



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 Publicos

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

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.	863,88	863,88
Desconto :				0,00
Valor da Entrega			Valor Líquido	863,88

Declaramos que os

- ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

Viviane Vaz
VIVIANE VAZ
TESOUREIRA

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

Data

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Ordenador da Despesa

Data

Contador

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 #863.88#
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309320 4 4

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

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 25 de Abril 2011
Ordelet Camar *Linneustino*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309320 4

309320

00000037380 00930932051 8006000001031



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

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

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

Nao se Aplica

06/04/11

30/04/11

Valor Orçado

15.000,00

Saldo Anterior

11.758,00

Valor do Empenho

160,00

Saldo Atual

11.598,00

Item
01Quant.
1

Especificação

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR
ACIMA REF LOCACAO DE 02 GARAGENS
PARA VEICULOS OFICIAIS DESTE
LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE
MARCO/2011 CONF COMPROVANTE.

Valor Unitário

160,00

Valor Total

160,00

PAGO
DATA 06 / 04 / 11

Local da Entrega

Valor Liquido

160,00

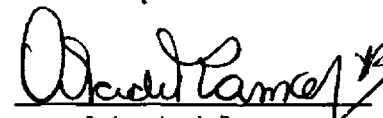
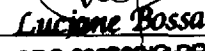
☐ Serviços Foram Prestados
Declaramos que os ☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura: 
nome: **VIVIANE VAZ**
Ordenador da Despesa**ALCIDES RAMOS**
PRESIDENTE
CRC 03080200/PR

Data ____/____/____

Cargo: **TESoureiro**

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 ____/____/____

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
000417/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00042

Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/04/11	25/04/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	7.971,43	128,50	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 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura <u><i>Viviane Vaz</i></u> nome: Viviane Vaz Data <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Cargo: TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> <u><i>Alcides Ramos</i></u> Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> <u><i>Luciane Bossa</i></u> CRC 03059200 PR
---	--	--

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 / /

Restaurante e Eventos Ltda.

CNPJ 09.348.886/0001-33 - Inscr. Estadual 904.30144-28

1ª Via - Cliente

000746

Ilmo. Sr.:

End.:

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
documento Emitido por Micro-empresa
operante pelo Simples - Pr

TOTAL R\$

128.50

Condorgráfica - Brindes e Impressos Ltda. - Av. Sanhaço Rei, 249-B - Telefax 3274-6061
CNPJ 11596189/0001-43 - Inscr. Est. 90512938-40 - 05x50x3 - 501 a 750 - AIDF 36711942-19 - 07/2010

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

CAIYA

ALCIDES RAMOS JUNIOR

[illegible]

ou o seu orden

APUCARANA 18 de abril de 2004

Dr. Rafael Lameiro

CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ: 08.239.815/0001-00

007 104 0377 1 00000001-0 9 AAA 30714 3

CLIENTE BANCOARIO DESDE 12/2004

12/2004



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

Conta 00020

Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS

Conta 00021

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00443 ANA MARIA SCHMIDT

Endereço

CNPJ/CPF 021.792.149-36

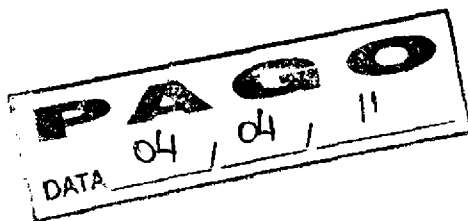
Fone

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
		ASSEM, BLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONF COMPROVANTE.	600,00	600,00



Local da Entrega	Valor Líquido
	600,00

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
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

Conta 00020

Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS

Conta 00021

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

<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 Assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Luciane Bossa CRC 030602/O PR
---	---	--

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 Transportes,
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: _____

Pague pòr este

e centavos acima

ou à sua ordem

APUCARANA, 04 de abril de 2011.

de 20 de 2000

Adelino Gomes
CAM. MUN. DE APUCARANA

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309161

0010403790 00930946154 800600000103



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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/04/11

Vencimento

30/04/11

Valor Orçado

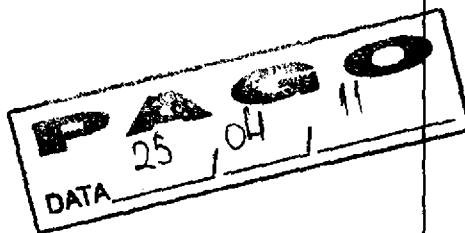
Saldo Anterior

Valor do Empenho

39,96

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.	39,96	39,96
Desconto :				0,00



Local da Entrega

Valor Líquido

39,96

☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura

nome

TESOUREIRA

Data

cargo

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

Data

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data

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.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309323	9	#39.96#
U07		0379		06000001-0		AAA	309323		

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

***** e centavos acima *****

ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA***** ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 25 de Abril 2011

Adelamar

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

007 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309323 9

⑈10403795⑈ 0093093235⑈ 800600000103⑈ 309323

BANCO 241-CAPTURA CHQ/DIN DI OP 83
AG 0082 CX 005734678 CRC 008210926
ORDEN 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:000000000000168

REMETENTE:.....

⑈0041 008294377 050511 39,96C ASSOC
OPERACAO 679

05/05/11 CC 3835-1062-6

AUT 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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/04/11

Vencimento

30/04/11

Valor Orçado

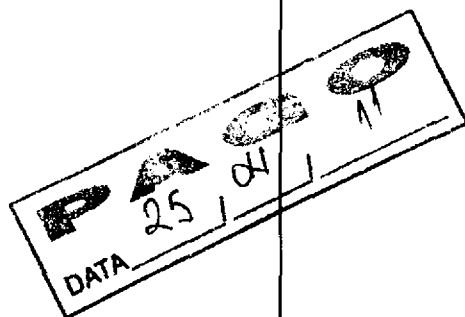
Saldo Anterior

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

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome :

Data ____/____/____

TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

ALCIDIS RAMOS
PRESIDENTE
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 ____/____/____



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

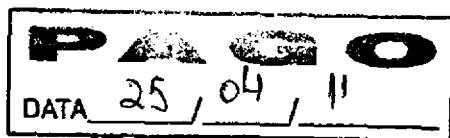
Saldo Anterior

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



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

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Luciano Bossa

CRC 0360296-PR

Data ____/____/____

TESOUREIRA

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 ____/____/____

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR



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-Ord

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

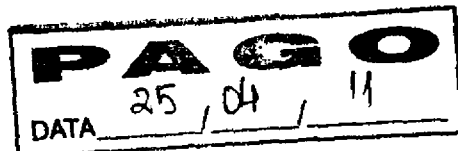
Saldo Anterior

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



Local da Entrega

Valor Líquido

10.384,09

- Declaramos que os
- ☐ Serviços Foram Prestados
 - ☐ Materiais Foram Entregues
 - ☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura

nome:

Viviane

Data

TESOUREIRA

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

Data

Data

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Luciane Bossa

Contador
CRC 030520 PR

RECIBO

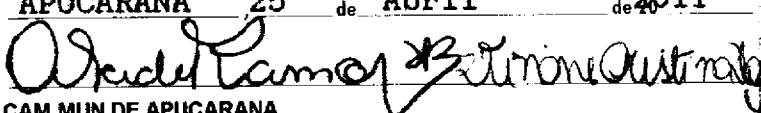
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dez mil trezentos e oitenta e quatro reais e nove centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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***** e centavos última									
BANCO SANTANDER S.A.***** 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							
104037955 00930931554 800600000103									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
VAL 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.

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

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, 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

☐ 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
Viviane Vaz
TESOUREIRA

Alcides Ramos
Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Luciano Bossa
CRO 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

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

00020424



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 S CPD

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



7200039896188170000004579330110411

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

Página
000001 de
000044

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 de seu telefone

43 3420 7000

Mês de referência

Abril 2011

Data de vencimento

30/04/2011

Valor de sua conta

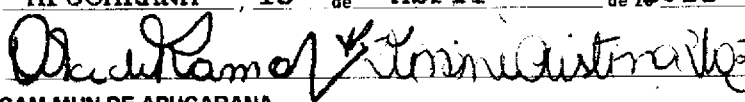
R\$ 1.889,36

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 nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309206	2	#1.889.36#
Pague por este cheque a quantia de Um mil oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos									
BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA									
CAIXA APUCARANA, PR PCA RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR									
APUCARANA, 15 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 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

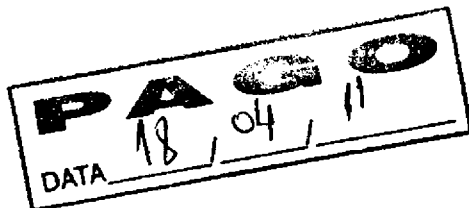
Valor do Empenho

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



Local da Entrega

Valor Líquido

780,46

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(s).

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

ALCIDIS RAMOS
PRESIDENTE

Data ____/____/____

CRC 030502/O 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

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.

