



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

000061/2011

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Câmara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00027

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00004 GRAFICA E CARIMBOS REI LTDA.

Endereço RUA GASTAO VIDIGAL 444 CENTRO

CNPJ/CPF 75.297.655/0001-72

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

31/01/11

Vencimento

10/02/11

Valor Orçado

330.000,00

Saldo Anterior

319.141,88

Valor do Empenho

68,00

Saldo Atual

319.073,88

Item 01 Quant. 1 Especificação
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR
ACIMA REF CONFECCAO DE 01 CARIMBO
E 01 ROLETE DIGITAL CONF NF NR
16600 SERIE "D1".

Valor Unitário

68,00

Valor Total

68,00

PAGO
DATA 03/02/2011

Local da Entrega

Valor Líquido

68,00

Declaramos que os

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura: Luciane Vaz
nome: Luciane Vaz

TESOUREIRA

Luciane Vaz
Ordenador da Despesa

Luciane Vaz
CRC 030502/O PR

Data ____/____/____

Cargo

RECIBO

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

Data 04/02/2011 - Gladis Kmetz
Credor

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

**Rua Adélia Visioli Barreto, s/n - Lote 1 - Qd. 1
Pg. Indl. Z. Norte - CEP 86806-007 - Apucarana - PR**

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE "D-1"

№ 166110

CNPJ 75.297.655/0001-72 - Inscrição Estadual 63602088-59
Natureza da Operação

Cond. Pagto.: APR 15

Data da Emissão 27/04/11

Ao(s) Sr.(a) Câmara Municipal Apucarana
Endereço Rua Centro Cívico Rosa N.º 511
Cidade Apucarana Estado PR
CNPJ 78.299.815/0001-00 Inscr. ISENTO

[illegible]

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$	
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308746	8		#68.00#
Pague por este Sessenta e oito reais *****										
GRAFICA E CARIMBOS REI LTDA *****										

CAIXA

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

APUCARANA 03 Fevereiro 2011

de _____ de 20____

Orlando Pamey

CAM. MUN. DE APICARANA

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

DATE 104 03/27/1 06:00PM -0 9 AAA 308746

308746

①10603796② 0093087465★ 800600000103③

**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

000003/2011

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Câmara Municipal

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

Desdobramento 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE Conta 00055

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00087 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS

Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN

CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01

Fone 44 - 226-3435

Cidade PETROPOLIS

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

03/01/11

Vencimento

25/01/11

Valor Orçado

500.000,00

Saldo Anterior

499.121,00

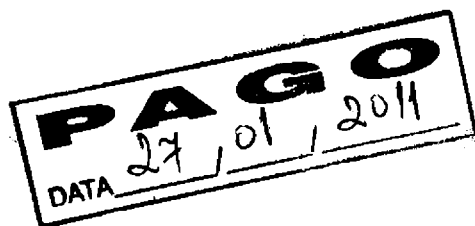
Valor do Empenho

501,27

Saldo Atual

498.619,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE GESTAO DE PESSOAL E GESTAO PESSOAL EFETIVIDADE - PERIODO 01/2011 CONTRATO 2009.12.05.0039 CONF NF No 073384 SERIE "A".	501,27	501,27



Local da Entrega

Valor Líquido

501,27

Declaramos que os

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Luciano Dossa
CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

**GOVBR**

Matriz 55 22 2651-2656 28990-000 00.165.960/0001-01
 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"

Nº 073384

Data da Emissão: 03/01/2011

150223

CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ENDEREÇO RUA LAPA, 0 S/N

CEP 86802-970 MUNICÍPIO APUCARANA

ESTADO PR

F11. 0512

PRAÇA DE PGTO. 86802-970 APUCARANA

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

INSC. MUNICIPAL

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

Período: 01/2011 Contrato: 2009.12.05.0039

ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE

GESTAO DE PESSOAL

350.89

GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE

150.38

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

073687

VENCIMENTO

25/01/2011

TOTAL DA NOTA FISCAL

501.27

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

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 13592570000082093
CNPJ do Cedente 00.165.960/0001-01	Data de Emissão 03/01/2011		Data de Vencimento 25/01/2011		Nr. Documento 073384	(=) Valor do Documento 501,27
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL S/A 001-9**00190.00009 01359.257001 00082.093188 3 00000000050127**

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ 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 073384		Espécie Doc. SM	Aceite N	Data do Processamento 21/12/2010	Nosso Número 13592570000082093
Nº da Conta / Respons.	Carteira 18/019	Espécie R\$	Quantidade 0,00	X	Valor	(=) Valor do Documento 501,27
Instruções Caixa, não cobrar juros. Após vcto pagável somente Ag.Bco Brasil 9C 3420-7 5247-7					(-) 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:

