



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento
Extra

Número do Documento

000025/2011

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

01654

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

AFAP- Assoc. dos Funcionarios Publiclos

Credor 00037 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA

Endereço

CNPJ/CPF 77.205.615/0001-89

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

28/02/11

Vencimento

28/02/11

Valor Orçado

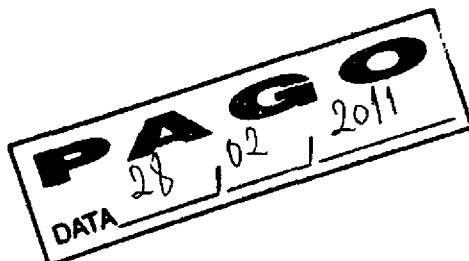
Saldo Anterior

Valor do Empenho

918,22

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011.	918,22	918,22
Desconto :				0,00



Total da Entrega

Valor Liquido

918,22

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

Cargo

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

Data

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data

Luciana Tossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data 04/03/2011

Credor

Representada pelo Cheque nº a ordem do banco

Data

(César)

Comp.	Banco	Agência	CT	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
039	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308932	0	
				06000001-0	9	AAA	308932	0	
Pague por este cheque a quantia de Noventa e oito reais e vinte e dois centavos****									

AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA***** ou à sua ordem									
APUCARANA, 28 Fevereiro de 2011									
<i>Wesley Ramez</i> <i>Simone Quintanilha</i>									
CAIXA									
APUCARANA, PR									
PCA RUI BARBOSA, 486									
APUCARANA - PR									
CAM MUN DE APUCARANA									
CNPJ 78.299.815/0001-00									
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004									
007 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308932 0									

10403790 0093089325 800600000103 308932

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
000178/2011

Recurso
01001

Tipo do Empenho
Ordinario

Categoria de Empenho
Comum

Órgão
Unidade 01 Camara Municipal

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

Desdobramento 3390394900

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00052
Conta 00068

Credor 00470 AGENCIA DE NOTICIAS PORTAL DO PARANA LTDA

Endereço RUA DEMOTRIO MOREIRA 221 CENTRO

CNPJ / CPF 10.971.409/0001-09

Fone 3422-4264

Cidade APUCARANA

Emissão 28/02/11

Vencimento 28/02/11

Licitação
Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Valor do Empenho
2.100,00

Saldo Atual
255.113,32

Valor Orçado
500.000,00

Saldo Anterior
257.213,32

Valor Unitário

Valor Total

2100,00

2.100,00

Item
01

Quant.
1

Especificação
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR
ACIMA REF EDICAO DE MATERIAS
JORNALISTICAS RELATIVAS AOS MESES
DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 CONF
NF NR 000039.

PAGO
DATA 28 / 02 / 2011

Local da Entrega

Valor Líquido

2.100,00

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

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura: [Assinatura]
nome:

[Assinatura]
Ordenador da Despesa

[Assinatura]
CRC 0300270 PR

Data ____/____/____

cargo **Viviane Vaz**
TESOUREIRA

ALCIDES RAMOS
PRÉSENTI

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

000039

CÓDIGO	TÍTULO	Nível S/A	RPPS	ESPECIFICAÇÃO
3 3 90 39 49 00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	A	S	Registra o valor das apropriações das despesas com a edição de jornais revistas, noticiários e materiais jornalísticos para vídeos.

Comp 008	Banco 104	Agência 0379	CI 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque nº 308862	C3 6	R\$ #2.100.00#
Pague por este cheque a quantia de Dois mil e cem reais ***** ***** e centavos acima AGENCIA DE NOTICIAS PORTAL DO PARANA LTDA***** ou à sua ordem									
CAIXA APUCARANA, PR PCA RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR					APUCARANA 28 Fevereiro 2011 de <i>Adelmar Pereira Quintanilha</i> CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004				
007 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308862 6									

⑈10403794⑈ 0093088625⑈ 800600000103⑈

308862



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
000148/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00042

Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Conta 00043

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00090 ALCIDES RAMOS JUNIOR

Endereço

CNPJ/CPF 047.569.179-25

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/02/11	15/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	9.358,55	90,02	9.268,53

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO VEREADOR ACIMA REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 15/02/2011 JUNTO AO TCE-PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE.	90,02	90,02



Local da Entrega

Valor Líquido

90,02

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>[Signature]</u> nome: <u>Wiviane Vaz</u> Data: <u>24/02/2011</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>24/02/2011</u> <u>[Signature]</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>24/02/2011</u> <u>[Signature]</u> CRC 0308020 PR
--	---	---

RECIBO

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

Data: 24/02/2011

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data: 24/02/2011

PET
RUA G
CEP:807
CNPJ:78
IE:101.
15/02/22
CNPJ/CP
NOME:CA
END:

Alcides
reembolso

1:007498

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 0000000000001 GASOLINA CONDI 34,85L x2,596 F1 90,026
TOTAL R\$ 90,02
Dinheiro 90,02
CA88AEF45621E31F07DA1D689ADC76E9
PL:BER1477
**** OBRIGADO E VOLTE SEMPRE ****
GTW70CPA S605ENEZ TMOZMS87 GIP3H4N9 J5LOAA9UHHOS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
00000000000000000000 15/02/2011 18:25:22
FAB:BE091010100011219155

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308828	6	
Pague por este cheque a quantia de									#90.02#
Noventa reais e dois centavos*****									

ALCIDES RAMOS JUNIOR*****									

ou à sua ordem									

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

APUCARANA 24 Fevereiro 2011
de
Alcides Ramos
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403797 0093088285 800600000103 308828

**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

000204/2011

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 00090 ALCIDES RAMOS JUNIOR

Endereço

CNPJ/CPF 047.569.179-25

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

28/02/11

Vencimento

28/02/11

Valor Orçado

42.000,00

Saldo Anterior

32.700,00

Valor do Empenho

600,00

Saldo Atual

32.100,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS EFETUADAS AO VEREADOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR VIAGEM COM DESTINO A CURITIBA-PR NOS DIAS 01/03/2011 E 02/03/2011 JUNTO A COHAPAR, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CASA CIVIL, PARANA PREVIDENCIA E SANEPAR CONF RELATORIO EM ANEXO. COMPROVANTE.	600,00	600,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

600,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura : nome : Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Alcides Ramon

Destino da Viagem: Curitiba

Período: De 01/03/2011 até 02/03/2011

Descrição e Exposição da Viagem: Catapor, Assembleia Legislativa,
Base Civil, Paraná Prudência, Jangapor

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

Apucarana, 28 de fevereiro de 2011.

Alcides Ramon

Cargo: Vereador

Responsável: Alcides Ramon

0010403790= 0093088665A 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
000145/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00042

Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Conta 00043

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00090 ALCIDES RAMOS JUNIOR

Endereço

CNPJ/CPF 047.569.179-25

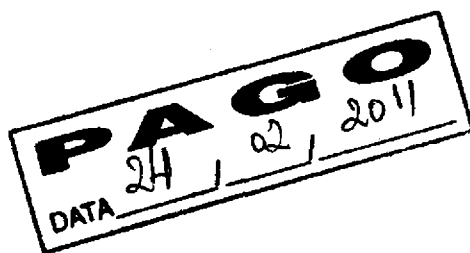
Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/02/11	15/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	9.643,17	284,62	9.358,55

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO VEREADOR ACIMA REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 15/02/2011 JUNTO AO TCE-PR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE.	284,62	284,62



Valor da Entrega

Valor Líquido

284,62

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura
nome:Viviane Vaz
TESOUREIRA

Data ____/____/____

Cargo

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

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciano Passa
CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

#B::CX|-A-A||♦+Y::#B::#B::CX|~?@?♦+Y::#B::#B+↓B↓DEIDDEIDSSsstuu+sstu↓Ft


BATEL GRILL
FRANGO CARNES E MASSAS LTDA.
FONE: 3342-8101
 AV. NOSSA SENHORA APARECIDA, 78 - SEMINÁRIO - CEP: 80440-000 - CURITIBA - PR
 CNPJ 04.557.530/0001-96 INSCR. EST. 90.252.403-72

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR
 1ª VIA - CONSUMIDOR - 2ª VIA CONTABILIDADE **SÉRIE "D-1"**

DATA 15.02.2011 Nº 91964
 CLIENTE: CAMARA MUN. ARACAPANA
 END. _____

4	Refeições		219.12

ARAUGRAF - GRÁFICA E EDITORA DGG LTDA.
 Rua João Pessoa, 182 - Fone: (41) 3642-1993 - Araucária/PR
 Inscr. Est. 901.07068-38 - CNPJ 01.278.383/0001-27 - 200 Bts. - 50x2
 Série D-1 - 87.000 e 97.000 - A.I.D.F. nº 37975882-32 de 30/09/2010

TOTAL
RS 219.12

0.00
 0.00
 0.00
 28.50 +1
 37.00
 219.12
 284.62
 284.62
 0.00

Alcius
 despesas
 reembolso

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	C3	Cheque nº	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	1	308825	#284.62#
007				06000001-0		AAA			

Pague por cheque Duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois***
 cheque a quantia de centavos***** e centavos acima

ALCIDES RAMOS JUNIOR*****
 ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA 24 Fevereiro de 2011

Odete Lamey
 CAM. MUN. DE APUCARANA
 CPMU 78.298.815/0001-00

CPF 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308825

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

308825

00933019325514 800609000103

Rod. BR 376, s/nº - KM 393 - Xarqueada de Cima - Imbaú - PR

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
	Despesas -		37,80
	Refeições		S
	Lanches		

LANCHONETE E CHURRASCARIA
- Soledade 2 -
 Marqueze & Casaril Ltda.
 CNPJ 81 111 734/0001-40 Inscr. Est. 21000608-73

Rod. BR 376, s/nº - KM 393 - Xarqueada de Cima - Imbaú - PR

[illegible]



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento
Extra

Número do Documento

000028/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

04298

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

A.S.P.P.-ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLIC

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

Endereço

CNPJ/CPF 76.586.916/0001-37

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

28/02/11

Vencimento

28/02/11

Valor Orçado

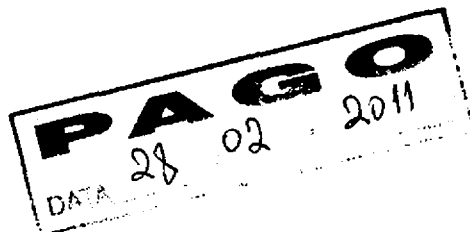
Saldo Anterior

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 RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011.	39,96	39,96
Desconto :				0,00



Local da Entrega

Valor Liquido

39,96

☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Data ____/____/____

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE
CRC 03000240 PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº ____ a ordem do banco ____

Data ____/____/____

Seq.	Matr/Contr Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
00001	1000039/01 Julio Cesar Ravazzi Santos 0290-ASPP	13/04/1988	0028-Adjunto Legislativo	02/2011	-		19,98
00001	1000101/01 Selma Eluiza Champan 0290-ASPP	08/03/1988	0032-Escriturario Legislativo	02/2011	-		19,98
Total Servidores Efetivos (2) 0290-ASPP				02/2011	9		39,96

0
28 -
-28 T

BANCO ITAU S/A TR 241-CAPTURA CHQ/DIN DI OP 83
AG 0082 04/03/11 CX 006266142 CRC 008281328
ORDEN BANCO CHEQUE VALOR
0001 104/009 308931 39,96
VALOR DOS CHEQUES 39,96
AG 0082 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 008281328
CTA 3835.33062-6 NOME: ASSOC SERVIDORES PU
HISTORICO:513 PRAZO DE LIBERACAO 03 DIAS UTEIS
IDENTIFICACAO:0000000000000168

REMETENTE:.....

ITAU0128 008294379 040311 39,96C ASSOC
OPERACAO 679

GFoetil - Gestao de Pessoal - Emissao: 01/03/2011 as 16h39min (6)

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308931	2	
009		0379		06000001-0	9	AAA	308931	2	

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

ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA*****
CAIXA
APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR
APUCARANA, 28 Fevereiro de 2011
CAM MUN DE APUCARANA
CAMJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004
#39.96#
10403791 0093089315 800600000103 308931



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

000110/2011

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 00195 ATK - ELETRO ACUSTICA LTDA.

