (1.85 X 1.30)	9403.60.00	041	5101	M	1	1.038,00	1.038,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ #2.400,00#
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309239 9

Pague por este cheque a ordem de **Dois mil e quatrocentos reais*******
***** centavos acima
G I TAKEMOTO MARCENARIA*****

APUCARANA 25 Abril 2011
de de 20

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

Orlando Pamez & Vinícius Guimarães

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309239 9

309239

104037980 00930923950 8006000001030



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
000378/2011	01001	Ordinario	Comum

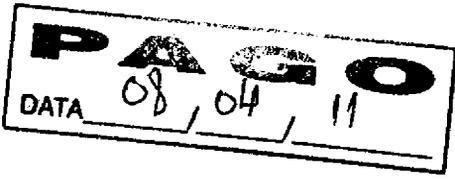
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. FISICA Conta 00044
 Desdobramento 3390362200 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE Conta 00049
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00496 GILMAR BORTOLI
 Endereço
 CNPJ/CPF 551.460.669-49 Fone Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				08/04/11	15/04/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	11.598,00	199,80	11.398,20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF INSTALACOES EFETUADAS EM GALERIA (MODELO CAIXOTE) DE EXPOSICAO DE PRESIDENTES DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CONF COMPROVANTE.	199,80	199,80
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				19,80



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

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

RECIBO

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

Data: Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco
 Data:



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000352/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00022
 Conta 00035

Credor 00400 GILMAR GILDO DA SILVA E CIA LTDA.

Endereço RUA PONTA GROSSA 1713 CENTRO

CNPJ/CPF 00.506.655/0001-36

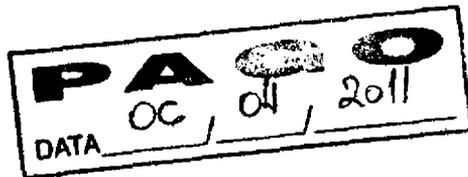
Fone 43 3423-1995

Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/04/11	Vencimento 30/04/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 223.858,19	Valor do Empenho 136,00	Saldo Atual 223.722,19
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO CONF COMPROVANTE.	136,00	136,00



Local da Entrega	Valor Líquido	136,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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



GILMAR GILDO DA SILVA E CIA. LTDA.

LOJA FILADELFIA

NOTA FISCAL FATURA

Nº

000814

F1 01 de 01

Rua Ponta Grossa, 1.713 - Centro
Cep 86.800-000 - Apucarana-Pr.
Fone/Fax (43) 3423-1995 / 3423-1996



SAÍDA



ENTRADA

LOJA FILADELFIA

"Há duas décadas com você!"

www.lojafiladelfia.com.br • atendimento@lojafiladelfia.com.br

CNPJ

00.506.655/0001-36

1º VIA
Destinatário /
Remetente

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
09 / 08 / 2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VENDA MERC. ADQ. DE TERCEIROS

5103

636.06553-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

(002448)

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

09/08/2011

DATA SAÍDA / ENTRADA

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

CENTRO CIVIL JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N

CENTRO

86.800-000

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

APUCARANA

(0xx43) 3420-7000

PR

HORA DA SAÍDA

FATURA

Venda a Prazo

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000814-11	19/04/2011	136,00						

DADO / PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
0010615	PLUG P10 MOND NIQUELADO PRO225 IMP HXV HXUN... 0	000	UN	1,0	8,00	8,00	00
0000314	FONTE FCHY2416 16V 2,4A CHAVEADA HAYONIK HAYONI 0	000	UN	1,0	106,00	106,00	00
0007261	CABO EXTEN AC GENERICO GENERICOUN..... 0	000	UN	1,0	22,00	22,00	00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	136,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00			0,00	136,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / R. SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	
	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Vendedor.: 000020-IVONEI FRANCO

Documento emitido por M.E. optante pelo Simples Nacional

Tributado.: *****136,00 Subst.Tributaria.: *****0,00

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

001636

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309176 7 #136.00#

Pague por este cheque a quantia de **Cento e trinta e seis reais*******
 ***** e centavos acima
 GILMAR GILDO DA SILVA E CIA LTDA.*****
 ou à sua ordem

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

APUCARANA 06 de Abril de 2011
Adelino Gomes
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309176 7

⑆010403793⑆ 00930917654 800600000103⑆ 309176

BANCO DO BRASIL

Recibo do Sacado

Cedente GILMAR GILDO DA SILVA & CIA. LTDA.		Agência/Código Cedente 355-7/36351-0	Emissão 04/04/2011	Vencimento 19/04/2011
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (002468)		Numero Documento N010000814-11	Nosso Número 17318690000007126	Valor 136,00

