



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 000791/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00371 ADEMIR LUIZ GRANDE

Endereço

CNPJ/CPF 730.474.909-10

Fone

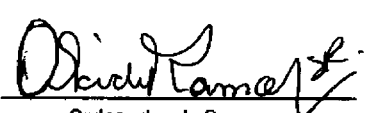
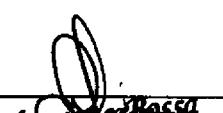
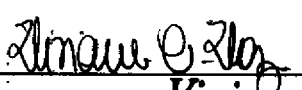
Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/08/11	Vencimento 10/08/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 10.236,20	Valor do Empenho 160,00	Saldo Atual 10.076,20
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01.	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF LOCACAO DE 02 GARAGENS PARA CARROS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO OA MES DE AGOSTO/2011 CONF NF NR 006.	160,00	160,00

Valor da Entrega	Valor Líquido	160,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 03060210 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

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 ____/____/____
---------------------	---	---

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309949 0 =160,00=

Pague por este cheque a quantia de **CENTO E SESSENTA REAIS*******

***** e centavos acima

ADEMIR LUIZ GRANDE ou à sua ordem

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

APUCARANA, 05 de agosto de 20 11.
Wladimir Ramey & Simone Cristina Ramey
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑈10403799⑈ 00930994954 800600000103⑈

ADEMIR LUIZ GRANDE

FONE: 9903-6047 - 3422-1417

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

INSCRIÇÃO MUN. 14953 C.N.P.J. (C.F.T.) 12.466.873/0001-73

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Série "A" Nº 006

Data 01 de Agosto de 2011
 Ilmo. Sr. CAMARA MUNICIPAL D. APUCARANA
 End. CENTRO CIVICO JOSE ROSA
 C.N.P.J/CPF: 78299815000100 INCR. EST.
 Cidade APUCARANA PR

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
2	LOCACÃO DE GARAGEM P. 2. CARRO OFICIAL	80,0	160,0
	EF. MES AGOSTO		

GRAVEÇÃO: 3422-5986 - R.A. ZANELLA - GRAFICA E PAPELARIA AVENIDA CURITIBA 664 - APUCARANA - PARANÁ CNPJ 06.136.703/0001-28 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 908.03060-97
 01 TL 001 a 100x3 - C.C 6539.2797-2365 AIDF Nº 944 - 26/01/2011
 Valor dos Serviços R\$
 Total desta nota R\$ 160,00

1ª via Cliente - 2ª via Prefeitura - 3ª via Fixa NÃO VALE COMO RECIBO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000138/2011

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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/08/11

Vencimento

31/08/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.007,88

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2011.	1007,88	1.007,88
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.007,88

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**

Alcides Ramos

Ordenador de Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Luciana Massa
CRC 030602/O PR

Data: _____
TESOUREIRA

RECIBO

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

Data: *26/08/2011*
Credor

Representada pelo Cheque nº *310041* a ordem do banco **CEF**
Data: *26/08/2011*

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Conta Banco Agência
 009 104 0379
 ou
 Pague por este cheque a quantia de **UM MIL E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS** **R\$ 1.007,88=**

APAR-ASSOC.FUNC.PUBLIC.MUNIC.APECARANA
 ou a sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 488
 APUCARANA - PR

4404037944 00934004454 800600004034

APUCARANA, 26 de agosto de 2011
 O Sr. *Ramuel* *Arnoni Quintana da Silva*
 CAM. MUN. DE APUCARANA
 C.A.N. 78.259.815/0001-00
 0000000-0
 0000000-0
 172004



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 000869/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/08/11	Vencimento 24/08/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 164,81	Valor do Empenho 113,01	Saldo Atual 51,80
---------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 23/08/2011 JUNTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA E DCM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE.	113,01	113,01

Local da Entrega	Valor Líquido	113,01
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data: ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº *310008* a ordem do banco *CSF*
 Data: *24/08/11*

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000870/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
 Desdobramento 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

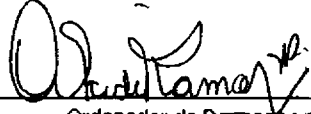

Credor 00090 ALCIDES RAMOS JUNIOR
 Endereço
 CNPJ/CPF 047.569.179-25 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/08/11	Vencimento 24/08/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 54.053,25	Valor do Empenho 286,00	Saldo Atual 53.767,25
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 23/08/2011 JUNTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA E DCM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE.	286,00	286,00

Local da Entrega	Valor Líquido	286,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____	Representada pelo Cheque n° <u>310008</u> a ordem do banco <u>CEF</u> Data <u>24/08/11</u> 
Credor	

Viviane Vaz
TESOUREIRA

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310008 1 R\$399,01

000002 00-487

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E NOVE REAIS E UM CENTAVOS

ALCIDES RAMOS JR. ou à sua ordem

CAIXA

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

Apucarana, 24 de agosto de 2011.

Alcides Ramos Jr. Vinícius Custódio

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.290.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

⑈10403795⑈ 0093100085A 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 000809/2011	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 00475 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO
 Endereço RUA PARAIBA 09 JARDIM APUCARANA
 CNPJ/CPF 030.831.299-63 Fone _____ Cidade APAUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 05/08/11	Vencimento 05/08/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 42.000,00	Saldo Anterior 8.400,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 8.100,00
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	IMPORTE DE VALOR DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 04/08/2011 PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESATDO DO PARANA CONF RELATORIO ANEXO.	300,00	300,00

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

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

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



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: Arnaldo Rodrigues da Silva Filho

DESTINO DA VIAGEM: Cuntilho

PERÍODO DE 04/08/11 ATÉ 04/08/11

DESCRIÇÃO E EXPOSIÇÃO DA VIAGEM: Viagem a Cuntilho para
acompanhamento de processo junto ao
Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

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

Apucarana-Pr, 05 de agosto de 2011.

[Assinatura] - A. Jurídico
Assinatura/Função/Cargo

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309952 0 0
007 0379 04000001-0 9 AAA 309952 0

Pague por este cheque a quantia de **TREZENTOS REAIS**XXX
XX e centavos acima

ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO ou à sua ordem

APUCARANA 05 de **AGOSTO** de 20 **11**.

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

Ardele Pereira Rimone Quintanilha
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309952 0
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑈10403793⑈ 0093099525⑈ 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 000835/2011	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. JURIDI Conta 00052
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, P.JURIDI Conta 00082
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00525 APMOP LTDA - EPP
 Endereço RUA EMILIO DE MENEZES 92 SL 03 - JD SHAN
 CNPJ/CPF 03.166.075/0001-35 Fone 43 3348-6104 Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/08/11	Vencimento 12/08/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 58.283,25	Valor do Empenho 4.000,00	Saldo Atual 54.283,25
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	IMPORTE DE VALOR REF PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA JUNTO A POPULACAO DE APUCARNA, SEDE E DISTRITOS, PARA DEFINIR O NUMERO DE VEREADORES NA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA NA PROXIMA LEGISLATURA, AMOSTRA 400 ENTREVISTAS CONF NF NR 171 SERIE "A".	4000,00	4.000,00

Local da Entrega	Valor Líquido	4.000,00
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

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

ALVORADA

..... PESQUISAS

APMOP LTDA. - EPP

FONE: (43) 3348-6104

ALVORADA@ALVORADAPESQUISAS.COM.BR

RUA EMÍLIO DE MENEZES, 92 - SALA 03 - JD. SHANGRI-LÁ
CEP 86070-590 - LONDRINA - PARANÁ

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A" Nº ... 171

DATA DA EMISSÃO: 12 / 08 / 201

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	C.N.P.J. 03.166.075/0001-35	INSCR. ESTADUAL ISENTO	C.M.C. 123.698-9
--	--------------------------------	---------------------------	---------------------

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		C.N.P.J./CPF 78.299.815/0001-00	
ENDEREÇO Centro Cívico José Oliveira Rosa, 25-A		ICMS/CMC isenção	
BAIRRO Centro	MUNICÍPIO Apucarana	UF PR	CEP 86800-325
		FONE/FAX 43 - 3420-7010	

Nº DUPLICATA / ORDEM	VALOR DUPLICATA	VENCIMENTO	PRAÇA DE PAGTO./OUTRAS INFORMAÇÕES

ITEM NA LISTA DE SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL
	Pesquisa de Opinião junto à população de Apucarana, sede e distritos, para definir o número de vereadores na Câmara Municipal de Apucarana na próxima legislatura. Amostra: 400 entrevistas.	4.000,00

Base de Cálculo do ISS 4.000,00	Alíquota 3%	Valor do ISS devido 120,00	NÃO VALE COMO RECIBO	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$	4.000,00
------------------------------------	----------------	-------------------------------	-------------------------	------------------------------	----------

Conta: 009
Banco: **FIA**
Agência: 0379
C1: 1
Conta: 06000001-0
C2: 9
Série: AAA
Cheque n°: 309970
C3: 9
R\$ = 4.000,00=

Pague por este cheque a quantia de **QUATRO MIL REAIS**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX

ALVORADA PESQUISAS = APMOP LTDA-EPP 9 centavos cada
ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA, 12 de agosto de 2011.

Wladimir Gomes Pinheiro
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ: 78.289.815/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

⑆10403793⑆ 0093099705⑆ 80060000103⑆



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000141/2011

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

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/08/11

Vencimento

31/08/11

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 DO MES DE AGOSTO/2011.	39,96	39,96
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

39,96

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
PRESIDENTE

Luciane Bossa
CRC 030030 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 31004 a ordem do banco CGF
Data 26/08/2011 Viviane

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
00001	1400039/01	Julio Cesar Ravazzi Santos 0290-ASPP	13/04/1988	0028-Adjunto Legislativo	08/2011	-		19,98
00001	1000101/01	Selma Eluiza Champan 0290-ASPP	08/03/1988	0032-Escriturario Legislativo	08/2011	-		19,98
Total Geral (2)								
		0290-ASPP			08/2011	9		39,96

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Serie Cheque n°
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310044 8
 = 39,96 =

Pague por este
 cheque a quantia de TRINTA E NOVE REIAS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS
 XXX
 e centavos acima
 ASPP-ASSOC.SERVID. PUBLIC.DO ESTADO DO PARANA
 ou a sua ordem

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

APUCARANA, 26 de agosto de 20 11.
Adelino Luiz de Oliveira
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000140/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

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

25/08/11

Vencimento

31/08/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho
3.519,43

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2011.	3519,43	3.519,43
Desconto :				0,00

Local de Entrega

Valor Líquido

3.519,43

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 de Pagamentos
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Emerson Bossa
CRC 037.088.010-PR

Data ____/____/____

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº **310043** a ordem do banco **CGF**
Data **26.08.2011**

Viviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000126/2011

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

08/08/11

Vencimento

31/08/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

544,88

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO DE 30% DO VALOR DO VENCIMENTOS RELATIVA EXONERACAO DO SERVIDOR JEFERSON POLICARPO DA SILVA EFETUADA NESTA DATA CONF FOLHA DE PAGAMENTO.	544,88	544,88
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

544,88

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

Alcides Ramos

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

Data ___/___/___

TESOUREIRA

RECIBO

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

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ___/___/___

Comp. Banco Agência LI Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309955 5 =544,88=
007 0077 0000001-0 007766

Pague por este cheque a quantia de **QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CEN**

BANCO SANTANDER S/A.



APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA, 09 de agosto de 2011

Wladimir Pamey *Simone Gustina Rodrigues*
 CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

007 104 0077 1 06000001-0 9 AAA 307766 6 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑆10403790⑆ 00930995554 800600000103⑆

CAIXA ELETRONICOS SANTANDER
 N° DE IDENTIFICACAO DO CLIENTE

28/08/2011
 LOCAL: 035 - 214 - MANDEL 545
 TRANSACAO: 0817046

CANARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 BANCO: 038 AGENCIA: 4809

DEPOSITO A ENVELOPE TRANSACAO VALOR
 CHEQUE 688352432 577000 544,88
 Deposito do dia 28/08/2011
 TOTAL DOS DEPOSITOS: 544,88

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICAR CONDICIONADA
 A CONFIRMACAO DOS DOCUMENTOS E VALORES
 CONFORME INSTRUCCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO
 DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APÓS O HORARIO BANCARIO
 FINAIS SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
 ATÉ O FIM DO EXPEDIENTE DO PROXIMO DIA UTIL.

PERDEU ALGUM COMPROVANTE DO CAIXA ELETRONICO
 VOCE PODE IMPRIMIR A SEGUNDA VIA NA OPCAO
 CONSULTAS DO CAIXA ELETRONICO.
 OS COMPROVANTES FICAM DISPONIVEIS ATÉ 90 DIAS.
 CONFIRA MAIS ESTA CONVENIENCIA.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000131/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

04357

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

BANCO SANTANDER S.A.

Credor 00490 BANCO SANTANDER S.A.

Endereço

CNPJ/CPF 90.400.888/0001-42

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/08/11

Vencimento

31/08/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

11.406,91

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2011.	11406,91	11.406,91
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

11.406,91

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 ___/___/___

Alcides Ramos
Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data ___/___/___

Luciene Bassa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº 310033 a ordem do banco CEF
Data 26/08/2011.

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Lançamento nº Co nº
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310033 2 =11.406,91=

Pague por este cheque a quantia de **ONZE MIL QUATROCENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVO**

XX centavos acima

BANCO SANTANDER ou à sua ordem

APUCARANA, 26 de agosto de 20 11.



APUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 488
APUCARANA - PR

Waldemar Limone Justiniano
CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310033 2



CAIXAS ELETRONICAS SANTANDER
DEPOSITO PRÁTICO

02/09/2011 10:47:29 DATA CONTABILIZADA 09/2011
LOCAL: 033.1274 - MANCEL R19
TRANSACAO: 2860309 TERMINAL: 001102

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
BANCO: 033 AGENCIA: 4536 CONT.: 28-2000787

DEPOSITO	N. ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	528044884	2860309	11.406,91
Deposito no dia 02/09/2011			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			11.406,91

A EFETIVAÇÃO DA TRANSACAO FICA CONDIÇÃOADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUÇÕES DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERAÇÕES REALIZADAS APÓS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO EXPEDIENTE DO PROXIMO DIA UTIL

PRATICIDADE? ATRAVES DOS CAIXAS ELETRONICOS
SANTANDER VOCE EFETUA RAPIDAMENTE A
RECARGA DE CELULAR PRE-PAGO.



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 000821/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00022
 Conta 00024

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/08/11	Vencimento 31/08/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 173.505,45	Valor do Empenho 171,00	Saldo Atual 173.334,45
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 03 REFIS DE PURICELL CONF NF NR 1180 SERIE "D".	171,00	171,00

Local da Entrega	Valor Líquido	171,00
------------------	----------------------	--------

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: <i>Viviane Naz</i> nome: VIVIANE NAZ TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data ____/____/____ <i>Debrassi</i> 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 000832/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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


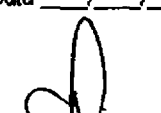

Credor 00524 BAIZER E KONGENSKI LTDA
 Endereço RUA PONTA GROSSA 127 CENTRO
 CNPJ/CPF 76.494.129/0001-65 Fone 43-3422-4290 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 12/08/11	Vencimento 31/08/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 171.391,95	Valor do Empenho 470,00	Saldo Atual 170.921,95
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 ESCAPAMENTO COMPLETO PARA VEICULO OFICIAL ASTRA PLACA APU-1414 CONF NF NR 5893 SERIE "D-1"	470,00	470,00

Valor da Entrega	Valor Líquido	470,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  ALCIDES RAMOS Ordenador de Despesa PRESIDENTE	Data ____/____/____  LUCIANE GROSSA CRC 030020 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e setenta 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 000842/2011	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

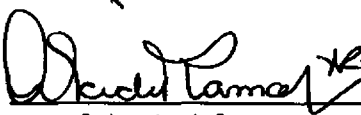

Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA
 Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75
 CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85 | Fone | Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/08/11	Vencimento 27/08/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 65.022,28	Valor do Empenho 780,46	Saldo Atual 64.241,82
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	IMPORTE DE VALOR REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA DO MES DE AGOSTO/2011 CONF NF NR 000.776.763 SERIE U-02.	780,46	780,46

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

<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	Date ____/____/____ _____ Contador
assinatura:  nome: VIVIANE VAZ Data ____/____/____		

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 309994 a ordem do banco CEF
 Data 19/08/2011


VIVIANE VAZ
 TESOUREIRA



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: 11/07/2011 a 10/08/2011

Fatura: 1108.000776763 - 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.



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



00122464



720003989621615000008966030160811

Número do circuito	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
41 041 9959	Agosto 2011	27/08/2011	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

DEF037922082011130790010274

780,46R01032

0379 1 06000001-0 9 AAA 309994

SETECENTOS E OITENTA REAIS E QUATRO CENTAVOS

TELECOM S/A-FILIAL PARANÁ

APUCARANA 11

SA 488

CAM. MUN. DE APUCARANA

CNPJ 76.535.764/0001-43

08/08/2011

00930999454 8006000001



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 000843/2011	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 15/08/11	Vencimento 30/08/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 64.241,82	Valor do Empenho 1.886,68	Saldo Atual 62.355,14
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	IMPORTE DE VALOR REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA DO MES DE AGOSTO/2011 CONF NF NR 000.594.129 SERIE U-02.	1886,68	1.886,68

Local da Entrega	Valor Líquido	1.886,68
------------------	---------------	----------

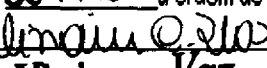
Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDÉS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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 309995 a ordem do banco CEF
Data 19/08/2011


Viviane Vaz
TESOUREIRA

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 06/07/2011 a 05/08/2011

Fatura: 1108.000594129 - Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-905 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

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

CTC CURITIBA PR PL6
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 S CPD
CENTRO
86800-900 APUCARANA - PR

7200039896215060000004192730150811

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
43 3420 7000	Agosto 2011	30/08/2011	R\$ 1.886,68

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	1.884,23
SERVICOS MENSAIS	550,04
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	821,85
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	267,82
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	87,14
CHAMADAS PARA MOVEL	29,57
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	127,81
▶ SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	2,45
Total a pagar	1.886,68

1108.000594129 1.886,68R1032

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	CI 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque nº 309995	C3 4	R\$ 1.886,68=
-----------	-----------	--------------	------	------------------	------	-----------	------------------	------	---------------

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS** ou à sua ordem

BRASIL TELECOM S/A-FILIAL PARANÁ

APUCARANA 19 de agosto de 2011.

Araceli Pimenta
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 76.290.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DEBITE 12/2004

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

10403792 0093099955A 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 000844/2011	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

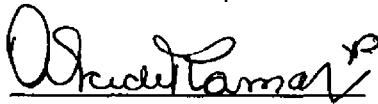

Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA
 Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75
 CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/08/11	Vencimento 27/08/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 62.355,14	Valor do Empenho 52,10	Saldo Atual 62.303,04
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	IMPORTE DE VALOR REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA DO MES DE AGOSTO/2011 CONF NF NR 000.732.676 SERIE U-02.	52,10	52,10

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(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 (cinquenta e dois reais e dez centavos*
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____
 Credor

Representada pelo Cheque nº 309996 a ordem do banco CEF
 Data 19/08/2011


Viviane Vaz
 TESOUREIRA



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: 11/07/2011 a 10/08/2011

Fatura: 1108.000732676 - Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

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.

00122463



CTC CURITIBA PR 016

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



7200039896216150000008965930160811

Número de seu telefone

41 R648 7002

Mês de referência

Agosto 2011

Data de vencimento

27/08/2011

Valor de sua conta

R\$ 52,10

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	52,10
SERVICOS MENSAIS	52,10
▶ SERVICOS OI	0,00
SERVICOS MENSAIS	0,00
Total a pagar	52,10

0007326762011128790010253

52,10R\$1032

Comp. 009 009	Banco 104	Agência 0379 0379	C1 1	Conta 06000001-0 06000001-0	C2 9 9	Série AAA AAA	Cheque n° 309996 309996	C3 2 2
---------------------	---------------------	-------------------------	---------	-----------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------	--------------

R\$ 52,10

Pague por este cheque à quantia de **CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

XX centavos acima

o **BRASIL TELECOM S/A-FILIAL PARANÁ** ou à sua ordem

APUCARANA 19 de agosto de 2011.

