



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000008/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01654

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

AFAP- Assoc. dos Funcionarios Publiclos

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

Endereço

CNPJ/CPF 77.205.615/0001-89

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/01/11

Vencimento

31/01/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

841,77

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 JANEIRO/2011.	841,77	841,77
Desconto :				0,00

**PAGO**  
DATA 27 / 01 / 2011

Local da Entrega

Valor Líquido

841,77

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: Griziane Vaz  
nome: **TESOUREIRA**

Cargo

Ordemador da Despesa  
Ordemador da Despesa

Luciano da Silva  
CRC 0303020 PR

RECIBO

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

Data 01/02/2011

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	308692	5	#841,77#
007		0379		06000001-0		AAA	308692		

Pague por este cheque a quantia de **Oitocentos e quarenta e um reais e setenta e sete\*\*\*\***

**centavos\*\*\*\*\***

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

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR

APUCARANA 27 de Janeiro de 2011  
*Osiclei Tamerlane Guimaraes*

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

⑈10403790⑈ 0093086925⑈ 800600000103⑈ 308692



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 000052/2011	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 31/01/11	Vencimento 31/01/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 42.000,00	Saldo Anterior 41.100,00	Valor do Empenho 600,00	Saldo Atual 40.500,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO VEREADOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 02/01/2011 E 26/01/2011 PARA AUDIENCIA NA CASA CIVIL, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E COHAPAR PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS CONF RELATORIO EM ANEXO.	600,00	600,00

**PAGO**  
 DATA 31 / 01 / 2011

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

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____  Luciana Balsa CRC 050002/0 PR
assinatura <u>Alcides Ramos</u> nome: <b>TESOUREIRA</b> Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Credor Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Comp.	Banco	Agência	CF	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308730	1	
<small>009</small>		<small>0379</small>	<small>1</small>	<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>308730</small>	<small>1</small>	

Pague por este cheque a quantia de **#600,00#**

Seiscentos reais\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\* e centavos acima  
 ALCIDES RAMOS JUNIOR\*\*\*\*\* ou à sua ordem

**CAIXA**

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

APUCARANA 31 de Janeiro de 2011  
*Alcides Ramos Junior*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308730 1

⑆10403794⑆ 0093087305⑆ 800600000103⑆

308730



# 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: \_\_\_\_\_

Destino da Viagem: \_\_\_\_\_

Período: De 02/01/2011 até 03/01/2011 26/01/2010 até 27/01/2010

Descrição e Exposição da Viagem: \_\_\_\_\_

Audiência Casa Civil, Inoapar, Assembleia Legislativa;  
Secretaria da Fazenda,

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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

Apucarana, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Andres R. Amar Junior

Cargo:

Responsável:



# 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 000059/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00456 ANTONECHEN E COLOMBO LTDA  
 Endereço RUA GUAPURUVU 231 JARDIM CIDADE ALTA  
 CNPJ/CPF 07.052.248/0001-45 Fone 3423-3102 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/11	Vencimento 05/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 485.692,56	Valor do Empenho 1.500,00	Saldo Atual 484.192,56
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AOS SERVICOS DE BUFFET DO COQUETEL DE POSSE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - ALCIDES RAMOS JR, BIENIO 2011/2012 REALIZADA EM 02/01/2011 CONF NF NR 000162.	1500,00	1.500,00

**PAGO**  
 DATA 03 / 02 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	1.500,00
------------------	---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____  Licitação nº 030502/0 PR
assinatura: nome: <b>TESOUREIRA</b> cargo: TESOUREIRA Data ____/____/____		

**RECIBO**

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

Data 07/02/2011 Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

# BUFFET ABC

ANTONECHEN E COLOMBO LTDA.

Rua Guapuruvu, 231 - Jardim Cidade Alta - CEP 86803-000 - Apucarana - PR

FONE  
3423-3102

## NOTA FISCAL

NÚMERO

SAÍDA  ENTRADA

000162

C.N.P.J./M.F.  
07.052.248/0001-45

DATA DE EMISSÃO  
29/9/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO: *Prest. de Serviços* CFOP: *5933* Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: InSCRIÇÃO ESTADUAL: *90320953-45*

1ª Via - Destinatário Remetente

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: *Câmara Municipal de Apucarana* C.N.P.J. / CPF: *18.299.815/0001-00*  
ENDEREÇO: *R. José de Oliveira Rosa S/N* BAIRRO / DISTRITO: *Centro* CEP: *86800-970*  
MUNICÍPIO: *Apucarana* FONE / FAX: *(43) 3420-7000* UF: *PR* INSCRIÇÃO ESTADUAL: *Jente*

DATA DA EMISSÃO: *26/01/2011*  
DATA SAÍDA/ENTRADA: *26/01/2011*  
HORA DA SAÍDA:

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS  
*Serviços de Buffet do Oquetel ref. Posse do Presidente da Câmara Municipal Alcides Ramos para Biênio 2011/2012 realizada em 02/01/2011.*

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: *08844*  
VALOR ISS:  
VALOR DOS SERVIÇOS: *1.500,00*  
(O TOTAL DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTÁ COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL)

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: <i>1.500,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS: **PROCON-PR 0800-41-1512 - Fax: (41) 3219-7400 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR - www.pr.gov.br/proconpr**

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO SISTEMA SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI Nº 123 DE 14/12/2006 - NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604688-80 - CNPJ 81.036.762/0001-89 - 1ª Edição 000.151 a 000.175x5 - A.I.D.F. Nº 33920802-41 - 29/9/2010 - NÃO VALE COMO RECIBO

RECEBEMOS DE **ANTONECHEN E COLOMBO LTDA.** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL Nº **000162**

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ #1.500,00#

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308744 1

Pague por este Um mil e quinhentos reais\*\*\*\*\*

cheque a quantia de\*\*\*\*\*  
ANTONECHEN E COLOMBO LTDA\*\*\*\*\*

ou à sua ordem

APUCARANA 03 Fevereiro 2011  
de de 20

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

*Orlando Lameira*  
CAM. MUN. DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308744 1

⑈10403798⑈ 0093087445⑈ 800600000103⑈

308744





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000011/2011

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

04298

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

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

Endereço

CNPJ/CPF 76.586.916/0001-37

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/01/11

Vencimento

31/01/11

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 JANEIRO/2011.	39,96	39,96
Desconto :				0,00

PAGO  
DATA 27/01/2011

Local da Entrega

Valor Líquido

39,96

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  Materiais Foram Entregues  Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura: *Viviane Vaz*  
nome: **Viviane Vaz**

cargo: **TESOUREIRA**

*Alcides Ramos*  
Ordenador da Despesa

**ALCIDES RAMOS**  
PRESIDENTE

*Luciana Passa*  
Credor  
CRC 030802/0 PR

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° CS R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308695 0 #39,96#

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

\*\*\*\*\* e centavos acima  
 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA\*\*\*\*\* ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR

APUCARANA 27 de Janeiro de 2011

*Wladimir da Silva Quintana dos*

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

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308695 0

⑈10403797⑈ 0093086955⑈ 800600000103⑈ 308695

BANCO ITAU S/A TR 241-CAPTURA CHQ/DIN DI OP 83  
 AG 0082 08/02/11 CX 003950755 CRC 008273733  
 ORDEM BANCO CHEQUE VALOR  
 0001 104/009 308695 39,96  
 VALOR DOS CHEQUES 39,96  
 AG 0082 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 008273733  
 CTA 3835.33062-6 NOME: ASSOC SERVIDORES PU  
 HISTORICO: 513 PRAZO DE LIBERACAO 03 DIAS UTEIS  
 IDENTIFICACAO: 0000000000000168

REMETENTE: .....

ITAU0005 008294383 080211 39,96C ASSOC  
 OPERACAO 679



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 000067/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00022  
 Conta 00035

Credor 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 31/01/11	Vencimento 10/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 318.258,92	Valor do Empenho 807,00	Saldo Atual 317.451,92
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 350 MTS DE CABO DE INSTALACAO CINZA E 3 PECAS DE MEDUSA 6 VIAS COM CONECTORES PARA REFORMA DA INSTALACOES DO PLENARIO CONF NF NR 000.000.794 SERIE 001.	807,00	807,00

**PAGO**  
 DATA 03 / 02 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	807,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u><i>Viviane Vaz</i></u> nome: <b>Viviane Vaz</b> cargo: <b>TESOUREIRA</b> Data: ___/___/___	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ___/___/___ <u><i>Alcides Ramos</i></u> Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data: ___/___/___ <u><i>Luciane Bassa</i></u> <b>LUCIANE BASSA</b> CRC 030502/O PR
---	---	---

**RECIBO**

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

Data 08/02/2011 *Gestao Val B. Wronj*  
 Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

RECEBEMOS DE ATK ELETRO ACUSTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.794 SERIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**ATK ELETRO ACUSTICA LTDA**

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

**DANFE**

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL  
ELETRONICA

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA

1

Nº 000.000.794  
SERIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4111 0102 5803 7900 0181 5500 1000 0007 9466 5363 4855

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

NATUREZA DA OPERACAO VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 141110011963035 31/01/2011 17:53:45	
INSCRICAO ESTADUAL 9017014312	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 02.580.379/0001-81	

<b>DESTINATARIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZAO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSAO 31/01/2011
ENDEREÇO PRACA PRESIDENTE KENNEDY S/N	Nº	BAIRRO/DISTRITO PACO MUNICIPAL	CEP 86800-000
MUNICIPIO APUCARANA	FONE/FAX (43) 3420-7000	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DA ENTRADA/SAIDA 31/01/2011
			HORA DE SAIDA 11:54

<b>FATURA</b>
Nr: 794/1, Venc: 07/02/2011, Valor: 807,00

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 807,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 807,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
NOME / RAZAO SOCIAL VEICULO PROPRIO		FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO APUCARANA		MUNICIPIO APUCARANA	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 00000		
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO 5,000	PESO LIQUIDO 5,000	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS</b>													
COD.	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15444	CABO DE INSTALACAO CINZA	85444900	041	5101	MT	350,000	1,9200	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	PLACA DE INSTALACAO 6 VIAS COM CONECTORES	85371019	041	5101	PC	3,000	45,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>
INFORMACOES COMPLEMENTARES PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 20,65 CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 2,56%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. (RESOLUÇÕES CGSN Nº 10/2007 E 53/2008).
RESERVADO AO FISCO PRODUTO DESTINADO A USO PROFISSIONAL E NAO AUTOMOTIVO.

ATK ELETRO ACUSTICA LTDA  
RUA TAMANDARE, 195, - BARRA FUNDA  
Cep : 86800-210 - APUCARANA - PR  
Fone/Fax : (43)2102-0100 / (43)3423-1252

Data Impressão: 27/1/2011 14:01:44  
Data Inclusão: 27/1/2011 13:34:59  
Data Última Alteração: 27/1/2011 13:59:58  
Data de Entrega:  
Validade da Proposta:  
Usuário: BRUNO.