Autenticação Mecânica



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000404/2011	01001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/04/11	28/04/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	169.450,56	281,80	169.168,76

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA TELEFONICA REF PLANO CONTRATADO SERVICOS INTERNET TURBONET POWER 50 MEGA E PLANO ECONOMIX FLEX 800 REF PERIODO DE 09/03/2011 A 08/04/2011 CONF NF NR 008426597-0.	281,80	281,80

P A C O
 DATA 18/04/11

Local da Entrega	Valor Líquido	281,80
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: VIVIANE VAZ Data ____/____/____ TESOUREIRA	<i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	<i>Luciano Bossa</i> LUCIANO BOSSA CRC 030802/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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



FATURA TELEFÔNICA

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

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
 www.gvt.com.br

página: 1/4



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



360802329800926000000830820140411

Vencimento
 28/04/2011



Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
28/04/2011	281,80
Código do cliente	9999 8554 6648 DV: 6
Nº do Telefone	4330472600
Período de apuração	09/03/2011 a 08/04/2011
Data de emissão	09/04/2011
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Paraná
Número da fatura	008342659-0

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 50 Mega	170,27
Telefone	
Plano Economix Flex 800	21,53
Total	191,80
Serviços Eventuais	
Taxa de Habilitação	15,00
Tarifa de escolha de nº Personalizado	25,00
Taxa de Instalação do Serviço Banda Larga Especial	50,00
Total	90,00
TOTAL GERAL A PAGAR	281,80

Histórico de consumo

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

Seja bem-vindo à GVT. Você está recebendo a primeira fatura, ao quitá-la, você garante todas as vantagens de ser um cliente GVT. Para mais informações, ligue 103 25.
 A falta de pagamento desta fatura implicará no cancelamento do serviço.
 Prezado cliente, a partir de 03 de abril de 2011, conforme diretriz da Anatel, a cidade de São Paulo contará com número de telefones celulares iniciados por "5", numeração anteriormente utilizada apenas por telefones fixos. A partir desta data, ligações para números de celulares iniciados por "5" receberão uma mensagem automática gratuita, informando que a ligação é para celular.

281,80RD1632

CEF037927042011098790068022

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

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

*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Iapó, 1408. CEP 80215-223, Curitiba, Paraná.

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000372/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00414 GODOY & FERREIRA LTDA
 Endereço RUA RIO BRANCO 394 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.077.214/0001-65 Fone 3422-0275 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/04/11	Vencimento 30/04/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 223.123,98	Valor do Empenho 720,00	Saldo Atual 222.403,98
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO PARA HIGIENIZACAO E DETETIZACAO DAS INSTALACOES INTERNAS DESTE LEGISLATICO CONF COMPROVANTE.	720,00	720,00

PAGO
 DATA 07/04/11

Local da Entrega	Valor Líquido	720,00
------------------	---------------	--------

<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 ____/____/____ ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: VIVIANE PAZ cargo: SECRETARIA		
Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data 08.04
 Credor

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309181 3 #720.00#

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309181 3
 Pague por este cheque a quantia de **Setecentos e vinte reais** e centavos acima

GODOY & FERREIRA LTDA ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA 07 de Abril de 2011
Waldemar Pinheiro Quintana Voz
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309181 3 309181

CASA AGRICOLA
 GODOY & FERREIRA LTDA
 RUA RIO BRANCO 194 CENTRO
 FONE: (41)3422-0275 APUCARANA - PR
 CNPJ: 75.077.214/0001-65 IE: 636 03986-15
 07/04/2011 10:27:32 CCF: 005745 CBO: 006247
 CNPJ/CPE consumidor: 78299815000100
 NOME: 000000071-CAMARA MUNICIPAL DE
 END: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, S/N

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL. UNID (R\$)	QT	VL. ITEM (R\$)
001	000000001063	K OTHRINE SC 25 30 ML			
20	00000 x		6,90	11	138,00
002	000000000193	ICON VEI 25 GR			
20	00000 x		8,25	11	165,00
003	000000000192	ATRATEX 5 GR			
20	00000 x		9,90	11	198,00
004	000000001084	FORIIS 30 ML			
20	00000 x		5,90	11	118,00
005	000000001650	STRAIK GEL MATA BARATA 10 G			
4	00000 x		9,90	11	39,60
006	000000001129	BARATICIDA E FORMICIDA			
00000	x		6,90	11	69,00