Endereço RUA TAMANDARA 195 CENTRO

CNPJ/CPF 02.580.379/0001-81

Fone 3422-7088

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

08/02/11

Vencimento

08/03/11

Valor Orçado

330.000,00

Saldo Anterior

311.140,25

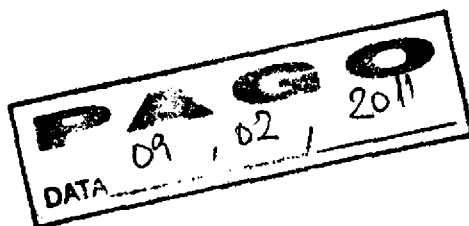
Valor do Empenho

837,60

Saldo Atual

310.302,65

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE DE CABOS DE INSTALACAO, CABOS PARA MICROFONES E MEDUSA PARA 12 VIAS COM CONECTORES PARA PLENARIO CONF NF NR 000.000.805 SERIE 001.	837,60	837,60



da Entrega

Valor Líquido

837,60

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTEContador
Luciane Bossa
CRC 030602/O PR

Data ____/____/____

cargo: **Viviane Vaz**
TESOUREIRA

RECIBO

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

Data 17/02/2011

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

RECEBEMOS DE ATK ELETRÔ ACUSTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.805 SERIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ATK ELETRÔ ACUSTICA LTDA

RUA TAMANDARÉ, 195
 nº 195
 BARRA FUNDA
 APUCARANA - PR
 Fone: 4321020122
 CEP: 86800210

DANFE

DOCUMENTO
 AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.000.805
SERIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4111 0202 5803 7900 0181 5500 1000 0008 0582 7345 3188

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 DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141110015726847 08/02/2011 13:07:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9017014312	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 02.580.379/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 08/02/2011
ENDEREÇO PRACA PRESIDENTE KENNEDY	Nº S/N	BAIRRO/DISTRITO PACO MUNICIPAL	CEP 86800-000
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE SAÍDA 07:07

FATURA

Nr: 805/1, Venc: 20/02/2011, Valor: 837,60
--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 837,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 837,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL VEÍCULO PRÓPRIO		FRETE POR CONTA 0 - Emissor 1 - Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO APUCARANA		MUNICÍPIO APUCARANA		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000	
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20,000	PESO LÍQUIDO 20,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15544	CABO DE INSTALAÇÃO CINZA	85444900	041	5101	MT	150,000	1,9200	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15534	MEDUSA 12 VIAS COM CONECTORES	85371019	041	5101	PC	1,000	120,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15534	CABO PARA MICROFONE EMB 5 METROS	85442000	041	5101	PC	8,000	23,8000	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15534	CABO PARA MICROFONE EMB 7 METROS	85442000	041	5101	PC	8,000	29,9000	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO PRODUTO DESTINADO A USO PROFISSIONAL E NÃO AUTOMOTIVO.
----------------------------	--

104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308782	4	RS	#837.60#
Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos**									
ATK - ELETRO ACUSTICA LTDA.									

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA 09 Fevereiro 2011
 de de 20

Oricel Camar Zilmar Quintana

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308782 4

308782

10403791 00930878251 8006000001031



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000027/2011

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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

28/02/11

Vencimento

28/02/11

Valor Orçado

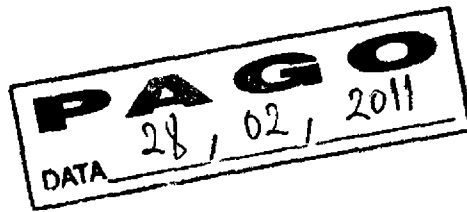
Saldo Anterior

Valor do Empenho

888,28

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011.	888,28	888,28
Desconto :				0,00



Al da Entrega

Valor Líquido

888,28

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura
nome:Viviane Vaz
TESOUREIRA

Data ____/____/____

cargo

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

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Luciano Bessa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

308930



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**Número do Documento
000022/2011Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta

04006

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

BANCO REAL S/A

Credor 00274 BANCO REAL S/A

Endereço

CNPJ/CPF 33.066.408/1057-23

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

28/02/11

Vencimento

28/02/11

Valor Orçado

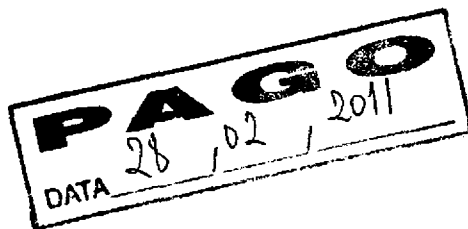
Saldo Anterior

Valor do Empenho

8.274,83

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011.	8274,83	8.274,83
Desconto :				0,00



Local da Entrega

Valor Liquido

8.274,83

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura
nome :

Ordenador da Despesa

**ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE**
Contra-assinatura
CRC 030802/O PR

Data ____/____/____

Cargo
**Viviane Vaz
TESOUREIRA**

RECIBO

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

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308926 6
 Pague por este cheque a quantia de **Oito mil duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e e tres centavos**
BANCO REAL S/A à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 28 Fevereiro de 2011

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

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308926 6

10403798 0093089265 800600000103

308928

AUTOATENDIMENTO SANTANDER
 DEPOSITO PRATICO

04/03/2011 15:35:46 DATA CONTABIL: 09/03/2011
 LOCAL: 033.3607 - RUI BARBOS
 TRANSACAO: 065/652 TERMINAL: 00000303

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

DEPOSITO N. ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE 567530304	657652	8.274,83
Deposito do dia 04/03/2011		
TOTAL DOS DEPOSITOS:		8.274,83

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
 A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
 CONFORME INSTRUcoes DE USO CONTIDAS NO VERSO
 DO ENVELOPE.

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

ACREDITE NA SORTE, COM OS TITULOS DE
 CAPITALIZACAO DO SANTANDER VOCE CONCORRE
 A PREMIOs TODOS OS MESES. CONFIRA NA OPCAO
 MAIS SERVIÇOS E EM SEGUIDA CAPITALIZACAO
 DO CAIXA ELETRONICO.

IMPORTANTE
 COM A INTERACAO ENTRE SANTANDER E REAL,
 A AGENCIA 1569 CONTA 09052650-0 FOI ALTERADA
 PARA AGENCIA 4569 CONTA 29-000007-0



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
000119/2011	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 00330 BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA.

Endereço RUA OSWALDO CRUZ 1090 CENTRO

CNPJ/CPF 07.889.692/0001-10

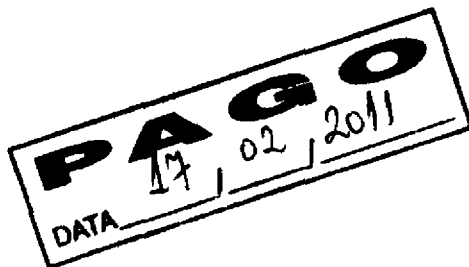
Fone 3033-6320

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				08/02/11	28/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	309.142,05	132,00	309.010,05

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIEMNT DE 03 REFINS VIDA PARA FILTRO DE AGUA CONF NF NR 1033 SERIE "D".	132,00	132,00



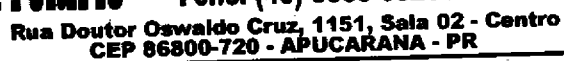
Local da Entrega	Valor Líquido
	132,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura <u><i>Viviane Vaz</i></u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data <u>17/02/2011</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>17/02/2011</u> <u><i>Luciane Bassa</i></u> Ordenador da Despesa LUZES RAMOS PRESIDENTE	Data <u>17/02/2011</u> <u><i>Luciane Bassa</i></u> CRC 030542/O PR
---	--	--

TESOUREIRA

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e trinta e dois reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data 17/02/2011 *Debassi*
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data 17/02/2011



07.889.692/0001-10

1033

Ilmo. Sr. Câmara Municipal de Apucarana
End. Centro Cívico - Dr. Jovino Ross
Cidade: Apucarana

VIA AMMEXELA 3° VIA VERDE

**AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
NÃO VALE COMO RECIBO**

TOTAL RS

132	✓
-----	---

Grafica Rossi Ltda. Fone 3424 0586

Rua Oswaldo Cruz, 1839-A - Apucarana - Paraná - Inscr. 90 472059 - 37 CNPJ 10 669 510 0001-00
10 tks x 3150 Série D1 - 1001 à 1500 - aut. 36851762-50 - 07/2010

Pague por este cheque a quantia de **Cento e trinta e dois reais*******

BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA.***** ou à sua ordem

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 17 Fevereiro de 2011

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

008	104	0379	1	06000007	0	9	AAA	304007
-----	-----	------	---	----------	---	---	-----	--------

##10603792## 0093088075★ 800600000103##

308807

RECIBO Nº. **000049**

Valor R\$ **#132,00#**

Recebemos de: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Endereço: **CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, 25A**

Cidade/UF: **APUCARANA/PR**

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

Telefone: **(43)3420-7000**

A importância de: **(Cento e Trinta e Dois Reais)** *****

Referente: **(TROCA DE REFIL DO APARELHO PURIFIC SAÚDE)**

Emitente: **BAPMOURA COMÉRCIO DE PURIFICADORES LTDA**

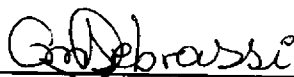
Endereço: **R. DR. OSWALDO CRUZ, 1051**

Cidade/UF: **APUCARANA/PR**

CNPJ/CPF: **05.791.705/0001-98**

Telefone: **(43)3033-6320**

Data: **APUCARANA/PR, 28/02/2011**



Assinatura

**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
000122/2011	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. JURIDIC
Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA

Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75

CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				09/02/11	28/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	270.733,05	1.999,45	268.733,60

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF NF NR 000.646.900 SERIE U-02.	1999,45	1.999,45

PAGO
DATA 16/02/2011

Local da Entrega	Valor Liquido
	1.999,45

☐ 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 ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ Luciane Massa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: _____ Data ____/____/____	cargo: _____	

RECIBO

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

Data ____/____/____
Credor

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



BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 S CPD

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



7200039896175410000004445830140211

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 06/01/2011 a 05/02/2011

Fatura: 1102.000646900 - Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

Página
000001 d
000038

Oi,

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

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

Número de seu telefone

43 3420 7000

Mês de referência

Fevereiro 2011

Data de vencimento

28/02/2011

Valor de sua conta

R\$ 1.999,45

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	1.991,57
SERVICOS MENSAIS	531,91
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	726,27
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	355,59
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	93,24
CHAMADAS PARA MOVEL	157,85
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	126,71
▶ SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	7,88
Total a pagar	1.999,45

03F037917022011061790005834

1.999,45R\$1032

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308800	6	
009		0379	1	06000001-0	9	AAA	308800	6	

Pague por este cheque a quantia de Um mil novecentos e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos ***** à sua ordem

BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA *****

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

APUCARANA 16 Fevereiro de 2011
Osvaldo Carneiro
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10603799 00930880051 800600000103 308800



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
000146/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

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

Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00070

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA

Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75

CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85

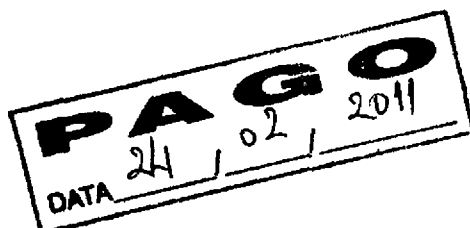
Fone

Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				15/02/11	27/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	262.610,61	780,46	261.830,15

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVO AO PERIODO DE 11/01/2011 A 10/02/2011 CONF NF NR 000.846.883.	780,46	780,46



Valor da Entrega	Valor Líquido
	780,46

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u>24/02/2011</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>24/02/2011</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>24/02/2011</u> <u>Luciane Passa</u> CRC 0306020 PR
--	--	---

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: 24/02/2011
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 24/02/2011