CAIXA

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

Adelamar Lima Quintino
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.298.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309996 2

Desc:

NOR - F
RED - R
SRD - S

10403791 00930999654 800600000103

Primer dígito do BIC ou seja diferente



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000137/2011

Tipo de Documento

Extra-Ord

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

25/08/11

Vencimento

31/08/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

5.006,05

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2011.	5006,05	5.006,05
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

5.006,05

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

Ordernador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Luciano Bossa
LUCIANO BOSSA
CRC 030621/0-8

Data ____/____/____

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº 310040 a ordem do banco CCF
Data 26/08/2011 *Viviane*

Viviane Vaz
TESOUREIRA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== SIAPX =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/09/2011 ! PAG: 002/002 !
! EMISSAO:22/08/2011 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR.EXTRATO: 076-0 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO
! 5.006,07 ! ——— ! ——— ! 5.006,07!

----- AUTENTICACAO -----

CEF037905092011129225010695 5.006.07R01032

Comp. Banco Agência Cl Conta Cz Jorte Codigo n. Co. n.2
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310040 5 =5.006,05=
Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. e centavos acima ou à sua ordem

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

APUCARANA, 26 de agosto de 20 11.
Odete Lamer *Linone Cristina Piaz*
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310040



C#C-



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

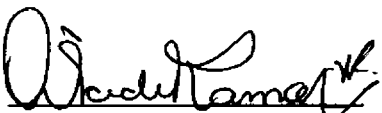


CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho		Categoria de Empenho	
000904/2011	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 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		Número	Solicitação	Contrato	Emissão
Nao se Aplica					31/08/11
					Vencimento 31/08/11
Valor Orçado		Saldo Anterior		Valor do Empenho	
770.000,00		121.479,75		69,66	
				Saldo Atual	
				121.410,09	

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE ACIMA REF TARIFAS DO MES DE AGOSTO/2011 CONF EXTRATO.	69,66	69,66

Local da Entrega _____ Valor Líquido 69,66

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bassa CRC 630000 PR
assinatura:  nome: VIVIANE VAZ TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000854/2011	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

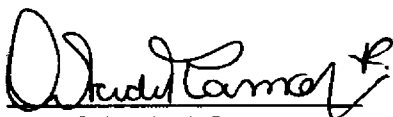
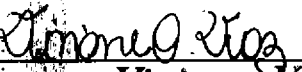
Credor 00390 CAMPOLIV COM.PRODUTOS P/ LIMPEZA LTDA.
 Endereço AV LUCILIO DE HELD 185 JD. COLISEU
 CNPJ/CPF 05.380.615/0001-04 Fone 3328-5750 Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				17/08/11	14/09/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	170.159,86	336,90	169.822,96

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	IMPORTE DE VALOR REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF NF NR 000.002.209 SERIE 1.	336,90	336,90

Local da Entrega	Valor Líquido
	336,90


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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Representada pelo Cheque nº 309999 a ordem do banco CEF
Data 19/08/2011
 Credor


Viviane Vaz
 TESOUREIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CAMPOLIV COM.DE PROD. PARA LIMPEZA LTDA AV LUCILIO DE HELD, 185 - JARDIM COLISEU 86076-110 LONDRINA - PR Fone (043) 3328-5750		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 4111 0805 3806 1500 0104 5500 1000 0022 0910 0017 6723 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 141112059578169 17/08/2011 09:01:44	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.285.229-80	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 05.380.615/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 17/08/2011
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A - CENTRO CIVICO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86802-235
MUNICIPIO APUCARANA	UF PR	FONE / FAX (043) 3420-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA SAÍDA		DATA DA SAÍDA 17/08/2011	

FATURA / DUPLICATA 00220900 14/09/2011 336,90		
---	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR 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 336,90	
VALOR DO FRETE 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 336,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 9	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	ALIO. IPI
PRO0000000414	PAPEL TOALHA INT. C/2000 FLS R.P CEL VIRGEM	48183000		5102	CX	5	37,90	189,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0
PRO0000000160	SACO DE LIXO 100 LTS C/100 M7 PRETO	39232000		5102	FD	2	33,40	66,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0
PRO0000000153	SACO DE LIXO 20 LTS C/100 M5 PRETO	39232110		5102	FD	2	7,80	15,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0
PRO0000000005	CERA METALIZADA 05 LTS HX	34022010		5102	GL	1	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI.CFOP:5102336,90		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

RECEBEMOS DE CAMPOLIV COM.DE PROD. PARA LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/08/2011 VALOR TOTAL: 336,90 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A - CENTRO CIVICO, CENTRO, APUCARANA-PR		NF-e Nº. 000.002.209 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CAIXA**RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES**

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente CAMPOLIV COM PROD PARA LIMPEZA				CPF/CNPJ 05.380.105/0001-37	Agência / Código do Cedente 1479/256017-8
Data do documento 17/08/2011	Nº do documento NF2209	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 17/08/2011	Nosso Número 24/900000000001087-0
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA					CPF/CNPJ 78.299.815/0001-00
Endereço do sacado PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A CENTRO CIVI - CENTRO - APUCARANA				UF PR	CEP 86802-235
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 6,74 APOS : 14/09/2011
JUROS DE R\$: 0,10 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
--------------	------------	-------	--

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CEP0379250820110/0241004736

336-90RD1032

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309999 7 =336,90=
 Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOSXXXXXXXX

XXX centavos acima
 CAMPOLIV COM.PRODUTOS P/ LIMEEZA LTDA. ou à sua ordem

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

APUCARANA 19 de agosto de 20 11.
Orlando Ramos
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403798 0093099995 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 000861/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 22/08/11	Vencimento 22/08/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 60.942,21	Valor do Empenho 58,96	Saldo Atual 60.883,25
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	IMPORTE DE VALOR REF FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO RELATIVO OA MES DE AGOSTO/2011 CONF MATRICULA NR 0315.4181.	58,96	58,96

Local da Entrega	Valor Líquido	58,96
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 310006 a ordem do banco CEF
 Data 22/08/2011



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 000853/2011	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 00491 CIBOLDI & BATILIERI LTDA
 Endereço AVENIDA CURITIBA 1855 CENTRO
 CNPJ/CPF 82.059.445/0001-01 Fone 3423-2523 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/08/11	Vencimento 31/08/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 170.393,86	Valor do Empenho 234,00	Saldo Atual 170.159,86
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

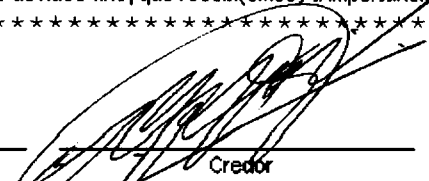
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	IMPORTE DE VALOR REF CONFECCAO DE 01 PLACA PARA ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO HONORARIO AO GOVERNADOR DO ESTADO CARLOS ROBERTO RICHIA EM HOMENAGEM EFETUADA DIA 07/07/201 CONF NF NR 2763 SERIE D-1.	234,00	234,00

Local da Entrega	Valor Líquido	234,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data: ___/___/___  Credor

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

Pague por este cheque a quantia de

DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima

CIBOLDI & BATILIERI LTDA

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 19 de agosto de 20 11.

Acidil Ramet *Simone Quintanilha*

CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.298.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

007 106 037 1 0400001-0 7 AAA 30779 7

110403799# 0033039385# 800600000103#

RELOJOARIA CURITIBA

CIBOLDI & BATILIERI LTDA.

FONE: (043) 3423-2523

AVENIDA CURITIBA, 1855 - CENTRO - CEP 86800-005
APUCARANA - PARANÁ

INSCRIÇÃO 636.05120-94 CNPJ/MEF 82.059.445/0001-01

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

1ª Via Cliente
2ª Via Contabilidade
3ª Via Fixa

Nº 2763

Data, 17 de Agosto de 20 11

Ilmo. Sr: Câmara Municipal de Apucarana

End: Centro Cívico José D. Rose S/Nº Nº

Cidade: Apucarana Estado:

C.N.P.J.: INSCR. EST.:

Quant	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	Placa de Cidadão Honorário Beto Fieha		234,00
	Homenagem efetuada dia 07/07/11		

emitido por Microempresa, Optante pelo simples nacional, Não gera crédito de ICM, ISS e de IPI
PR - RUA ALAMEDA CABRAL 184 - CENTRO - CEP 80410-210 - CURITIBA - PR
FONE 00800.411512 - FONE/FAX (41) 3218-7400 - www.pr.gov.br/proconpr

TOTAL R\$ 234,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000868/2011	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


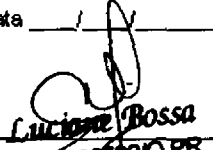
Credor 00491 CIBOLDI & BATILIERI LTDA
 Endereço AVENIDA CURITIBA 1855 CENTRO
 CNPJ/CPF 82.059.445/0001-01 Fone 3423-2523 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/08/11	Vencimento 31/08/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 168.807,61	Valor do Empenho 276,00	Saldo Atual 168.531,61
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------


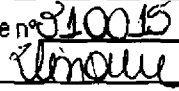
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE PLACA CIDADAO HONORARIO AO PADRE PEDRINHO EM HOMENAGEM EFETUADA NO DIA 17/08/2011 CONF NF NR 2770 SERIE"D-1".	276,00	276,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 276,00

<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 <u> / / </u>  Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data <u> / / </u>  Luciane Bossa CRC 0000210 PR
assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: Viviane Vaz Data <u> / / </u> TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 05/08/11  Credor
 Representada pelo Cheque nº 310015 a ordem do banco CGF
 Data 05/08/2011 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque aⁿ C3 R\$ = 276,00=
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310015 4

Pague por este cheque a quantia de **DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXX e centavos acima

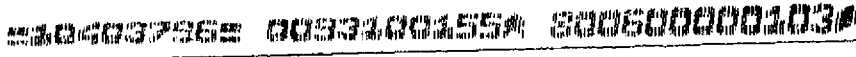
CIBOLDI & BATILIERI LTDA. ou à sua ordem



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

APUCARANA, 25 de agosto de 20 11.