Subtotal R\$ 720,00
 DESCONTRO ICMS 0,10% -0,70
TOTAL R\$ 720,00

A VISTA
 C1: 0000005875
 C12: 000000071 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA
 P/N: A VISTA Vend: 001
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 P: pbbTR*9T&K&RSEt&P*12\$11/Th/w12*SKwxp/h*!w\$*
 ELGIN ELGIN FTI 101 11
 VERSAO: 01.00.08 LCF: 001 L3: 0001 APR.
 GGGGGGGGGGSPAMPEL 07/04/2011 10:27:30
 FAB: ELO10800000000011692



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
000250/2011	01001	Ordinario	Comum

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

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 Fone 44 - 226-3435 Cidade PETROPOLIS

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/03/11	10/04/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	222.305,32	628,87	221.676,45

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AJUSTES NO ARQUIVO PARA GERACAO E IMPORTACAO DA SEFIP 02/2011, AJUSTES DE FUNCIONARIOS COM VLRS DIFERENCIADOS NA DIRF/2011 E GERACAO, IMPORTACAO E ENVIO DOS ARQUIVOS SIM-AP 6o BIMESTRE CONF RELATORIO EM ANEXO.	628,87	628,87

PAGO
 DATA 13/04/2011

Local da Entrega	Valor Líquido	628,87
------------------	---------------	--------

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: <i>Viviane Vaz</i> nome: VIVIANE VAZ Data: ____/____/____ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ____/____/____ <i>Ducinei Póssa</i> CRC 0300020/PR
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (seiscentos e vinte e oito reais e **** oitenta e sete 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 000361/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 | Fone 44 - 226-3435 | Cidade PETROPOLIS

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/04/11	Vencimento 25/04/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 175.352,08	Valor do Empenho 978,54	Saldo Atual 174.373,54
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA, INFORMACOES AUTOMATIZADAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA, RESPONSABILIDADE FISCAL E TESOURARIA PERIODO DE 04/2011 CONTRATO 2209.12.05.0013 CONF NF NR 078997.	978,54	978,54

PAGO
 DATA 06, 04, 2011

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

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: Viviane Vaz cargo: TESOUREIRA Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRÉSIDENTE	Data: ___/___/___ <i>Luciane Bessa</i> Contador LUCIANE BESSA CRC 030802/D PR
--	--	---

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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



Matriz 55 22 2651-2656 28990-000 00.165.960/0001-01
 Rua Coronel Madureira, 40 - Loja 14
 Edif. Luzia da Costa Almeida - Centro
 Saquarema - RJ - Data Limite Para Emissão: 13/10/2012

Nº 078997
 Data da Emissão: 01/04/2011
 150223

CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 ENDEREÇO RUA LAPA, 0 S/N
 CEP 86802-970 MUNICÍPIO APUCARANA
 PRAÇA DE PGTO. 86802-970 APUCARANA
 INSC. CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00 INSC. ESTADUAL
 CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ESTADO PR Fil. 0512

INSC. MUNICIPAL

VALOR

Período: 04/2011 Contrato: 2009.12.05.0013	
ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE	
CONTABILIDADE PUBLICA	289,44
INFORMACOES AUTOMATIZADAS	77,93
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA	77,93
RESPONSABILIDADE FISCAL	77,93
TESOURARIA	455,31

O imposto sobre serviços foi calculado pela alíquota de 2,00 % de acordo com a lei.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 079424 VENCIMENTO 25/04/2011 TOTAL DA NOTA FISCAL 978,54

Esta Nota Fiscal deverá ser paga pelo bloqueto que segue em anexo; Não sujeito a ret INSS cfe OS 203/99 item 16. OS 209/99, Circular 01-600.1 nr 46/99. IN 71/02 e por não se enquadrar no Art 152 da IN 100/03; Não sujeito ret CSLL/PIS/COFINS Lei 10833/03 Art 30 ou 33 e por não constar Art 647 RIR Dec 3000/99.

PV 1201017669 - SULFORMS S/A IND. E COM. - R. ANFILOQUIO NUNES PIRES, 3650 - FONE: (47) 3397-3700 - BELA VISTA - GASPAR - SC - CEP 89110-400 - CNPJ 73.321.655/0001-35 - I.E. 251.718.338 - SÉRIE A - 10.000 X 3 - NUM. 070.001 A 080.000 - AIDF(P.M. SAQUAREMA) 013457 - 102010 - DATA LIMITE PI EMISSÃO 13/10/2012.