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34



CTC CURTIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



7200039896176080000009789330150211

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/01/2011 a 10/02/2011

Fatura: 1102.000846883 - Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

Página
000001 de
000008

Oi,

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

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

Número do circuito

41 041 9959

Mês de referência

Fevereiro 2011

Data de vencimento

27/02/2011

Valor de sua conta

R\$ 780,46

Veja o que está sendo cobrado

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

CEF037928022011072790007308

780,46R01032

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	CI 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque nº 308826	C3 0	R\$
-----------	-----------	--------------	------	------------------	------	-----------	------------------	------	-----

#780.46#

Pague por este cheque a quantia de **Setecentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos***

***** e centavos acima

BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA*****

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 24 Fevereiro

de 2011

Osvaldo Romão
CAM MUN DE APUCARANA
CPF 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑈10403799⑈ 0093088265⑈ 800600000103⑈

308826



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
000147/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

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

Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Conta 00070

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA

Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75

CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85

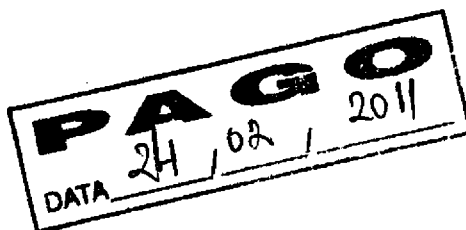
Fone

Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/02/11	27/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	261.830,15	52,10	261.778,05

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVO AO PERIODO DE 11/01/2011 A 10/02/2011 CONF NF NR 000.799.816.	52,10	52,10



Local da Entrega	Valor Líquido
	52,10

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Linque C. Roz.</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: ____/____/____ Cargo: <u>TESOUREIRA</u>	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 030502/O PR
--	---	---

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: ____/____/____

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

Data: ____/____/____



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34



CTC CURITIBA PR PLS

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



00135096



7200039896176080000009789230150211

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/01/2011 a 10/02/2011

Fatura: 1102.000799816 - Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

Oi,

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

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

Número de seu telefone

1 R648 7002

Mês de referência

Fevereiro 2011

Data de vencimento

27/02/2011

Valor de sua conta

R\$ 52,10

Veja o que está sendo cobrado

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

Total a pagar 52,10

DEF037928022011076790007336

52.10RD1032

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308827	8	#52.10#
009		0379	1	06000001-0	9	AAA	308827	8	

Pague por este cheque a quantia de **Cinquenta e dois reais e dez centavos*******

***** e centavos acima

BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA*****

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 24 Fevereiro 2011
de 20

Adelamar Lima Distariga
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308827 8

⑈10403798⑈ 0093088275⑈ 800600000103⑈

308827

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000024/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01664

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

28/02/11

Vencimento

28/02/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

8.220,51

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011.	8220,51	8.220,51
Desconto :				0,00

PAGO
DATA 28 / 02 / 2011

Local da Entrega

Valor Líquido

8.220,51

Declaramos que os

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura
nome:

Data

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

Data

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data

Luciane Bossa
CRC 036020-PR**RECIBO**

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº

a ordem do banco

Data

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== SIAPÍ =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/03/2011 ! PAG: 001/002 !
! EMISSAO:19/02/2011 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR.EXTRATO: 070-1 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ALCIDES RAMOS JUNIOR		09/30	949,20
00002-7	FERNANDO GARCIA ALGARTE	3002152	08/10	587,87
00003-5	JOSE AIRTON DE ARAUJO		09/14	1.046,24
00004-3	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA		10/32	1.588,73
00005-1	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS	10000391	06/48	448,24
00006-0	LUCIMAR NUNES SCARPELINI	4000510	11/30	1.027,66
00007-8	MARCIO JOSE DE ALMEIDA	300212	22/24	169,77
00008-6	MARCOS ANTONIO MARTINS		09/24	168,67
00009-4	SHIRLEY LUIZ DA SILVA		09/24	963,47
00010-8	TELMA ELIZABETH MATIUZZI LEMOS		09/32	454,57
00011-6	VALDIR FERREIRA FRIAS		09/10	1.403,99

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== SIAPÍ =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/03/2011 ! PAG: 002/002 !
! EMISSAO:19/02/2011 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR.EXTRATO: 070-1 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO
! 8.808,41 ! - ! 587,87 ! 8.220,54 !

AUTENTICACAO

CEF037904032011107225007046 8.220,54RD1032

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308928	2	
Pague por este cheque a quantia de Oito mil duzentos e vinte reais e cinquenta e um									
centavos									
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. ou à sua ordem									
CAIXA									
APUCARANA, PR PCA RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR									
APUCARANA 28 Fevereiro de 2011									
CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00									
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004									

10403796 0093089285 800600000103

308928

**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
000162/2011	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	Vencimento
Nao se Aplica				16/02/11	28/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	251.126,37	88,91	251.037,46

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE ACIMA REF TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF EXTRATO.	88,91	88,91

Local da Entrega

Valor Líquido

88,91

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ 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	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: nome: Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600013

0379/006/00000001-0

CAM MUN DE APUCARANA

de: 01/02/2011 até: 28/02/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2011	308692	CHEQUE	841,77D	286.246,88C
01/02/2011	308630	CHEQ COMP	7.736,46D	278.510,42C
01/02/2011	308630	PREDEP CHQ	8,51D	278.501,91C
01/02/2011	308648	CHEQ COMP	3.588,54D	274.913,37C
01/02/2011	308652	CHEQ COMP	3.882,78D	271.030,59C
01/02/2011	308660	CHEQ COMP	2.822,60D	268.207,99C
01/02/2011	308664	CHEQ COMP	2.042,35D	266.165,64C
01/02/2011	308674	CHEQ COMP	3.644,09D	262.521,55C
01/02/2011	308689	CHEQ COMP	6.773,33D	255.748,22C
01/02/2011	308689	PREDEP CHQ	7,45D	255.740,77C
01/02/2011	308700	CHEQ COMP	2.560,00D	253.180,77C
01/02/2011	308728	CHEQ COMP	1.954,18D	251.226,59C
01/02/2011	308729	CHEQ COMP	300,00D	250.926,59C
01/02/2011	308732	CHEQ COMP	7.600,00D	243.326,59C
01/02/2011	308732	PREDEP CHQ	8,36D	243.318,23C
01/02/2011	308733	CHEQ COMP	25.000,00D	218.318,23C
01/02/2011	308733	PREDEP CHQ	27,50D	218.290,73C
01/02/2011	308734	CHEQ COMP	7.500,00D	210.790,73C
01/02/2011	308734	PREDEP CHQ	8,25D	210.782,48C
02/02/2011	308653	CHEQUE	2.691,26D	208.091,22C
02/02/2011	308638	CHEQ COMP	1.101,10D	206.990,12C
02/02/2011	308642	CHEQ COMP	1.501,50D	205.488,62C
02/02/2011	308687	CHEQ COMP	491,79D	204.996,83C
02/02/2011	308694	CHEQ COMP	2.154,98D	202.841,85C
02/02/2011	308703	CHEQ COMP	1.600,00D	201.241,85C
03/02/2011	308723	CHEQUE	350,00D	200.891,85C
03/02/2011	308633	CHEQ COMP	3.140,06D	197.751,79C
03/02/2011	308724	CHEQ COMP	107,00D	197.644,79C
03/02/2011	308736	CHEQ COMP	600,00D	197.044,79C
04/02/2011	308693	CHEQUE	925,94D	196.118,85C
04/02/2011	308738	CHEQUE	700,00D	195.418,85C
04/02/2011	308743	CHEQUE	255,00D	195.163,85C
04/02/2011	308655	CHEQ COMP	30,32D	195.133,53C
04/02/2011	308697	CHEQ COMP	85,90D	195.047,63C
04/02/2011	308704	CHEQ COMP	98,00D	194.949,63C
04/02/2011	308720	CHEQ COMP	137,10D	194.812,53C
07/02/2011	308682	CHEQUE	5.846,50D	188.966,03C
07/02/2011	308691	CHEQUE	8.220,51D	180.745,52C
07/02/2011	308699	CHEQUE	21.389,54D	159.355,98C
07/02/2011	308750	CHEQUE	13.490,58D	145.865,40C
07/02/2011	308751	CHEQUE	12.197,74D	133.667,66C
07/02/2011	308752	CHEQUE	1.950,48D	131.717,18C
07/02/2011	308753	CHEQUE	13.003,20D	118.713,98C
07/02/2011	308754	CHEQUE	17.655,29D	101.058,69C
07/02/2011	308755	CHEQUE	4.745,84D	96.312,85C
07/02/2011	308756	CHEQUE	443,90D	95.868,95C
07/02/2011	308758	CHEQUE	238,71D	95.630,24C

07/02/2011	308686	CHEQ COMP	1.121,07D	94.509,17C
07/02/2011	308696	CHEQ COMP	19,20D	94.489,97C
07/02/2011	308698	CHEQ COMP	287,58D	94.202,39C
07/02/2011	308708	CHEQ COMP	194,74D	94.007,65C
07/02/2011	308737	CHEQ COMP	1.300,29D	92.707,36C
07/02/2011	308744	CHEQ COMP	1.500,00D	91.207,36C
07/02/2011	308759	CHEQ COMP	3.967,76D	87.239,60C
08/02/2011	308637	CHEQUE	1.012,00D	86.227,60C
08/02/2011	308650	CHEQUE	1.012,00D	85.215,60C
08/02/2011	308666	CHEQUE	4.338,07D	80.877,53C
08/02/2011	308690	CHEQUE	56,28D	80.821,25C
08/02/2011	308657	CHEQ COMP	448,59D	80.372,66C
08/02/2011	308706	CHEQ COMP	75,40D	80.297,26C
09/02/2011	308668	CHEQUE	4.828,73D	75.468,53C
09/02/2011	308749	CHEQUE	50,00D	75.418,53C
09/02/2011	308761	CHEQUE	1.300,29D	74.118,24C
09/02/2011	308695	CHEQ COMP	39,96D	74.078,28C
09/02/2011	308725	CHEQ COMP	210,00D	73.868,28C
09/02/2011	308748	CHEQ COMP	807,00D	73.061,28C
10/02/2011	308636	CHEQUE	1.201,20D	71.860,08C
10/02/2011	308735	CHEQUE	300,00D	71.560,08C
10/02/2011	308760	CHEQUE	300,00D	71.260,08C
10/02/2011	308795	CHEQUE	600,00D	70.660,08C
11/02/2011	308709	CHEQ COMP	38,00D	70.622,08C
11/02/2011	308745	CHEQ COMP	84,00D	70.538,08C
11/02/2011	308746	CHEQ COMP	68,00D	70.470,08C
14/02/2011	308705	CHEQUE	92,00D	70.378,08C
14/02/2011	308763	CHEQ COMP	300,00D	70.078,08C
15/02/2011	308713	CHEQ COMP	30,00D	70.048,08C
15/02/2011	308714	CHEQ COMP	155,00D	69.893,08C
15/02/2011	308715	CHEQ COMP	95,00D	69.798,08C
15/02/2011	308722	CHEQ COMP	180,00D	69.618,08C
15/02/2011	308762	CHEQ COMP	800,00D	68.818,08C
15/02/2011	308770	CHEQ COMP	389,00D	68.429,08C
16/02/2011	308796	CHEQUE	600,00D	67.829,08C
16/02/2011	308797	CHEQUE	600,00D	67.229,08C
16/02/2011	308764	CHEQ COMP	16,80D	67.212,28C
16/02/2011	308765	CHEQ COMP	54,95D	67.157,33C
16/02/2011	308769	CHEQ COMP	79,00D	67.078,33C
16/02/2011	308776	CHEQ COMP	85,00D	66.993,33C
16/02/2011	308789	CHEQ COMP	80,40D	66.912,93C
17/02/2011	308739	CHEQUE	473,51D	66.439,42C
17/02/2011	308740	CHEQUE	470,38D	65.969,04C
17/02/2011	308741	CHEQUE	111,97D	65.857,07C
17/02/2011	308742	CHEQUE	630,54D	65.226,53C
17/02/2011	308757	CHEQUE	4.443,64D	60.782,89C
17/02/2011	308798	CHEQUE	900,00D	59.882,89C
17/02/2011	308800	CHEQUE	1.999,45D	57.883,44C
17/02/2011	308766	CHEQ COMP	810,71D	57.072,73C
17/02/2011	308783	CHEQ COMP	84,00D	56.988,73C
17/02/2011	308785	CHEQ COMP	98,00D	56.890,73C
17/02/2011	308791	CHEQ COMP	1.600,00D	55.290,73C
17/02/2011	308794	CHEQ COMP	122,43D	55.168,30C
18/02/2011	000001	CRED TED	413.497,56C	468.665,86C
18/02/2011	308780	CHEQUE	1.500,00D	467.165,86C
18/02/2011	308792	CHEQUE	501,27D	466.664,59C
18/02/2011	308793	CHEQUE	978,54D	465.686,05C