Pedido....:0011743

Finalidade: VENDA

Almoxarifado: PRODUTOS ACABADOS ATK CENTRO

Pagina: 001

Cliente : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
Nome Fant. :  
Endereço : PRACA PRESIDENTE KENNEDY S/N, .  
Cidade : APUCARANA - PR  
Contato :  
Vendedor : EDVALDO LUIS MANCHINI

Fone : (043)3420-7000  
Bairro : PAÇO MUNICIPAL  
Transp : VEICULO PROPRIO

CODIGO	QUANTIDADE	UN MED.	DISCRIMINACAO	PRECO UN.	TOTAL
00015544	350,00	MT	CABO DE INSTALAÇÃO CINZA W/C 244 DATA	1,92	672,00
00015561	3,00	PÇ	MEDUSA 6 VIAS COM CONECTORES PAD 06 XLR	45,00	135,00

Total dos Produtos.....: 807,00  
IPI.....: 0,00  
Acréscimo..... 0,00 % .....: 0,00  
Desconto..... 0,00 % .....: 0,00  
Frete.....: 0,00  
Total Geral.....: 807,00

#### Condições de Pagamento

DEPOSITO  
28/1/2011 <-----> 807,00

Observações  
PINETTI VAI PEGAR O DINHEIRO A VISTA!

APUCARANA, 27/1/2011

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
MERCADORIAS CONFERIDAS

# ATK ELETRO ACÚSTICA LTDA.

## R E C I B O

R\$ 807,00

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Endereço PRACA PRESIDENTE KENNEDY S/N

Cidade / UF APUCARANA/PR

CPF / CNPJ 78299815/0001-00

Telefone: (043)3420-7000

A Importância de OITOCENTOS E SETE REAIS

Referente a Venda n.794

Data: 08/02/2011

Bonsueto Chiappino  
ATK ELETRO ACUSTICA LTDA.

Nome da Empresa: ATK ELETRO ACUSTICA LTDA

Endereço: RUA TAMANDARE, 195

Telefone: (43)2102-0100

Cidade/UF: APUCARANA - PR

CNPJ: 025803790001-81

Inscrição Est: 90.170.143-12

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308748	4	#807.00#

Pague por este cheque a ordem de **Oitocentos e sete reais** \*\*\*\*\*

cheque a ordem de \*\*\*\*\*  
**ATK - ELETRO ACUSTICA LTDA.** \*\*\*\*\* centavos acima

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

APUCARANA 03 Fevereiro 2011  
 ou à sua ordem  
 de de 20

*Ordelet Carneiro Lima Justina Rloz*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

009 104 0379 1 0600001-0 9 AAA 308748 4  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑈10403794⑈ 0093087485⑈ 800600000103⑈

308748



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento  
000010/2011

Tipo de Documento  
Extra-Ord

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

Credor 00159 BANCO DO BRASIL S/A

Endereço

CNPJ/CPF 30.822.936/0001-69

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/01/11

Vencimento

31/01/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho  
2.154,98

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 JANEIRO/2011.	2154,98	2.154,98
Desconto :				0,00

**PAGO**  
DATA 27 / 01 / 2011

Local da Entrega

Valor Líquido

2.154,98

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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Luciane de Souza*  
Ordenador da Despesa

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Luciane de Souza*  
CRC 030502/O PR

assinatura: *Luciane de Souza*  
nome: **Luciane de Souza**

TESOUREIRA

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

cargo

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308694 1 #2.154,98#

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil cento e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos** ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL S/A

APUCARANA 27 de Janeiro de 2011

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

*Araci Lemos*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403798 0093086945 800600000103 308694

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 02/02/2011 - Autoatendimento - 09:50:55  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0155  
 035570942

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE  
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO  
 CLIENTE CONSIGNA CAMAR MUNIC APUC  
 AGENCIA: 0355-7 CONTA: 20.050.024-4  
 VALOR TOTAL \* 2.154,98  
 NR. ENVELOPE 1.821.192.232

\* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO  
 SER PROCESSADA.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento  
Extra

Número do Documento  
000005/2011

Tipo de Documento  
Extra-Ord

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 Não se Aplica  
Número Solicitação Contrato Emissão 26/01/11 Vencimento 31/01/11

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 6.773,33 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 JANEIRO/2011.	6773,33	6.773,33
Desconto :				0,00

**PAGO**  
DATA 24 / 01 / 2011

Local da Entrega Valor Liquidado 6.773,33

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  Materiais Foram Entregues  Obra Executada  
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  
Assinatura: *[Signature]*  
nome: **IVIANO VAZ**  
cargo: **TESOUREIRA**  
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).  
Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
*[Signature]*  
Ordenador da Despesa

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
*[Signature]*  
LUCIANO MARIANO  
CRC (303027) PR

RECIBO

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

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

Comp. Banco Agência CI Conta C2 S/tylo Cheque nº CA R\$ #6.773,33#  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308689 5

Pague por este cheque a quantia de Seis mil setecentos e setenta e tres reais e trinta e tres centavos

BANCO REAL S/A

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

ou à sua ordem  
 APUCARANA 27 Janeiro 2011  
 de de 20

*Orlando Camargo Silveira Bastos dos*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308689 5 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑆10403795⑆ 0093086895⑆ 800600000103⑆ 308689

BANCO REAL

AUTOATENDIMENTO 01/02/2011 13:50:32

DEPOSITO

AG/CONTA : 1569/9.052650  
 TITULAR : CAMARA MUNICIPAL DE

DEPOSITO	N.ENVELOPE	PROTOCOLO	VALOR
CHEQUE	754374720	019575	6.773,33
Deposito do dia 01/02/2011			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			6.773,33

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

AS OPERACOES REALIZADAS APOS O HORARIO DO EXPE DIENTE BANCARIO SERAO PROCESSADAS NO PROXIMO DIA UTIL.

LOCAL/EQUIPAMENTO: 0607/2V2C NSU: 019575



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
000010/2011	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

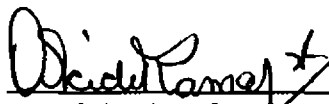


Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				09/01/11	30/01/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	496.319,73	2.113,25	494.206,48

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES RELATIVO AO PERIODO DE 06/12/2010 A 05/01/2011 CONF. NF NR 000.648.732.	2113,25	2.113,25

**PAGO**  
 DATA 27/01/2011

Local da Entrega	Valor Líquido	2.113,25
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34



CTC CURITIBA PR PL5

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



7200039896168180000004577730110111

# Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 06/12/2010 a 05/01/2011

Fatura: 1101.000648732 - Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

Página  
000001 de  
000040

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](http://www.oi.com.br) ou fale com o seu Consultor.

Número de seu telefone

43 3420 7000

Mês de referência

Janeiro 2011

Data de vencimento

30/01/2011

Valor de sua conta

R\$ 2.113,25

**Veja o que está sendo cobrado**

▶ <b>SERVICOS OI</b>	<b>2.100,41</b>
SERVICOS MENSAIS	529,97
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	400,82
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	177,58
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	449,22
CHAMADAS PARA MOVEL	276,59
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	266,23
▶ <b>SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)</b>	<b>12,84</b>
<b>Total a pagar</b>	<b>2.113,25</b>

DEF037931012011145790009040

2.113,25RD1032

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308707	7	#2.113,25#
				06000001-0		AAA	308707		

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil cento e treze reais e vinte e cinco centavos\***

\*\*\*\*\*  
 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA\*\*\*\*\*  
 e centavos acima

ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR

APUCARANA 27 Janeiro 2011  
 de de 20

*Acidei Pama* *Estimame Quintanilha*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308707 7

⑈10403793⑈ 0093087075⑈ 800600000103⑈

308707



# 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
000023/2011	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				17/01/11	27/01/11

Valor Orçada	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500,000,00	491,453,62	780,46	490,673,16

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAEMNT0 EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 CONF NF NR 000.848.175.	780,46	780,46

**PAGO**  
 DATA 27 / 01 / 2011

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador Alcides Ramos PRESIDENTE	Data ____/____/____  Contador Luciane Bassa CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz cargo: TRESOUREIRA		

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34

## Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 11/12/2010 a 10/01/2011

Fatura: 1101.000848175 - Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

Oi,

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

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou fale com o seu Consultor.

\*00130346\*



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



7200039896169470000009760330170111

Número do circuito

**41 041 9959**

Mês de referência

**Janeiro 2011**

Data de vencimento

**27/01/2011**

Valor de sua conta

**R\$ 780,46**

Veja o que está sendo cobrado

▶ <b>SERVICOS OI</b>	<b>716,78</b>
SERVICOS MENSAIS	716,78
▶ <b>SERVICOS OI</b>	<b>3,89</b>
SERVICOS MENSAIS	3,89
▶ <b>DOCUMENTO FINANCEIRO</b>	<b>59,79</b>
ITENS FINANCEIROS	59,79

**Total a pagar**

**780,46**

CEP037931012011149790009124

780,46RD1032



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308718	2	#780,46#

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

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

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR

APUCARANA 27 Janeiro 2011  
 de de 20

*Ardele Pamele*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308718 2 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑈10403790⑈ 0093087185⑈ 800600000103⑈

308718



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número de Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000024/2011	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

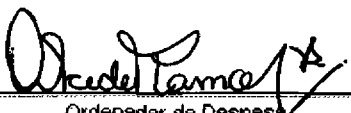

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				17/01/11	27/01/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	490.673,16	52,10	490.621,06

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PERIODO 11/12/2010 A 10/01/2011 CONF NF NR 000.803.610.	52,10	52,10

**PAGO**  
 DATA 27 / 01 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido
	52,10

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

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34

\*00130345\*



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



720003989616947000009760230170111

# Fatura de Serviços de Telecomunicações

## Período de: 11/12/2010 a 10/01/2011

Fatura: 1101.000803610 - Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Oi,

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

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou fale com o seu Consultor.