00133742



CTC CURITIBA PR PLUS

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



7200039896188870000009660030150411

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

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

CEF037927042011094790007914

780.46R01032

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309234	8	#780.46#
Pague por este cheque a quantia de Setecentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos*									
***** e centavos acima *****									
BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA*****									
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 78.299.815/0001-00 009 104 0379 1 06000001-0 Y AAA 309234 8				
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004									
309234									
@10403793# 0093092345# 800600000103#									



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000406/2011

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

168.388,30

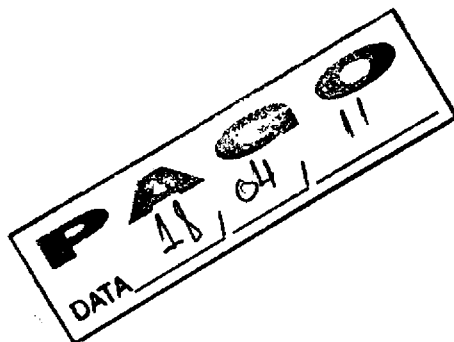
Valor do Empenho

52,10

Saldo Atual

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

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(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura
nome:*Viviane Vaz*
Viviane Vaz*Alcides Ramos*
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE*Luciano Bossa*
Luciano Bossa
CRC 030602/O PR

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

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



CTC CURTIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



7200039896188870000009659930150411

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

Página
000001 de
000004

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

Total a pagar 52,10

CEF037927042011100790008041

52,10R\$1032

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309218	6	
009		0379	1	06000001-0	9	AAA	309218	6	

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
[Assinatura]
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

100003793 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000299/2011	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

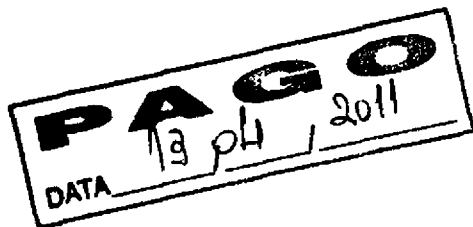
Fone 3422-2338

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/03/11	10/04/11

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



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 Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>VIVIANE VAZ</u> Data: <u>13/04/2011</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>13/04/2011</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>13/04/2011</u> <u>Luciane Bossa</u> CRC 03060270 PR
--	---	--

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: 13/04/2011

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data: 13/04/2011



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000316/2011	01001	Ordinário	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00027

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00464 BRESSAN E BRESCIANI LTDA

Endereço RUA PONTA GROSSA 1248 CENTRO

CNPJ/CPF 82.072.547/0001-67

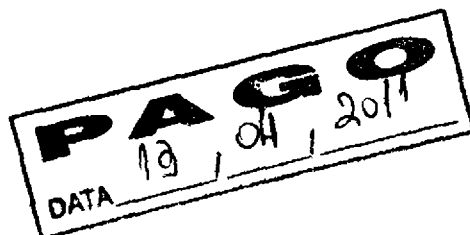
Fone 3422-2338

Cidade APUCARANA


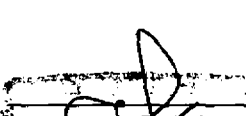
Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/03/11	10/04/11

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

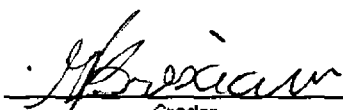


Local da Entrega	Valor Líquido
	107,90

<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(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Supervisor Luciene Bossa CRC 030592/O PR
Assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

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 ____/____/____

CredorRepresentada 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
000237/2011	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


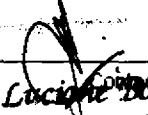
Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				11/03/11	30/03/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	285.381,82	59,20	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 Liquido
	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(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Controlador LUCIANE BESSA 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 ____/____/____

CredorRepresentada 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

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


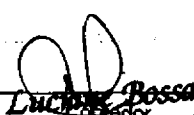
Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/02/11	30/04/11

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 ____/____/____  CRC 0360270 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 ____/____/____

CredorRepresentada 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
000270/2011	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

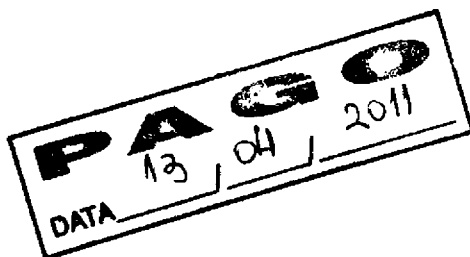
Fone 3422-2338

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				21/03/11	31/03/11

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

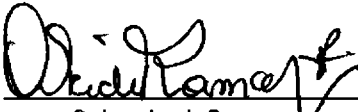
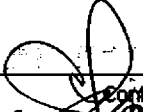
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	27,40	27,40



Local da Entrega

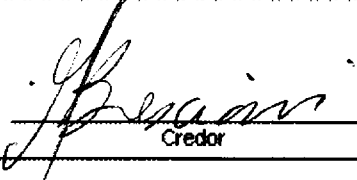
Valor Liquido

27,40

<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 ____/____/____  Contador Luciano Bossa CRC 030402/O PR
Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>TESSUREIRA</u> 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 ____/____/____

CredorRepresentada 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
000381/2011	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

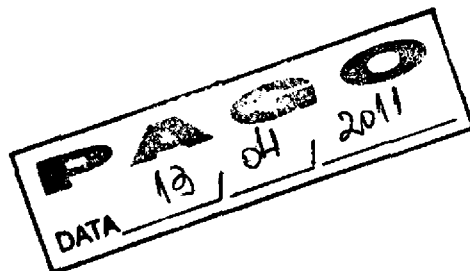
Fone 3422-2338

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				08/04/11	30/04/11

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

- 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

TESOUREIRA

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTELuciana Braga
CRC 030502/0 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 ____/____/____

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

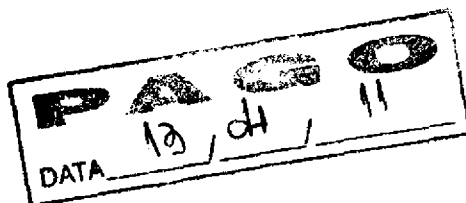
Fone 3422-2338

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



Local da Entrega

Valor Líquido

179,80

<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(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Gestor Luciana Bossa CRC 030602/O PR
assinatura : Viviane Vaz 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 ____/____/____

001003797 0093091985 800600000103

Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Jomai

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**Número do Documento
000066/2011Tipo 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

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
TESOUREIRAOrdenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

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 ____/____/____

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

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

al da Entrega

Valor Líquido

196,46

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:

nome:

TESOUREIRA

Data

cargo

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

Data

Data

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 CONVENIENTE

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

AUTENTICACAO

CEF037911052011064225009040

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#
<p>Pague por este cheque a quantia de Cinco mil oitocentos e cinquenta e tres reais e seis c</p> <p>centavos***** e centavos acima</p> <p>CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.***** ou à sua ordem</p> <p>CAIXA</p> <p>APUCARANA, PR PCA. RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR</p> <p>APUCARANA 25 de Abril de 2011</p> <p><i>Ordelet Camo</i></p> <p>CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00</p> <p>CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004</p> <p>009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309318 2</p> <p>10403792 0093093185 800600000103 309318</p>									

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309319	0	#198.46#
<p>Pague por este cheque a quantia de Cento e noventa e seis reais e quarenta e seis</p> <p>centavos***** e centavos acima</p> <p>CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.***** ou à sua ordem</p> <p>CAIXA</p> <p>APUCARANA, PR PCA. RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR</p> <p>APUCARANA 25 de Abril de 2011</p> <p><i>Ordelet Camo</i></p> <p>CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00</p> <p>CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004</p> <p>009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309319 0</p> <p>10403794 0093093195 800600000103 309319</p>									



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. Conta 00052

Desdobramento 3390398100 SERVICOS BANCARIOS Conta 00076

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

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura

nome:

Viviane Vaz

Data

TESOUREIRA

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

Data

Data

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

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

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

Data do documento
27/04/2011

Nº do documento
NF1463

Espécie documento
DM

CPF/CNPJ
05.380.105/0001-37

Data do processamento
27/04/2011

Agência / Código do Cedente
1479/256017-8

Nosso Número
24/900000000000599-0

CPF/CNPJ
78.299.815/0001-00

CEP
86802-235

CPF/CNPJ

UF
PR

Sacado
APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

Endereço do sacado
PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A - CENTRO - APUCARANA

Sacador/avalista

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	C1	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									
CAMPOLIV COM. PRODUTOS P/ LIMPEZA LTDA *****									
APUCARANA 13 de Maio 2011									
de 20									
Assinado por <i>[Assinatura]</i>									
CAM MUN DE APUCARANA									
CNPJ 78.299.815/0001-00									
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004									
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309382 4									
110403793 0093093825 800600000103 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.					