18/02/2011	308799	CHEQUE	3.248,52D 462.437,53C
18/02/2011	308803	CHEQUE	7.507,23D 454.930,30C
18/02/2011	308711	CHEQ COMP	25,80D 454.904,50C
18/02/2011	308773	CHEQ COMP	830,60D 454.073,90C
18/02/2011	308782	CHEQ COMP	837,60D 453.236,30C
18/02/2011	308801	CHEQ COMP	4.000,00D 449.236,30C
21/02/2011	308802	CHEQUE	2.144,70D 447.091,60C
21/02/2011	308809	CHEQUE	600,00D 446.491,60C
21/02/2011	111464	ENVIO TED	4.990,88D 441.500,72C
21/02/2011	111464	DOC/TED PESSOAL	13,50D 441.487,22C
21/02/2011	308779	CHEQ COMP	3.824,00D 437.663,22C
21/02/2011	308787	CHEQ COMP	180,00D 437.483,22C
22/02/2011	308811	CHEQUE	600,00D 436.883,22C
22/02/2011	308771	CHEQ COMP	66,50D 436.816,72C
22/02/2011	308772	CHEQ COMP	178,05D 436.638,67C
22/02/2011	308774	CHEQ COMP	102,51D 436.536,16C
22/02/2011	308790	CHEQ COMP	78,00D 436.458,16C
23/02/2011	308778	CHEQ COMP	70,00D 436.388,16C
24/02/2011	308825	CHEQUE	284,62D 436.103,54C
24/02/2011	308828	CHEQUE	90,02D 436.013,52C
24/02/2011	308849	CHEQUE	21.500,00D 414.513,52C
24/02/2011	308781	CHEQ COMP	42,00D 414.471,52C
24/02/2011	308806	CHEQ COMP	793,00D 413.678,52C
25/02/2011	308786	CHEQ COMP	150,00D 413.528,52C
25/02/2011	308824	CHEQ COMP	6.500,00D 407.028,52C
25/02/2011	308824	PREDEP CHQ	7,15D 407.021,37C
25/02/2011	308835	CHEQ COMP	1.200,00D 405.821,37C
25/02/2011	308846	CHEQ COMP	3.828,00D 401.993,37C
25/02/2011	308847	CHEQ COMP	7.450,00D 394.543,37C
25/02/2011	308847	PREDEP CHQ	8,19D 394.535,18C
28/02/2011	308808	CHEQUE	600,00D 393.935,18C
28/02/2011	308819	CHEQUE	110,00D 393.825,18C
28/02/2011	308822	CHEQUE	2.562,41D 391.262,77C
28/02/2011	308826	CHEQUE	780,46D 390.482,31C
28/02/2011	308827	CHEQUE	52,10D 390.430,21C
28/02/2011	308838	CHEQUE	358,00D 390.072,21C
28/02/2011	308839	CHEQUE	2.226,00D 387.846,21C
28/02/2011	308842	CHEQUE	58,96D 387.787,25C
28/02/2011	308848	CHEQUE	5,36D 387.781,89C
28/02/2011	308855	CHEQUE	1.605,70D 386.176,19C
28/02/2011	308857	CHEQUE	3.531,24D 382.644,95C
28/02/2011	308860	CHEQUE	3.989,66D 378.655,29C
28/02/2011	308862	CHEQUE	2.100,00D 376.555,29C
28/02/2011	308784	CHEQ COMP	640,00D 375.915,29C
28/02/2011	308820	CHEQ COMP	1.713,51D 374.201,78C
28/02/2011	308821	CHEQ COMP	75,03D 374.126,75C
28/02/2011	308823	CHEQ COMP	82,00D 374.044,75C
28/02/2011	308840	CHEQ COMP	1.130,60D 372.914,15C
28/02/2011	308859	CHEQ COMP	3.751,69D 369.162,46C
28/02/2011	308861	CHEQ COMP	4.025,67D 365.136,79C
28/02/2011	-	Saldo Atualizado	365.136,79C



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
000195/2011	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. JURIDIC 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	Vencimento
Nao se Aplica				28/02/11	28/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	251.133,12	65,45	251.067,67

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE ACIMA REF TARIFA BANCARIA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF EXTRATO.	65,45	65,45

PAGO
DATA 28/02/2011

Local da Entrega	Valor Líquido
	65,45

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ Luciano Bessa RC 030602/O PR
--	---	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta e cinco reais e quarenta e **
cinco 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
000192/2011	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

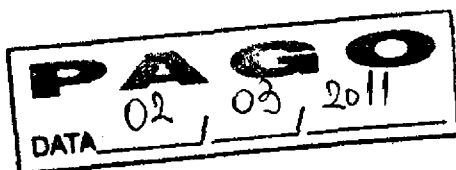
Fone 3328-5750

Cidade LONDRINA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/02/11	21/03/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	293.992,29	313,10	293.679,19

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO CONF NF NR 000.000.935 SERIE 1.	313,10	313,10



Local da Entrega	Valor Líquido
	313,10

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u>02/03/2011</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>02/03/2011</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>02/03/2011</u> <u>Luciane Bossa</u> CRC 0305684/PR
--	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e treze reais e dez centavos
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data: 02/03/2011
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 02/03/2011

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 1 Nº. 000.000.935 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4111 0205 3806 1500 0104 5500 1000 0009 3550 5899 0458 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 MERC. ADQUIR.			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141110021268493 21/02/2011 16:14:05										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.285.229-80		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 		CNPJ 05.380.615/0001-04									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL APUCARANA CAMARA MUNICIPAL				CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00									
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A - CENTRO CIVICO				DATA DA EMISSÃO 21/02/2011									
BAIRRO / DISTRITO CENTRO				CEP 86802-235									
MUNICÍPIO APUCARANA		UF PR		FONE / FAX (043) 3420-7000									
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 16:13									
FATURA / DUPLICATA 00093500 21/03/2011 313,10													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 313,10		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00									
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 313,10											
VALOR DO PRETE 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 313,10									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL 				FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 1									
ENDEREÇO 				MUNICÍPIO 									
QUANTIDADE 		ESPECIE 		MARCA 									
NÚMERO 		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
160	SACO DE LIXO 100 LTS C/100 M7 PRETO		000	5102	FD	3	33,40	100,20	100,20	0,00	0,00	0	0
414	PAPEL TOALHA INT. C/2000 FLS CEL VIRGEM		000	5102	CX	5	37,90	189,50	189,50	0,00	0,00	0	0
153	SACO DE LIXO 20 LTS C/100 M5 PRETO		000	5102	FD	3	7,80	23,40	23,40	0,00	0,00	0	0
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI.CFOP: 5102 313,10													
RESERVADO AO FISCO													
Powered by UnNFe - www.unnfe.com.br													
Emitido pelo UnNFe v.2.4.4 Free - www.unnfe.com.br													
RECEBEMOS DE CAMPOLIV COM.DE PROD. PARA LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 21/02/2011 VALOR TOTAL: 313,10 DESTINATÁRIO: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL - PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A - CENTRO CIVICO CENTRO, APUCARANA-PR													
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
NF-e Nº. 000.000.935 SÉRIE 1													

CAIXA**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA****RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES**

DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente

CAMPOLIV COM PROD PARA LIMPEZA

CPF/CNPJ

05.380.105/0001-37

Agência / Código do Cedente

1479/256017-8

Data do documento

22/02/2011

Nº do documento

NF935

Espécie documento

DM

Carteira

02

Data do processamento

22/02/2011

Nosso Número

24/900000000000293-1

Sacado

APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ

78.299.815/0001-00

Endereço do sacado

PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A - CENTRO - APUCARANA

UF

PR

CEP

86802-235

Sacador/avalista

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 6,26 APOS : 21/03/2011
JUROS DE R\$: 0,09 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

313.10001032

CEP037910032011247241011780

Moeda
R\$

Quantidade

Valor

Vencimento
21/03/2011Valor do Documento
313,10

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000164/2011	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 3390392000 MANUT. E CONSERV.BENS MOV.DE OUTRAS NA |Conta 00103

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00131 CASA DAS CORTINAS

Endereço

CNPJ/CPF 02.545.725/0001-90

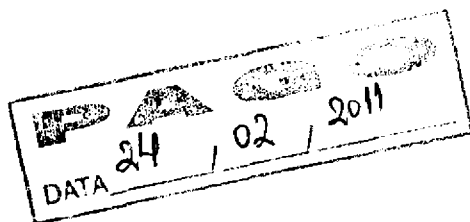
Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				16/02/11	28/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	251.325,46	358,00	250.967,46

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS DE LAVAGEM DE CORTINAS DO PLENARIO CONF COMPROVANTE.	358,00	358,00



Local da Entrega	Valor Liquidado
	358,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ Luciana Bossa CRC 0308220 PR
--	--	--

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e cinquenta e oito 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 n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308838	3	#358.00#

Paga por este cheque a quantia de **Trezentos e cinquenta e oito reais*******

CASA DAS CORTINAS***** e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 24 Fevereiro 2011

de de 20
Wladimir Carneiro

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

007 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308838 3 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑈10403795⑈ 0093088385⑈ 800600000103⑈

308838

DECORAÇÕES KAYUKAWA LTDA
cnpj 02.545.725/0001-90
INSC. EST. 90163597-82

Valor R\$: 358,00
Receberemos de: Câmara municipal

a importância de: Trezentos e cinquenta e oito reais

Referente a(s) parcela(s) n°(s): 1 2 3 4

Referente a: Wladimir Carneiro

Saldo: 28/02/11

Casa das Cortinas
Rua Clóvis da Fonsoca, 350 Sala 03
Apucarana - PR

**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

000165/2011

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 00131 CASA DAS CORTINAS

Endereço

CNPJ/CPF 02.545.725/0001-90

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

16/02/11

Vencimento

28/02/11

Valor Orçado

330.000,00

Saldo Anterior

225.010,19

Valor do Empenho

666,00

Saldo Atual

224.344,19

Item
01Quant.
1

Especificação

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR
ACIMA REF CONFECCAO DE 03 BANDOS E
01 CORTINA PARA PLENARIO DESTA
CASA DE LEIS CONF NE NR 402.

Valor Unitário

666,00

Valor Total

666,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

666,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Casa das Cortinas
DECORAÇÕES KAYUKAWA LTDA.

COLCHAS - CORTINAS - PERSIANAS - PORTA SANFONADA - PAPEL DE PAREDE - ALMOFADAS - PISOS LAMINADOS - DIVISÓRIAS E ACESSÓRIOS.