Número de seu telefone

**41 R648 7002**

Mês de referência

**Janeiro 2011**

Data de vencimento

**27/01/2011**

Valor de sua conta

**R\$ 52,10**

Veja o que está sendo cobrado

▶ <b>SERVICOS OI</b>	<b>52,10</b>
SERVICOS MENSAIS	52,10
▶ <b>SERVICOS OI</b>	<b>0,00</b>
SERVICOS MENSAIS	0,00

**Total a pagar 52,10**

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$	#52,10# /
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308719	0		

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

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

APUCARANA 27 Janeiro 2011  
 de de 20

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

*Ordiel Tamez*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 CLIENTE EM CARGO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308719 0

308719

⑈10403799⑈ 0093087195A 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000007/2011

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

26/01/11

Vencimento

31/01/11

Valor Orçado

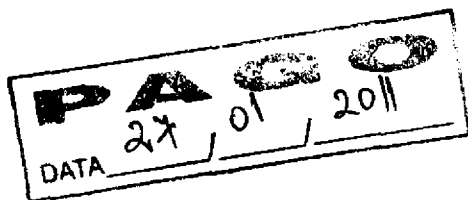
Saldo Anterior

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 JANEIRO/2011.	8220,51	8.220,51
Desconto :				0,00



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

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

assinatura: *Viviane Vaz*

nome: **VIVIANE VAZ**

caixa **TESOUREIRA**

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

*Luelane Balsa*  
Comptador  
**LUELANE BASSA**  
CRC 030502/O 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308691 7 #8.220,51#

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, 27 de Janeiro de 2011

*Acide Rama / Vinome Quintino*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308691 7

⑆10403791⑆ 0033086915⑆ 800600000103⑆ 308691

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

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/02/2011 ! PAG: 002/002 !  
 ! EMISSAO:25/01/2011 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR.EXTRATO: 069-8 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

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

AUTENTICACAO

CEF037907022011155225008688 8.220,54RD1032

**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
000083/2011	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				31/01/11	31/01/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	276.883,92	15,78	276.868,14

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE ACIMA REF TARIFA BANCARIA DO MES DE JANEIRO/2011 CONF EXTRATO.	15,78	15,78

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	15,78
------------------	----------------------	-------

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

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600013

Conta Referência:

0379/006/00000001-0

Nome:

CAM MUN DE APUCARANA

Período:

de: 01/01/2011 até: 31/01/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2011	308602	CHEQ COMP	300,00D	6.204,28C
04/01/2011	308617	CHEQ COMP	225,00D	5.979,28C
05/01/2011	308549	CHEQUE	950,00D	5.029,28C
05/01/2011	308472	CHEQ COMP	451,00D	4.578,28C
05/01/2011	308571	CHEQ COMP	2.101,00D	2.477,28C
06/01/2011	308535	CHEQUE	2.111,19D	366,09C
06/01/2011	000000	DEB.AUTOR.	0,50D	365,59C
07/01/2011	308512	CHEQ COMP	277,00D	88,59C
17/01/2011	308525	CHEQ COMP	88,59D	0,00
25/01/2011	000001	CRED TED	413.497,56C	413.497,56C
27/01/2011	308672	CHEQUE	3.179,00D	410.318,56C
27/01/2011	308676	CHEQUE	3.608,08D	406.710,48C
27/01/2011	308677	CHEQUE	1.156,64D	405.553,84C
27/01/2011	308684	CHEQUE	4.000,00D	401.553,84C
27/01/2011	308669	CHEQ COMP	3.224,69D	398.329,15C
27/01/2011	308671	CHEQ COMP	4.929,18D	393.399,97C
27/01/2011	308675	CHEQ COMP	3.851,42D	389.548,55C
31/01/2011	308631	CHEQUE	9.699,68D	379.848,87C
31/01/2011	308632	CHEQUE	1.501,50D	378.347,37C
31/01/2011	308634	CHEQUE	1.631,66D	376.715,71C
31/01/2011	308635	CHEQUE	1.501,50D	375.214,21C
31/01/2011	308639	CHEQUE	1.012,00D	374.202,21C
31/01/2011	308640	CHEQUE	1.151,15D	373.051,06C
31/01/2011	308641	CHEQUE	3.247,93D	369.803,13C
31/01/2011	308643	CHEQUE	1.012,00D	368.791,13C
31/01/2011	308644	CHEQUE	4.028,73D	364.762,40C
31/01/2011	308645	CHEQUE	730,01D	364.032,39C
31/01/2011	308646	CHEQUE	1.012,00D	363.020,39C
31/01/2011	308647	CHEQUE	3.053,06D	359.967,33C
31/01/2011	308649	CHEQUE	1.012,00D	358.955,33C
31/01/2011	308651	CHEQUE	1.012,00D	357.943,33C
31/01/2011	308654	CHEQUE	3.629,98D	354.313,35C
31/01/2011	308656	CHEQUE	975,16D	353.338,19C
31/01/2011	308658	CHEQUE	1.133,71D	352.204,48C
31/01/2011	308659	CHEQUE	5.066,19D	347.138,29C
31/01/2011	308661	CHEQUE	3.043,32D	344.094,97C
31/01/2011	308662	CHEQUE	4.028,73D	340.066,24C
31/01/2011	308665	CHEQUE	701,25D	339.364,99C
31/01/2011	308670	CHEQUE	800,00D	338.564,99C
31/01/2011	308678	CHEQUE	950,00D	337.614,99C
31/01/2011	308679	CHEQUE	10.630,95D	326.984,04C
31/01/2011	308681	CHEQUE	6.336,07D	320.647,97C
31/01/2011	308685	CHEQUE	2.160,00D	318.487,97C
31/01/2011	308707	CHEQUE	2.113,25D	316.374,72C
31/01/2011	308710	CHEQUE	619,90D	315.754,82C
31/01/2011	308712	CHEQUE	125,00D	315.629,82C
31/01/2011	308716	CHEQUE	2.549,98D	313.079,84C

2010



31/01/2011	308717	CHEQUE	47,88D	313.031,96C
31/01/2011	308718	CHEQUE	780,46D	312.251,50C
31/01/2011	308719	CHEQUE	52,10D	312.199,40C
31/01/2011	308721	CHEQUE	1.595,00D	310.604,40C
31/01/2011	308726	CHEQUE	600,00D	310.004,40C
31/01/2011	308730	CHEQUE	600,00D	309.404,40C
31/01/2011	308731	CHEQUE	600,00D	308.804,40C
31/01/2011	308663	CHEQ COMP	2.127,30D	306.677,10C
31/01/2011	308673	CHEQ COMP	3.839,07D	302.838,03C
31/01/2011	308683	CHEQ COMP	14.353,33D	288.484,70C
31/01/2011	308683	PREDEP CHQ	15,78D	288.468,92C
31/01/2011	308701	CHEQ COMP	879,00D	287.589,92C
31/01/2011	308702	CHEQ COMP	501,27D	287.088,65C
31/01/2011	-	Saldo Atualizado		287.088,65C



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 000013/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390,30,00,00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022  
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00031  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 329.024,86	Valor do Empenho 619,90	Saldo Atual 328.404,96
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA CONF NF NR 000,000,640 SERIE 1,	619,90	619,90

**PAGO**  
DATA 27/01/2011

Local da Entrega	Valor Líquido	619,90
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura <u><i>Lincoln Pinheiro Vaz</i></u> nome: <b>TESOUREIRA</b> Data <u>  /  /  </u> cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u>  /  /  </u> <u><i>Alcides Ramos</i></u> Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	Data <u>  /  /  </u> <u><i>Luciana Batista</i></u> CRC 03050210 PR
---	--	--

**RECIBO**

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

Data <u>  /  /  </u> Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ Data <u>  /  /  </u>
--------------------------------	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**REFLET**

**CAMPOLIV COM.DE PROD. PARA LIMPEZA LTDA**  
 AV LUCILIO DE HEID, 185 - JARDIM COLISEU  
 86076-110 LONDRINA - PR  
 Fone (043) 3328-5750

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.640  
**SÉRIE 1**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
 4111 0105 3806 1500 0104 5500 1000 0006 4014 0176 9510

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 5102 - VENDA MERC. ADQUIR.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141110003394074 11/01/2011 11:12:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 90.285.229-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ

05.380.615/0001-04

DESTINATÁRIO/REMITENTE

RAZÃO SOCIAL  
 APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF  
 78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO  
 11/01/2011

ENDEREÇO  
 PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A - CENTRO CIVICO

BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 86802-235

DATA DA SAÍDA  
 11/01/2011

MUNICÍPIO  
 APUCARANA

UF  
 PR

FONE / FAX  
 (043) 3420-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTADO

HORA DA SAÍDA  
 11:08

FATURA / DUPLICATA

00064000 10/02/2011 619,90

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO CÁLCULO DO ICMS 619,90	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 619,90
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 619,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNID	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20	LIMPADOR DES. CONCENT. 05 LTS MG FLORAL		000	5102	GL	1	135,90	135,90	135,90	0,00	0,00	0	0
5	CERA METALIZADA 05 LTS HX		000	5102	GL	1	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0	0
283	ALCOOL GEL 5 LITROS		000	5102	GL	1	44,90	44,90	44,90	0,00	0,00	0	0
54	SABONETE LIQUIDO 5 LITS BABY		000	5102	GL	1	41,50	41,50	41,50	0,00	0,00	0	0
114	PAPET. TOALHA INF. C/2000 PLS 100%CEL. ISA		000	5102	CX	5	37,90	189,50	189,50	0,00	0,00	0	0
72	PAPEL HIGIENICO 64X30 BCO FF		000	5102	FD	2	36,50	73,00	73,00	0,00	0,00	0	0
100	SACO DE LIXO 100 LITS C/100 M7 PRETO		000	5102	FD	1	33,40	33,40	33,40	0,00	0,00	0	0
155	SACO DE LIXO 40 LITS C/100 M5 PRETO		000	5102	FD	1	10,80	10,80	10,80	0,00	0,00	0	0
208	SABAO EM PO 05 KG BLENDOL		000	5102	CX	1	25,90	25,90	25,90	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO DE COMPLEMENTARES  
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO  
 GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. ISS E IPI.CFOP: 5102 619,90

RESERVADO AO FISCO

Powered by: DanfeNet - www.ninfec.com.br

Emitido pelo Utilizador e 2.4.1 Frece - www.ninfec.com.br

RECEBEMOS DE CAMPOLIV COM DE PROD. PARA LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA  
 NA CHAVE DE ACESSO 41110003394074 VALOR TOTAL 619,90 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. 000.000.640**  
**SÉRIE 1**

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

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente <b>CAMPOLIV COM PROD PARA LIMPEZA</b>				CPF/CNPJ <b>05.360.105/0001-37</b>	Agência / Código do Cedente <b>1479/256017-8</b>
Data do documento <b>11/01/2011</b>	Nº do documento <b>NF640</b>	Espécie documento <b>DM</b>	Carteira <b>02</b>	Data do processamento <b>11/01/2011</b>	Nosso Número <b>24/900000000000105-6</b>
Sacado <b>APUCARANA CAMARA MUNICIPAL</b>					CPF/CNPJ <b>78.299.815/0001-00</b>
Endereço do sacado <b>PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A - CENTRO - APUCARANA</b>				UF <b>PR</b>	CEP <b>86802-235</b>
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

**Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):**

MULTA DE R\$: 12,40 APOS : 10/02/2011  
 JUROS DE R\$: 0,19 AO DIA

**NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO**

619.9001032

CE0379301201114324100971

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			10/02/2011	619,90

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_

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

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	C1 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque n° 308710	C3 7	R\$ #619,90#
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de **Seiscentos e dezenove reais e noventa centavos**

CAMPOLIV COM. PRODUTOS P/ LIMPEZA LTDA. e centavos acima

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

APUCARANA 27 de Janeiro de 2011  
*Waldemar*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑆10403798⑆ 00930871051 800600000103⑆ 308710



# 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
000022/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00,00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID  
 Desdobramento 3390394400 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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