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9

Recibo do Sacado

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número
GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	3420-7/00000005247-7	R\$	0,00	13592570000087366
CNPJ do Cedente	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nr. Documento	(=) Valor do Documento
00.165.960/0001-01	01/04/2011	25/04/2011	078997	978,54
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CEF037914042011177241006764 978,54R01032

Autenticação Mecânica

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309178 3 #978.54#
 Pague por este cheque a quantia de **Novocentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos** e centavos acima
 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS*****
 ou à sua ordem



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

APUCARANA 06 de Abril de 2011

Orcidelaine Camargo
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309178 3

309178

00000379100 00930917850 8006000001030



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 000362/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 | Fone 44 - 226-3435 | Cidade PETROPOLIS

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/04/11	Vencimento 30/04/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 174.373,54	Valor do Empenho 557,93	Saldo Atual 173.815,61
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE GESTAO DE PESSOAL E GESTAO PESSOAL EFETIVIDADE PERIODO DE 04/201 CONTRATO 2009.12.05.0039 CONF NF NR 078998.	557,93	557,93

PAGO
DATA 06 / 04 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	557,93
------------------	----------------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data _____  Luciano Bassa Contador CRC 030802/O PR
assinatura:  nome: VIVIANE VAZ Data _____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

GOVBR

Matriz 55 22 2651 2656 28990-000 00.165.960/0001-01 www.govbr.com.br 1ª VIA Série "A"
 Rua Coronel Madureira, 40 - Loja 14 I. Munic.: 75069
 Edif. Luzia da Costa Almeida - Centro
 Saquarema - RJ - Data Limite Para Emissão: 13/10/2012
 N° 078998
 Data da Emissão: 01/04/2011

CLIENTE **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA** 150223
 ENDEREÇO **RUA LAPA, 0 S/N**
 CEP **86802-970** MUNICÍPIO **APUCARANA** ESTADO **PR** FII. **0512**
 PRAÇA DE PGTO. **86802-970 APUCARANA**
 INSC. CNPJ/CPF **78.299.815/0001-00** INSC. ESTADUAL INSC. MUNICIPAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
	Período: 04/2011 Contrato: 2009.12.05.0039	
	ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE	
	GESTAO DE PESSOAL	390,55
	GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE	167,38

O imposto sobre serviços foi calculado pela alíquota de 2,00 % de acordo com a lei.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO **079425** VENCIMENTO **25/04/2011** TOTAL DA NOTA FISCAL **557,93**

Esta Nota Fiscal deverá ser paga pelo bloquete que segue em anexo: Não sujeito a ret INSS cfe OS 203/99 item 16. OS 209/99. Circular 01-600.1 nr 46/99. IN 71/02 e por não se enquadrar no Art 152 da IN 100/03: Não sujeito ret CSLL/PIS/COFINS Lei 10833/03 Art 30 ou 33 e por não constar Art 647 RIR Dec 3000/99.

PV 12310107669 - SULFORMS S/A MD. E COM. - R. ANFILOGIO NUNES PIRES, 3150 - FONE: (47) 3397-3700 - BELA VISTA - GASPAR - SC - CEP 89110-000 - CNPJ 73.321.655/0001-35 - I.E. 252.716.330 - SÉRIE A - 16.000 X 3 - NUM. 070 001 A 080.000 - AIDF(P.M. SAQUAREMA) 013457 - 10/2010 - DATA LIMITE DE EMISSÃO 13/10/2012.

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9

Recibo do Sacado

Cedente GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS		Agência / Código do Cedente 3420-7/00000005247-7	Espécie RS	Quantidade 0,00	Nosso Número 13592570000087367
CNPJ do Cedente 00.165.960/0001-01	Data de Emissão 01/04/2011	Data de Vencimento 25/04/2011	Nr. Documento 078998	(=) Valor do Documento 557,93	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CE037914042011179241006777 557,93R1032

Autenticação Mecânica

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309179	1	#557,93#

Pague por este cheque a quantia de **Quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e tres c**

centavos***** e centavos acima

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS*****

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 06 de Abril de 2011

Adilson Ramalho
Luizine Autunno dos

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309179 1

0000037900 0093091795# 000600000103#

309179



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 000452/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