Fone/Fax (43) 422-5746

**RUA CLÓVIS DA FONSECA, 350 - SALA 1 - EDIF. GUARUJÁ
CENTRO - CEP 86800-110 - APUCARANA - PARANÁ**

Nota Fiscal de Serviços

SÉRIE "A"

№ 402

Alvará 005368

CNPJ 02.545.725/0001-90 - Inscr. Est. 90163597-82

Natureza da Operação - Prestação de Serviços

Cond. Pqto.:

Data da Emissão: 21/02/11

Ao(s) Sr.(s) Camara Municipal de Apucarana
Endereço R: Centro Juico foz de Oliveira Rosa Nº 254
Cidade Apucarana Estado Paraná
CNPJ 78299815/0001-00 Inscr. ISENTA Insc. Mun. _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	TOTAL
	Zanagem de Cortinas	358,00
	Confecção de 3 Bandos e 1 cortina	
	fritadeira, decorações e confecções em Cortinas	666,00
 Carimbos Rei Ltda. - Avenida Eliseu Cilião de Moura s/n - Lote 1 - Quadra 1 Parque Industrial Zona Norte - CNPJ 75.297.655/0002-53 - Inscr. 90201667-86 5 Telões 251 a 500 - 50x3 - Aut. 1012 - SF 071/02 - 4/2002		Valor dos Serviços RS 1 024,00
NÃO VALE COMO RECIBO		Total desta Nota RS

1ª VIA - BRANCA / DESTINATÁRIO - 2ª VIA - ROSA / CONTABILIDADE - 3ª VIA - JORNAL / FIXA

Recebi(emos) os serviços constantes da presente Nota Fiscal - Série "A"

№ 402

de de

ASSINATURA

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308864	2	=666,00=
009		0379	1	06000001-0	9	AAA	308864	2	

Pague por este cheque a quantia de **(SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS) x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.**

[illegible]

CASA DAS CORTINAS

ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA **28** **de fevereiro** **de 20** **11.**

Widder James E. ²⁷⁹ Immigrant naturally

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

057	104	0379	1	04000001-0	9	AAA	30884-4	2
-----	-----	------	---	------------	---	-----	---------	---

①10603792②0093088645③800600000103④



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
000166/2011	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 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE

Conta 00033

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00131 CASA DAS CORTINAS

Endereço

CNPJ/CPF 02.545.725/0001-90

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/02/11	28/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	296.551,19	2.226,00	294.325,19

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE CORTINAS PARA PALCO E BANDO LATERAL DO PLENARIO CONF COMPROVANTE.	2226,00	2.226,00

PAGO
DATA 24 / 02 / 2011

Local da Entrega

Valor Líquido

2.226,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura <u>Xiviane Vaz</u> nome: <u>Xiviane Vaz</u> Data <u>28/02/11</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data <u>28/02/11</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data <u>28/02/11</u> <u>Dulciane Bossa</u> CRC 0305020 PR
--	--	---

RECIBO

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

Data 28/02/11 Xiviane Vaz
Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data 28/02/11

609

DECORAÇÕES KAYUKAWA LTDA
cnpj 02.545.725/0001-90
INSC. EST. 90163597-82

Valor R\$: 2.226,00

Receberemos de: Câmara municipal

a importância de: Dois mil duzentos e vinte e seis reais

Referente a(s) parcela(s) n°(s): 1 2 3 4

Referente a:

Saldo: 2012/11

[Assinatura]

Casa das Cortinas
Rua Clóvis da Fonseca, 350 Sala 03
Apucarana - PR

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308839	1	#2.226,00#
Pague por este cheque a quantia de <u>Dois mil duzentos e vinte e seis reais</u> *****									

CASA DAS CORTINAS***** e centavos acima									
ou à sua ordem									
APUCARANA 24 Fevereiro 2011									
de de 20									
<i>[Assinatura]</i>									
CAM MUN DE APUCARANA									
CNPJ 78.299.815/0001-00									
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004									

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308839 1

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

10403794 0093088395 800600000103

308839



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

000160/2011

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 3390390500 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Conta 00054

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00291 CERNESCU SERV. DE ENCAMINHAMENTO DE DCTOS

Endereço RUA GUAIANAZES 319 PORTAO

CNPJ/CPF 07.925.983/0001-16

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

16/02/11

Vencimento

28/02/11

Valor Orçado

500.000,00

Saldo Anterior

260.899,75

Valor do Empenho

1.200,00

Saldo Atual

259.699,75

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICO DE ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS E PAPEIS JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO E DEMAIS ORGAOS FISCAIS NA CIDADE DE CURITIBA-PR CONF COMPROVANTE.	1200,00	1.200,00

PAGO
DATA 24 / 02 / 2011

Local da Entrega

Valor Líquido

1.200,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Data ____/____/____

cargo:

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE**Luciana Bossa**
CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data

24, 2, 11

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Comp.	009	Agência	104	0379	C1	1	Conta	06000001-0	C2	9	Série	AAA	Cheque nº	308835	C3	9	R\$	#1.200.00#
-------	-----	---------	-----	------	----	---	-------	------------	----	---	-------	-----	-----------	--------	----	---	-----	------------

Pague por este cheque a quantia de **Um mil e duzentos reais*******

 CERNESCU SERV. DE ENCAMINHAMENTO DE DCTOS***** e centavos acima
 ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA 24 Fevereiro 2011
 de de 20

Osvaldo Campos *Simone Quintanilha*

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308835 9

10403798 0093088355 800600000103

308835



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
000171/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

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

Desdobramento 3390394400 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

Conta 00063

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00009 CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA

Endereço RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376

CNPJ/CPF 76.484.013/0001-45

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/02/11	01/03/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	258.131,15	58,96	258.072,19

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1		VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA/ESGOTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF COMPROVANTE.	58,96	58,96

PAGO
DATA 24, 02, 2011

Local da Entrega

Valor Líquido

58,96

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura: Alcides Ramos

nome:

Viviane Vaz

Data ____/____/____

Cargo

TESOUREIRA

Alcides Ramos

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTEAssinatura: Luciane Bossa

CRC 03058270 PR

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 ____ a ordem do banco ____

Data ____/____/____

NOME DO CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA **MATRÍCULA** 0315.4181

ENDEREÇO R LAPA **NÚMERO** S/N **NE LADO NE FRENTE**

CEP 86.800-310 **LOCAL** APUCARANA **FONE/SANEPAR** 115

ROTEIRO DE LEITURA 10-01-000-26600 **HIDRÔMETRO** 1-02L141623-5-1 **CAT-RES-COM-IND-UTP-POP** 478 000 000 000 001 000

HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11
18	17	17	19	14	20	19	38	22	13	17

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

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR/M3 EM R\$	TOTAL
		ÁGUA	ESGOTO
10			13,65
07		1,54	10,78
10			10,92
07		1,28	8,61

REFERÊNCIA 02/2011 **DATA LEITURA** 14/02/2011 **LEITURA ANTERIOR** 2245 **VALORES**

DIAS DE CONSUMO 31 **LEITURA ATUAL** 2262 **ÁGUA** 24,43 **ESGOTO** 19,53 **SERVIÇOS** 15,00

MÉDIA DE CONSUMO/m3 2,1 **CONSUMO/m3** 17 **TOTAL** 58,96

ÚLTIMOS 6 MESES **MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA** **VCTO.** 01/03/2011

Qualidade da Água Distribuída	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Calc. Total	Calc. Termo
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	21	21	83	10	83	Observação no verso
Nº Amostras Realizadas	83	83	83	83	83	83
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	83	83	83	83	83	83
Conclusão	TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO					

RELATORIO QUALIDADE DA AGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR
DECLARAÇÃO QUITAÇÃO ANUAL: VIDE HISTÓRICO DE PGTO

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 308842 C3 1 R\$ #58.96#

Pague por este cheque a quantia de Cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos*****

CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ***** e centavos acima

ou à sua ordem

APUCARANA 24 Fevereiro 2011 de de 20

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

Assinatura
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

10403799 00930884254 800600000103

308842



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
000120/2011	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 3390394702 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO|Conta 00066

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00401 C.M.F. PAINEIS LTDA.

Endereço AVENIDA CURITIBA 306 BARRA FUNDA

CNPJ/CPF 07.407.734/0001-39

Fone 43-3202-6626

Cidade APUCARANA

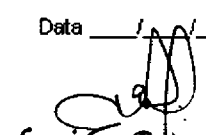
Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				08/02/11	28/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	273.670,75	793,00	272.877,75

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO E INSTALACAO DE PAINEL FOTOGRAFICO ADESIVADO CONTENDO FOTOS HISTORICAS DO MUNICIPIO DE APUCARANA NO HALL DO ENTRADA CONF NF NR 000.000.542 SERIE "1".	793,00	793,00

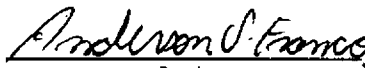
PAGO
DATA 17/02/2011

Local da Entrega	Valor Líquido
	793,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bessa CRC 030602/O PR
Assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ cargo: TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 23/02/2011 
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____

RECEBEMOS DE CNF IMPRESSOES PUBLICITARIAS LTDA - MEOS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LARGO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e	Nº 000.000.542
SÉRIE :	1

CNF IMPRESSOES PUBLICITARIAS LTDA - ME
AV. CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 264
CENTRO
APUCARANA PR
TEL/FAX: 433202626
CEP: 86000230

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada ☐ 1
 1 - Saída ☒

Nº 000.000.542
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 4311 0207 4077 2400 0030 1000 0000 4200 0053 0075

Consulte a autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Acreditadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 145110019910000 - 2011-03-08T17:20:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9041066234	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.407.734/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPIS/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 08/02/2011
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROC		Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-236
MUNICÍPIO APUCARANA	PONE/FAX 4334207007	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
URAB/REPLICATA		HORA DE SAÍDA 17:26:28	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 793,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				793,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 0 - EMISSÃO 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPIS/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SE	CIT	CPRO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS
000002	ADERIVO BARBES	00000000	000	5101	542	1,0000	793,0000	793,00	793,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000106/2011	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 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

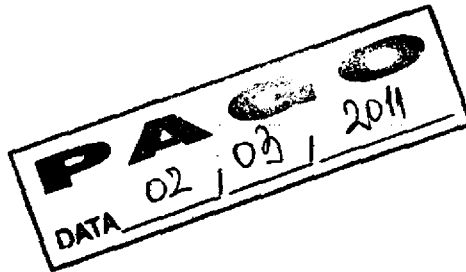
Fone 3424-2255

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				07/02/11	09/03/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	294.575,19	250,00	294.325,19

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS DESTE LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE.	250,00	250,00



Local de Entrega	Valor Líquido
	250,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Kiviane Vaz</u> nome: <u>Kiviane Vaz</u> Data: <u>02/03/2011</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>02/03/2011</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>02/03/2011</u> <u>Ducirley Bassa</u> CRC 030826/PR
---	--	---

RECIBO

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

Data: 02/03/2011 Murillo A. de S. Silva Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Credor Data: 02/03/2011

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TECOR 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
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.126
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4111 0305 0579 6500 0134 5500 1000 0001 2600 1000 1268

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

141110025953933 02/03/2011 13:18:44

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

02/03/2011

ENDEREÇO

RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA DA SAÍDA

02/03/2011

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

449,31

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

449,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

E.F. CO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

AAA-0000

UF

PR

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

E.F. CO

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000264	MASSA PVA SUVINIL 3,6LTS.		060	5405	GA	1	13.690	13,69	0,00	0,00	0,00	0	0
0001345	BASE P AB CORALIT 3,2 LTS.		060	5405	GA	2	48.800	97,60	0,00	0,00	0,00	0	0
0013641	ACR TO SEDA BRANCO 3,6LTS.		060	5405	GA	2	56.200	112,40	0,00	0,00	0,00	0	0
0987699	SOLVENTE FARBENRAZ MINERAL 0.9		060	5405	LI	5	5.260	26,30	0,00	0,00	0,00	0	0
0987973	ESM SINT PRETO FSC FARBEN 0.9LTS		060	5405	LI	1	15.790	15,79	0,00	0,00	0,00	0	0
0988876	LATEX BRANCO MAX SUV 3.6LTS		060	5405	GA	2	36.850	73,70	0,00	0,00	0,00	0	0
0989224	MASSA PVA HYDRONORTH 15 KG		060	5405	SC	1	11.580	11,58	0,00	0,00	0,00	0	0
0000371	ESM BR BRANCO SUV. 3.6LTS.		060	5405	GA	2	45.270	90,54	0,00	0,00	0,00	0	0
0989236	LIXA MASSA GRAO 180 TIGRE		000	5102	UN	5	0.368	1,84	1,84	0,00	0,00	0	0
0005878	TRINCHA ATLAS 396-3/4		000	5102	UN	1	1.370	1,37	1,37	0,00	0,00	0	0
0600024	GARFO P/ROLOS ATLAS 330/23 S/R		000	5102	UN	1	4.500	4,50	4,50	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308943	6	
				06000001-0		AAA	308943		

#449.31#

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e um**

centavos

COMERCIAL DE TINTAS M.N. BONFIM LTDA.