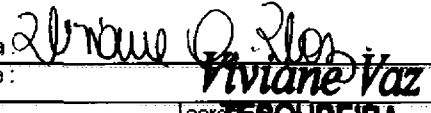
Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/01/11	01/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500,000,00	491,501,50	47,88	491,453,62

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAEMNT0 EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SANEAMENTO E ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 CONF COMPROVANTE,	47,88	47,88

**PAGO**  
 DATA 27, 01, 2011

Local da Entrega	Valor Líquido
	47,88

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDIS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 0306020 PR
assinatura:  nome: <b>VIVIANE VAZ</b> Data ____/____/____ cargo: <b>TESOUREIRA</b>		

### RECIBO

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000022/2011	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



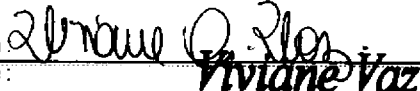
Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/01/11	01/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500,000,00	491,501,50	47,88	491,453,62

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAEMNTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SANEAMENTO E ESGOTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 CONF COMPROVANTE.	47,88	47,88

**PAGO**  
 DATA 27 / 01 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido
	47,88

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDIS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Massa CRC 030502/D PR
assinatura  nome: <b>VIVIANE VAZ</b> Data ____/____/____ cargo: <b>TESOUREIRA</b>		

### RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



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

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

**ENDEREÇO** R. LAPA **NÚMERO** S/N **NR LADO NR FRENTE**

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

**ROTULO 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**

03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11
15	18	17	17	19	14	20	19	38	22	13

**DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS LANCADOS** TAXA DE SANEAMENTO 01/01 **VALORES** 16,00

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR/MS EM R\$	TOTAL
		ÁGUA ESGOTO	ÁGUA ESGOTO
10			13,65
03	1,54		4,52
10		1,23	10,92
03			3,69

REFERÊNCIA	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	VALORES
01/2011	14/01/2011	2232	ÁGUA 18,27
<b>DIAS DE CONSUMO</b>	<b>30</b>	<b>LEITURA ATUAL</b>	<b>ESGOTO 14,61</b>
		2245	<b>SERVIÇOS 15,00</b>
<b>MÉDIA DE CONSUMO/m3</b>	<b>22</b>	<b>CONSUMO/m3</b>	<b>TOTAL 47,88</b>
<b>ÚLTIMOS 3 MESES</b>			<b>VCTO. 01/02/2011</b>
<b>MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA</b>			

Qualidade da Água Distribuída	Turbidez	Cor	Cloro	Fúlor	Col. Totais	Col. Termo.
NR Mínima de Amostras Exigidas	21	21	83	10	83	Observação no verso
NR Amostras Realizadas	83	83	83	83	83	83
NR 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  
 DECLARACAO QUITACAO ANUAL: VIDE HISTORICO DE PGTS

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 RS #47,88#

809 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308717 4

Pague por este **Quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos\*\*\*\*\***

cheque a quantia de \*\*\*\*\* e centavos acima

**CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA\*\*\*\*\***

ou à sua ordem

APUCARANA 27 Janeiro 2011 de 20



APUCARANA, PR  
 PCA RUI BARBOSA, 466  
 APUCARANA - PR

*Waldemar Luiz...*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

007 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308717 4

10403791 00930871754 800600000103

308717





# 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 000050/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00314 CELIO GARCIA & CIA. LTDA.  
 Endereço AV. RIO DE JANEIRO 43 JARDIM APUCARANA  
 CNPJ/CPF 01.738.478/0001-86 Fone 3422-8655 Cidade APUCARANA



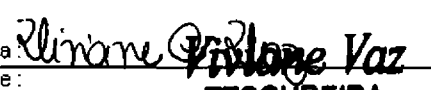
Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/01/11	Vencimento 31/01/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 321.180,06	Valor do Empenho 1.954,18	Saldo Atual 319.225,88
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO ASTRA PLACA BER-1477 DE USOS DESTA CASA DE LEIS CONF NF 000.000.191 SERIE 2.	1954,18	1.954,18

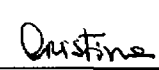
**PAGO**  
 DATA 31 / 01 / 2011

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	1.954,18
------------------	----------------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____  Representada pelo Cheque CRC 030502/0 PR
assinatura  nome: <b>TESOUREIRA</b> Data ____/____/____ cargo		

**RECIBO**

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

Data 31 / 01 / 2011  Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ Data ____/____/____
---	---

RECEBEMOS DE CELIO GARCIA & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
N.º 000.000.191  
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**CELIO GARCIA & CIA LTDA**  
AV. RIO DE JANEIRO, 00043  
JD. GOV. LUPION-APUCARANA-PR  
FONE(043) 3422-8655- CEP - 86808010

**DANFE**  
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA

N.º 000.000.191 -FL1/1  
SÉRIE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
**41-11.01-01.738.478/0001-86-55-002-000.000.191-000.319.329-0**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141110008903100**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda mercadorias adquirida terc subst tribut

INSCRIÇÃO ESTADUAL 901.29697-99 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 01.738.478/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA-PR CNPJ/CPF: 78.299.815/0001-00 DATA DA EMISSÃO: 24/11/2011

ENDEREÇO: CTO CIVICO JOSE O ROSA S/N 0 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 86800235 DATA DA ENTREGA:

MUNICÍPIO: APUCARANA FONE/FAX: (043) 3420-7000 UF: PR INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DA SAÍDA:

Número	Valor	Número	Valor	Número	Valor	Número	Valor	Número	Valor
00000191-01	24/01/2011	RS	1954,16						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.954,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
		0,00	0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA				1.954,16

TRANSPORTADOR DE VOLUMES

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1 - Emissor 2 - Destinatário CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
GM2187	BAND INF AST/ZAF 01...LE	0000000000	060	5405	PC	2,00	156,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BD9378	BOMBA IDISA VECTRA	8413.30.90	060	5405	PC	1,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93333938	CARTER MOTOR ASTRA 89.9L	8409.91.12	060	5405	PC	1,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K0607	CORREIA ALTERNADOR VECTR	4010.39.00	060	5405	PC	1,00	35,06	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4082	CORREIA DENTADA ASTRA	0000000000	060	5405	PC	1,00	77,49	77,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCD10750J	DISCO FREIO ASTRA/VECTRA	8708.30.90	060	5405	PC	2,00	70,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PH4701	FILTRO OLEO MONZA	8421.23.00	060	5405	PC	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDS7	JOGO PASTILHA ASTRA	8708.30.19	000	5405	PC	1,00	141,60	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623242533	KIT EMBREAGEM ASTRA/VECT	0000000000	000	5405	PC	1,00	713,21	713,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10W40	OLEO MOTOR SEMI SINT.	0000000000	060	5405	PC	4,00	18,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02006 BAG	RETENTOR COMANDO VALVUL	0000000000	060	5405	PC	1,00	18,80	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FE179030	ROLAMENTO TENSOR	0000000000	060	5405	PC	1,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00 VALOR DE ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: OBRIGADO PELA PREFERENCIA !!! Forma de pagamento: VENDA A VISTA Vendedor: 0000081 - CELIO G.

Reservado ao Fisco

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308728	0	
<small>009</small>		<small>0379</small>	<small>1</small>	<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>308728</small>	<small>0</small>	

Pague por este  
cheque a quantia de

#1.954.18#

Um mil novecentos e cinquenta e quatro reais e

dezoito centavos

CELIO GARCIA & CIA. LTDA. ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR

APUCARANA 31 de Janeiro de 2011  
*Ordi. Renner Limane Oliveira dos*  
CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308728 0

⑈10403798⑈ 0093087285⑈ 800600000103⑈

308728



# 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
000027/2011	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				17/01/11	31/01/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	490.621,06	137,10	490.483,96

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA POSTAL RELATIVO AO PERIODO DE 30/12/2010 A 17/01/2011 CONF DEMONSTRATIVO NR 67,475.	137,10	137,10

**PAGO**  
 DATA 27/01/2011

Local da Entrega	Valor Líquido
	137,10

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____  Cheque nº _____ CRC 03060210 PR
assinatura: <u>Vinícius Vaz</u> nome: <b>TESOUREIRA</b> Data ____/____/____ Cargo		

### RECIBO

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

Data 01/02/2011 Vinícius Vaz Credor  
 Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308720	4		#137.10#

Pague por este **Cento e trinta e sete reais e dez centavos** \*\*\*\*\*

cheque a quantia de \*\*\*\*\*  
 COMERCIAL VELOZ LTDA \*\*\*\*\* centavos acima

**CAIXA**

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

APUCARANA 27 Janeiro 2011  
 de de 20

*Oracel Romar*

CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308720 4

⑆10403796⑆ 0093087205⑆ 800600000103⑆

308720

CF BARRA FUNDA  
COMERCIAL VELOZ LTDA.  
CNPJ 05034333/0001-42  
RUA VENIDA CURITIBA  
APUCARANA

PR 06001-300



**RECIBO**  
Demonstrativo n.º  
67.475

R\$ 137,10

Recebemos de

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ 78.298.815/0001-00 a importância supra de R\$ 137,10

( ( CIENTO E TRINTA E SETE REAIS E DOIS CENTAVOS) .....

.....),

referente a serviços postais especificados no Demonstrativo de Despesas n.º 67.475 .

emitido em 10/01/2011.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo.

APUCARANA

*Caio Kott*

COMERCIAL VELOZ LTDA.

M CI



ERCIAL VELOZ LTDA.

ente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Estado LUCIANA  
Endereço PC. PRES. KENNEDY S/N,

Código 34207000  
Descrição Venda O.S.