CEP037919052011101241000518

117.20001052



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
000403/2011	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 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


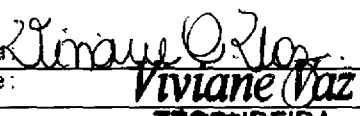
Cidade LONDRINA

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

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  ALUIÍSIO 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 oitenta e nove reais e *****
cinquenta centavos ***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data ____/____/____
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____

**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

Data do documento
14/04/2011

Nº do documento
NF1316

Espécie documento
DM

Carteira
02

CPF/CNPJ
05.380.105/0001-37
Data do processamento
14/04/2011

Agência / Código do Cedente
1479/256017-8

Nosso Número
24/900000000000548-5

CPF/CNPJ
78.299.815/0001-00

CEP
86802-235

CPF/CNPJ

Sacado
APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

Endereço do sacado
PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A - CENTRO - APUCARANA

UF
PR

Sacador/avalista

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	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			12/05/2011	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

Cedente
CAMPOLIV COM PROD PARA LIMPEZA

Data do documento
14/04/2011

Nº do documento
NF1316

Espécie de docto.
DM

Aceite
NÃO

CPF/CNPJ
05.380.105/0001-37
Data do processamento
14/04/2011
Valor

Uso do Banco

Carteira
02

Moeda
R\$

Vencimento

12/05/2011

Agência / Código do Cedente

1479/256017-8

Nosso Número

24/900000000000548-5

(=) Valor do Documento

189,50

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

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:
APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A - CENTRO
APUCARANA

CPF/CNPJ: **78.299.815/0001-00**


UF: **PR** CEP: **86802-235**

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CAMPOLIV COM.DE PROD. PARA LIMPEZA LTDA AV LUCILIO DE HIED, 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									
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A - CENTRO CIVICO				DATA DA EMISSÃO 14/04/2011									
BAIRRO / DISTRITO CENTRO				CEP 86802-235									
MUNICÍPIO APUCARANA				DATA DA SAÍDA 14/04/2011									
UF PR				FONE / FAX (043) 3420-7000									
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO				HORA DA SAÍDA									
FAVURA / DUPLICATA 00131600 12/05/2011 189,50													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 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 189,50											
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00									
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 189,50									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL 				FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>									
ENDEREÇO 				CÓDIGO ANTT 									
QUANTIDADE 1				PLACA DO VEÍC 									
ESPECIE 10				UF 									
MARCA 				CNPJ / CPF 									
NUMERO 				INSCRIÇÃO ESTADUAL 									
PESO BRUTO 				PESO LÍQUIDO 10									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
PROD0000000414	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						RESERVADO AO FISCO							
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													

X.X.X.X.X..X.X.X.X.X,X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.Xe centavos acima.

ou à sua ordem

APUCARANA 13 de maio de 2011.

de de 20

Araceli Romo y Termino Quintanilla

COMUNIDAD DE AGUACAPANS

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

008	104	0379	1	04000001-0	9	AAA	307362	4
-----	-----	------	---	------------	---	-----	--------	---

00102003797# 0093093625# 800600000103

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVOLTE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE CHQUE

CAMPOLIV COM PROD LIMITEA
CONTAS: 13,504 A
189,50
1,651,534,233

* Valor sujeito a conferência.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OBRIGADA
SER PROCESSADA.



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

Conta 00020

Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS

Conta 00021

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

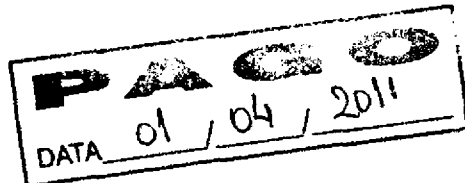
06/04/11

Vencimento

06/04/11

Valor Orçado
42.000,00Saldo Anterior
26.400,00Valor do Empenho
300,00Saldo 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 DESTES LEGISLATIVO JUNTO AO TCE-PR CONF COMPROVANTE.	300,00	300,00



1 da Entrega

Valor Liquido

300,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura de
nome:
VIVIANE VAZ
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

CARLOS RAMOS
PRESIDENTE
CARLOS RAMOS
CRC 030802/O PR

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 CANHAZEDO

DESTINO DA VIAGEM: CUNATIBA

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

Carlos Alberto Canhazedo ASSESSOR LEGISLATIVO

ASSINATURA/FUNÇÃO/CARGO

CAIXA

APUCARANA 01 de abril de 20 11.

de de 20

*Oké de Kamey * Zininelustro de*

CAM MUN DE APUCARANA

12/2004

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 G379 1 04000001-0 9 AAA 309158

10403795 0093091585 300600000103



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



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 ____/____/____ CRC 0306020 PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ 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.
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
Data ____/____/____

Pneunorte

Centro Automotivo

CASSAPULA E CIA LTDA.

**Pneus - Amortecedores - Escapamentos - Baterias - Balanceamento
Alinhamento - Freios - Suspensão - Acessórios**

Fone/Fax (43) 3423-3012 / 3033-5656

Av. Carlos Schmidt, 94 A - Vila São Luiz - CEP 86.804-350 - Apucarana - PR

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

C.N.P.J. 05.591.380/0001-08
Inscrição. Estadual 902.77686-92

Série
“D1”

02445

Date 06 / 04 / 14

$$\text{Ao(s)} \quad \text{Sr}_2\text{(s)}$$

Ao(s) Sr(s) Câmara Municipal de Apucarana

Endereço:

Endereço: Rua Centro Cívico s/nº Divino Rm. 25

Bairro:

Cidade:

Cidade: Apucarana - PR

— Fone:

CNPJ/CPF:

CNPJ/CPF: 78.298.815/0001-00

Inscr. Est.:

1ª Via Cliente
2ª Via Cont.
3ª Via Fixa

[illegible]

Gráfica APAE - Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Califórnia - Fone (43) 3429-1371
Av. Getúlio Vargas 774 - Califórnia - Pr. - Inscr. 637.00490-58 - CNP 18.922.347/0001-20

40 Tls Série "D1" - 2.201 à 2.700x3 - AIDF 27967502-05 - 09/2009

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R\$

275,0

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
0098	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309182	1	#275.00#
Passeio no dia		0379		06000001-0	9	AAA	309182	1	

Pague por este

cheque a quantia de

*****180101Z*****

CASSAPULA E CIA LTDA***** e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA

07

Abr 11

de 2011

de 20 de 2011

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

D09 104 0379 1 n6000001

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

00104037950 0093091825 800600000103

309182



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. Conta 00052

Desdobramento 3390394400 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Conta 00063

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

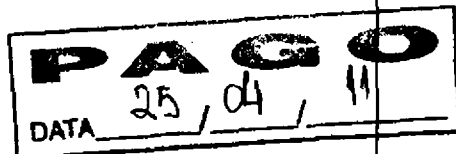
Fone

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



Local da Entrega	Valor Liquido
	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 Assinatura: <i>Viviane Vaz</i> nome: VIVIANE VAZ Data: ____/____/____ TRESOREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ____/____/____ <i>Luciane Bossa</i> Suplente do Presidente
---	--	--

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. Banco 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

CAIXA

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

APUCARANA 25 Abril 2011 de 20

Olinda Lameira / Simone Quintana

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

104037900 00930923751 8006000001031



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 CAMARA MUNIC. DE APUC.		Nº LADO Nº FRENTE
CEP 86.800-310	LOCAL APUCARANA	FONE/SANEPAR 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 17	07/10 19	08/10 14
09/10 20	10/10 19	11/10 38
12/10 22	01/11 13	02/11 17
03/11 22	04/11 18	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS TAXA DE SANEAMENTO 01/01		VALORES 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	AGUA 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	Fígur	Coll. Totais	Coll. Termo
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	21	21	83	10	83	Observação no verso
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 496/2011.
 RELATÓRIO QUALIDADE DA ÁGUA: 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

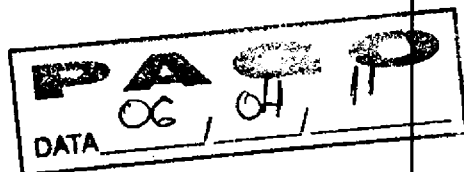
Fone

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



Local da Entrega

Valor Líquido

552,10

- 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(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Alcides Ramos

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTELuciano Bessa
CRC 030802/O-PR

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 08/04/11

Wesley Santos
Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

Data ____/____/____



COMERCIAL VELOZ LTDA

ACF BARRA FUNDA

AVENIDA CURITIBA

045-34222807

88801-800

APUCARANA

PR

CNPJ 85034990001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cód 250 N CI

CNPJ 78.299.815/0001-00



Contato LUCIANA

Endereço PC. PRES. KENNEDY 3/N,

DEMONSTRATIVO DE DESP Emisso 31/03/11 18:27:32

ESAS

Demonstrativo 68.729

Telefone 34207000

32200-970

22/02/11 a 31/03/11

Vencimento: 08/04/11

Data	Venda	D. E.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Data	Observações
22/02	4.712		11,80	SEDEX CONVENCIO	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 CONVENCIO	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 CONVENCIO	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 CONVENCIO	1	11,10	672011738	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 CONVENCIO	1	11,10	108260755	SUB DELEGACIA REG
17/03	75.400		11,10	SEDEX CONVENCIO	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 CONVENCIO	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 CONVENCIO	1	11,10	108255477	SUB DELEGACIA REG
25/03	7.185		13,40	SEDEX CONVENCIO	1	13,40	108256203	DR IRAJA ROMEU PRE
	128.075		1,10	CARTA COMERCIAL	1	1,10		
29/03	11.181		15,30	SEDEX CONVENCIO		15,30	108256937	PEDRO KLOSTER BRAS
	11.182		11,10	SEDEX CONVENCIO	1	11,10	108256923	SUB REGIONAL 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