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA, 02 de Marco de 2011

Orlando Ramalho

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308943 6

10403797 0093089435 800600000103

308943



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

000130/2011

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

10/02/11

Vencimento

12/03/11

Valor Orçado

330.000,00

Saldo Anterior

307.162,90

Valor do Empenho

199,31

Saldo Atual

306.963,59

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES INTERNAS DESTE LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE.	199,31	199,31

PAGO
DATA 02/03/2011

Local da Entrega

Valor Líquido

199,31

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

cargo

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

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

Data ____/____/____

CRC 03060210 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e noventa e nove reais e trinta e um 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
000066/2011	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 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

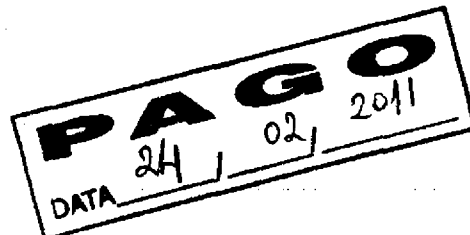
Fone 3424-2255

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/01/11	10/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	313.296,36	1.713,51	311.582,85

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO PLENARIO DESTE LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE.	1713,51	1.713,51



Local da Entrega	Valor Liquido
	1.713,51

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ 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 ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Viviane Vaz TESOUREIRA
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ cargo: TESOUREIRA		 Luciano Basso CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data 24/02/11
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  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 N° 000.000.094 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4111 0205 0579 6500 0134 5500 1000 0000 9400 1000 0947 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 141110018293775 14/02/2011 16:49:57		
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 14/02/2011	
ENDEREÇO RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86800-235	
MUNICÍPIO APUCARANA		UF PR		FONE / FAX (043) 3420-7000	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA		DATA DA SAÍDA 14/02/2011	
				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 1.713,51	
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 1.713,51	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC 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
0008435	ACR FSC GELO CORALATEX 18LTS.		060	5405	LT	1	151,840	151,84	0,00	0,00	0,00	0
0001831	ACR FSC BRANCO CORALATEX 3,6LT		060	5405	GA	3	36,840	110,52	0,00	0,00	0,00	0
0988167	GESSO FACIL 1KG		000	5102	KG	9	2,000	18,00	0,00	0,00	0,00	0
0987770	PALHA DE ACO N.2 ASSOLAN		000	5102	UN	6	1,050	6,30	0,00	0,00	0,00	0
0989235	LIXA MASSA GRAO 150 TIGRE		000	5102	UN	15	0,368	5,52	0,00	0,00	0,00	0
0989237	LIXA MASSA GRAO 220 TIGRE		000	5102	UN	10	0,368	3,68	0,00	0,00	0,00	0
0001368	SIKATOP 100 CX-4KG		000	5102	GA	1	20,000	20,00	0,00	0,00	0,00	0
0989014	TEXTURA HIDRO. FLEX COLOR		060	5405	KG	120	1,790	214,80	0,00	0,00	0,00	0
0989016	PRIMER FLEX COLOR		060	5405	KG	15	2,630	39,45	0,00	0,00	0,00	0
0002117	BASE FT GEL ENVEL. CORAL 0,8LT		060	5405	UN	1	13,000	13,00	0,00	0,00	0,00	0
0018082	BASE B ACR FSC 3,24LTS.		000	5102	GA	3	51,500	154,50	0,00	0,00	0,00	0
0015849	BASE A ACR FSC 16,2LTS.		060	5405	LT	1	217,000	217,00	0,00	0,00	0,00	0
0018147	BASE C ACR FSC 16,2LTS.		060	5405	LT	1	225,000	225,00	0,00	0,00	0,00	0
0000371	ESM BR BRANCO SUV. 3,6LTS.		060	5405	GA	1	45,270	45,27	0,00	0,00	0,00	0
0987744	THINNER 5000 FARBEN 0,9LTS		060	5405	LI	1	5,260	5,26	0,00	0,00	0,00	0
0000183	ACR TQ SEDA BRANCO 18LTS.		060	5405	LT	1	215,790	215,79	0,00	0,00	0,00	0
0019704	BASE A ACR TQ SEDA 0,81LTS.		000	5102	LI	1	16,000	16,00	0,00	0,00	0,00	0
0019704	BASE A ACR TQ SEDA 0,81LTS.		000	5102	LI	1	16,000	16,00	0,00	0,00	0,00	0
0019429	BASE A ACR TQ SEDA 16,2LTS.		000	5102	LT	1	224,000	224,00	0,00	0,00	0,00	0
00 0	ACR FSC BRANCO CORALATEX 0,9LT		060	5405	LI	1	11,580	11,58	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	

Decor Tintas

Av. Curitiba, 1.537 - Centro - Cep: 86.200-000

Fone: (43) 3420-7755 - Apucarana - Pr.

Esta também é de Apucarana

Documento No: 117203

Operação: 007

Vendedor: 0048-AMANDA.....

Cliente: 000740-CÂMARA MUNICIPAL DE AFUCARANA

Fone: (0x43) 3420-7000

CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00

Insc/RG:

Endereço: PR. PRES. KENNEDY S/N

Bairro:

Código#	Quantidade#	Embalagem#	Descrição	#	Preço Unit.#	Total	#
0008435	1,0	LT(.....)	ACR FSC GEL DORALATEX 18LTS. LT()		152,66	152,66	151,84
0001831	3,0	GA(.....)	ACR FSC BRANCO DORALATEX 3,6LT GA()		36,84	110,52	/
0908167	9,0	KG(.....)	GEISO FACIL 1KG KG()		2,00	18,00	/
0987770	6,0	UN(.....)	PALHA DE ADO N.2 ASSOLAN UN()		1,05	6,30	/
0000264	1,0	GA(.....)	MASSA PVA SUMINIL 3,6LTS. GA()		15,69	15,69	/
0989235	15,0	UN(.....)	LIXA MASSA GRAD 150 TIGRE UN()		0,368	5,52	/
0989237	10,0	UN(.....)	LIXA MASSA GRAD 220 TIGRE UN()		0,368	3,68	/
0001360	1,0	GA(.....)	SIKATOP 100 CX- 4KG GA()		20,00	20,00	/
0909014	120,0	KG(.....)	TEXTURA HIDRO. FLEX COLOR KG() CONCRETO LISO		1,79	214,80	/
0989016	15,0	KG(.....)	PRIMER FLEX COLOR KG() CONCRETO		2,63	39,45	/
0002117	1,0	UN(.....)	BASE FT GEL ESMEL. CORAL 0,6LT UN() R6 T 12 H2		13,00	13,00	/
0018082	3,0	GA(.....)	BASE B ACR FSC 3,24LTS. GA() E146		51,50	154,50	/
0015849	1,0	LT(.....)	BASE A ACR FSC 16,2LTS. LT() B145		217,00	217,00	/
0018147	1,0	LT(.....)	BASE C ACR FSC 16,2LTS. LT() P144		225,00	225,00	/
0000371	1,0	GA(.....)	ESM BR BRANCO SUM. 3,6LTS. GA()		45,27	45,27	/
0987744	1,0	LI(.....)	THINNER 5000 FARBEN 0,9LTS LI()		5,26	5,26	/
0000183	1,0	LT(.....)	ACR TO SEDA BRANCO 18LTS. LT()		215,79	215,79	/
0019704	1,0	LI(.....)	BASE A ACR TO SEDA 0,8LTS. LI() Z036		16,00	16,00	/
0019704	1,0	LI(.....)	BASE A ACR TO SEDA 0,8LTS. LI() Z038		16,00	16,00	/
0019439	1,0	LT(.....)	BASE A ACR TO SEDA 16,2LTS. LT() Z038		224,00	224,00	/
0001345	2,0	GA(.....)	BASE P AB CORALIT 3,2 LTS. GA() AREIA SIRENA		48,00	97,60	/
0013641	2,0	GA(.....)	ACR TO SEDA BRANCO 3,6LTS. GA()		55,79	111,58	/
0987699	2,0	LI(.....)	SOLVENTE FARBENRAZ MINERAL 0,9 LI()		5,26	10,52	102
0987973	1,0	LI(.....)	ESM SINT PRETO FSC FARBEN 0,9LTS LI()		15,79	15,79	/
0001530	1,0	LI(.....)	ACR FSC BRANCO DORALATEX 0,9LT LI()		11,55	11,55	/
Total dos Produtos.....						1.963,51	

Forma de Pagamento: ORÇAMENTO A PRAZO

09/02/2011 R\$ 1.963,51

14:12h Apucarana, 09 de Fevereiro de 2011

CÂMARA MUNICIPAL DE AFUCARANA

→ Jicados a lápis - reforme planário 1713,51

→ dependências Camara. R\$ 250,00

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308820	0	#1.713.51#
Pague por este cheque a quantia de Um mil setecentos e treze reais e cinquenta e um***** centavos***** e centavos acima									
COMERCIAL DE TINTAS M.N.BONFIM LTDA.***** ou à sua ordem									
CAIXA APUCARANA, PR PCA, RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR		APUCARANA 24 Fevereiro de 2011  CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308820 0							
104037950 00930882054 8006000001031								308820	

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000086/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

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

Desdobramento 3390394701 SERVICOS POSTAIS Conta 00065

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00071 COMERCIAL VELOZ LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42

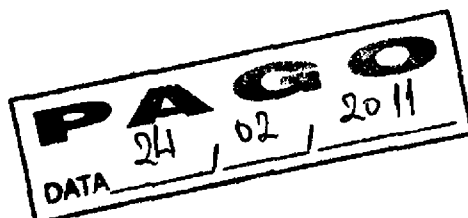
Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				01/02/11	28/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	263.264,82	205,05	263.059,77

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO PERIODO DE 19/01/2011 A 31/01/2011 CONF DEMOSNTRATIVO DE DESPESAS NR 67.583.	205,05	205,05



Local da Entrega	Valor Líquido
	205,05

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u>25/02/2011</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>25/02/2011</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>25/02/2011</u> <u>Luciane Rosa</u> CRC/030502/O PR
--	---	---

RECIBO

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

Data 25/02/2011 * Luiz Matt
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 25/02/2011



COMERCIAL VELOZ LTDA.