# ACF BARRA FUNDA

AVENIDA CURUTIBA  
048-34222807

APUCARANA PR  
CNPJ 85034999/0001-42

08801-980

Cód 250 N CI  
CNPJ 78.299.815/0001-00



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS Emitido 18/01/11 11:07:14  
Demonstrativo 67.475

### ESAS

30/12/10 a 17/01/11

Vencimento: 24/01/11  
Data Observação

Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Data	Observação
1,05	CARTA COMERCIAL	1	1,05		
11,10	SEDEX CONVENCIO	1	11,10	929411320	SUB DELEGACIA REGI
10,50	CARTA COMERCIAL	10	10,50		-
13,65	CARTA COMERCIAL	13	13,65		-
47,25	CARTA COMERCIAL	45	47,25		
53,55	CARTA COMERCIAL	51	53,55		
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>137,10</b>		

30/12/2010 a 17/01/2011



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000021/2011	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


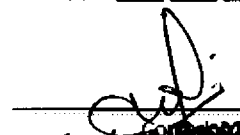
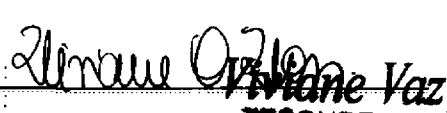
Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/01/11	29/01/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	494.051,48	2.549,98	491.501,50

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AOA MES DE JANEIRO/2011 CONF NF NR 001,399,288 SERIE "B",	2549,98	2.549,98

**PAGO**  
 DATA 27 / 01 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	2.549,98
------------------	---------------	----------

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

### RECIBO

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

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



MUNICIPIO DE APUCARANA  
 PM APA CAMARA MUNICIPAL  
 PCA CENTRO SIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA CAMARA MUN  
 86800-000 APUCARANA - PR  
 80492 01 002 266200 00951945109

CNPJ: 75771263000188 INSCR EST:

01/2011

1.180.703,2

29/01/2011

R\$ 2.549,98

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA N. 001.300.268 SERIE 8

Informações Técnicas

Endereço: 00519-010 TERESOPOLIS

Atividade: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM GERAL

Letra Atual  
05/01/2011  
64123

Consumo de  
Multiplicação

Consumo  
Módulo Diário  
294,20

Próxima Letra  
Prévia  
07/02/2011

Histórico de Consumo e Pagamento

Mês	Consumo	Data pagto	Valor (R\$)
DEZ/2010	4571	28/12/2010	2.543,98
NOV/2010	4784	10/12/2010	2.054,21
OUT/2010	4490	28/10/2010	1.885,38
SET/2010	4789	24/09/2010	2.077,55
AGO/2010	4081	08/09/2010	1.831,04
JUL/2010	4162	28/07/2010	1.856,90
JUN/2010	4580	21/06/2010	1.709,31
MAI/2010	5187	27/05/2010	1.927,96
ABR/2010	5958	14/04/2010	3.329,61
MAR/2010	5375	22/03/2010	1.142,95
FEV/2010	5247	19/02/2010	1.950,28
JAN/2010	5028	21/01/2010	2.534,99

Valores Faturados

SEQ	PRODUTOS DE ENERGIA/TRIBUTOS	VALOR EM R\$
001	IMPORTE DE CONSUMO DE 5051 kWh	2.549,98
	TOTAL(1)	2.549,98

OUTROS PRODUTOS/SERVIÇOS  
TOTAL(2)

0,00

TOTAL A PAGAR (1+2)

2.549,98

Indicadores Mensais de Qualidade

	DIC	FIC	DMC	Enc. DIS (R\$)
Realizado:	0400M	6,00	0400M	847,27
Limite Mensal:	5H11M	3,42	2H56M	

Tensão Contratada: 220/127 Volts  
 Limite Adequado da Tensão: 201-231 e 146-133 Volts

Avião de Vantagem

TRIBUTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	29,00%	2.549,98	739,49
IR-PASEP			24,98
COFINS			116,78
TOTAL TRIBUTOS			880,23

TARIFA HOMOLOGADA ANEEL (tributos incluídos)

Consumo	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Composição	R\$
5951kWh	0,42849	2.549,98	Energia	650,52
			Distribuição	697,40
			Transmissão	138,10
			Encargos	278,71
			Tributos	880,25
			TOTAL	2.549,98

TOTAL (1) PRODUTOS DE ENERGIA/TRIBUTOS	2.549,98
TOTAL (2) OUTROS PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00
TOTAL A PAGAR (1+2)	2.549,98

REAJUSTE TARIFÁRIO MÉDIO DE 2,46%, RES ANEEL 1.015 DE 24/06/2010.  
 MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA, EVITE MULTA DE 2%.

RESPONSABILIDADE PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA: COPEL

0293773102011187790007088 2.549,98R\$1032

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	#2.549,98#
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308716	6		

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos** e oito centavos acima

COPEL DISTRIBUICAO S.A. \*\*\*\*\*

ou à sua ordem

APUCARANA 27 Janeiro 2011

**CAIXA**

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

*Wladimir Carneiro*  
de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308716 6

308716

⑈10403792⑈ 0093087165⑈ 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
000036/2011	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 00179 CPA - COM. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA;  
 Endereço aV. CURITIVA, 1480 1480  
 CNPJ/CPF 06.323.227/0001-54      Fone      Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/01/11	10/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330,000,00	325,984,65	350,00	325,634,65

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS CONF COMPROVANTE,	350,00	350,00

**PAGO**  
 DATA 27 / 01 / 2011

Local da Entrega      Valor Líquido      350,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____  Luciana Basso CRC 030502/O PR
assinatura: nome: <b>TEREZA VAZ</b> cargo: <b>TESOUREIRA</b> Data ____/____/____		

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_        
 Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# CPA TINTAS

AS MELHORES TINTAS  
PARA SEU AMBIENTE

Fone (43) 3422-6193

J. F. DE CARVALHO TINTAS

Rua Galdino Gluck Júnior, 1480 - APUCARANA - Paraná

NOTA FISCAL DE VENDA  
AO CONSUMIDOR

Série "D" Nº 010

CNPJ 12.695.137/0001-97 - Inscr. 90541950-17

Emissão: 29/01/11

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
 Endereço CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA S.N Telefone 3420.70.00  
 Cidade APUCARANA Est. PR  
 CNPJ/CPF 78299815/0001.00 Inscr. Est./RG \_\_\_\_\_

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
		UNITÁRIO	TOTAL
01	186. SUPER JFP		155,00
01	186. T.T. FC. EXT. SEMI BRILHO		195,00

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Avenida Minas Gerais, 2553  
 Apucarana - PR - Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-99 - 5 Talões 001 a 250x3  
 AIDF 40221612-21 - 17/12/2010 NÃO VALE COMO RECIBO

1ª Via - Cliente  
 2ª Via - Cont./Pref.  
 3ª Via - Fixa

Total desta Nota R\$ **350,00**

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ #350,00#  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308723 9

Pague por este **Trezentos e cinquenta reais**\*\*\*\*\*

cheque a quantia de \*\*\*\*\*

~~CPA COM. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA~~\*\*\*\*\*

APUCARANA 27 Janeiro 2011 ou à sua ordem

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR

*Adelino*  
CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308723 9

⑈10403793⑈ 0093087235⑈ 800600000103⑈

308723



# 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 000017/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031,0001,2.001,3390,39,00,00 OUT. SERV, TERC, - P. JURID  
 Desdobramento 3390397700 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/01/11	Vencimento 07/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500,000,00	Saldo Anterior 494.206,48	Valor do Empenho 125,00	Saldo Atual 494.081,48
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS PRESTADOS RELATIVO AO MONITORAMENTO DO PERIODO DE 14/12/2010 A 13/01/2011 CONF COMPROVANTE.	125,00	125,00

**PAGO**  
 DATA 27 / 01 / 2011

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

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

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ e ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° CA R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308712 3 #125,00#

Pague por este cheque a quantia de **Cento e vinte e cinco reais** \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

**DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA** \*\*\*\*\* 8 centavos acima

ou à sua ordem

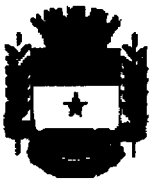
**APUCARANA** 27 **Janeiro** 2011  
 de de 20

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

*Orlando Carneiro*  
**CAM. MUN. DE APUCARANA**  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑆10403796⑆ 0093087125⑆ 800600000103⑆ 308712

Recibo do Sacado	
Nº Documento	1935-1/1
Vencimento	07/02/2011
Ag./Cód. Cedente	1569/7004986/5
Nosso Número	000000007986
Vi. Documento	125,00
(-) Desconto	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acrés.	
(=) Valor Cobrado	
Sacado 1935-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000009/2011

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

01825

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

DIAMANTE S/A- ADM. CARTOES

Credor 00115 DIAMANTE S/A - ADMINISTRADORA DE CARTOES

Endereço

CNPJ/CPF 06.895.277/0001-06

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/01/11

Vencimento

31/01/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

925,94

Saldo Atual

Item Quant.

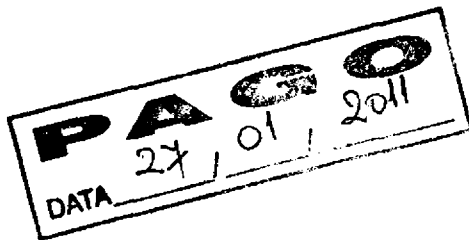
Especificação VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2011.

Valor Unitário

925,94

Valor Total

925,94



Desconto :

0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

925,94

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: *Luciane Vaz*

nome: **Luciane Vaz**  
cargos: **TESOUREIRA**

*Araci Camargo*  
Ordenador da Despesa

*Luciane Vaz*  
RC 03050210 PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (novecentos e vinte e cinco reais e \*\*\*noventa e quatro 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.

Sede: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
Endereço: C. CIVICO JOSE DE O. RODA S/N - CENTRO

Cidade/UF APUCARANA - PR

CEP: 86800970

Código do Convênio: 6029

## Fatura para pagamento mensal

Total de usuários no período

3

925,94

**VALOR PARA PAGAMENTO >>>>>**

**925,94**

Autenticação Mecânica

Comp. Banco Agência CI Conta C7 Série Cheque n° C3 R\$  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308693 3 #925,94#

Pague por este cheque a quantia de **Novescentos e vinte e cinco reais e noventa e quatro\*\***

centavos\*\*\*\*\*

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

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

APUCARANA 27 de Janeiro de 2011

*Osvaldo Ramalho Simone Brito*

CAM. MUN. DE APUCARANA  
 CNPJ 78.269.815/0001-00 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308693 3

10403799 0093086935 800600000103 308693

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 JINJA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
 035-336001670-1  
 4/FEV/2011 HORA DF 13:22:52  
 OT. 14.10547-6 TERM 028315  
 LOCALIDADE: APUCARANA  
 G. VINCULADA: 0379  
 COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS  
 DATA DE VENCIMENTO: 05/02/2011  
 VALOR DO PAGAMENTO: 925,94  
 2379004704 90000008491  
 59010007207 3 48690000092594  
 Disque CAIXA - 0800 726 0101  
 Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474  
 Reclamações, sugestões e elogios  
 www.caixa.gov.br  
 035-336001670-1  
 VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA



### 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 000039/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022  
 Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00026  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00074 EMLACA INDUSTRIA E COM.PLACAS LTDA  
 Endereço AV MAUA 2578 CENTRO  
 CNPJ/CPF 78.381.621/0001-50 Fone 44-3226-3230 Cidade MARINGA




Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/01/11	Vencimento 10/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 325.459,65	Valor do Empenho 210,00	Saldo Atual 325.249,65
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 02 PLACAS EM ACO INOX MED 25X11,2CM E 02 PLACAS EM ACO INOX MED 27X10CM AMBAS EM BAIXO RELEVO CONF NF NR 000.000.314 SERIE 1.	210,00	210,00

**PAGO**  
DATA 24 / 01 / 11


Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	210,00
------------------	----------------------	--------