Orlando Pamer & Unione Cristiano Roz.
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004
 CEP 104 0877 06000001-0 9 AAA 310015 4



RELOJOARIA CURITIBA
 CIBOLDI & BATILIERI LTDA.
FONE: (043) 3423-2523
 AVENIDA CURITIBA, 1855 - CENTRO - CEP 86800-005
 APUCARANA - PARANÁ

**Nota Fiscal de Venda
 ao Consumidor
 Série "D-1"**
 1ª Via Cliente
 2ª Via Contabilidade
 3ª Via Fixa

INSCRIÇÃO 636.05120-94 CNPJ (ME) 82.059.445/0001-01 N° 2770

Data, 24 de Agosto de 20 11
 Ilmo. Sr: Câmara Municipal de Apucarana
 End: Centro Cívico José D. Rosa S/Nº Nº
 Cidade: Apucarana Estado: Pr.
 C.N.P.J.: INSCR. EST.:

Quant	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
01	Placa Cidadão Honorário p/ Pe. Pedrinho		276,00
	* Homagem efetuada dia 17/08/2011		

emitido por Microempresa, Optante pelo simples nacional, Não gera crédito de ICM, ISS e de IPI
 PRCON / PR - RUA ALAMEDA CABRAL 184 - CENTRO - CEP80410-210 - CURITIBA - PR
 FONE: 00800 411512 - FONE/FAX (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/proconpr
NÃO VALE COMO RECIBO
TOTAL R\$ 276,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000877/2011	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


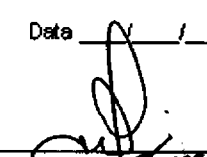

Credor 00401 C.M.F. PAINES LTDA.
 Endereço AVENIDA CURITIBA 306 BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 07.407.734/0001-39 Fone 43-3202-6626 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	168.531,61	708,00	167.823,61


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE CRACHA COM CORDAO PARA SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 000.001.486 SERIE 1.	708,00	708,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	708,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano CRC 03000210 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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


Data 09/09/11  Credor

Representada pelo Cheque nº 310133 a ordem do banco CEF
 Data 31/08/2011

Viviane Vaz
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE CMF IMPRESSOES PUBLICITARIAS LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.001.486 SÉRIE : 1
--

CMF IMPRESSOES PUBLICITARIAS LTDA - ME AV. CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 264 CENTRO APUCARANA PR TEL/FAX: 4332026626 CEP: 86800230 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 4111 0807 4077 3400 0139 5580 1000 0014 8610 0005 3086
	0 - Entrada 1 - Saída	Nº 000.001.486 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141112062213598 - 2011-08-23T15:06:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9041066234	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.407.734/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 23/08/2011
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROC		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-236
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 4334207007	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/08/2011			
HORA DE SAÍDA			

F. RA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	708,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				708,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA
	0-Emitente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESFÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
	1
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000018	CRACHA COM CORDAO	39199000	0 00	5101	UN	1,0000	708,0000	708,00	708,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp.	009	Banko	104	Agência	0379	C1	1	Conta	06000001-0	C2	9	Série	AAA	Cheque n°	310133	C3	9	RS	=708,00=
Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS E OITO REAIS																			
e centavos acima																			
C M F PAINES LTDA.																			
ou à sua ordem																			
CAIXA APUCARANA, PR PCA. RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR										Apucarana, 31 de agosto de 20 11. <i>Alcides Pimenta</i> <i>Elmone Custina Rez</i> CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 <small>009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310133 9</small>									
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004																			
⑈10403793⑈ 0093101335⑈ 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
000855/2011	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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00028
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

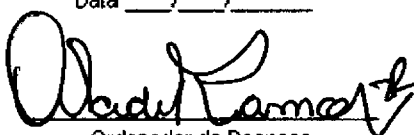
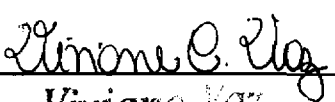
Credor 00482 C.M.O SILVA INFORMATICA
 Endereço RUA MANOEL ZACARIAS MARTINS 376 JD CRIST
 CNPJ/CPF 09.006.904/0001-07 Fone 44-3233-0784 Cidade MANDAGUARI

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/08/11	31/08/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	169.822,96	155,00	169.667,96

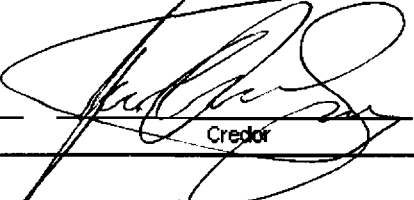
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	IMPORTE DE VALOR REF FORNECIMENTO DE CATUCHOS E TONNERS PRETOS E COLORIDOS CONF COMPROVANTE.	155,00	155,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	155,00

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

RECIBO

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

Data 02/08/11

 Credor

Representada pelo cheque nº 810151 a ordem do banco CSF
 Data 01/08/2011

Viviane Vaz
 TESOUREIRA



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
000866/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00022
 Conta 00028

Credor 00482 C.M.O SILVA INFORMATICA
 Endereço RUA MANOEL ZACARIAS MARTINS 376 JD CRIST
 CNPJ/CPF 09.006.904/0001-07 Fone 44-3233-0784 Cidade MANDAGUARI

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				22/08/11	31/08/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	169.397,61	590,00	168.807,61

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE TONNERS E CARTUCHOS CONF COMPROVANTE.	590,00	590,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	590,00

<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><i>Lincoln C. Ramos</i></u> nome: _____ Data: ___/___/___ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u><i>Cides Ramos</i></u> Ordenador da Despesa CIDES RAMOS PRÉSIDENTE	Data: ___/___/___ _____ Contador
--	---	--

RECIBO

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

Data 02/09/11
[Signature]
 Credor

Representada pelo Cheque nº 310151 a ordem do banco CEF
 Data 01/08/2011

Viviane



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 000890/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

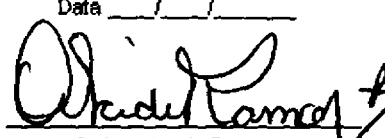
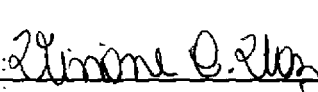
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00028
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00482 C.M.O SILVA INFORMATICA
 Endereço RUA MANOEL ZACARIAS MARTINS 376 JD CRIST
 CNPJ/CPF 09.006.904/0001-07 Fone 44-3233-0784 Cidade MANDAGUARI

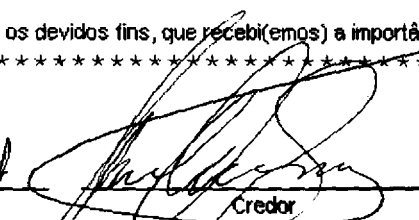
Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/08/11	Vencimento 10/09/11
Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 167.296,23	Valor do Empenho 215,00	Saldo Atual 167.081,23		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS CONF COMPROVANTE.	215,00	215,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 215,00

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


DECLARO(AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS, QUE RECEBI(AMOS) A IMPORTÂNCIA DE (duzentos e quinze reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 02/09/11  Credor

Representada pelo Cheque nº 310351 a ordem do banco CEP
 Data 01/09/2011

Viviane
 TESOUREIRA

RECEBEMOS DE CMO SILVA INFORMATICA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/08/2011 VALOR TOTAL: R\$ 960,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A - CENTRO APUCARANA-PR		NF-e Nº. 000.000.044 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CMO SILVA INFORMATICA RUA MANOEL ZACARIAS MARTINS,376 JARDIM CRISTINA 2 - 86800-520 Mandaguari - PR Fone/Fax: (443) 2330-7484	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.000.044 Série 001 <i>Folha 1/1</i>	 CHAVE DE ACESSO 4111-0809-0069-0400-0107-5500-1000-0000-4410-5057-0805 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9.041.422.120	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 09.006.904/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	30/08/2011
ENDEREÇO RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL (43) 3420-7000
			DATA DA SAÍDA 30/08/2011
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
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 960,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 960,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL 		(9) Sem Frete				
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 			UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3	CARTUCHO 60 COLOR C/T	84439933	0	5102	UN	9,00	25,0000	225,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2	CARTUCHO 60 BK	84439933	0	5102	UN	9,00	20,0000	180,00	0,00	0,00		0,00	0,00
5	CARTUCHO 96 C/T	84439933	0	5102	UN	1,00	20,0000	20,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10	CARTUCHO 21 C/T	84439933	0	5102	UN	2,00	20,0000	40,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1	TONER 85A C/T	84439933	0	5102	UN	2,00	60,0000	120,00	0,00	0,00		0,00	0,00
8	TONER 435 C/T	84439933	0	5102	UN	1,00	60,0000	60,00	0,00	0,00		0,00	0,00
9	TONER 6001 C/T	84439933	0	5102	UN	1,00	90,0000	90,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	TONER 6002 C/T	84439933	0	5102	UN	1,00	90,0000	90,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12	TONER 6003 C/T	84439933	0	5102	UN	1,00	90,0000	90,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14	CARTUCHO 122BK C/T	84439933	0	5102	UN	1,00	20,0000	20,00	0,00	0,00		0,00	0,00
15	CARTUCHO 122 COLOR RECARGA	84439933	0	5102	UN	1,00	25,0000	25,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 	RESERVADO AO FISCO
--	-------------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000813/2011	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 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00028
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


Credor 00482 C.M.O SILVA INFORMATICA
 Endereço RUA MANOEL ZACARIAS MARTINS 376 JD CRIST
 CNPJ/CPF 09.006.904/0001-07 Fone 44-3233-0784 Cidade MANDAGUARI

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 174.450,08	Valor do Empenho 655,00	Saldo Atual 173.795,08
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS PRETO E COLORIDO CONF COMPROVANTE.	655,00	655,00

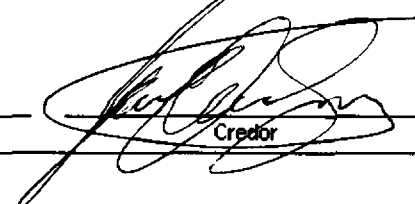
Local da Entrega	Valor Líquido	655,00
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data 18/08/11


 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
000833/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00022
 Conta 00028


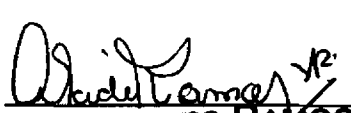
Credor 00482 C.M.O SILVA INFORMATICA
 Endereço RUA MANOEL ZACARIAS MARTINS 376 JD CRIST
 CNPJ/CPF 09.006.904/0001-07 Fone 44-3233-0784 Cidade MANDAGUARI