ACF BARRA FUNDA

AVENIDA CUNHEIRA

045-3422207

APUCARANA

PR

CNPJ 05034339/0001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cod 250 N CI

CNPJ 78.299.815/0001-00



Contato LUCIANA

Endereço PC. PRES. KENNEDY S/N,

DEMONSTRATIVO DE DEVEDORES Emitido 31/01/11 20:05:17

Demonstrativo 67.583

Telefone 34207000

20000-370

ESAS

19/01/11 a 31/01/11

Vencimento: 04/02/11

Data	Venda	O. S.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/EA	Valor	Data	Observações
19/01	8.418		28,10	SEDEX CONVENCICAR		28,10	571986251	SERVIÇO AUTONOMO D
21/01	124.552		8,40	CARTA COMERCIAL	8	8,40		
24/01	3.830		10,50	ENCOMENDA PAC A	1	10,50	297106271	SUB DELEGACIA REG
25/01	8.599		15,20	SEDEX CONVENCICAR		15,20	671987800	EDSON FLAVIO HOFFA
26/01	3.910		78,80	SEDEX CONVENCICAR		39,40	671981064	GARIBALDI ALVES
				SEDEX CONVENCICAR		39,40	671981055	ALEXANDRE ANTONIO
	124.806		1,05	CARTA COMERCIAL	1	1,05		
31/01	74.896		16,80	CARTA COMERCIAL	16	16,80		
	74.897		46,20	CARTA COMERCIAL	44	46,20		

TOTAL GERAL 19/01/2011 a 31/01/2011

205,05

OUTROS DEMONSTRATIVOS PENDENTES (Se o pagamento já foi efetuado, favor desconsiderar este valor):

Demonstrativo 67.475 de 18/01/2011 no valor de

Total de Abatimentos

137,10

TOTAL A PAGAR

342,15

SECT VLS/11/100 Md:Remissao:21 Mg:SERVICO Da:LICITA Dt:31/01/11 Hr:20:03:17 Pg: 1 Sq:033131

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308814	6	
009		0379		06000001-0		AAA	308814		

#205.05#

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

***** e centavos último

COMERCIAL VELOZ LTDA.***** ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 24 Fevereiro de 2011

Orlando Carneiro

CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308814 6

10403793 0093088145 060600000103

308814



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

000167/2011

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 3390394701 SERVICOS POSTAIS Conta 00065

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00071 COMERCIAL VELOZ LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

18/02/11

Vencimento

28/02/11

Valor Orçado

500.000,00

Saldo Anterior

259.341,75

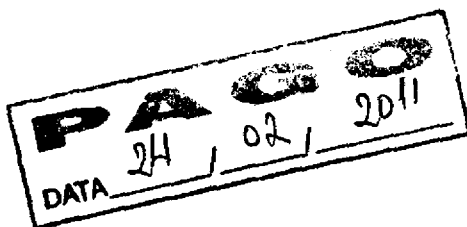
Valor do Empenho

1.130,60

Saldo Atual

258.211,15

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS POSTAIS REF AO PERIODO DE 01/02/2011 A 21/02/2011 CONF DEMONSTRATIVO 68.061.	1130,60	1.130,60



Local da Entrega

Valor Líquido

1.130,60

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura

nome:

Data

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

Data

Data

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE
Luciano Rosa
CRC 030802/O-PR

RECIBO

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

Data

25/02/2011 +

Credor

Representada pelo Cheque nº

a ordem do banco

Data



COMÉRCIAL VELOZ LTDA.

ACF BARRA FUNDA

AVENIDA CURITIBA

043-3422207

88001-980

APUCARANA

PR

CNPJ 850349990001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cód 250 N CI

CNPJ 78.299.813/0001-00



Contato LUCIANA

Endereço PC. PRES. KENNEDY S/N,

DEMONSTRATIVO DE DESP

Emissão 22/02/11 12:07:03

Demonstrativo 68.061

Telefone 34207000

Fax

01/02/11 a 21/02/11

Vencimento: 28/02/11

Data	Venda	O.S.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Data	Observações
01/02	4.070		16,90	SEDEX 10	1	16,90	913141911	SUB DELEGACIA REG
	125.002		44,10	CARTA COMERCIAL	42	44,10		—
	125.003		2,10	CARTA COMERCIAL	2	2,10		—
03/02	125.065		10,50	ENCOMENDA PAC A	1	10,50	297107776	SUB DELEGACIA
04/02	125.165		109,20	CARTA COMERCIAL	104	109,20		—
08/02	9.066		223,55	SEDEX 10 AR		20,90	913142191	SUB DELEGACIA REGI
				CARTA COMERCIAL	193	202,65		—
09/02	125.381		11,55	CARTA COMERCIAL	11	11,55		—
10/02	125.487		63,00	CARTA COMERCIAL	60	63,00		—
14/02	125.570		161,70	CARTA COMERCIAL	154	161,70		—
15/02	125.649		11,80	SEDEX CONVENCIC	1	11,80	671994669	SUB DELEGACIA REGI
	125.653		144,90	CARTA COMERCIAL	138	144,90		—
	125.656		7,50	CARTA COMERCIAL	1	1,05		—
				CARTA COMERC. RAR		6,45	125320595	URBS
17/02	125.843		19,95	CARTA COMERCIAL	19	19,95		—
	125.844		82,95	CARTA COMERCIAL	79	82,95		—
	9.385		11,80	SEDEX CONVENCIC	1	11,80	672002311	SUB DELEGACIA REG
18/02	125.936		134,40	CARTA COMERCIAL	128	134,40		—
21/02	5.797		30,50	CAIXA ENCOMENDA	1	2,40		—
				SEDEX CONVENCICAR		28,10	672003135	SAC OAKLEY
	5.826		44,20	SEDEX CONVENCICAR		13,80	672003365	JOSE CARLOS BELLUZ
				SEDEX CONVENCICAR		15,20	672003379	MAURICIO VASCONCEL
				SEDEX CONVENCICAR		15,20	672003382	DIRETOR PRES DA CO

TOTAL GERAL 01/02/2011 a 21/02/2011 1.130,60

OUTROS DEMONSTRATIVOS PENDENTES (Se o pagamento já foi efetuado, favor desconsiderar este valor):

Demonstrativo 67.583 de 31/01/2011 no valor de 205,05
Total de Atrasados 205,05

TOTAL A PAGAR 1.335,65

SECT VZQ/01/11 Md:Remisrc21 Mg:SERVER Us:LIDIA Dt:22/02/11 Hr:12:07:03 Pg: 1 Sq:035838

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308840	5	#1.130,60#

Pague por este cheque a quantia de **Um mil, cento e trinta reais e sessenta centavos*******

COMERCIAL VELOZ LTDA.***** e centavos acima
 a

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA 24 Fevereiro 2011
 de de 20

Osvaldo Rangel
 CAM MUN DE APUCARANA
 CAMP 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308840 5

⑈10403791⑈ 00930884054 800600000103⑈

308840



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
000125/2011	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				09/02/11	01/03/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	265.485,08	2.562,41	262.922,67

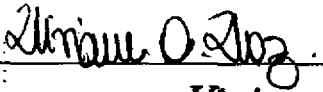
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA COD IDENTIFICACAO 1.180.703-2 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2011 CONF COMPROVANTE.	2562,41	2.562,41

PAGO
DATA 24/02/2011

Local da Entrega

Valor Líquido

2.562,41

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ 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 ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Controlador Luciane Dossa CRC 030502/O PR
Assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____
CredorRepresentada pelo Cheque nº ____ a ordem do banco ____
Data ____/____/____

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

CNPJ: 75771253000166 INSCR. EST.

02/2011

1.188.783-2

01/03/2011

R\$ 2.562,41

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA N. 001.050.248 SERIE 6

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0051945109 TRIFASICO

Atividade: ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL

Letura Atual

03/02/2011
78405

Componente de
Multiplicação

Causa
Multa Diária

206,30

Próxima Letura
Prevista

07/03/2011

Histórico de Consumo e Pagamento

Consumo	Data págto.	Valor (R\$)
JAN. 2011	31/01/2011	2.549,96
DEZ/2010	28/12/2010	2.513,93
NOV/2010	10/12/2010	2.054,21
OUT/2010	28/10/2010	1.885,35
SET/2010	24/09/2010	2.077,55
AGO/2010	03/09/2010	1.831,04
JUL/2010	28/07/2010	1.855,80
JUN/2010	21/06/2010	1.704,41
MAY/2010	27/05/2010	1.527,36
ABR/2010	14/04/2010	3.326,61
MAR/2010	22/03/2010	1.942,85
FEV/2010	19/02/2010	1.950,26

Indicadores Mensais de Qualidade

Conjunto: 12243-APUCARANA

Mês: 12/2010

Realizado:	DIG	FIC	DMC	Enc. DIS (R\$)
Ortal Mensal:	0400M	0,00	0400M	-1.019,45
Limite Trimestral:	5311M	3,42	2428M	
Limite Anual:	10422M	6,86		
	20140M	13,75		

Tensão Contratada: 220/127 Volts

Linha Jequeia de Tensão: 291-291 e 116-133 Volts

Aviso de vencimento

PRODUTOS DE ENERGIA/TRIBUTOS

VALOR (R\$)

001	IMPORTE DE CONSUMO DE 5900 kWh	2.562,41
	TOTAL(1)	2.562,41

OUTROS PRODUTOS/SERVIÇOS

	TOTAL(2)	0,00
--	----------	------

TOTAL A PAGAR (1+2)

2.562,41

TRIBUTOS	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	28,00%	2.562,41	743,09
PIS-PASEP			25,11
COFINS			116,33
TOTAL TRIBUTOS			884,53

TARIFA HOMOLOGADA ANEEL (TRIBUTOS INCLUIDOS)

Consumo	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Composição	R\$
5900kWh	0,42849	2.562,41	Energia	653,69
			Distribuição	610,36
			Transmissão	139,75
			Energias	200,07
			Tributos	664,64
			TOTAL	2.562,41

TOTAL (1) PRODUTOS DE ENERGIA/TRIBUTOS	2.562,41
TOTAL (2) OUTROS PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00
TOTAL A PAGAR (1+2)	2.562,41

REAJUSTE TARIFARIO MEDIO DE 2,40%, RES ANEEL 1.015 DE 24/05/2010.
MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2%.

RESPONSABILIDADE PELA ILUMINACAO PUBLICA: COPEL

03/02/2011 10:47:00 752 2.562,41 884,53

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308822	7	#2.582.41#
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308822	7	

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil quinhentos e sessenta e dois reais e*******

quarenta e um centavos*****
e centavos acima

COPEL DISTRIBUICAO S.A.*****

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 24 Fevereiro de 2011

Ardeleane
CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308822 7

10403793 0093088225 800600000103

308822



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
000087/2011	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 3390302000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO

Conta 00029

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00460 C. R. VENANCIO E CIA LTDA

Endereço RUA PONTA GROSSA 1098 CENTRO

CNPJ/CPF 01.671.844/0001-27

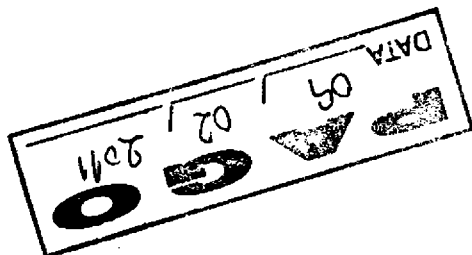
Fone 3423-0446

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				01/02/11	10/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	312.623,23	78,00	312.545,23

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 24 PANOS DE PRATO TECIDO ALGODAO E 24 TOALHAS PARA SUPRIMENTO DE COPA COZINHA CONF NF NR 3041.	78,00	78,00



Local da Entrega	Valor Liquido
	78,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u>05/02/11</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>05/02/11</u> <u>Os Ramos</u> Ordenador da Despesa <u>RESIDENTE</u>	Data: <u>05/02/11</u> <u>Luciane Bossa</u> CRC 03080091/R
--	--	---

RECIBO

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

Data: 15.04.2010 [Assinatura]
Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 05/02/11



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho

000084/2011

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 3390362200 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE Conta 00049

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00457 DANIEL ROSA DA SILVA

Endereço RUA BELIZE 82 JD VALE VERDE

CNPJ/CPF 281.802.608-36

Fone 9962-3940

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

31/01/11

Vencimento

10/02/11

Valor Orçado

15.000,00

Saldo Anterior

15.000,00

Valor do Empenho

1.461,00

Saldo Atual

13.539,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 1a/2 PARCELA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DAS INSTALACOES INTERNAS DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CONF RPA EM ANEXO.	1461,00	1.461,00
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				160,71



Local da Entrega

Valor Líquido

1.300,29

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Data ____/____/____ cargo

Luciana Bessa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº DO RECIBO 01		Nº DO TALÃO	
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		MATRÍCULA (CNPJ OU INSS) 78.299.815/0001-00	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
 PINTURA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.461,00
 HUM MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS
), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
1.461,00	20%	292,20

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:

R\$ 1.461,00

II.