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

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

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

RECEBEREMOS DE EMPLACA IND. E COM. DE PLACAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LAIXO		NF-e Nº 000.000.314 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  <b>EMPLACA IND. E COM. DE PLACAS LTDA</b>  AV MAUA, 2578 - ZONA 09 CEP: 87050-020 - MARINGÁ - PR  TEL: (44) 3226-3230 www.emplaca.ind.br emplacaringa@gmail.com	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.314 FL. 1/1 SÉRIE 1	
		CHAVE DE ACESSO 4111 0178 3816 2100 0150 5500 1000 0003 1400 0000 3145  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141110008966473 24/01/2011 16:47:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>7011063262</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>78.381.621/0001-50</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		<b>78.299.815/0001-00</b>	<b>24/01/2011</b>
ENDEREÇO <b>CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA. 25</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>86800-235</b>
MUNICÍPIO <b>APUCARANA</b>		FONE / FAX <b>(43) 3420-7000</b>	UF <b>PR</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA <b>24/01/2011</b>
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	210.00		
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	0.00
OUTRAS DESP. ACCESS.	0.00	VALOR DO IPI	0.00	VALOR TOTAL DA NOTA	210.00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		<b>0 - EMITENTE</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0.000	PESO LÍQUIDO
<b>0</b>						<b>0.000</b>

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1111	PLACA EM AÇO INOX MED 25X11,2CM		041	5101	PC	2,00	55,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	PLACA EM AÇO INOX MED 27X19CM		041	5101	PC	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. OC 42605	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



# 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

→ Baixo relva

CLINEU

ALCIDES RAMOS (PORTA)  
PRESIDENTE

LUIZ BRENTAN (PLENÁRIO)  
VEREADOR

MAURO BERTOLI (PORTA)  
VEREADOR

MAURO BERTOLI (PLENÁRIO)  
VEREADOR

Emplicca - Cw. Mauá, 2578 - Maringá PR

44.3226-3230 - fax e telefone

Wagner

arte@emplicca.ind.br

PAGAMENTO 10/102/2011  
DEPOSITO

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 | R\$ #210,00#

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308725 5

Pague por este Dizentos e 02 reais\*\*\*\*\*

EMPLACA INDUSTRIA E COM. PLACAS LTDA\*\*\*\*\*

APUCARANA 27 Janeiro 2011

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

*Wendel Kamey & Thirone Cristina dos*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑈10403791⑈ 0093087255⑈ 800600000103⑈ 308725

\* \* \*  
 RECIBO DE DEPOSITO CTA 3713.19680-0  
 FAVORECIDO: EMLACA IND CO PLACAS LTDA EPP  
 BANCO CHEQUE VALOR PRAZO LIBER.  
 104/009 308725 210,00 03 DIAS UTEIS  
 O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:  
 08/02 C TEC DEP CHEQUE 08/02 210,00  
 ⑈104⑈0006 008294383 080211 210,00C EMLAC



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000014/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

04300

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONVENIO FARMACENTER

Credor 00406 FARMACENTER - HIRATTA E AMARAL LTDA.

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 386 CENTR

CNPJ/CPF 07.660.788/0002-92

Fone (43) 3423-3060

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/01/11

Vencimento

31/01/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

287,58

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 JANEIRO/2011.	287,58	287,58
Desconto :				0,00

DATA 27 / 01 / 2011

Local da Entrega

Valor Liquidado

287,58

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: Alinaue Divina Vaz

nome:

TESOUREIRA

Assinatura: Orlando Amaral Jr

Ordenador da Despesa

Assinatura: Luciane Basso  
CRC 030602/O PR

Data

cargo

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº

e ordem do banco

Data

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	CI 1	Conta 06000001-0	C2 9	Serie AAA	Cheque nº 308698	C3 4	R\$	#287,58#
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	-----	----------

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos** \*\*\*\*\* e centavos acima ou à sua ordem

**FARMACENTER - HIRATTA E AMARAL LTDA.** \*\*\*\*\*

**CAIXA**

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

APUCARANA 27 de Janeiro de 2011

*Orlando Ramalho* *Eliziane Quintanilha*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308698 4

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑆1040379⑆ 0093086985⑆ 800600000103⑆

308698





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 000081/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052  
 Desdobramento 3390390100 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Conta 00053  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00029 EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 82.423.096/0001-65 | Fone | Cidade APUCARANA



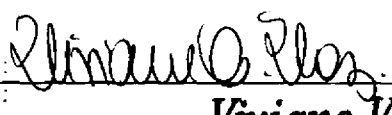
Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 31/01/11	Vencimento 31/01/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 291.983,92	Valor do Empenho 7.600,00	Saldo Atual 284.383,92
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AO PAGAMENT DE 12 ASSINATURAS DO JORNAL "TRIBUNA DO NORTE" COM VIGENCIA NO PERIODO DE 01/02/2011 A 02/02/2013 CONF NF NR 043622.	7600,00	7.600,00

**PAGO**  
 DATA 31 / 01 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	7.600,00
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

# TRIBUNA DO NORTE

DIÁRIO DO PARANÁ

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

AV. ZILDA SEARA AMARAL, 430 - PARQUE INDUSTRIAL NORTE  
FONES: (41) 3426-1177 / 3426-1110 - (41) 3426-1431 / 3426-1155 - www.tribunadonorte.com  
CAIXA POSTAL 508 - CEP 89820-970 - APLICARANA - PARANÁ  
C.N.P.J. 08.425.036/0001-66 - ALVARÁ Nº 082/91 D.F.A.

NOTA FISCAL - FATURA DE  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 043622

1ª VIA  
CLIENTE

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

PEDIDO Nº: 76267  
VENDEDOR: TELE - VENDA DIRETA  
REGIÃO:  
DATA EMISSÃO: 31/01/2011

CONTRATOS	QUANT	DESCRIÇÃO DAS PUBLICAÇÕES EFETUADAS E OU SERVIÇOS	TOTAL R\$
		REFERENTE AO PAGAMENTO DE 12 ASSINATURAS DO JORNAL TRIBUNA DO NORTE, COM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 01/02/2011 A 02/02/2013	7.600,00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ISS	VALOR	VALOR TOTAL DA NOTA
				7.600,00

DESCOMPOSIÇÃO DE DUPLICATAS		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR R\$
43622	31/01/2011	7.600,00

OBSERVAÇÕES:

NOTA FISCAL - FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECEBI(EMOS) DE EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA.

Nº 043622

ASSINATURA \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_



# TRIBUNA DO NORTE

**Assinantes da Câmara de Apucarana**  
(Rua Centro Cívico José de Oliveira Rosa,  
S/Nº)

Serão entregues a partir de hoje, 04/01/2011 doze exemplares para Câmara Municipal de Apucarana.  
Sendo:

**01 exemplar: A/C Presidente**

**11 exemplares: A/C Vereadores**

Obs. Já são entregues quatro exemplares diários, totalizando a partir de hoje 16 exemplares

Deptº de Circulação/Assinaturas  
Tribuna do Norte  
(43) 3420-1197  
03/02/2011



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000068/2011	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 3390399000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | Conta 00078  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00029 EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 82.423.096/0001-65 | Fone | Cidade APUCARANA


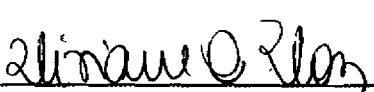
Licitação Inexigibilidade	Número 2	Solicitação	Contrato 01	Emissão 31/01/11	Vencimento 31/01/11
------------------------------	-------------	-------------	----------------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 481.427,56	Valor do Empenho 185.000,00	Saldo Atual 296.427,56
----------------------------	------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA ACIMA REF CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE No 01/2011 ATRAVES DE PROCESSO LICITATORIO No 002/2011 DESTINADO A PRESTAR SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, SENDO OS PAGAMENTOS EFETUADOS MENSALMENTE ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE MEDIANTE APRESENTACAO DE NOTA FISCAL.	185000,00	185.000,00

**PAGO**  
 DATA 31 / 01 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	185.000,00
------------------	---------------	------------

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

**RECIBO**

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

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



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

## CONTRATO

Processo Licitatório nº 002/11

CONTRATO Nº 01/1

ID TRIBUNAL DE CONTAS Nº \_\_\_\_\_

*CONTRATO DE PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS  
DO LEGISLATIVO MUNICIPAL QUE ENTRE SI  
FAZEM O CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA E A  
EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A.*

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado, a **CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA DE APUCARANA**, pessoa jurídica de direito público interno, sediada no Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº, na cidade de Apucarana, estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 78.299.815/0001-00, a seguir denominado simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Sr. Alcides Ramos Junior, brasileiro, casado, residente à Rio Corumbataí nº 182 – Núcleo Habitacional João Paulo, Apucarana, Pr., portador da Cédula de Identidade nº 7.303.953-3 – SSP. Pr., CPF nº 047.569.179-25 e de outro lado a empresa **EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A**, situada à Avenida Zilda Seichas do Amaral, 4.270 – Parque Industrial Norte – Apucarana – PR., inscrita no CNPJ nº 82.423.096/0001-65, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado pelo senhor Baltazar Eustáquio de Oliveira, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.458.854-Pr, residente e domiciliado na cidade de Apucarana, convencionam e mutuamente estipulam o seguinte:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO**

Contratação da Empresa **EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A** responsável pela edição de Jornais de circulação diária no município de Apucarana, para publicação dos atos oficiais e matérias de interesse do Poder Legislativo de Apucarana, para o exercício de 2011.

### **CLÁUSULA SEGUNDA: DO REGIME E DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

2.1 A presente relação-jurídica contratual é disciplinada pela Lei Federal nº 8.666/93, do tipo menor preço total e, fundamenta-se no Processo Licitatório nº 002/2011 por inexigibilidade de Licitação e proposta da **CONTRATADA** datada de 20 de janeiro de 2011, que fazem parte integrante deste instrumento, independente de sua transcrição, aplicando-se, igualmente, a presente relação os demais atos legislativos e normatizadores de ordem pública pertinentes.

2.2 Os casos e situações omissos serão resolvidos de comum acordo respeitado às disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e legislação pertinente ao objeto contratual.

### **CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR CONTRATUAL E DAS DESPESAS**

1



# **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

3.1 O valor total do contrato é de até R\$-185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais) que serão divididos a critério a administração da Contratante nas publicidades editadas para publicação, sendo que os pagamentos serão de acordo com as despesas mensais das publicações.

3.1.1 O CONTRATANTE se reserva o direito de, a seu critério, utilizar ou não a totalidade da verba prevista.

3.2 As despesas decorrentes dos serviços objeto deste contrato, serão contratadas com recursos provenientes da dotação orçamentária nº 01001/010310001.2.001/33.90.399 – serviços de publicidades legais – manutenção das atividades administrativas da CONTRATANTE.

3.3 A CONTRATADA compromete-se em aceitar, nas mesmas condições contratuais, observando-se o item 4.5 deste contrato.

### **CLÁUSULA QUARTA:**

#### **DAS CONDIÇÕES PARA EFETIVAR O PAGAMENTO E DO REAJUSTE**

4.1 Os pagamentos à empresa vencedora serão efetivados até o dia 10 do mês subsequente, e com referência ao mês de Dezembro, no último dia útil do exercício, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura;

4.2 Qualquer erro ou omissão havidos na documentação fiscal ou na fatura, será objeto de correção pela CONTRATADA e haverá em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente regularizado.