SNET V20/01/11 Mt:Remissao21 Mg:SEQUELA Ds:LEILA Dt:31/03/11 Hr:18:27:33 Pg: 1 Sq:036314

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									

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 06 de Abril de 2011

Wladimir
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309174 0

⑈10403795⑈ 0093091745⑈ 800600000103⑈

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 Conta 00052

Desdobramento 3390394320 SERV. ENERGIA ELETRICA N DEST. ILU. PUBLI Conta 00062

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

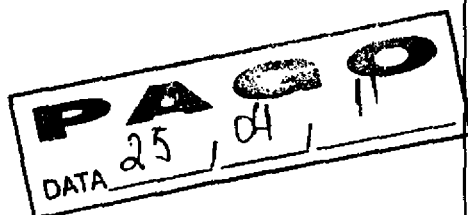
Valor do Empenho

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



Local da Entrega

Valor Líquido

2.752,21

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(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Viviane Vaz

TESOUREIRA

Data ____/____/____

*Alcides Ramos*Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE*Luciana Bossa*
CRC 0306020 PR

Contador

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	45187	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

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.

Indicadores Mensais de Qualidade

Conjunto: 14576-APUCARANA

Mês: 02/2011

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

Tensão Contratada: 220/127

Volts

Limite Adequado de Tensão: 201-231 e 116-133 Volts

Aviso de Vencimento

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

Pague por este

cheque a quantia de

Dois mil setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e um centavos

COPEL DISTRIBUICAO S.A. à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA, 25 de Abril de 2011

Osvaldo Romar
Camila Quintanilha

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403799 00930922051 8006000001031

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|Conta 00052

Desdobramento 3390397700 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA|Conta 00075

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

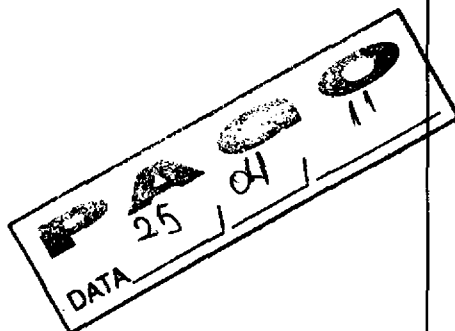
Fone 3422-8411

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



Local da Entrega	Valor Liquido
	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 Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>VIVIANE VAZ</u> Data: <u>25/04/11</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>25/04/11</u> <u>ALCIDES RAMOS</u> ORDENADOR DA DESPESA PRESIDENTE	Data: <u>25/04/11</u> <u>LUCIENE BOSSA</u> CONTADOR
--	--	---

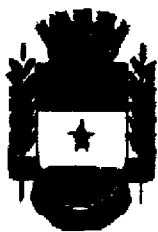
RECIBO

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: 25/04/11
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 25/04/11

Recibo do Sacado	
Nº Documento	1935-1/1
Vencimento	05/05/2011
Ag./Cód. Cedente	1569/7004986/0
Nosso Número	0000000010068
VL. Documento	125,00
(-) Desconto	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrés.	
(=) Valor Cobrado	
Sacado 1935-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	

Recibo do Sacado	
Nº Documento	1935-1/1
Vencimento	05/05/2011
Ag./Cód. Cedente	1569/7004986/0
Nosso Número	0000000010068
VL. Documento	125,00
(-) Desconto	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrés.	
(=) Valor Cobrado	
Sacado 1935-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN 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 do Cheque:

Nro Banco:

Agencia .:

Nro C/C .:


Cidade ...

EDITORIA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

Data ____/____/____

Credor


ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE


VIVIANE VAZ
TESOUREIRA

cheque a quantia de

[illegible]

EDITORA TRIBUNA DO NORTE

e centavos acima

ou à son ordre

CAI A

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

APUCARANA

19 abril

12.

de de 20

Alejandro Rangel Jr. Curione Quintana

CAM MUN DE APUCARANA

CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE OENDE: 12/2004

(0000003805), 800600000193

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 804 - CEP 86800-020 - APUCARANA - PARANÁ
C.N.P.J.: 82.423.086/0001-65 - 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 UF: PR
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.: ISENTA

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			OBSERVAÇÕES:
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR R\$	
50199	20/04/2012	28.000,00	

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-Ord

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

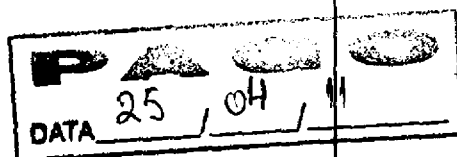
Saldo Anterior

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



Local da Entrega

Valor Líquido

816,84

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura

nome:

Viviane Vaz

Data

TESOUREIRA

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

Data

Data

Ordenador de Despesa
ALCIDIS RAMOS
PRESIDENTE
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

816,84RD1052



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 35

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000068	0	Ordinario	52 33903	20.500,00	20.500,00

Total a Pagar: 20.500,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 20.500,00
vinte mil e quinhentos reais*****

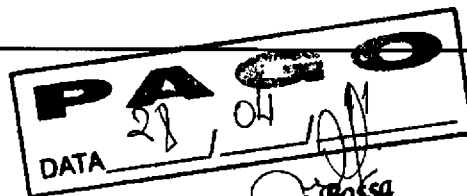
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia :
Nro C/C :
Cidade ...

EDITORIA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

Data ____/____/____ Credor _____



Luciane Bossa
CRC 03060210 PR

TRIBUNA DO NORTE

DIÁRIO DO PARANÁ

EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A

AV. ZILDA BERNAS 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: 02.423.086/0001-66 - 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 Ato 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

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

Nº 044907

ASSINATURA

DATA

Comp.
009

Banco
104

Agência
0379

C1

Conta

06000001-0

C2

Série

Cheque n°

63

RS 20.500,00=

Porque por este

cheque a quantia de

379 1 06000001-0 9 AAA 309510
0379 1 06000001-0
(VINTE MIL E QUINHENTOS REAIS) X.X.X.XX.X.X.X.X.X.X.X.X.X
X X X X X centavos

[illegible]

CAIXA

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

APUCARANA

28 de abril

de 20 11.

Adilson P. Linhares Quintanilha

CAM. MUN. DE APUCARANA
78 299.815/0001-00

CAM MON DE AP 001
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

0093093105A 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
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

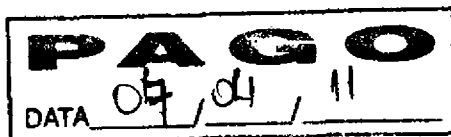
Fone 3424-4478

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



Local da Entrega	Valor Líquido
	4,50

<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>Ginone O. dos</u> nome: <u>Ginone O. dos</u> Data: <u>12/04/11</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>12/04/11</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>12/04/11</u> <u>Claudia Bassa</u> CRC 050802/O PR
--	---	--

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: 12/04/11



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

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

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
01Quant.
1

Especificação

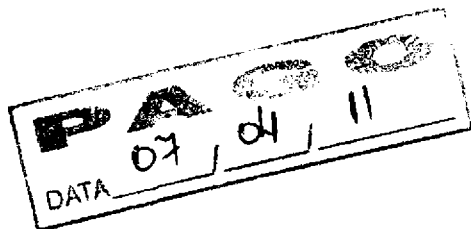
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR
ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL
ELETRICO CONF COMPROVANTE.

Valor Unitário

26,66

Valor Total

26,66



Local da Entrega

Valor Líquido

26,66

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura

nome:

Liriane O. Vaz

Data ____/____/____

Cargo

Viviane Vaz
TESOUREIRAAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).