SOMA

R\$

R\$ 1.461,00

R\$

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)	
NUMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	123.74638.24.5
NO CPF:	281.802.608-36

DESCONTOS:

III. I.R. FONTE: R\$

0,00

IV. INSS (11%) R\$

160,71

V. R\$

VALOR LIQUIDO

R\$ 160,71

R\$ 1.300,29

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 12.493.608-0	SSP 29/02/2011	

LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
APUCARANA-PR	31/01/2011	DANIEL ROSA DA SILVA

Daniel Rosa da Silva

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 12.493.608-0 DATA DE EXPEDIÇÃO: 28/02/2008

NOME: DANIEL ROSA DA SILVA

FILIAÇÃO: ALENIOR ANTONIO ROSA DA SILVA
MARIA ROSA DE SOUZA

NATURALIDADE: CURITIBA/PR DATA DE NASCIMENTO: 20/11/1974

DOC. ORIGEM: COMARCA=CURITIBA/PR, 3 ZONA
C.NASC=9183, LIVRO=9, FOLHA=49

CURITIBA/PR

ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 28/09/83

E PROMIDO PLASTIFICAR

Vlr Bruto - 1461,00
 (INSS retido) 11% - 160,71
 Vlr líquido - 1300,29

Encargo 20% empresa INSS - 292,20
 Encargo 11% retido INSS - 160,71

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 12.493.608-0

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE

Rua: Belize nº 82
 Jd Vale Verde - Capucena PR
 99623940

Dia 31/01/2011

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
MINISTÉRIO DAS CIDADES		
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO		
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO		
VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 983302504	NOME DANIEL ROSA DA SILVA	
	DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF 25950288 SESP SP	
	CPF 281.802.608-36	DATA NASCIMENTO 20/11/1974
	RELACAO ALENIR ANTONIO ROSA DA SILVA MARIA ROSA DE SOUZA	
	PERMISSAO	ACC. CAT. HAB. AD
	Nº REGISTRO 02655440864	VALIDADE 26/02/2013
	1ª HABILITACAO 23/01/1997	
	OBSERVAÇÕES	
	ASSINATURA DO PORTADOR	
	LOCAL APUCARANA, PR	DATA EMISSAO 27/02/2008
ASSINATURA DO EMISSOR DAVID RANCOTTI 76380474286 PR881335425		
DETRAN, PR (PARANA)		

PROIBIDO PLASTIFICAR
983302504

CARTELA ECONOMICA FEDERAL

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

Documento de inscrição
DPS

Nome do participante

DANIEL ROSA DA SILVA

Data de nascimento

20/11/74

Nome da mãe

MARIA ROSA DE SOUZA

Destinatário beneficiário - nome do banco

ECONÔMICO S/A

Código Banco/Agência

182/334

Endereço da agência

BERNARDO DE CAMPOS Nº 2910

Cidade

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

PARTICIPANTE

⑈10403797⑈ 0093087375★ 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

000118/2011

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria do 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 3390362200 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVE Conta 00049

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00457 DANIEL ROSA DA SILVA

Endereço RUA BELIZE 82 JD VALE VERDE

CNPJ / CPF 281.802.608-36

Fone 9962-3940

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

09/02/11

Vencimento

15/02/11

Valor Orçado

15.000,00

Saldo Anterior

13.539,00

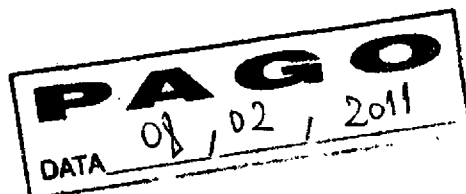
Valor do Empenho

1.461,00

Saldo Atual

12.078,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 2a/2 PARCELA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DAS INSTALACOES INTERNAS DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CONF RPA EM ANEXO.	1461,00	1.461,00
I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE				160,71



Data da Entrega

Valor Líquido

1.300,29

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Data ____/____/____

cargo

Luciane Bessa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Recibo de Pagamento a Autônomo - RPA

Nº DO RECIBO		Nº DO TALÃO	
01			
NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA		MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)	
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
 PINTURA DAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.461,00
 HUM MIL QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS
), CONFORME DISCRIMINADO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR PARA INSS
1.461,00	20%	292,20

ESPECIFICAÇÃO:

I. VALOR DO SERVIÇO PRESTADO:

R\$ 1.461,00
 R\$
 R\$ 1.461,00

II. SOMA

CARRETEIRO (VR. BASE P/ CALCULO DO INSS)	
NUMERO DE INSCRIÇÃO	
NO INSS:	123.74638.24.5
NO CPF:	281.802.608-36

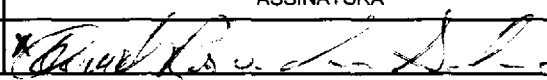
DESCONTOS:

III. I.R. FONTE: R\$ 0,00
 IV. INSS (11%) R\$ 160,71
 V. R\$

VALOR LIQUIDO

R\$ 160,71
 R\$ 1.300,29

NUMERO DE INSCRIÇÃO

NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR - DATA	ASSINATURA
RG 12.493.608-0	SSP 29/02/2008	
LOCALIDADE	DATA	NOME COMPLETO
APUCARANA-PR	03/02/2011	DANIEL ROSA DA SILVA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: **12.493.608-0** DATA DE EXPEDIÇÃO: 29/02/2008

NOME: **DANIEL ROSA DA SILVA**

FILIAÇÃO: ALENIR ANTONIO ROSA DA SILVA
MARIA ROSA DE SOUZA

DATA DE NASCIMENTO: 20/11/1974

NATURALIDADE: CURITIBA/PR

DOC. ORIGEM: COMARCA=CURITIBA/PR, 3 ZONA
C.NASC=9183, LIVRO=8, FOLHA=49

CURITIBA/PR

ASSINATURA DO DIRETOR
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

É PROIBIDO PLASTIFICAR

Ula Bruto - 1461,00
(INSS retido) 11% - 160,71
Ula líquido - 1300,29

Gravado 20% empresa 21% - 297,20
Gravado 11% retido 297,20

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 12.493.608-0

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE

Daniel Rosa da Silva

Rua: Belize nº 22

Jo Vitor Junior - Apicassara 36

9962 3940

Dia 31/01/2011 - Pago 03/2/2011

Dia 03/02/2011 - Pago dia 08/2/2011

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VÁLIDA EM TODOS
OS TERRITÓRIOS NACIONAIS
983302504

PROIBIDO PLASTIFICAR
983302504

NOME
DANIEL ROSA DA SILVA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
25950288 SESP SP

CPF
281.802.608-36

DATA NASCIMENTO
20/11/1974

FILIAÇÃO
ALENIR ANTONIO ROSA DA SILVA
MARIA ROSA DE SOUZA

PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AD

NP REGISTRO
02655440864

VALIDADE
26/02/2013

1ª HABILITAÇÃO
23/01/1997

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
APUCARANA, PR

DATA EMISSÃO
27/02/2008

ASSINATURA DO EMISSOR
DAVID PAN COTTI

76380474286
PR881335425

DETRAN-PR (PARANÁ)

Caixa Econômica Federal

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL

123.74638.24.5

Documento de inscrição
DIPIS

Nome do participante

DANIEL ROSA DA SILVA

Data de nascimento

20/11/74

Nome da mãe

MARIA ROSA DA SILVA

Domicílio bancário - nome do banco

ECONÔMICO S/A

Código Banco/Agência

182/334

Endereço da agência

BERNARDINO DE CAMPOS Nº 2910

Cidade

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO



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

000151/2011

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 00449 DAVID JONATAS DOS SANTOS

Endereço

CNPJ/CPF 046.801.509-47

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

15/02/11

Vencimento

15/02/11

Valor Orçado

42.000,00

Saldo Anterior

37.200,00

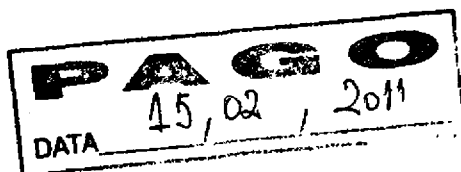
Valor do Empenho

600,00

Saldo Atual

36.600,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SERVIDOR ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADA A CUSTEAR VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 15/02/2011 E 16/02/2011 JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE CURITIBA-PR PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE.	600,00	600,00



Local da Entrega

Valor Líquido

600,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

Cargo

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

Data

Ordenador da Despesa
ALCIDIS RAMOS
PRESIDENTE

Data

Luciano Brossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data

14, 02, 2011

Credor

Representada pelo Cheque nº

a ordem do banco

Data



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: David Jônatas

Destino da Viagem: Curitiba

Período: De 15/02/11 até 16/02/11;

Descrição e Exposição da Viagem: _____

Justa a Curitiba para tratar de assuntos de interesse deste legislador.

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

Apucarana, 14 de fevereiro de 2011

Cargo:

Assessor de Imprensa

Responsável:

David Jônatas

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308797 2 R\$ 600,00

Pague por este cheque a quantia de (SEISCENTOS REAIS) x.x

x. e centavos acima

DAVID JONATAS DOS SANTOS

ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 15 de FEVEREIRO de 2011.

David Jonatas dos Santos
CAM. MUN. DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308797 2

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

210403794 0093087975A 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**Número do Documento
000026/2011Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta

01825

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

DIAMANTE S/A- ADM. CARTOES

Credor 00115 DIAMANTE S/A - ADMINISTRADORA DE CARTOES

Endereço

CNPJ/CPF 06.895.277/0001-06

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

28/02/11

Vencimento

28/02/11

Valor Orçado

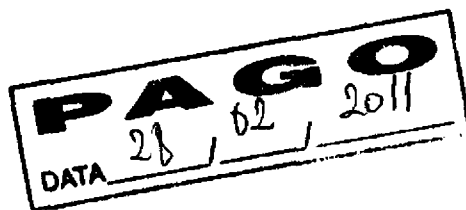
Saldo Anterior

Valor do Empenho

866,59

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2011.	866,59	866,59
Desconto :				0,00



Local da Entrega:

Valor Líquido

866,59

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Data ____/____/____

Cargo

Viviane Vaz
TESOUREIRAALCIDES RAMOS
PRESIDENTE
LICITADOR
CRC 030802/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

 **Cartão
Diamante**

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

Endereço: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Emprego: C. CARCO JOSE DE O. RODRIGUES

Cidade/UF: APUCARANA - PR

CEP: 86800970

Código do Convênio: 8029

Fatura para pagamento mensal

Total de usuários no período

3

866,59

TRATAMENTO DENTÁRIO A PREÇOS ESPECIAIS VÁ À CLÍNICA ELITE, ORÇAMENTO GRATUITO.

VALOR PARA PAGAMENTO >>>>>

866,59

Autenticação Mecânica

 **Bradesco**

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308929 0 #866.59#
009 0379 06000001-0 9 AAA 308929

Pague por este
cheque a quantia de

Oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove
centavos*****

DIAMANTE S/A - ADMINISTRADORA DE CARTOES***** à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA, 28 Reverseiro de 2011
Osvaldo Lameira
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308929 0
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403795 0093089295 800600000103

308929

**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

000156/2011

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 00469 DIVIFLOOR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA

Endereço EST PRIMAVERA LOTE 42 - 2A SN GLEBA LO

CNPJ/CPF 10.692.116/0001-92

Fone 43-3326-6138

Cidade LONDRINA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

16/02/11

Vencimento

28/02/11

Valor Orçado

330.000,00

Saldo Anterior

231.851,42

Valor do Empenho

7.507,23

Saldo Atual

224.344,19

Item
01

Quant.

1

Especificação

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR
ACIMA REF COLOCACAO DE PISO
PAVIFLEX CHROMAZ (INCLUSO 55ML
RODAPE VINIL DP7, 50ML TESTEIRA DP
7 E 1 BALDE DE COLA) PARA REFORMA
DO PLENARIO CONF NF NR 0965.

Valor Unitário

7507,23

Valor Total

7.507,23

Local da Entrega

Valor Líquido

7.507,23

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

cargo

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

[illegible]

CAIXA

APUCARANA 17 de FEVEREIRO de 20 11.

CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

007	104	0379	1	04-000001-0	9	AAA	37984174
-----	-----	------	---	-------------	---	-----	----------

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

##10403796## 0093088035# 800600000103#