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				12/08/11	31/08/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	170.921,95	200,00	170.721,95

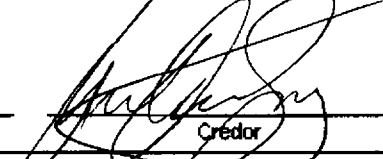
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS PRETOS E COLORIDOS CONF COMPROVANTE.	200,00	200,00

Local da Entrega	Valor Líquido	200,00
------------------	---------------	--------

<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 ____/____/____  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESSUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador de Despesa ES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
---	---	--	---------------------------------

RECIBO

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

Data 18/08/11  Credor

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

RECEBEMOS DE CMO SILVA INFORMATICA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/08/2011 VALOR TOTAL: R\$ 855,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A - CENTRO APUCARANA-PR

NF-e

Nº. 000.000.042
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CMO SILVA INFORMATICA

RUA MANOEL ZACARIAS MARTINS,376
JARDIM CRISTINA 2 - 86800-520
Mandaguari - PR Fone/Fax: (443) 2330-7484

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.042
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4111-0809-0069-0400-0107-5500-1000-0000-4213-2000-6295

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141112058430932 - 15/08/2011 08:46:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9.041.422.120

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.006.904/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

15/08/2011

ENDEREÇO

RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA DA SAÍDA

15/08/2011

MUNICÍPIO

APUCARANA

UF

FONE / FAX

(43) 3420-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

E DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

855,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

855,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	CARTUCHO 60 BK	84439933	0	5102	UN	7,00	20,0000	140,00	0,00	0,00		0,00	
3	CARTUCHO 60 COLOR C/T	84439933	0	5102	UN	6,00	25,0000	150,00	0,00	0,00		0,00	
1	TONER 85A C/T	84439933	0	5102	UN	1,00	60,0000	60,00	0,00	0,00		0,00	
11	CARTUCHO 22 C/T	84439933	0	5102	UN	3,00	25,0000	75,00	0,00	0,00		0,00	
10	CARTUCHO 21 C/T	84439933	0	5102	UN	1,00	20,0000	20,00	0,00	0,00		0,00	
12	CARTUCHO 122 C/T	84439933	0	5102	UN	1,00	20,0000	20,00	0,00	0,00		0,00	
6	TONER 2612A C/T	84439933	0	5102	UN	1,00	20,0000	20,00	0,00	0,00		0,00	
5	TONER 35A C/T	84439933	0	5102	UN	1,00	60,0000	60,00	0,00	0,00		0,00	
8	TONER 6000A C/T	84439933	0	5102	UN	1,00	60,0000	60,00	0,00	0,00		0,00	
8	TONER 6000A C/T	84439933	0	5102	UN	2,00	90,0000	180,00	0,00	0,00		0,00	
9	TONER 6001A C/T	84439933	0	5102	UN	1,00	90,0000	90,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

000002 50487

Cod. Cop. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ = 855,00=
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309980 6

Pague por este cheque a quantia de **OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima
ou à sua ordem

CMO SILVA INFORMATICA

APUCARANA, 16 agosto de 2011.

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

Osvaldo Ramos
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

GENÉTIPO BANCÁRIO DESDE 12/2004

10408799 0093099805 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 000814/2011	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00033
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00523 COLORBOX ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA
 Endereço RUA MIGUEL SIMIAO 557 CENTRO
 CNPJ/CPF 76.388.255/0001-35 Fone 3033-4348 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 173.795,08	Valor do Empenho 48,00	Saldo Atual 173.747,08
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS CONF COMPROVANTE.	48,00	48,00

Local da Entrega	Valor Líquido	48,00
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data 11/08/11 Credor

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

ESQ. DE ALUMINIO LTDA
 COLORBOX



COLORBOX - ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA

RUA MIGUEL SIMIAO, 557

CENTRO

APUCARANA - PR

FONE: 4330334348

colorbox@onda.com.br

CEP: 86800260

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

N: 90

SERIE: 1

MOD: 55



CHAVE DE ACESSO

41-11.08-76.388.255/0001-35-55-001-000.000.090-126.933.552-7

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DO SEFAZ AUTORIZADA.

NUMERO DO PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO DA NFE - 1
141112055391009 08/08/2011 09:08:52

NATUREZA DE OPERACAO

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO - 5101

INSCRICAO ESTADUAL

636.00429-42

INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

76.388.255/0001-35

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME RAZAO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSAO

08/08/2011

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, SN,

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

DATA DE SAIDA

08/08/2011

MUNICIPIO

APUCARANA

FONE / FAX

(43)3420-7000

UF

PR

INSCRICAO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAIDA

00:00:00

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				48,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA
				48,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

R/R SOCIAL	FRETE P/ CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	1				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VLR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
7336	FECHADURA CILINDRICA P/ PORTA DE DIVISÓRIA	11111111	490	5101	m2	1,000	48,000		48,000					

CALCULO DE INSCRICAO: 009 009 104 0379 01 06000001-0 9 AAA 309959 8 =48,00=

DADOS ADICIONAIS: Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E OITO REAIS

EMPRESA OPI: COLORBOX ESQUADRIAS DE ALUMINIOS LTDA



APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

Apucarana 09 de agosto de 2011.

Assinatura: *Wladimir Ramalho*
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

RECEBEMOS LTDA RUA M
DATA RE
CLIENTE.....

300600000103# 0093099595# 0093099595# 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 000679/2011	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 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00034
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

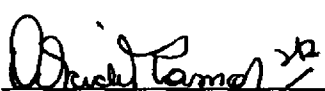

Credor 00331 COMERCIAL DE TINTAS M.N.BONFIM LTDA.
 Endereço AV CURITIBA 1637 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.057.965/0001-34 Fone 3424-2255 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/06/11	Vencimento 10/08/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 190.593,95	Valor do Empenho 67,39	Saldo Atual 190.526,56
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS DESTE LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE.	67,39	67,39

Valor da Entrega	Valor Líquido	67,39
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta e sete reais e trinta 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 000687/2011	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00033
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00331 COMERCIAL DE TINTAS M.N.BONFIM LTDA.
 Endereço AV CURITIBA 1637 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.057.965/0001-34 Fone 3424-2255 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/06/11	Vencimento 10/08/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 190.232,36	Valor do Empenho 91,19	Saldo Atual 190.141,17
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS DESTE LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE.	91,19	91,19

Local da Entrega **Valor Líquido** 91,19

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (noventa e um reais e dezenove 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
000741/2011	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 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00034
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00331 COMERCIAL DE TINTAS M.N.BONFIM LTDA.
 Endereço AV CURITIBA 1637 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.057.965/0001-34 Fone 3424-2255 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/07/11	10/08/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	179.444,02	192,01	179.252,01

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS CONF COMPROVANTE.	192,01	192,01

Valor da Entrega	Valor Líquido	192,01
------------------	----------------------	--------

<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	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____		

RECIBO

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DECOR TINTAS

COMERCIAL DE TINTAS M.N. BONFIM LT

AV CURITIBA, 1637 - CENTRO
86800-005 APUCARANA - PR
Fone (043) 3424-2255

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.359
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4111 0705 0579 6500 0134 5500 1000 0003 5910 0000 3599

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-VENDA PRODUTO TRIB. NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141112047291049 19/07/2011 15:04:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.258.207-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.057.965/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF
78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO
19/07/2011

ENDEREÇO
RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
86800-235

DATA DA SAÍDA
19/07/2011

MUNICÍPIO
APUCARANA

UF
PR

FONE / FAX
(043) 3420-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

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 350,59

VALOR DO FRETE 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 350,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC AAA-0000 UF PR CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0016632	BASE C ACR S/B 0,81LTS.	32091010	000	5102	LJ	1	16,800	16,80	16,80	0,00	0,00	0	0
0016616	BASE A ACR S/B 0,81LTS.	32091010	000	5102	LJ	1	18,900	18,90	18,90	0,00	0,00	0	0
0001481	MASSA PVA CORAL 3,6LTS.	32141020	060	5405	GA	2	14,740	29,48	0,00	0,00	0,00	0	0
0989236	LIXA MASSA GRAO 180 TIGRE	68052000	000	5102	UN	16	0,369	5,90	5,90	0,00	0,00	0	0
0988498	ESPATULA ACO CABO PLASTICO 6255/12	82055900	000	5102	UN	1	5,270	5,27	5,27	0,00	0,00	0	0
0000159	ACR S/B BRANCO SUV. 3,6LTS.	32091010	060	5405	GA	1	76,000	76,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0003751	SELADOR ACR CORAL 3,6LTS.	32091010	060	5405	GA	1	23,500	23,50	0,00	0,00	0,00	0	0
0989314	ACR FSC BRANCO CORALATEX 20 LTS.	32091010	060	5405	LT	1	150,530	150,53	0,00	0,00	0,00	0	0
0009318	ACR PISO CONCRETO NOVOP. 3,6LTS.	32091010	060	5405	GA	1	24,210	24,21	0,00	0,00	0,00	0	0

Comp. Banco Agência C1 Conta* C2 Série Cheque nº C3 **R\$350,59=**

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES **Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOSx**

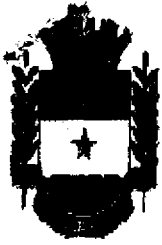
XX

COMERCIAL DE TINTAS M.N. BONFIM LTDA. e centavos acima ou à sua ordem

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

APUCARANA 21 de julho de 20 11.
Wendel Camargo
CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

10603797 00930983454 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 91

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000252	0 Ordinario	52 33903	2.199,38	2.199,38

Total a Pagar: 2.199,38

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
 a importancia supra de R\$ 2.199,38
 dois mil cento e noventa e nove reais e trinta e oito **
 centavos*****

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

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

CONSORCIO CLARO AMERICEL PGR 2010

Data / /

 Credor

Claro

Escolha.

00130181



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
 PLANO SOB MEDIDA-PR
 PCA JOSE DE OLIVEIRA ROSA SN
 CENTRO CIVICO CENTRO

86800 - 235 APUCARANA PR

Data de Vencimento: 05/09/11 - Data de Postagem: 26/08/11



7201064878870340000002754630260811

Atendimento Claro - Lique 1052.