4.3 O CONTRATANTE não fará nenhum pagamento à CONTRATADA, antes de paga ou relevada a multa que porventura lhe tenha sido aplicada.

4.4 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso, pelo CONTRATANTE.

4.5 aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial total do contrato, de cada serviço cotado e contratado;

### **CLÁUSULA QUINTA:**

#### **DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO PRAZO**

5.1 Os serviços realizados deverão ser comprovados através da nota fiscal fatura e de cópia dos exemplares do jornal que foram publicados.

5.2 A aceitação dos bens contratados, somente ocorrerá após conferência dos quantitativos e verificação das respectivas especificações, devendo ser recusados aqueles bens que não atendam, em seu todo, às condições previstas neste instrumento, ou que se mostrem incompatíveis com padrões contratados. Ficando ainda suscetível à fiscalização do CONTRATANTE, quando ocorrer o ato de fornecimento dos referidos bens.

5.3 O prazo de contratação vigará enquanto ocorrer os serviços, sendo interrompido em 31 de dezembro do corrente ano.

### **CLÁUSULA SEXTA: DAS RESPONSABILIDADES**



# **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

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações da CONTRATADA:

6.1 O pagamento de todas as despesas, inclusive quaisquer indenizações e danos materiais ou pessoais que ocorrerem em função da realização dos serviços;

6.2 O pagamento de todos os impostos, seguros e demais encargos que venham a ser devidos em razão do objeto deste contrato, não cabendo ao CONTRATANTE quaisquer custos adicionais;

6.3 A responsabilidade de todo e qualquer serviço fora das especificações contratadas e também além das solicitações do CONTRATANTE, cujas despesas correrão por conta da CONTRATADA e deverão ser prontamente atendidas;

6.4 Ficamos vedados a subcontratação dos serviços aqui contratado, total ou parcialmente, pela CONTRATADA, respondendo solidariamente com estes todas as infrações eventualmente cometidas;

6.5 Manter durante todo período do contrato, compatibilidade com as obrigações por ela assumida nas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, vinculada a este instrumento.

Além das naturalmente decorrentes do presente contrato, constituem obrigações do CONTRATANTE:

6.6 Obedecer aos critérios de remuneração previstos neste contrato, desde que, cumprida as exigências explicitadas neste instrumento;

6.7 Fornecer à CONTRATADA as solicitações dos serviços, bem como, os dados, elementos e condições necessários a execução dos serviços objeto deste instrumento.

6.8 Solicitar a cópia da guia de quitação junto ao INSS, através de CND e da quitação junto ao FGTS/CEF, através do CRS, observado a retenção do INSS devida.

### **CLÁUSULA SÉTIMA: DAS PENALIDADES**

7.1 Ressalvados os casos fortuitos ou de força maior, definidos na legislação civil, desde que devidamente comprovados e aceitos pelo CONTRATANTE, o atraso na realização dos serviços contratados implica no pagamento pela CONTRATADA de multa no valor de 1% (um por cento) por dia de atraso, e em consequência isenta o CONTRATANTE do pagamento de quaisquer acréscimos, sob qualquer título, relativos ao período em atraso;

7.2 Além das já especificadas neste instrumento, sujeita-se a CONTRATADA inadimplente as demais penalidades previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/93, sem prejuízo de outras medidas cabíveis preconizadas no Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal nº 8.078 de 11/09/90;

7.3 Os valores das multas serão deduzidos dos pagamentos a que a CONTRATADA tiver direito ou inscritos na dívida ativa e cobradas judicialmente, na forma autorizada pelo § 3º do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93 com demais alterações;

7.4 Se discordar das penalidades que porventura lhe tenham sido aplicadas, poderá a CONTRATADA apresentar recurso, sem efeito suspensivo, à autoridade competente através da que lhe tenha dirigido a respectiva notificação, desde que o faça

*[Handwritten signature]*





# **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

devidamente fundamentado e dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da notificação.

### **CLÁUSULA OITAVA: DA RESCISÃO**

8.1 O presente contrato poderá ser rescindido, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem direito a indenização de qualquer espécie, por parte da contratada na hipótese de ocorrerem quaisquer das situações elencadas nos incisos do artigo 77 e 78, e na forma do art. 79 da Lei Federal nº 8.666/93.

8.2 O contrato poderá ser rescindido, ainda, por mútuo acordo, atendida a conveniência dos serviços contratados, recebendo a CONTRATADA o valor da correspondente desses serviços.

8.3 Se a CONTRATADA transferir a terceiros, no todo ou em partes, o direito do presente contrato.


8.4 Se a realização dos serviços não atender às especificações contratadas, ou estiver em desacordo com o item 5.2 deste instrumento.

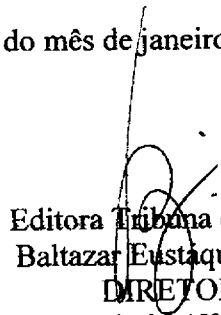
### **CLÁUSULA NONA: DO FORO**

9.1 As partes elegem o foro da Comarca de Apucarana para dirimir toda e qualquer questão pertinente ao presente negócio, renunciando a quaisquer outros por mais privilegiados que sejam.

9.2 Assim, estando justos e contratados, firmam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Câmara Municipal de Apucarana, aos 25 dias do mês de janeiro de 2011.

  
Câmara Municipal de Apucarana  
Alcides Ramos Junior  
PRESIDENTE  
RG Nº - 7.303.953-3

  
Editora Tribuna do Norte S/A  
Baltazar Eustáquio de Oliveira  
DIRETOR  
RG nº 1.458.854

TESTEMUNHA

-----

-----





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000013/2011

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

04299

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONVENIO FARMACIA SAUDE

Credor 00399 FARMACIA E PERFUMARIA FLEMINFARMA LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 02.045.563/0001-21

Fone 43-3420.3060

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/01/11

Vencimento

31/01/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

85,90

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 JANEIRO/2011.	85,90	85,90
Desconto :				0,00

**PAGO**  
DATA 24 / 01 / 2011

Local da Entrega

Valor Líquido

85,90

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: Diviane Vaz  
nome:

TESOUREIRA

Ordinário  
Ordenador da Despesa

Luciano Basso  
CRC 030602/O PR

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

cargo

RECIBO

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

Data 01/02/11

Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

REDE DE FARMACIAS SAUDE

R. Ponta Grossa, 1436 - Tel: (43) 422-8485  
CEP 86800-030 - APUCARANA - PR  
CNPJ: 73308611/0001-75 ICMS: 636.06155-78

R E C I B O

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA a quantia de  
R\$ 85,90 ref. as notas fiscais de 16/12/10 a 15/01/11.

----- valor por extenso -----  
OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS\*\*\*\*\*

VENCIMENTO: 05/02/2011

Apucarana, 27 de Janeiro de 2011  
*Deidete Campos*  
-----  
ASSINATURA

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	CI	Série	Cheque nº	CI	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308697	6	#85,90#

Pague por este cheque a quantia de Oitenta e cinco reais e noventa centavos\*\*\*\*\*

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

FARMACIA E PERFUMARIA FLEMINFARMA LTDA.\*\*\*\*\*  
ou à sua ordem

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

APUCARANA 27 de Janeiro de 2011  
*Deidete Campos*  
CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308697 6

⑆10403795⑆ 0093086975⑆ 800600000103⑆ 308697



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000003/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01666

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONVENIO - FARMACIA STA. MARIA

Credor 00100 FARMACIA SANTA MARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 572 CENTRO

CNPJ/CPF 06.157.185/0001-29

Fone (43) 3033-3032

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/01/11

Vencimento

31/01/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

491,79

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 JANEIRO/2011.	491,79	491,79
Desconto :				0,00

DATA 27/01/2011

Local da Entrega

Valor Líquido

491,79

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  Materiais Foram Entregues  Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data

Data

assinatura: *Viviane Vaz*  
nome: **VIVIANE VAZ**  
cargo: **TESOUREIRA**

*Luciana Bassa*  
Ordenador da Despesa

*Luciana Bassa*  
CRC 030802/O PR

RECIBO

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

Data 27/01/2011  
*Quirino*  
Credor

Representada pelo Cheque n° \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
Data \_\_\_\_\_

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308687	9	

#491.79#

Pague por este cheque a quantia de **Quatrocentos e noventa e um reais e setenta e nove** centavos \*\*\*\*\*

FARMACIA SANTA MARIA LTDA. \*\*\*\*\* e centavos acima

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

APUCARANA 27 Janeiro 2011  
 de de 20  
 ou à sua ordem  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

*Orlando Carneiro*

10403797 00930868751 800600000103

308687



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento  
Extra

Número do Documento  
000012/2011

Tipo de Documento  
Extra-Ord

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

Credor 00379 FORMULA EXATA - FARMACIA DE MANIPULACAO

Endereço  
CNPJ/CPF 04.854.928/0001-94 Fone (43) 3422-2888 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 26/01/11 Vencimento 31/01/11

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 19,20 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 JANEIRO/2011.	19,20	19,20
Desconto :				0,00

**PAGO**  
DATA 27/01/2011

Local da Entrega Valor Liquidado 19,20

Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada  
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  
assinatura: *Cezar M. Cruz*  
nome: **CEZAR M. CRUZ**  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ cargo: **TESOUREIRA**

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
*Luciane Tossa*  
Ordenador da Despesa

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
*Luciane Tossa*  
CRC 030802/O PR

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ *Cezar M. Cruz*  
Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

10403796 0093086965 800600000103

308696

**RECIBO**

Nº   Valor **R\$ 19,20**

Recebi (emos) de Câmara de Vereadores de Apucarana

Endereço \_\_\_\_\_

A importância de dezenove reais e vinte centavos.


Referente à manipulação - Convenio 01/2011

Para maior clareza firmo  presente.