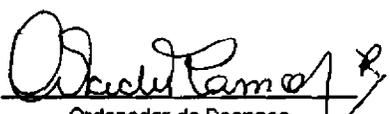
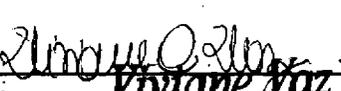
Credor 00004 GRAFICA E CARIMBOS REI LTDA.
 Endereço RUA GASTAO VIDIGAL 444 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.297.655/0001-72 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/04/11	Vencimento 15/05/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 217.169,07	Valor do Empenho 32,00	Saldo Atual 217.137,07
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	32,00	32,00

Local da Entrega	Valor Líquido	32,00
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

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

Data 17/05/11 Vanessa 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 000382/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Câmara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022
 Desdobramento B390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00026
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00188 GRANELLA'S - IND.COM. PROD.ALIMENTICIOS LTDA
 Endereço AV. CURITIBA, 623-A 623-A CENTRO
 CNPJ/CPF 07.872.472/0001-83 Fone 3422-3588
Cidade APUCARANA

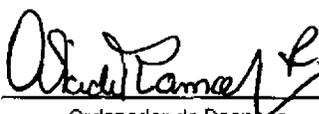
Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/04/11	Vencimento 25/04/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 221.438,16	Valor do Empenho 157,25	Saldo Atual 221.280,91
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE SALGADOS E SUCOS PARA PRESTAR HOMENAGEM AO GREMIO DAS VIOLETAS PELO DIA DA MULHER EM SOLENIDADE REALIZADA NO DIA 21/03/2011 NESTE LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE.	157,25	157,25

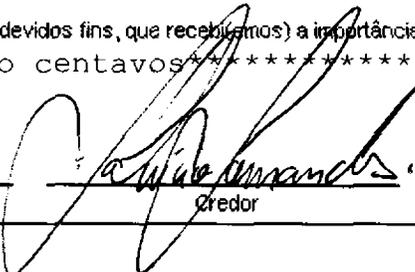
PAGO
DATA 13, 04, 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	157,25
------------------	----------------------	--------

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 ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Massa CRC 030802/O PR
assinatura:  nome: VIVIANE KOIZ TESSUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data 15/04/11  Credor

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

Câmara presta homenagem ao Grêmio das Violetas

A Câmara Municipal de Apucarana voltou a ser palco, na noite desta segunda-feira (21), de homenagem para as mulheres.



Desta vez, por iniciativa da vereadora Telma Reis (PMDB), foi entregue uma “Moção de Aplausos” às integrantes do Grêmio das Violetas, que existe desde os anos 50 em Apucarana. “Estamos comemorando o Mês da Mulher. São diversas atividades que vão além das homenagens: palestras, campanhas contra a violência, saúde e valorização do papel da mulher”, discursou Telma Reis. “Hoje homenageamos mulheres que fazem parte da história da nossa cidade, mulheres que sempre foram e são suporte de suas famílias e muitas vezes, no silêncio ou anonimato, melhoram a vida de muitos”, acrescentou a vereadora.

Ela salientou que as integrantes do Grêmio das Violetas são esposas de pioneiros que desbravaram, geraram empregos, fizeram e fazem parte do desenvolvimento econômico e social de Apucarana. “São mulheres que há 56 anos se reúnem semanalmente, todas as quintas-feiras, para nos dar exemplo de que a vida é uma missão para levar e fazer o bem”, afirmou Telma Reis. A ata da primeira reunião do Grêmio data de 17 de outubro de 1954. A primeira presidente foi Olga Kuster, a primeira secretária Ivone Martins Silva e a primeira tesoureira Maria Aparecida Caramori. Desde então, elas fazem um trabalho social voluntário e silencioso, como a distribuição de cestas básicas a famílias necessitadas. O Grêmio foi iniciado com 24 mulheres. Hoje são 12. “Elas semearam e adubaram. Hoje colhem. Homenagear essas mulheres é homenagear Apucarana”, salientou Telma Reis. As integrantes do grupo são Maurícia Mendes, Maria Saccheli, Maria Emília Mascaro, Ivani Rosa, Alda Saraiva, Dinaci Sabóia, Alda Pinheiro, Diva Bitencourt, Irma Ricardo, Bárbara Daher, Raquel Swain e Terezinha Said.