Nº do Cliente: 650485364
 Nº da Conta: 857545785
 CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00
 Código para Débito Automático: 857545785 Claro PR / SC
 Razão Social: Claro S/A
 CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
 CNPJ Filial: 40.432.544/0224-69

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 20/07/2011 a 19/08/2011	05/09/2011	R\$ 2.199,38

Valor pago na última conta: R\$ 2.079,38

Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinatura	R\$	0,00
Gestor Online - Controle Completo	R\$	245,00
Pacote Internet 1000	R\$	95,88
Serviço Tarifa Zero	R\$	160,00
Liquações Interurbanas	R\$	431,67
Liquações e serviços adicionais	R\$	1.266,83
Total do Mês	R\$	2.199,38

Total a Pagar	R\$	2.199,38
----------------------	------------	-----------------

0181 - 000399

CEF037931082011097790064025

2.199,38001032

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:



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	Liquido
2011	000252	0	Ordinario	52 33903	2.079,38	19.111,00

Total a Pagar: 2.079,38

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 2.079,38
dois mil e setenta e nove reais e trinta e oito centavos

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 309943 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

CONSORCIO CLARO AMERICEL PGR 2010

Data / / _____
Credor

lar.

Escolha.

00120175*



CTC CURITIBA PR PL6
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
PLANO SOB MEDIDA-PR
PCA JOSE DE OLIVEIRA ROSA SN
CENTRO CIVICO CENTRO

Atendimento Claro - Lique 1052.

86800 - 235 APUCARANA PR
Data de Vencimento: 05/08/11 - Data de Postagem: 27/07/11



7201064878858630000002806730270711

Nº do Cliente: 650485364
Nº da Conta: 857545785
CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00
Código para Débito Automático: 857545785 Claro PR / SC
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0224-69

Período de Uso	Vencimento	Total a Pagar
de 20/06/2011 a 19/07/2011	05/08/2011	R\$ 2.079,38

Valor pago na última conta: R\$ 2.324,74

Veja aqui o que está sendo cobrado

Assinatura	R\$	0,00
Gestor Online - Controle Completo	R\$	245,00
Pacote Internet 1000	R\$	95,88
Serviço Tarifa Zero	R\$	160,00
Liquações Interurbanas	R\$	453,82
Liquações e serviços adicionais	R\$	1.124,68
Total do Mês	R\$	2.079,38

Total a Pagar	R\$	2.079,38
----------------------	------------	-----------------

0175 - 006923

CEF037903082011064790004640 2.079,38R01032

Pague sua conta nos Bancos e Locais credenciados. Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta. Contribuições para o FUST e FUNTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas aos preços. Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Autenticação Mecânica:

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309943 1 =2.079,38=

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS

***** e centavos acima

CONSORCIO CLARO AMERICEL ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA, 29 de julho de 20 11.

Orlando Lameira *Roberto Quintino 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 309943 1

⑈10403795⑈ 0093099435⑈ 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000817/2011	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 09/08/11	Vencimento 26/08/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 68.465,99	Valor do Empenho 2.276,59	Saldo Atual 66.189,40
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2011 CONF COMPROVANTE.	2276,59	2.276,59

Local da Entrega	Valor Líquida	2.276,59
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Dineia Bossa Locatador CRC 030022/O PR
assinatura: nome: Viviane Vaz cargo: TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

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

MUNICÍPIO DE APUCARANA
 Avenida ...
 CEP: 86000-000
 11807032
 26/08/2011
 R\$ 2.276,59

Aviso de Vencimento

Informações Técnicas

No. Medidor	0957545 000	1487	Med. Referência	08/2011
Medida Anterior	0807/2011	4959	Medida	29 Dias
Medida	9876	5124 kWh	Constante de Multiplicação	1,00
Consumo	5124 kWh		Taxa de Consumo	176,09 kWh
Data de Apresentação	08/08/2011			

Indicadores de Qualidade

Computador	HTP/2011/011	11/2011	Tensão Contratada	127,220 volts
Realizado Mensal	100%	100%	Limite Tensão	116,133/120,231 volts
Limite Mensal	4959	5124		
Limite Trimestral	1487	1537		
Limite Anual	9911	1320		

Mês	Consumo (kWh)	Distância	Mês	Consumo (kWh)	Data Fato
JUN/11	5002	22/06/2011	MAI/11	6118	18/05/2011
JUL/11	5276	20/06/2011			
Média 3 últimos consumos: 5 kWh					

Valores Faturados

PRODUTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TENSÃO DE 127V - 60Hz - 1Fase - Série B
 Faturado em 08/08/2011

Produto	Unidade	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo	Aliq. ICMMS
DE ENERGIA ELÉTRICA - TENSÃO DE 127V - 60Hz - 1Fase - Série B	KWH	5124	0,44399	2.276,59	2.276,59	29,00%
Base de Cálculo de ICMMS		2.276,59	Valor ICMMS	660,21	Valor Total da Nota Fiscal	2.276,59

Composição das Valor
 Energia 164,37
 Transmissão 582,34
 Distribuição 241,66
 Tributos 794,63
 TOTAL 2.276,59

Nota Fiscal de Faturado
 Cód/0644 ZARZ AARZ FECT J095 9F5A 473C

A PARTIR DE 01/08/2011, PREÇOS DE 17% DE INFLAÇÃO
 INCLUI O IVA TENDENDO A SER DE 14,42% COM O CANCELAMENTO DA LEI 9500/06

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 309960 C3 1 R\$ 2.276,59=

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL DUZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS*****

COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A. e centavos acima ou à sua ordem

CAIXA
 APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 488
 APUCARANA - PR

Apucarana 09 agosto de 2011.
 Assinado por: *Adelino Luiz de Souza*
 CAM MUN DE APUCARANA
 Cnpj 78.299.515/0001-00
 009 104 0379 1 0600001-0 9 AAA 309960

10403793 0093099605 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 000859/2011	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 3390397700 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA Conta 00075
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

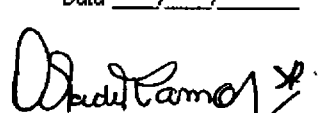
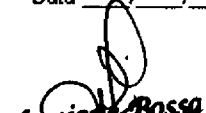
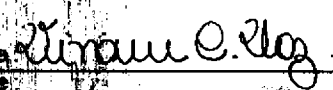
Credor 00416 DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA
 Endereço AVENIDA CURITIBA 1515 SALA 02 CENTRO
 CNPJ/CPF 01.912.731/0001-76 Fone 3422-8411 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/08/11	Vencimento 05/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 61.452,63	Valor do Empenho 131,25	Saldo Atual 61.321,38
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	IMPORTE DE VALOR REF FATURA DE MONITORAMETO REALTIVO AO PERIODO DE 17/07/2011 A 15/08/2011 CONF BOLETO NR 1935-1/1.	131,25	131,25

Local da Entrega	Valor Líquido	131,25
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acha-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bossa CRC 030020/PR
Assinatura:  Nome: _____ Cargo: _____ Data: ____/____/____		

RECIBO

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

Data: _____ Credor: _____
 Representada pelo Cheque nº 010016 a ordem do banco CEF
 Data 25/08/2011


Viviane Vaz
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000139/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01825

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

DIAMANTE S/A- ADM. CARTOES

Credor 00115 DIAMANTE S/A - ADMINISTRADORA DE CARTOES

Endereço

CNPJ/CPF 06.895.277/0001-06

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/08/11

Vencimento

31/08/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.170,60

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2011.	1170,60	1.170,60
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.170,60

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: *Viviane Vaz*

nome:

Viviane Vaz

Data ___/___/___

TESOUREIRA

Alcides Ramos

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Luciano Bossa
Contador
LUCIANO BOSSA
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº *310042* a ordem do banco **CEF**

Data *20 de 08 de 2011* *Viviane*

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Cartão Diamante

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

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

Fatura para pagamento mensal

Total de usuários no período 4 1.170,60

VALOR PARA PAGAMENTO >>>>>

1.170,60

Autenticação Mecânica

Bradesco
P. do Sacado
Nº DOCUMENTO 5518
VENCIMENTO 05/09/2011
AGIDENTE 0047-710.100.072-1
NOSSO NÚMERO 09/00000086263-3
VALOR DOC. 1.170,60
DESCONTO/ABAT. 0,00
MULTA 0,00
TAXAS ACRESC. 0,00
VALOR COBRADO 1.170,60
C. do SACADO 78.299.815/000100
CAMARA SACADO
1.170,60R1032

009 104 0379 | 06000001-0 9 AAA 310042 | =1.170,60=

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL CENTO E SETENTA REAIS E SESSENTA CENAVOS** e centavos acima

DIAMANTE S/A. ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 26 de agosto de 20 11.

Wickson
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 | 06000001-0 9 AAA 310042

000002 85465

05548700000201



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 000811/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

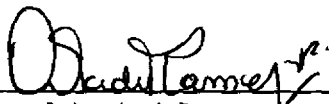

Credor 00522 E. D. NASCIMENTO E CIA. LTDA
 Endereço AV RIO DE JANEIRO 160 JD GOV LUPION
 CNPJ/CPF 07.642.035/0001-73 Fone 3422-6471 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 07/08/11	Vencimento 31/08/11
----------------------------	--------	-------------	----------	--------------------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 174.835,08	Valor do Empenho 385,00	Saldo Atual 174.450,08
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

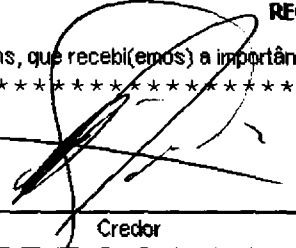
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 MODULO CENTRAL MULTITIMER ORIGINAL PARA O VEICULO ASTRA PLACA APU-1414 CONF NF NR 1030 SERIE"D".	385,00	385,00

Local da Entrega	Valor Líquido	385,00
------------------	---------------	--------

<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 de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura:  nome: VIVIANE VAZ Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 12/08/11  Credor

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



E. D. Nascimento e Cia. Ltda.

Executamos qualquer tipo de serviços e máquinas pesadas
(motores de partida, alarmadores, instalações em geral)

Fone: 3422-6471

Av. Rio de Janeiro, 160 - Jd. Gov. Lupion - CEP 86.808.010 - Apucarana - PR

C.N.P.J. 07.642.035/0001-73

Série "D-1"

INSCRIÇÃO 903.53421-49

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 1030

MICROEMPRESA/PR NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS

1ª Via: Branca
2ª Via: Amarela - 3ª Via: Jornal
Data: 05/08/2011

Nome: *Firmado: Apucarana*

End: *Rua. Bento Góes J. D. Rêgo, 259*

Cid: *Apucarana* Estado: *Pr.*

CNPJ: *07.299.815/0001-08* INSCR.: *1030*

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Unitário	TOTAL
1	<i>Modulo central multímetro original</i>		385,00
	<i>Astra APU-1474</i>		

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R\$ 385,00

Pialôgraf Gráfica e Editora Ltda. - Rua Pe. Severino Cerutti, 1218 - Apucarana - Pr - Fone (43) 3423-7956
Insc. Est. 636.05768-69 - CNPJ 85.086.429/0001-04 - 05 TIs Série "D1" - 951 a 1100x3 - A.I.D.F. 43305132-00 - 18/03/2011.