Data ____/____/____

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Ordenador da Despesa

Data ____/____/____

LUCIANA BOSSA
CRC 030602/O PR

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

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

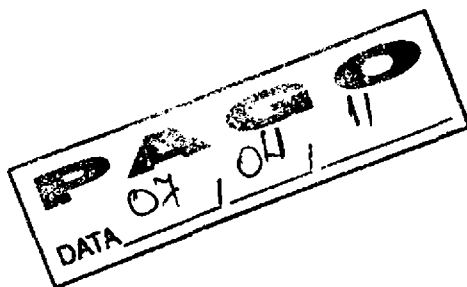
Fone 3424-4478

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				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



Local da Entrega	Valor Líquido
	93,13

<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 Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>VIVIANE VAZ</u> Data: <u>12/04/11</u> TÉSOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>12/04/11</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>12/04/11</u> <u>Luciana Rosa</u> CAC - CAC PR
---	---	--

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: 12/04/11



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

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

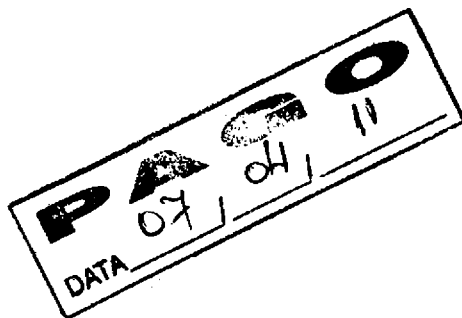
Fone 3424-4478

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				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



Local da Entrega	Valor Líquido
	38,00

<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: ____/____/____ Cargo: TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ <u>Alcides Ramos</u> Ordemador de despesas ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ____/____/____ <u>Luciana Bessa</u> CRC 030502/O PR
---	--	---

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

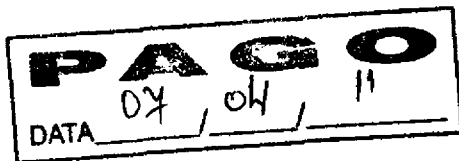
Fone 3424-4478

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



Local da Entrega	Valor Líquido
	41,00

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

000351/2011

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 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

06/04/11

Vencimento

30/04/11

Valor Orçado

330.000,00

Saldo Anterior

223.867,19

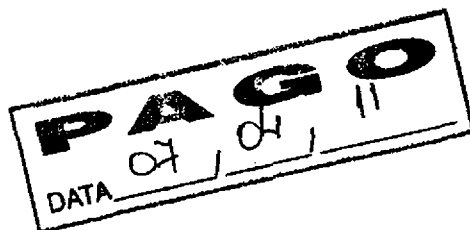
Valor do Empenho

9,00

Saldo Atual

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



Local da Entrega

Valor Líquido

9,00

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(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura: *Viviane Vaz*

nome:

VIVIANE VAZ

*Alcides Ramos*Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE*Luciano Bossa*

CRC 030802/O PR

Data ____/____/____

car. RESOUREIRA

RECIBO

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

Data: 12/04/11

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

Data ____/____/____

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.69140-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

LOJA OREO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA

CNPJ / CPF

05.360.820/0001-08

DATA DA EMISSÃO

04/08/2011

ENDEREÇO

CENTRO - BAIXO JARDIM DE OLIVEIRA AVAN, 204

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-005

DATA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

APUCARANA - PR

FONE / FAX

(41) 3219-7400

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.69140-59

HCRA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
01000000000000000000	01000000000000000000	000	UN	4	4,50	18,00	
01000000000000000000	01000000000000000000	000	UN	2	4,50	9,00	
01000000000000000000	01000000000000000000	000	UN	1	16,50	16,50	
01000000000000000000	01000000000000000000	000	UN	1	7,00	7,00	
01000000000000000000	01000000000000000000	000	UN	1	3,50	3,50	
01000000000000000000	01000000000000000000	000	UN	2	4,50	9,00	
01000000000000000000	01000000000000000000	000	UN	1	4,50	4,50	
01000000000000000000	01000000000000000000	000	UN	2	23,00	46,00	
01000000000000000000	01000000000000000000	000	UN	2	37,00	74,00	
01000000000000000000	01000000000000000000	000	UN	2	17,00	34,00	
01000000000000000000	01000000000000000000	000	UN	1	4,50	4,50	

DADOS DO SERVIÇO

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
212,29		212,29		212,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
			0,00	212,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	Frete por Conta 1- Emissor 2- Destinatário	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
0,0000				0,0000
				PESO LÍQUIDO
				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

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$	#212.29#
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309180	5		
009		0379		06000001-0		AAA	309180			
Pague por este cheque a quantia de Duzentos e doze reais e vinte e nove centavos										
e centavos acima										

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

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
109 104 0379 1 04000001-0

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

309180

0093891205A 800600000103

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000453/2011	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 00309 ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.

Endereço AV CURITIBA 1334 CENTRO

CNPJ/CPF 05.554.595/0001-40

Fone 3422-4343

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	217.137,07	66,52	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 Liquido
	66,52

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (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
ELETRAFORTE 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

16/09/2012

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	SF TRAB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IMP. ICMS
1025	PLACON VO OD BL 315 40X40CM.....	000	UN	1,0	\$2,52	\$2,52	0
0503056	LAMPADA PL 20W 127V BRANCA.....	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 - EMISSOR 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

CAIXA		104-0		Recibo do Sacado	
Local de pagamento				Vencimento	
PREF. NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE				09/05/2011	
Cedente				Agência / Código cedente	
ELEKTROFORTE MATERIAIS ELETRICOS LTD				0379.870.00000189.2	
Data documento		Número do documento		Nosso número	
7/7/04/2011		FM0020900-01		8084739466.0	
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		SR			X
Instruções				(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Após o vencimento, multa de 2,00% PROVENTARIA DE R\$100,41 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA S/N CEP 78.249-815/0001-00 APUCARANA					
Sacado					
Sacador / Avalista:				Código de baixa:	
CEF037909052011252241012239				66.52RD1032	
				Autenticação mecânica	

0019.907-A (2)

CFB

003401-19/11/10)

09/05 BOL NF
Av. Out.

Eletroforte

Av. Curitiba, 1.334 - Centro - Cep 06.000-005
Fone (43) 3422-4343 - Apucarana - Pr.

Orçamento 146: 136130

QEP SCG: 002

Vendedor: 0007 CEGAR ILIATO PEREIRA

Cliente: 002315 CAMARA MUNICIPAL DE APICARANA

Form # _____ {0x:43} 3320-7000

CHP3/CHT₁ 70.297.915/0001-00

In5C/R02#

Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA RUA 544

Mat 47:13, 2

Código#	Quantidade#	Etiquetas#	Descrição	#	Faixa Unit.#	Total-----#
0001025	1,0	UN(.....)	PLAFON VD 60 W 315 40X40 UN()		52,52	52,52
0507056	2,0	UN(.....)	LAMPADA FL 70W 127V INCANDE UN()		7,00	14,00

Total des Produktes

46,52

Forma de Pagamento: RENDA A PRAZO (R33694)

01)08/05/2011 14:44:59

07:13h Amacurana, 03 de Abril de 2011

CANADA BUREAU OF AFRICANA

**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

000441/2011

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN

Conta 00026

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00074 EMLACA INDUSTRIA E COM.PLACAS LTDA

Endereço AV MAUA 2578 CENTRO

CNPJ/CPF 78.381.621/0001-50

Fone 44-3226-3230

Cidade MARINGA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

29/04/11

Vencimento

15/05/11

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

☐ Serviços Foram Prestados
Declaramos que os ☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura: Viviane Vaz
nome: Viviane Vaz

Data ____/____/____

TESOUREIRA

Alcides Ramos
Ordernador de Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

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 EMPLACA IND. E COM. DE PLACAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.625 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  EMPLACA IND. E COM. DE PLACAS LTDA. AV. MAUÁ, 2578 - ZONA 09 MARINGÁ - PR - CEP 87050-020 FONE (44) 3226-3230 www.emplaca.ind.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 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 VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141112012567598 25/04/2011 10:13:53		CNPJ 78.381.621/0001-50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7011063262		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

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				UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE / FAX (43) 3420-7000				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	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESP. ACCESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00
		0,00	0,00	0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	80,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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

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		

Código	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309397	2	=80,00=
Pague por este cheque a quantia de (OITENTA REAIS) x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x...xx.x x.x.x.x.x.x.x.x..x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x e centavos acima ou à sua ordem									
EMPLACA INDUSTRIA E COM.PLACAS LTDA.									
<p align="center"> APUCARANA, PR PCA RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR </p> <p align="right"> APUCARANA 13 de maio de 20 11. <i>[Assinatura]</i> CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 <small>CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004</small> </p>									
<p align="center"> ⑈10403796⑈ 0093093975 800600000103⑈ </p>									



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

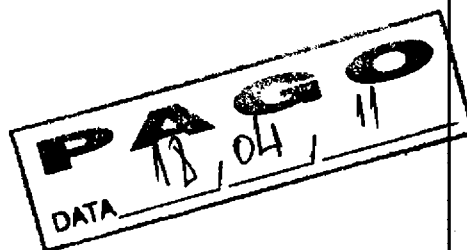
Valor do Empenho

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



Local da Entrega

Valor Liquido

5,65

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
Data ____/____/____

TESOUREIRA

Alcides Ramos
Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTELuciane 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

Embratel

Av Manoel Ribas, 115 - Centro - Curitiba - PR
Cep: 80510-020 - CNPJ: 33.530.488/0007-14 - I.E.:
10.122.209-83
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 nossa 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	5,85

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 - LONDRINA	43 33742020	14/03/2011	18:38:12	00:02:37	D1 Normal	0,48
4334207000	PR - LONDRINA	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		5,85

CEF037927042011104790008085

5,65R\$1032

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

Pague por este **Cinco reais e sessenta e cinco centavos*******

cheque a quantia de

***** e centavos acima
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES*****
ou à sua ordem

APUCARANA 18 Abril 2011
de de 20

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

Orlando Camargo *Administrador*

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

⑈10403792⑈ 0093092355⑈ 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN 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. CMC: INSCR. EST.:				
INSCR. CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00				
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	

Pague por este

[illegible]

ou à sua ordem

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

de 20 11.