Apucarana, 03 de fevereiro de 2011

Emitente: Fórmula Exata **FÓRMULA EXATA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA**  
CPF/RG

Assinatura \_\_\_\_\_ **RUA MAGIS DAPEP 837 CAL. 1 - CENTRO**  
**FONE/FAX (41) 322-2868 APUCARANA - PARANÁ**

CNPJ Nº. 06.928/0001-04 INSCR. EST. 00254483 





# 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 000011/2011	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 00337 FMG - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.  
 Endereço AV. GOVERN. ROBERTO DA SILVEIRA 920 BARR  
 CNPJ/CPF 05.261.204/0001-08 Fone 3426-3333 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 330,000,00	Saldo Anterior 329,257,60	Valor do Empenho 194,74	Saldo Atual 329.062,86
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 014076,	194,74	194,74

**PAGO**  
DATA 24 / 01 / 2011

Valor da Entrega	Valor Líquido	194,74
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____  Credor CRC 030502/0 PR
---	---	--

### RECIBO

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

Data 02/03/2011 Credor  
 Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# CONACAL

FMG MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

Fone/Fax: (43) 3426-3333

Av. Gov. Roberto da Silveira, 920 - Barra Funda  
CEP 86.800-520 - Apucarana - Paraná

## NOTA FISCAL MODELO 1

### Nº

014076

SAÍDA  ENTRADA

1ª VIA  
REMETENTE /  
DESTINATÁRIO

C.N.P.J.  
**05.261.204/0001-08**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
(ST=1) VENDAS  
(ST=4) VIA SUBST. TRIBUT.  
DESTINATÁRIO / REMETENTE

CFOP  
5.102  
5.405

Nº Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**902.66400-99**

DATA LIMITE PARA  
EMISSÃO  
**21/11/2011**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (0006350)**

C.N.P.J. / CPF  
**78.299.815/0001-00**

DATA DA EMISSÃO  
**10/01/2011**

ENDEREÇO  
**AV CENTRO CIVICO ROSA S/N**

BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA  
**10/01/2011**

MUNICÍPIO  
**APUCARANA**

FONE/FAX  
**(0xx43) 3420-7000**

UF  
**PR**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

HORA DA SAÍDA

### DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	E.	S.	S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALI- ICM
0110099	TUBO ESGOTO 100 MM BR 6 MT PROVINIL.....			000	UN	3,0	30,50	91,50	00
0870025	CADEADO PAPAIZ CR 25MM.....			000	UN	2,0	8,90	17,80	00
0640001	LATEX FOSCO PEROLA 3,6L KENTONE.....			060	UN	1,0	23,50	23,50	00
0870450	CADEADO PAPAIZ TETRA CRT 50 MM.....			000	UN	1,0	63,24	63,24	00

**CÁLCULO DO IMPOSTO** >> Concedido Desconto de R\$ \*\*\*\*\*1,30 <<

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>196,04</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ <b>194,74</b>

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

### DADOS ADICIONAIS

<p>* Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e de ISS Vendedor.: 061-LETICIA</p> <p>Documento Emitido por Empresa enquadrada no Regime Fiscal de Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Não gera direito a crédito de ICMS</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ #194,74#  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308708 5

Pague por este Cento e noventa e quatro reais e setenta e quatro\*\*\*\*\*

cheque a quantia de centavos\*\*\*\*\*

FMG - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.\*\*\*\*\* e centavos acima

ou à sua ordem

APUCARANA 27 Janeiro 2011 de 20

**CAIXA**

APUCARANA, PR  
PCA RUI BARBOSA, 486  
APUCARANA - PR

*David Lamer* *Elviane Quintanilha*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308708 5

308708

⑈10403792⑈ 0093087085⑈ 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 000045/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/01/11	Vencimento 31/01/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 2.648.625,00	Saldo Anterior 2.491.630,87	Valor do Empenho 71.146,12	Saldo Atual 2.420.484,75
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	71146,12	71.146,12
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		2.435,16
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		48,23
		FARMACIA DE MANIPULACAO - FORM		139,50
				19,20

DATA 24, 01, 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	55.552,99
------------------	---------------	-----------

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

RECIBO

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Credor Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 000046/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/01/11	Vencimento 31/01/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 2.648.625,00	Saldo Anterior 2.576.910,57	Valor do Empenho 85.786,13	Saldo Atual 2.491.124,44
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 CONF FOLHA DE PAGAMENTYO EM ANEXO.	85786,13	85.786,13
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		6.590,96
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		8,05
		PENSAO ALIMENTICIA		49,00
				2.160,00

**PAGO**  
DATA 26/01/2011

Valor da Entrega	Valor Líquido	67.085,48
------------------	---------------	-----------

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000047/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/01/11	Vencimento 31/01/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 2.648.625,00	Saldo Anterior 2.491.124,44	Valor do Empenho 9.288,00	Saldo Atual 2.481.836,44
------------------------------	--------------------------------	------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REF AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 CONF FOLHA DE PAGAMENTYO EM ANEXO.	9288,00	9.288,00
		UNIBANCO - CONVENIO		889,76
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES		949,20
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		1.584,04
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		405,86

**PAGO**  
 DATA 26/01/2011

Valor Líquido	4.338,07
---------------	----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os _____ Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____  Ordenador da Despesa	Data _____  Licitação/Balço CRC 030602/0 PR
assinatura: <u>Antônio Quirino Vaz</u> nome: <b>TESOUREIRA</b> Data _____ cargo		

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000048/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/01/11	Vencimento 31/01/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 2.648.625,00	Saldo Anterior 2.481.836,44	Valor do Empenho 61.920,00	Saldo Atual 2.419.916,44
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REF AO SUBSIDIO EFETUADO AOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	61920,00	61.920,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		4.101,12 7.906,56 4.058,60 653,27

**PAGO**  
 DATA 26 / 01 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	38.114,40
------------------	---------------	-----------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____  Luciane Passa CRC 0368028-PR
assinatura: nome: <b>TEREZA VAZ</b> cargo: _____ Data ____/____/____		

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000002/2011	01001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				03/01/11	25/01/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	500.000,00	879,00	499.121,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA, INFORMACOES AUTOMATIZADAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA, RESPONSABILIDADE FISCAL E TESOURARIA, PERIODO 01/2011 CONTRATO 2009.12.05.0013 CONF NF No 073383 SERIE "A".	879,00	879,00

**PAGO**  
 DATA 27 / 01 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	879,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 0306020/R
assinatura nome: <b>Viviane</b> cargo: <b>TESOUREIRA</b> Data ____/____/____		

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE APOCARANA

ENDERECO RUA LAPA, 0 S/N

CEP 86802-970 MUNICIPIO APOCARANA

PRAÇA DE PGT. 86802-970 APOCARANA

INSC. CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00. ESTADUAL

ESTADO PR

F11. 0512

INSC. MUNICIPAL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Período : 01/2011 Contrato : 2009.12.05.0013

ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE

CONTABILIDADE PUBLICA

INFORMACOES AUTOMATIZADAS

PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA

RESPONSABILIDADE FISCAL

TESOURARIA

260.00

70.00

70.00

70.00

409.00

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

**073686**

VENCIMENTO 25/01/2011 TOTAL DA NOTA FISCAL

**879.00**

**Esta Nota Fiscal deverá ser paga pelo beneficiário que segue em anexo: Não sujeito a ret INSS cfe OS 203/99 Item 16. OS 209/99.**

**Arrolar 01-600.1 nr 46/99. IM 71/02 e por nao se enquadrar no Art 152 da IM 100/03: Não sujeito ret CSLL/PIS/COFINS Lei 10633/03**

**30 ou 33 e por nao constar Art 647 RIR Dec 3000/99.**

370845 SA UNID. E COM. - R. ANTONIO DOS NUNES PIRES, 3869 - FOIE: (RJ) 337 3706 - BELA VISTA - QLSMA - SC - CEP 89104-000 - CNPJ: 71.271.859/00135 - IE: 282/711239 - SERIE A - 16.000 X 1 - HOM. 07/001 X 000.000 - ADOPTA: SAQUAAMA 013407 - 102010 - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 13/10/12;

**BANCO DO BRASIL S/A** | 001-9**Recibo do Sacado**

Cedente GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS		Agência / Código do Cedente 3420-7/00000005247-7		Espécie R\$	Quantidade 0,00	Nosso Número 13592570000082092
CNPJ do Cedente 00.165.960/0001-01		Data de Emissão 03/01/2011		Data de Vencimento 25/01/2011		Nr. Documento 073383
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(=) Valor do Documento 879,00
						(=) Valor Cobrado

Sacado  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL S/A** | 001-9

00190.00009 01359.257001 00082.092180 1 00000000087900

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento 31/01/2011		25/01/2011
Cedente GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS				Agência / Código do Cedente 3420-7/00000005247-7		
Data do Documento 03/01/2011	Nº Documento 073383	Espécie Doc. SM	Acerte N	Data do Processamento 21/12/2010		Nosso Número 13592570000082092
Nº da Conta / Respons.	Carteira 18/019	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor		(=) Valor do Documento 879,00
Instruções Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente Ag.Bco Brasil				(=-) Desconto / Abatimento		
				(=-) Outras deduções		
				(+) Juros / Multa		
				(+) Outros acréscimos		
				(=) Valor Cobrado		

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA  
RUA LAPA,0  
86802-970 - APUCARANA - PR

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação







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
000058/2011	01001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/01/11	05/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	279.088,14	255,00	278.833,14

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATENDIMENTO TECNICO RAC - GESTAO DE PESSOAL EM DEZ/2010 CONF NF NR 074571 -SERIE "A".	255,00	255,00

**PAGO**  
 DATA 03 / 02 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	255,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____  Luciano Bossa CRC 0800210 PR
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____		

**RECIBO**

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

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Cedente GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS		Agência / Código do Cedente 3420-7/00000005247-7	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Nosso Número 1359257000083141
CNPJ do Cedente 00.165.960/0001-01	Data de Emissão 21/01/2011	Data de Vencimento 05/02/2011	Nr. Documento 074571	(-) Valor do Documento 255,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Sacado  
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Autenticação Mecânica

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap  
035-336001669-8

04/FEV/2011 HORA DF 13:22:11

OT. 14.10547-6 TERM 028315

LOCALIDADE: APUCARANA

VINCULADA: 0379

COMPROVANTE PAGAMENTO DE  
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 05/02/2011

VALOR DO PAGAMENTO: 255,00

0019000009 01359257001

00083141184 1 00000000025500

Disque CAIXA - 0600 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474

Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

035-336001669-8

CAIXA DO CLIENTE

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$	#255.00#
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308743	3		

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

**GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS\*\*\*\*\*** centavos acima

ou à sua ordem  
**APUCARANA 03 Fevereiro 2011**  
de de 20

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

*Deivid Rameal*  
**CAM MUN DE APUCARANA**  
CNPJ 78.299.815/0001-00  
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

308743

10403799 0093087435 800600000103

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

28990-000

00.165.960/0001-01  
I. Munic.: 75069

www.govbr.com.br

1ª VIA Série "A"

**GOVBR**

Nº 074571

Data da Emissão: 21/01/2011

150223

CLIENTE **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**ENDEREÇO **ROA LAPA. 0 S/N**CEP **86802-970** MUNICÍPIO **APUCARANA**ESTADO **PR****F11. 0512**PRAÇA DE PGTO. **86802-970 APUCARANA**INSC. CNPJ/CPF **78.289.815/0001-00** C. ESTADUAL

INSC. MUNICIPAL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Período: 01/2011  
**ATENDIMENTO TECNICO RAC**  
**GESTAO DE PESSOAL**

**255.00**

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

**074904**VENCIMENTO **05/02/2011** TOTAL DA NOTA FISCAL**255.00**

**RAC 6857 MURILO** Esta Nota Fiscal devera ser paga pelo bloqueto que segue em anexo: Nao sujeito a ret INSS cfe OS 203/99 item 16. OS 209/99. Circular 01-600.1 nr 46/99. IN 71/02 e por nao se enquadrar no Art 152 da IN 100/03: Nao sujeito ret CSEL/PIS/COFINS Lei 10633/03 Art 30 ou 33 e por nao constar Art 647 RIR Dec 3000/99.