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
000812/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00052
 Desdobramento 3390391900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Conta 00058
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00522 E. D. NASCIMENTO E CIA. LTDA
 Endereço AV RIO DE JANEIRO 160 JD GOV LUPION
 CNPJ/CPF 07.642.035/0001-73 Fone 3422-6471 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	69.180,79	190,00	68.990,79

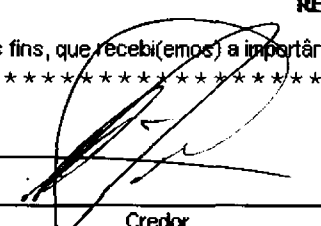
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF REVISAO E TROCA DO MODULO CENTRAL MULTITIMER NOVO DO VEICULO ASTRA PLACA APU-1414 CONF NF NR 651 SERIE "D".	190,00	190,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 190,00

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

RECIBO

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

Data 12/08/11  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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 90

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000068	0 Ordinario	52 33903	19.000,00	19.000,00

Total a Pagar: 19.000,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 19.000,00
dezenove mil reais*****

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

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

EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

Data / / _____
Credor

TRIBUNA DO NORTE

DIÁRIO DO PARANÁ
 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

AV. ZILDA SEIXAS AMARAL, 4.270 - PARQUE INDUSTRIAL NORTE
 FONES: (43) 3420-1177 / 3420-1110 - FAX: (43) 3420-1155 - www.tribunadonorte.com
 CAIXA POSTAL 304 - CEP 86800-970 - APUCARANA - PARANÁ
 C.N.P.J.: 82.423.096/0001-68 - ALVARÁ Nº 082/91 D.F.A.

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

Nº 046566

1ª VIA
 CLIENTE

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

PEDIDO Nº: 49318
 VENDEDOR: DIRETO
 REGIÃO:
 DATA EMISSÃO: 25/08/2011

CONTRATOS	QUANT.	DESCRICAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES EFETUADAS E OU SERVIÇOS	TOTAL R\$
		Referente Divulgação de Atos Leis e Decretos no mês de Agosto/11.	19.000,00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ISS	VALOR	VALOR TOTAL DA NOTA
				19.000,00

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR R\$
46566	25/08/2011	19.000,00

OBSERVAÇÕES:

NOTA FISCAL - FATURA DE PREST. DE SERV. SÉRIE A Nº 046566 RECEBI(EMOS) DE EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA.

ASSINATURA _____ DATA _____

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 0 Série AAA Cheque nº 310011 Cl 1 | \$ 19.000,00

Pague por este cheque a quantia de DEZENOVE MIL REAIS

EDITORIA TRIBUNA DO NORTE

CAIXA
 APUCARANA, PR
 PÇA RUI BARBOSA, 488
 APUCARANA - PR

25 agosto de 2011.
 Alidei P...
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

10403790 00931001154 800600000



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000133/2011

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
04354
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
DESCONTO AUTORIZADO

Credor 00527 EDMILSON DA SILVA MARTINS
Endereço DEPOSITO JUDICIAL VARA DO TRABALHO
CNPJ / CPF

Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 25/08/11 Vencimento 31/08/11

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 1.215,75 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DEPOSITO JUDICIAL EM AGENCIA 3981 - CONTA CORRENTE 1.506.580-2 A FAVOR DO AUTOR ACIMA REF PROCESSO JUDICIAL NR 00733-1997-089-09-00-2 RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR MAURO BERTOLI CONF COMPROVANTE ANEXO.	1215,75	1.215,75
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Liquidado 1.215,75

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

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

Data: / /
Luciano Pissin
LUCIANO PISSIN
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data: / / Credor

Representada pelo Cheque nº 30129 a ordem do banco CEF
Data: 26/08/2011 *Viviane Vaz*

Viviane Vaz
TESOUREIRA

01/8

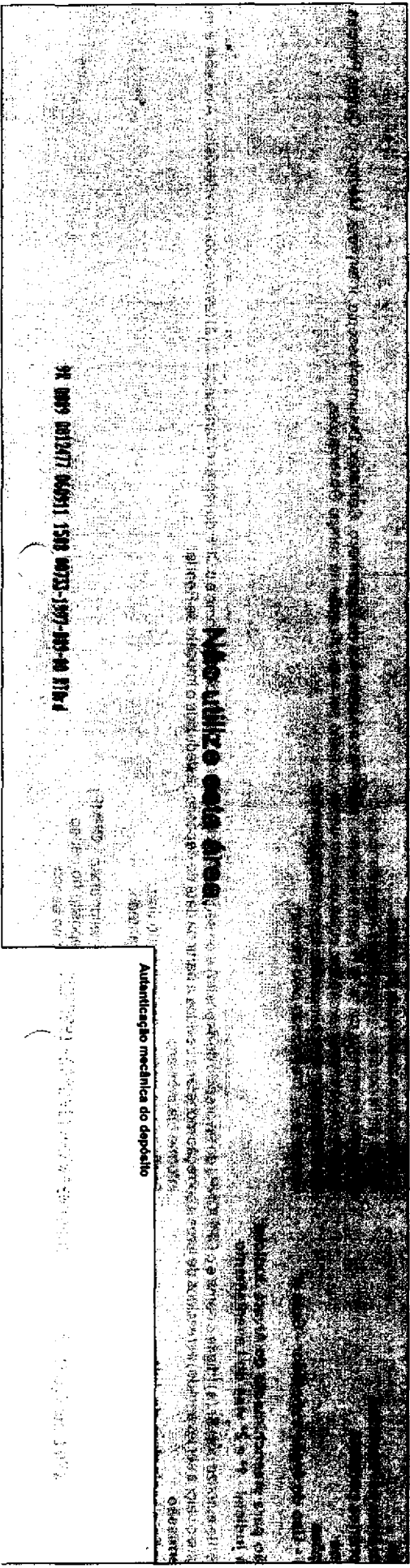


Guia para Depósito Judicial Trabalhista
Acolhimento do Depósito

2ª Via - Cliente

Processo nº	00733-1997-089-09-00-2	TRT/RJ	Órgão	VAREJA DO TRABALHO	Município	ADOCARANA RJ	Nº de cópia Judicial	1506.580-2,
Agência	3981	Tipo de depósito		1. Primeiro 2. Em continuação		Nº de ID Depósito		
Aut/Reclamante	RAUL RODRIGUES	Aut/Reclamado	EMILSON DA SILVA MARTINS					
Deposante	CAIXA MUNICIPAL ADOCARANA - MAURO BERTOLI	CPF/CNPJ - Depoente	38.258.815/0001-00					
Deposante	CAIXA MUNICIPAL ADOCARANA - MAURO BERTOLI	CPF/CNPJ - Autor/Reclamante	38.408.897/0001-05					
Origem do depósito	Bco./Ag./ Nº conta							

Meio do depósito	1. Garantia do Juízo	2. Pagamento	3. Consignação em pgto.	4. Outros	Depósito em	Valor total (somatório dos campos 1 a 14)	Data de atualização
(1) Valor principal	(2) FGTS/Conta vinculada	(3) Juros	(4) Laboreio	(5) Estada	1. Dinheiro 2. Cheque	R\$ 1.215,75	(6) INSS reclamante
(7) INSS reclamado	(8) Custas	(9) Emolumentos	(10) Imposto de Renda	(11) Multas			(12) Honorários advocatícios
(13) Honorários periciais	(b) Contador	(c) Documentação	(d) Intérprete	(e) Médico			(f) Outras perícias
(a) Engenheiro	Observações						Opicional - Uso do Orgão expedidor
(14) Outros							Guia nº



Autenticação mecânica do depósito



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 000790/2011	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



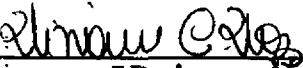
Credor 00463 ELETRO ORION LTDA
 Endereço AV CURITIBA 460 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.360.820/0001-08 Fone 3424-4478 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 01/08/11	Vencimento 31/08/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 176.149,90	Valor do Empenho 110,00	Saldo Atual 176.039,90
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELETRICO ELETRONICO CONF COMPROVANTE.	110,00	110,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 110,00

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Bessa CRC 030602/0 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

Representada pelo Cheque nº **310150** a ordem do banco **CEF**
 Data **31 de maio** 

Viviane Vaz
TESOUREIRA



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
000793/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302900 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Corta 00022
 Corta 00037

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				03/08/11	10/09/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	176.005,90	20,19	175.985,71

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ELLETRICO ELETRONICO CONF COMPROVANTE.	20,19	20,19

Local da Entrega	Valor Líquido
	20,19

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

RECIBO

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

Data: / / *[Signature]*
 Credor

Representada pelo Cheque nº 310150 a ordem do banco CGF
 Data: 31.08.2011 *[Signature]*

Viviane Vaz
TESOUREIRA



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 000889/2011	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
 Descobramento 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 30/08/11	Vencimento 10/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 167.386,61	Valor do Empenho 90,38	Saldo Atual 167.296,23
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO CONF COMPROVANTE.	90,38	90,38

Local da Entrega **Valor Líquido** 90,38

<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: _____ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ____/____/____ <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ____/____/____ <u>Luciane Bossa</u> CRC 00002008 Luciane Bossa SECRETARIA
---	---	---

RECIBO

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

Data: ____/____/____ [Assinatura] Credor

Representada pelo Cheque nº 300350 a ordem do banco CEF
 Data: 31/08/2011 [Assinatura]

Viviane Vaz
TESOUREIRA



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 000841/2011	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

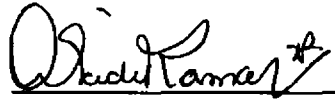
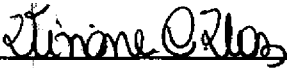
Credor 00008 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
 Endereço AV. MANOEL RIBAS 115
 CNPJ/CPF: 33.530.486/0007-14 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 15/08/11	Vencimento 24/08/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 65.061,89	Valor do Empenho 39,61	Saldo Atual 65.022,28
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	IMPORTE DE VALOR REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA DO MES DE AGOSTO/2011 CONF FATURA NR 0190251265251.	39,61	39,61


Local da Entrega	Valor Líquido	39,61
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 309993 a ordem do banco CEF
 Data 19/08/2011 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

21

Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações
Fatura de Serviços Prestados - Data

Av Manoel Ribas, 115 - Centro - Curitiba - PR
Cep: 80510-020 - CNPJ: 33.530.486/0007-14 - I.E.:
10.122.209-83
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Pág.:

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

00041637



CTC CURITIBA PR PL6

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



7287007045001790000011475930150811

POSTAGEM: 15/08/2011 VENCIMENTO: 24/08/2011

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.