Barbara Daher falou em nome do grupo, recordando emocionada de vários momentos do Grêmio das Violetas. O médico Fahed Daher também declamou um poema sobre a eternidade do amor da mulher. “Homenagens como esta, na verdade, engrandecem a própria Câmara”, afirmou o presidente Alcides Ramos Júnior (DEM). No final, os vereadores distribuíram botões de rosas para as homenageadas, em reconhecimento pelo seu trabalho social e pela importância delas e das famílias que elas constituíram na história e no desenvolvimento do município.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

9,48
92,52

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000442/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022
 Desdobramento 3390303900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Conta 00039
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00479 GREGORIO N. DE ALMEIDA & CIA LTDA
 Endereço AV MINAS GERAIS 2387 VL NOVA APUCARANA
 CNPJ/CPF 10.576.373/0001-69 Fone 3424-9080 Cidade APUCARANA

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/04/11	Vencimento 15/05/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 217.902,56	Valor do Empenho 198,00	Saldo Atual 217.704,56
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FLUIDO, PASTILHA E SAPATA PARA TROCA NO VEICULO ASTRA PLACA APU--1414 CONF COMPROVANTE.	198,00	198,00

Local da Entrega	Valor Líquido	198,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ *Alcides Ramos* 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
000443/2011	01001	Ordinario	Comum

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

Credor 00479 GREGORIO N. DE ALMEIDA & CIA LTDA
 Endereço AV MINAS GERAIS 2387 VL NOVA APUCARANA
 CNPJ/CPF 10.576.373/0001-69 | Fone 3424-9080 | Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/04/11	15/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	164.719,00	280,00	164.439,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS DE TROCA DE PASTILHA, FREIO, ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DO VEICULO ASTRA PLACA APU-1414 CONF COMPROVANTE.	280,00	280,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	280,00

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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___	Data ___/___/___ Contador
assinatura: <i>Viviane Paz</i> nome: Viviane Paz Data ___/___/___ TESOUREIRA	<i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	

RECIBO

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

Data ___/___/___ *Kelley C. Campes* Credor

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

GA PNEUS

GREGÓRIO N. DE ALMEIDA & CIA. LTDA.

AV. MINAS GERAIS, 2.387 - VILA NOVA - APUCARANA - PR - CEP 86808-015

FONE / FAX: (43) 3424-9080

NOTA FISCAL

NÚMERO

SAÍDA ENTRADA

000198

C.N.P.J./M.F.

10.576.373/0001-69

LIMITE PARA EMISSÃO

21/4/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação Serviços

CFOP

Inscr. Est. SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90469210-78

Via - Dest. Remetente

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Apucarana

C.N.E.J. / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DE EMISSÃO

20-4-11

ENDEREÇO

Centro Cívico José de Oliveira

BAIRRO / DISTRITO

Centro

86.800-235

DATA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE / FAX

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Fluido Freio Det. 3					10,00	
	Pastilha de Freio					780,00	
	Sapato Freio Lona					110,00	

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	VALOR UNITÁRIO DOS SERVIÇOS	TOTAL DOS PRODUTOS
	Troca pastilha	25,00	198,00
	Serviço Sangria Freio	45,00	
	Serviço Freio	60,00	
	Cityplaneta de direção	25,00	
	Balaceamento Roda	25,00	
	Regulagem Servid. Freio	100,00	
			TOTAL DOS SERVIÇOS: 280,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACÉSSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: 478,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

VENCIMENTO DAS DUPLICATAS		ASTRA APU. 1414	RESERVADO AO FISCO
A) VENC.	VALOR		
B) VENC.	VALOR		
C) VENC.	VALOR		
D) VENC.	VALOR		

NA FALTA DE PAGAMENTO NO VENCIMENTO SERÃO COBRADOS JUROS LEGAIS MAIS DESPESAS BANCÁRIAS.

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

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráf. e Edr. Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 4 Tis. 000.101 a 000.200x5 - A.I.D.F. Nº 28900482-09 - 21/10/2009 - NÃO VALE COMO RECIBO

RECEBEMOS DE GREGÓRIO N. DE ALMEIDA & CIA. LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Nº 000198
---------------------	---	-----------------------



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 000295/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300900 MATERIAL FARMACOLOGICO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00022
 Conta 00098

Credor 00222 HIRATA & AMARAL LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 04.499.565/0001-16

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/03/11	Vencimento 31/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 228.812,60	Valor do Empenho 40,86	Saldo Atual 228.771,74
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA SUPRIMENTO DE FARMACIA INTERNA DE SERVIDORES CONF COMPROVANTE.	40,86	40,86

PAGO
 DATA 13/04/2011

Local da Entrega	Valor Líquido	40,86
------------------	----------------------	-------

<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 ____/____/____ ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador Luciane Basso CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Viviane Vas Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data 19/04/2011
 Credor

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