Ogidekamer* Limon Cristino

CAM MUN DE APUCARANA

78 299 815/0001-00

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 30/21/2

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

①10403799②0093092125③800600000103④

**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

NOTA FISCAL FATURA DE SERVICOS

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. ISENTA

INSCRIÇÃO C.M.C. 000.121-0

№ 15864

1.8 VIA - TOMADOR DO SERVICO

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 15864	8.687,25	15864	25/04/2011	
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
	<p>Tomada de preços nº 001/2011 Nota de empenho nº 000340/2011</p> <p>50% finais dos custos de planejamento de comunicação, conforme OP nº CMA 001/11.</p> <p><u>DADOS PARA DEPÓSITO:</u> Banco do Brasil Agência: 2755-3 Conta corrente: 9648-2</p>		8.687,25
VALOR TOTAL R\$ ➤			
Base de Cálculo do ISS	Aliquota	Valor do ISS devido	

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309208 9 R\$ 8.687,25=

Pague por este cheque a quantia de (OITO MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) x.x e centavos acima

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA. ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA 18 de abril de 20 11.

Adriano Ramo

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309208 9

10403795 0093092085 800600000103

20/04/2011 BANCO DO BRASIL 7.000,00
 035511509 0400

GOVERNADORIA DO ESTADO DO PARANÁ

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM FORTA COBERTURA
 EM CHEQUE

CLIENTE: ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA
 AGÊNCIA: 10403793 CONTA: 06000001-0

DATA: 20/04/2011
 VALOR CHEQUE: 8.687,25
 VALOR TOTAL: 8.687,25

IDENTIFICADOR: 78.299.815/0001-00

Nº AUTENTICAÇÃO: 2.230.580.100.486.892



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*****

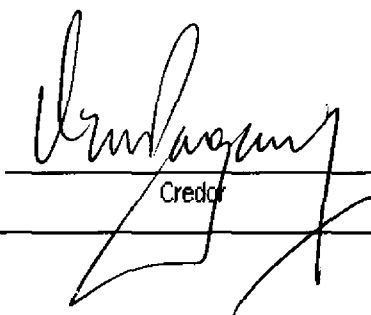
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data / /


Credor

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				
PRAÇA PAGTO.: Apucarana				
INSCR. CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00				
ESTADO: PR				
INSCR. CMC.:				
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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3
 009 - 104 -0379 1 06000001-0 9 AAA 309207 0
 Pague por este cheque a quantia de (NOVE MIL E SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS) x.x.x..x.x.x

x.x e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA 18 de abril de 20 11.

Orlando Ramez *Linore Cristina Rios*

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309207 0

10403796 0093092075 800600000103

18/04/2011 BANCO DO BRASIL 10.000,00
 035511580 0,00

OPORTUNIDADE DE CREDITO 7/2011

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
 EM CHEQUE

CLIENTE: ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA
 AGÊNCIA: 2755-3 CONTA: 9.046.7

DATA: 18/04/2011
 VALOR CHEQUE: 9.000,00
 VALOR TOTAL: 9.000,00

IDENTIFICADOR: 78.299.815/0001-00

NR. AUTENTICAÇÃO: 1.354.051.2001.04.1.1



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



№ 15863

1.2 VIA - TOMADOR DO SERVICO

DATA DE EMISSÃO: 06 de abril de 2011.

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 PRACA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Embra-Gráfica Ltda. - Rua Bahia, 905 - Londrina - PR - Inscr. Est. Nº 60107159-28 - C.N.P.J. Nº 75.223.511/0001-71 - C.M.C. Nº 011.656-4 - 20 Tis. 25x3 - 15.751 a 16.250 - 09/2010 - A.I.D.F. 062589-047162589

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 154 0379 1 06000001-0 9 AAA 309168 6 =8.687,25=

Pague por ☒ cheque e quantia de (OITO MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) x.x e centavos acima

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA. ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 06 de abril de 2011.

Adelino Lameiro Quintanilha
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309168 6

10903793 0093091685 800600000103

07/04/2011 BANCO DO BRASIL 10:50:51
035511954 0002

DEPOSITO EM MOEDA 7.991,00

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA
AGENCIA: 2255-3 CONTA: 9.648.2

DATA 07/04/2011
VALOR CHEQUE 8.687,25
VALOR TOTAL 8.687,25

IDENTIFICADOR 1: 70.924.492/0001-04

NR. AUTENTICACAO 6.098.622.446.959.718



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 do Cheque:

Nro Banco:
Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data / /


Credor

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	

Prove por este

cheque a quantia de

Pague por este cheque a quantia de **SETE MIL E QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)X.X.X.X.X**

[illegible]

• ENGENHO PROP. S/S LTDA.

ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA

18

abr11

de 20 **11.**

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

018 104 0379 1 06000000-0 9 AAA 309211

0010203790 00930922159 800600000103

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**Número do Documento
000072/2011Tipo de Documento
Extra-OrcConta
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
Não 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 ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e RecebidosAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura
nome:Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

Data ____/____/____

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 ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

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

CAIXA

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

APUCARANA 25 de Abril 2011

Adelamar Lima Junior

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

⑈10403793⑈ 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-Orc

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

Nao 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

nome

Viviane Vaz

TESOUREIRA

Osvaldo Ramer

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e vinte reais e setenta e *** oito centavos***** e pela qual dou(amos) 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*****							
***** e centavos*****									
FARMACIA SANTA MARIA LTDA.***** ou à sua ordem									
CAIXA APUCARANA, PR PCA RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR					APUCARANA 25 de Abril de 2011 <i>[Assinatura]</i> 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	
104037962 00930931454 8006000001031							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

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 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



Local da Entrega	Valor Liquido
	622,00

<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 ____/____/____  Ordem ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 030602/O PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ cargo: TESOUREIRA		

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.
CredorRepresentada 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

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

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome :

Data ____/____/____

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

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 ____/____/____

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	309324	7	#27.60#
Pague por este cheque a quantia de Vinte e sete reais e sessenta centavos ***** ***** e centavos acima FORMULA EXATA - FARMACIA DE MANIPULACAO ***** ou à sua ordem									
CAIXA APUCARANA, PR PCA. RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR				APUCARANA 25 Abril 2011 <i>Orlando Lameira</i> CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004 309324					
000403794 0033093245A 800600000103									

RECIBO		Valor
Nº		#27,60+
Recebi (emos) de	Camara de Vereadores de Apucarana	
Endereço		
A importância de	vinte e sete reais e sessenta centavos	
Referente	ao convenio 04/2005	
Para maior clareza firmo	o presente	
de	de	
Emitente	Formula Exata	
Assinatura	FONE/FAX: (42) 422-2283	
RUA NAGIB DAHER, 835 - SALA 101 CENTRO - APUCARANA - PARANA		



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
		<div data-bbox="371 996 842 1220">PAGO DATA 08 / 04 / 11</div>		
		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

Local da Entrega	Valor Líquido
	854,35

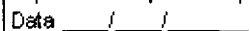
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ Representada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

CredorRepresentada 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
000428/2011	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 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

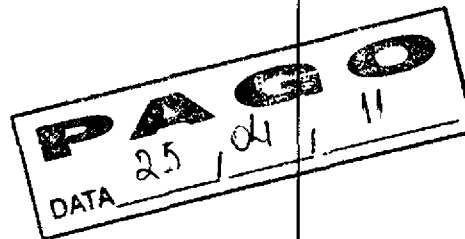
Fone 420-7000

Cidade APUCARANA

Licitação	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	1.941.877,61	10.077,48	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		889,76
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES		949,20
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		1.805,83
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		405,86



Local da Entrega	Valor Líquido
	6.006,83

<div>Declaramos que os</div> <div><input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados</div> <div><input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues</div> <div><input type="checkbox"/> Obra Executada</div> <div>Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos</div> <div>Assinatura: <i>Viviane Vaz</i></div> <div>nome: Viviane Vaz</div> <div>Data: ____/____/____</div> <div>caro: TESOUREIRA</div>	<div>Autorizo o empenho da(s) despesa(s)</div> <div>acima discriminada(a).</div> <div>Data: ____/____/____</div> <div><i>Ordemador da Despesa</i></div> <div>JOSE RAMOS</div> <div>PRESIDENTE</div>	<div>Data: ____/____/____</div> <div><i>Euclydes Bossa</i></div> <div>CRC 030302/O PR</div>
--	---	--

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000429/2011	01001	Ordinario	Comum

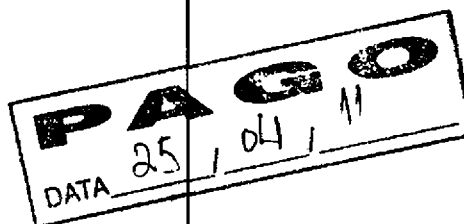
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00005
Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA Conta 00007
Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação	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	1.931.800,13	67.183,20	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 SERVICO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		2.697,14 8.993,79 4.058,60 651,38