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de
pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de
2010

SUA CONTA VENCE EM

24/08/2011

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 39.61

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

(CLASSE E)

mês de referência: Agosto/2011
data de emissão: 12/08/2011
nº da fatura: 0190251265251
nº da nota fiscal: 000012321
cód. para débito automático: 94499153-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	39,61
Total da Conta:	R\$	39,61
ICMS:	R\$	11,48

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4334207000	DDD	18	0:40:10	32,27
4334207000	DDD a cobrar	2	0:01:36	2,78
4334207000	Total	18	0:41:46	35,05
4334207002	DDD a cobrar	1	0:00:44	1,29
4334207002	Total	1	0:00:44	1,29
4334207009	DDD a cobrar	1	0:02:00	3,27
4334207009	Total	1	0:02:00	3,27
	Total do Resumo	20	0:44:30	39,61

DDD - Plano Básico

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
4334207000	SP - SAO PAULO	11 22447097	14/07/2011	13:39:59	00:00:30	04 Normal	0,24
4334207000	SP - SAO PAULO	11 22447097	14/07/2011	14:51:52	00:07:18	04 Diferenciada	5,25
4334207000	SP - SAO PAULO	11 22447097	14/07/2011	15:09:28	00:02:12	04 Diferenciada	1,56
4334207000	PR - ARAPONGAS	43 31529000	19/07/2011	15:52:02	00:05:07	01 Diferenciada	1,29
4334207000	MG - BELÓ HORIZONTE	31 30728787	19/07/2011	18:15:39	00:09:25	04 Diferenciada	8,83
4334207000	SP - SAO PAULO	11 40837471	28/07/2011	12:57:23	00:00:28	04 Normal	0,24
4334207000	SP - SAO PAULO	11 40837471	28/07/2011	12:58:05	00:01:01	04 Normal	0,58
4334207000	SP - SAO PAULO	11 40837471	28/07/2011	12:59:18	00:01:48	04 Normal	0,93
4334207000	DF - BRASILIA	61 33032624	29/07/2011	10:28:29	00:03:31	04 Diferenciada	2,57
4334207000	DF - BRASILIA	61 33112556	02/08/2011	12:37:08	00:02:38	04 Normal	1,40



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 000888/2011	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 3390390100 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Conta 00053
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00300 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DE LONDRINA LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 77.338.424/0001-95

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/08/11	Vencimento 31/08/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 770.000,00	Saldo Anterior 122.047,25	Valor do Empenho 357,50	Saldo Atual 121.689,75
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ASSINATURA FATURADA FOLHA DE LONDRINA CONTRATO 313444 VIGENCIA 17/08/2011 A 15/08/2011 CONF NF NR 00182190.	357,50	357,50

Local da Entrega	Valor Líquido	357,50
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

FOLHA DE LONDRINA

O JORNAL DO PARANÁ

EDITORA E GRÁFICA PARANÁ PRESS S/A

RUA PIAUÍ, 241 - CENTRO - CEP 86010-420 - LONDRINA - PR
FONE: (43) 3374-2020 - FAX: (43) 3374-2078
CAIXA POSTAL, 240 - E-MAIL: cobranca@folhadelondrina.com.br
INSCRIÇÃO CNPJ (MF): 77.338.424/0001-95
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90220458-03
CMC: 004.380-0
CÓD. ATIVIDADE: 260.304-7
DATA DA EMISSÃO: 18/08/2011

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
NÚMERO	VALOR	NÚMERO	VALOR	
00182190	357,50	*****	ABAIXO	*****

NOTA FISCAL FATURA
DE SERVIÇOS

Nº 00182190

1ª VIA - TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nº CONT. FORMULÁRIO

493188

DESCONTO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS

ATÉ

NOME DO SACADO **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**
ENDEREÇO **RUA CENTRO CIVICO JOSE D 25/A**
MUNICÍPIO **86.810-200 APUCARANA**
PÇA. DE PAGAMENTO **O MESMO**
INSCR. CNPJ (MF) **78.299.815/0001-00**
AOS CUIDADOS DE

ESTADO

PR

INSCR. ESTADUAL

ISENTO

Nº AUTORIZAÇÃO

DEVE(M) PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO, PARA COBERTURA EMITIMOS AS DUPLICATAS MENCIONADAS PAGÁVEIS À EDITORA E GRÁFICA PARANÁ PRESS S/A., OU À SUA ORDEM, NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Item de
lista de
serviços

VALOR TOTAL DA NOTA 357,50
ASSINATURA FATURADA
NOTA FISCAL DE ASSINATURA. CONTRATO 313444. VIGENCIA 17/08/2011 A
15/08/2011.

Imune a incidência do I.S.S.Q.M. conforme art. 100, Inciso VI, alínea D, lei 7.303/97 do Cod. Tributário do Município de Londrina. Conforme N.P. 135/03, artigo 10, Inciso IX, esta empresa está dispensada de retenção de PIS, COFINS, CSL.

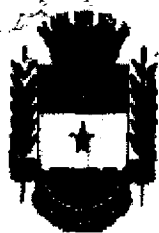
Base de Cálculo do ISS

Aliquota

Valor do ISS Devido

EST ATURA FOI DESDOBRADA NA(S) DUPLICATA(S) ABAIXO DISCRIMINADA(S)

DUPLICATA		VENCIMENTO	DUPLICATA		VENCIMENTO	VALOR DOS SERVIÇOS
NÚMERO	VALOR		NÚMERO	VALOR		



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	Liquid
2011	000340	0	Ordinario	52 33903	1.375,00	83.983,80

Total a Pagar: 1.375,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.375,00
um mil trezentos e setenta e cinco reais*****

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 309984 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 15952

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 16 de agosto de 2011.

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 15952	1.375,00	15952	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	(Hum mil e trezentos 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. - Custos de produção conforme OP nº 012/11. - Honorários de agenciamento, conforme contrato.		1.250,00 125,00
VALOR TOTAL R\$			1.375,00
Base de Cálculo do ISS		Aliquota	Valor do ISS devido
125,00		4% (cod. 17.06)	5,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000340	0	Ordinario	52 33903	4.400,00	82.608,80

Total a Pagar: 4.400,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 4.400,00
quatro mil e quatrocentos reais*****

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 309984 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 15953

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 16 de agosto de 2011.

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 15953	4.400,00	15953	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	(Quatro mil e quatrocentos 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. - Custos de produção conforme OP nº CMA 013/11. - Honorários de agenciamento conforme contrato cláusula 3.3.3.		4.000,00 400,00
VALOR TOTAL R\$ ➤			4.400,00
Base de Cálculo do ISS	Aliquota	Valor do ISS devido	
400,00	4% (cod. 17.06)	16,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000340	0 Ordinario	52 33903	16.225,00		74.958,80

Total a Pagar: 16.225,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 16.225,00
dezesseis mil duzentos e vinte e cinco reais*****

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 309984 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 15955

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 16 de agosto de 2011.

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 15955	16.225,00	15955	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	(Dezesseis mil e duzentos 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.		
	-Custos líquido de veiculação de propaganda institucional no mês de agosto/2011, conforme mapa de mídia CMA 009/11 ≠ A.		12.980,00
	-Honorários de agenciamento.		3.245,00
VALOR TOTAL R\$			16.225,00
Base de Cálculo do ISS	Aliquota	Valor do ISS devido	
3.245,00	3% (cod. 10.08)	97,35	



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	Liquid
2011	000340	0	Ordinario 52 33903	3.250,00		78.208,80

Total a Pagar: 3.250,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 3.250,00
tres mil duzentos e cinquenta reais*****

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 309984 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 15954

1.ª VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 16 de agosto de 2011.

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 15954	3.250,00	15954	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	(Três mil e duzentos e cinquenta 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.		
	-Custo líquido de veiculação de propaganda institucional no mês de agosto/2011 conforme mapa de mídia CMA 010/11 ≠ A.		2.600,00
	-Honorários de agenciamento.		650,00

VALOR TOTAL

Base de Cálculo do ISS

650,00

Aliquota

3% (cod. 10.08)

APUCARANA, PR
POA. RUI BARBOSA, 496
APUCARANA - PR

CAIXA

ENGENHO PROPAGANDA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pague por este cheque a quantia de VINTE E CIN



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000146/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

04352

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

FARMACIA CONFIANCA

Credor 00425 FARMACIA CONFIANCA LTDA

Endereço RUA PONTA GROSSA 1712 CENTRO

CNPJ/CPF 06.255.967/0003-62

Fone 3422-0550

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/08/11

Vencimento

31/08/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

337,50

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2011.	337,50	337,50
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

337,50

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

TESOUREIRA

Data ____/____/____

Alcides Ramos

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Luciane Bossa
Contador
CFC 030802/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Viviane Vaz
Credor

Representada pelo Cheque nº 340036 a ordem do banco CEF
Data 26/08/2011

Viviane Vaz
TESOUREIRA