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 Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Viviane Vaz TESOUREIRA	Ordernador da Despesa LUCIO DE ROSA PRESIDENTE	Data ____/____/____ LUCIO DE ROSA CRC 030802/O PR
--	---	--	---

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

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



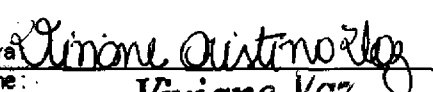
Cidade APUCARANA

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
Assinatura:  nome: Viviane Vaz Data: ____/____/____ TESOUREIRA		

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

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

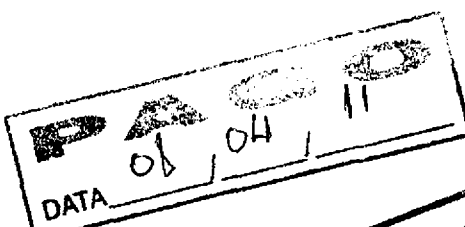
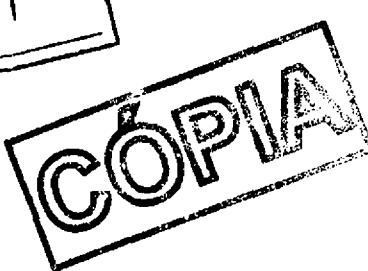
1.996.596,68

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.   BANCO SANTANDER S.A. UNIBANCO - CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE	1283,33	1.283,33 95,13 93,39 196,46 44,00

Local da Entrega

Valor Líquido

854,35

Declaramos que os

- ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

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 01	Quant. 1	Especificação 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.		Valor Unitário 1512,50		Valor Total 1.512,50
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE						134,20
Local de Entrega				Valor Líquido		1.378,30
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		Data ____/____/____ _____ Contrador 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 ____/____/____ 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
000424/2011	01001	Ordinario	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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/04/11	10/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
165.000,00	110.126,73	2.400,00	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 Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura <u>Viviane Vaz</u> nome: Viviane Vaz Data <u>25/04/11</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>25/04/11</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data <u>25/04/11</u> <u>Ducio de Souza</u> CRC 03000210 PR
---	--	--


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 28/04/2011

RECEBEMOS DE MARCENARIA TAKEMOTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS 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 I 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 PRODUÇÃO PRÓPRIA (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		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
ENDEREÇO PRAÇA CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, 25A		UF PR	DATA SAÍDA/ENTRADA 25/04/2011
MUNICÍPIO APUCARANA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA	

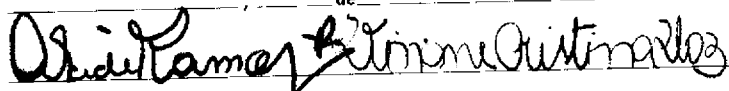
FATURA
A TA

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	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 nº	C3	R\$	#2.400,00#
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309239	9		
Pague por este Dois mil e quatrocentos reais *****										
cheque o valor de ***** centavos acima										
G I TAKEMOTO MARCENARIA*****										
ou à sua ordem										
APUCARANA 25 Abril 2011										
de de 20										
										
CAM MUN DE APUCARANA										
CNPJ 78.299.815/0001-00										
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004										
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

Datação 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

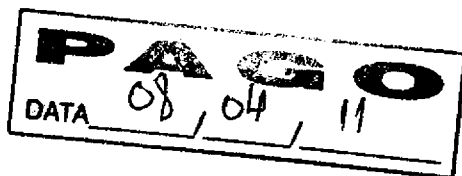
Fone

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 Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: VIVIANE VAZ Data: ____/____/____ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ____/____/____ <u>Luciano Pessa</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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000352/2011	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 00400 GILMAR GILDO DA SILVA E CIA LTDA.

Endereço RUA PONTA GROSSA 1713 CENTRO

CNPJ/CPF 00.506.655/0001-36

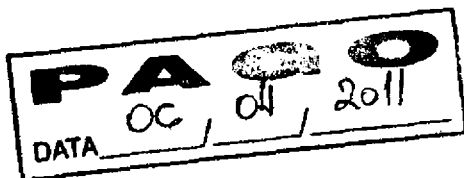
Fone 43 3423-1995

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	223.858,19	136,00	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 Assinatura: <u>Luciane G. Rosa</u> nome: <u>Viviane Paz</u> Data: <u>06/04/2011</u> TÍTULO TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>06/04/2011</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>06/04/2011</u> <u>Luciane Rosa</u> CRC 030502/O PR
--	--	---

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: 06/04/2011 Credor: ALCIDES RAMOS Representada pelo Cheque nº 000352/2011 a ordem do banco 000352/2011
Data: 06/04/2011

**GILMAR GILDO DA SILVA E CIA. LTDA.****LOJA FILADELFIA****NOTA FISCAL FATURA****Nº**

000814

Fl 01 de 01

LOJA FILADELFIA

"Há duas décadas com você!"

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

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



SAÍDA



ENTRADA

CNPJ

00.506.655/0001-36

1ª VIA
Destinatário /
Remetente**DATA LIMITE PARA**
EMISSION
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

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

DATA DA EMISSÃO

09/08/2011

DATA SAÍDA / ENTRADA

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	ALQ. ICMS
0010615	PLUG P10 MONO NIQUELADO PRO225 IMP HYX HYXUN... 0	000	UN	1,0	8,00	8,00	00
0000316	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 / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - EMISSOR 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

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

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

001636

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
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

Assinado por: Gilmar Gildo da Silva

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

10403793 00930917654 800600000103

309176

BANCO DO BRASIL

Recibo do Sacado

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

000404/2011

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00052

Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

Conta 00070

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00497 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA

Endereço AVENIDA JOAO PAULINO VIEIRA FILHO 752 2

CNPJ/CPF 03.420.926/0001-24

Fone 103.25

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

18/04/11

Vencimento

28/04/11

Valor Orçado

700.000,00

Saldo Anterior

169.450,56

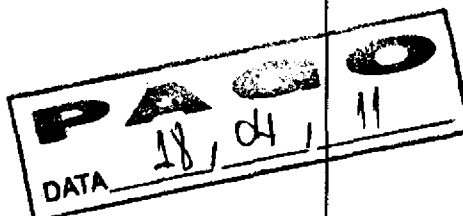
Valor do Empenho

281,80

Saldo Atual

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



Local da Entrega

Valor Líquido

281,80

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:

Data ____/____/____

Viviane Vaz
VIVIANE VAZ
TESOUREIRA

Alcides Ramos
Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Luciano Bossa
LUCIANO BOSSA
ORC 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



3608023298009260000000830820140411

Vencimento
28/04/2011

Data de Vencimento

28/04/2011

Valor a Pagar (R\$)

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 0083426597-0

RESUMO

PRESTADORA GVT

Plano Contratado / Serviços Mensais

Internet

Turbonet Power 50 Mega

Telefone

Plano Economix Flex 800

Total

VALOR (R\$)

170,27

21,53

191,80

Serviços Eventuais

Taxa de Habilitação

Tarifa de escolha de nº Personalizado

Taxa de Instalação do Serviço Banda Larga Especial

Total

15,00

25,00

50,00

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.

*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.

281,80R01032

CEP03792704201109879008022

R\$ 281,80

Porque por este

[illegible]

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. _____ ou à sua ordem _____

APUCARANA, PR
PCÂ RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 18 de abril de 20 11.

Orlando Camargo
CAM MUN DE APUCARANA

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 05/9 1 06000004-0 9 AAA 309268

1106037922 00930925854 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

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

Conta 00022

Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA

Conta 00031

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

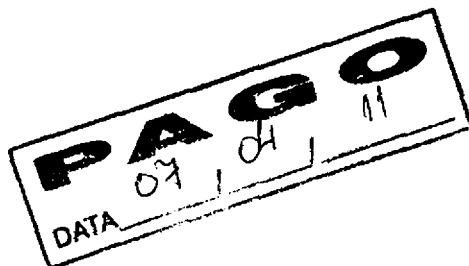
07/04/11

Vencimento

30/04/11

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



Local da Entrega

Valor Líquido

720,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:
nome:

Viviane Vaz
VIVIANE VAZ
TEC. SEIRA

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Ordemador de Despesa

Euclydes Bossa
EUCLYDES BOSSA
CRC 030502/O PR

Data ____/____/____

Cargo

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

Sdesio
SDESIO
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#
Pague por este cheque a quantia de Setecentos e vinte reais e centavos acima									
GODOY & FERREIRA LTDA									
ou à sua ordem									
APUCARANA, 07 de Abril de 2011									
CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00									
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004									
309181									

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

Widely Ramal *Linine Quintana Voz*

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

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 C80: 006247
 CNPJ/CPE consumidor: 78299815000100
 NOME: 0000000071-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	6,90	11	138,00
002	000000000193	ICON VEI 25 GR	6,90	11	138,00
003	000000000192	ATRATIX 5 GR	8,25	11	165,00
004	000000001084	FORIIS 30 ML	9,90	11	198,00
005	000000001650	STRAIK GEL MATA BARATA 10 G	5,90	11	118,00
006	000000001129	BARATICIDA E FORMICIDA	9,90	11	39,60
007	000000001129	BARATICIDA E FORMICIDA	6,90	11	62,00

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

A VISTA
 C1: 0000005875
 C11: 0000000071 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 P1: A VISTA Vend: 001
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 P1: ppbTR*9T&K&RSEt&P*12\$11/1h-/w*12-SKwp/h*1w\$*
 ELGIN ELGIN FII
 VERSAO: 01.00.08 LCP: 001 LJ: 0001 OPR:
 GGGGGGGGGGSPAMPEL 07/04/2011 10:27:30
 FAB: EL010800000000011692



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

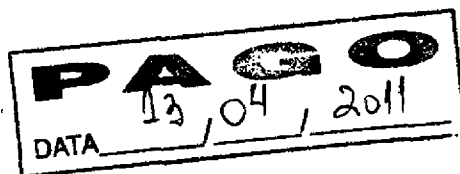
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00052
Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00055
Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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	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



Local da Entrega	Valor Líquido
	628,87

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data: / /

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA

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

Data: / /

Alcides Ramos
Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data: / /

Ducinei Bessa
Ducinei Bessa
CRC 030020 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000361/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID|Conta 00052

Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE

Conta 00055

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS

Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN

CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01

Fone 44 - 226-3435

Cidade PETROPOLIS

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	175.352,08	978,54	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 TESOUREARIA PERIODO DE 04/2011 CONTRATO 2209.12.05.0013 CONF NF NR 078997.	978,54	978,54

Local da Entrega

Valor Líquido

978,54

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: Viviane Vaz Data: ____/____/____ Cargo: TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ____/____/____ Contador Luciane Bessa CRC 0306020 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 ____/____/____
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____

GOVBR

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

www.govbr.com.br
 I. Munic.: 75069

1ª VIA

Série "A"

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

ESTADO PR

F11. 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: 2009.12.05.0013

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 128/0107669 - SULFORMS S/A IND. E COM. - R. ANFILOQUIO NUNES PIRES, 3650 - FONE: (47) 3397-3700 - BELA VISTA - GASPAR - SC - CEP 89110-000 - CNPJ 73.321.655/0001-35 - I.E. 251.718.336 - SÉRIE A - 10.000 X 3 - NUM. 070.001 A 080.000 - AIDF(P.M. SAQUAREMA) 513457 - 10/2010 - DATA LIMITE DE EMISSÃO 13/10/2012.

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9

Recibo do Sacado

Cedente GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS		Agência / Código do Cedente 3420-7/00000005247-7	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Nosso Número 13592570000087366
CNPJ do Cedente 00.165.960/0001-01	Data de Emissão 01/04/2011	Data de Vencimento 25/04/2011	Nr. Documento 078997	Nº Valor do Documento 978,54	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	Nº Valor Cobrado	

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CEF037914042011177241006764

978,54R\$1032

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 Novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos
 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

Orlando 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



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

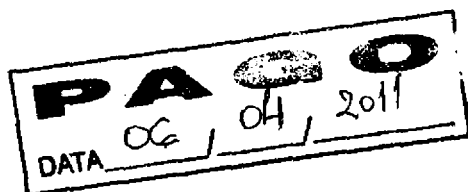
Valor do Empenho

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



Local da Entrega

Valor Líquido

557,93

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura

nome:

Viviane Vaz

Data

TESOUREIRA

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

Data

ALCIDES RAMOS

Ordenador da Despesa

PRESIDENTE

Data

LUCIANA ROSSA

CNC 030602/O PR

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

GOVBRMatriz 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

www.govbr.com.br 1ª VIA Série "A"

Nº 078998

Data da Emissão: 01/04/2011

150223

CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO RUA LAPA, 0 S/N

CEP 86802-970 MUNICÍPIO APUCARANA

ESTADO PR

F11. 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
GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE

390,55

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 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 12310107669 - SULFORMS S/A IND. E COM. - R. ANFILOQUIO NUNES PIRES, 3150 - FONE: (47) 3397-3700 - BELA VISTA - GASPAR - SC - CEP 89110-000 - CNPJ 73.321.855/0001-35 - 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							Recibo do Sacado	
GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS			Agência / Código do Cedente 3420-7/00000005247-7		Espécie R\$	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	
Sendo:								

CE037914042011179241006777

557.9381032

Autenticação Mecânica

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309179	1	#557,93#

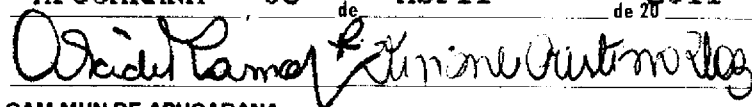
Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e tres c

centavos***** e centavos acima

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS***** ou a sua ordem

CAIXAAPUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 06 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 309179 1

⑆10403790⑆ 0093091795⑆ 200600000103⑆

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000452/2011	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 00004 GRAFICA E CARIMBOS REI LTDA.

Endereço RUA GASTAO VIDIGAL 444 CENTRO

CNPJ/CPF 75.297.655/0001-72

Fone

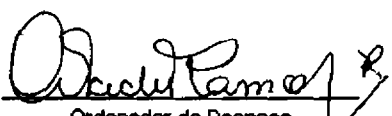
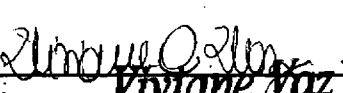
Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/04/11	15/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	217.169,07	32,00	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 Liquidado
	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 
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
000382/2011	01001	Ordinario	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 3390301500 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

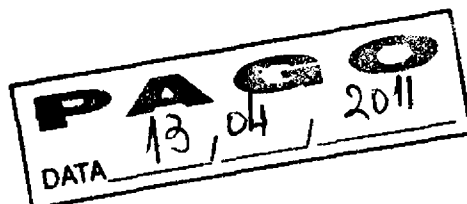
Fone 3422-3588

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				13/04/11	25/04/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	221.438,16	157,25	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



Local da Entrega

Valor Líquido

157,25

Declaramos que os

- ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura

nome:

Viviane Koiz
TESSOUREIRA

Data

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

Data

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data

Luciano Massa
CRC 030802/O PR

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.

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309202 0 0
 Pague por este cheque a quantia de

#157.25#

Cento e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos

GRANELLA'S - IND.COM. PROD.ALIMENTICIOS LTDA a sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA, 13 de Abril de 2011
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403791 0093092025 800600000103 309202

1513
 Câmara Municipal de Apucarana
 102,10
 39,20
 9,80
 4,95
 1,20
 157,25
 157,25

03 de 11
 única pat
 N°
 IPJ
 algodão
 misto
 3920
 fruit 1 litro
 suco 1 litro
 495
 120
TOTAL

GRANELLA'S Indústria e Comércio de Prod. Alimentícios Ltda.
 Av. Curitiba, 623-A - Fone (43) 3422-5395
 CEP 86800-005 - APUCARANA - PARANÁ

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

SÉRIE D-1 Inscr. Est.: 903.65143-18 1ª Via Cliente 13054
 CNPJ: 07.872.472/0001-83 2ª Via Cont. 3ª Via Fide

Data, 31 de 03 de 20 11
 Ilmo. Sr. Câmara Municipal de Apucarana
 End.:
 Cidade: Est.:
 CNPJ: I.E.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
	algodão		102,10
	suco		39,20
			157,25
			7

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R\$ 157,25**

GRÁFICA APAE Assoc. de Pais e A. dos Excep. de Califórnia (43) 3429-1371 - Av. Getúlio Vargas, 774 - Califórnia
 Inscr. 637.00490-58 - CNPJ 80.922.347/0001-20 - 50 Tis Série "D1" - 13.001 à 15.500x3 - AIDF 41742342-05 02/2011

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000442/2011	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 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
Não se Aplica				29/04/11	15/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	217.902,56	198,00	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 ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	 Data ____/____/____ _____ Contador
Assinatura:  nome: VIVIANE VAZ Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000443/2011

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Câmara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

29/04/11

Vencimento

15/05/11

Valor Orçado

700.000,00

Saldo Anterior

164.719,00

Valor do Empenho

280,00

Saldo Atual

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

- ☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Viviane Paz

Data ____/____/____

TESOUREIRA

Ordenador da Despesa
ALCIDIS RAMOS
PRESIDENTE

Contador

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 ____/____/____

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

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

Conta 00022

Desdobramento 3390300900 MATERIAL FARMACOLOGICO

Conta 00098

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

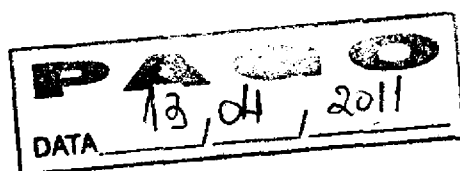
Valor do Empenho

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



Local da Entrega

Valor Líquido

40,86

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
ALCIDES RAMOS

Presidente

Luciane Passa
CRC 030502/O PR

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 ____/____/____