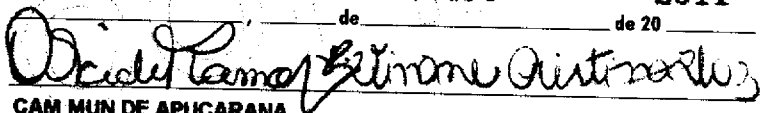
Código de baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308702	6	
#501,27#									
Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e um reais e vinte e sete centavos*****									

GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS***** e centavos acima									
ou à sua ordem									
APUCARANA 27 Janeiro 2011									
de de 20									
 CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004									
CAIXA APUCARANA, PR PCA RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR									
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308702 6									
#10403798# 00930870254 800600000103# 308702									

31/01/2011 BANCO DO BRASIL 15:05:55
035510898 0000 729 50,78
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: GOVERNANCA BRASIL SA
AGENCIA: 3420-7 CONTA: 5.247-7

DATA: 31/01/2011
NR. DOCUMENTO: 3.551.089.800.055
VALOR CHEQUE: 501,27
VALOR TOTAL: 501,27

NOME DO DEPOSITANTE: CAM MUN DE APUCARANA
NR. AUTENTICAÇÃO: 0, FCC, 480, 200, A0, 1, 73



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

000012/2011

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00027

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00004 GRAFICA E CARIMBOS REI LTDA.

Endereço RUA GASTAO VIDIGAL 444 CENTRO

CNPJ/CPF 75.297.655/0001-72

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

11/01/11

Vencimento

10/02/11

Valor Orçado

330.000,00

Saldo Anterior

329.062,86

Valor do Empenho

38,00

Saldo Atual

329.024,86

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 CARIMBOS CONF NF NR 2462.	38,00	38,00

PAGO
DATA 27/01/2011

Local da Entrega

Valor Líquido

38,00

Declaramos que os	☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).	
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos		Data ____/____/____	Data ____/____/____
Assinatura: <u>Luciane Reis</u>		<u>Ordinador da Despesa</u>	<u>Luciane Reis</u>
nome:	TESOUREIRA		CRC 030302/O PR
Data ____/____/____	cargo		

RECIBO

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

Data 04/02/2011 * Gladis Kmetz
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____
Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000002/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

04354

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

DESCONTO AUTORIZADO

Credor 00434 HARLEI SEBASTIAO DE ALMEIDA

Endereço TRAVESSA JOAO GURGEL DE MACEDO 100 JUIZA

CNPJ/CPF 999.999.999-99

Fone 3425-1513

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/01/11

Vencimento

31/01/11

Valor Orçado

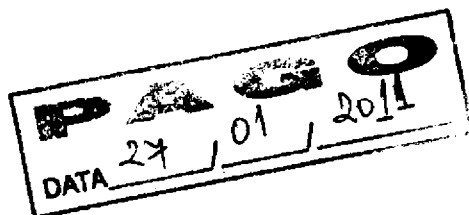
Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.121,07

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DO 3/5 DEPOSITO JUDICIAL DE 30% DO SUBSIDIO DO VEREADOR ALCIDES RAMOS JUNIOR, A FAVOR DO CREDOR ACIMA EM C/C 3292/040/01.501.528-5 RELATIVO AO PROCESSO 20078938 TJ PARANA COMARCA DE APUCARANA- VARA 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL CONF OFICIO EM ANEXO.	1121,07	1.121,07
Desconto :				0,00



Local da Entrega

Valor Liquido

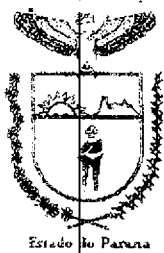
1.121,07

Declaramos que os	☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos		_____ Ordenador da Despesa	 Luciane Bessa CRC 030802/O PR
Assinatura : nome : Data ____/____/____	cargo		

RECIBO

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

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



COMARCA DE APUCARANA – ESTADO DO
PARANÁ
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
Travessa João Gurgel de Macedo nº 100 – fone (43) 425-1513

Anna Paula Hayami Miranda Reis
Secretária Designada

Ofício nº 1011/2010

Apucarana, 7 de outubro de 2010.

Senhor Presidente:

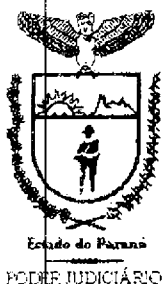
Por determinação do MM. Juiz Supervisor, Dr. José Roberto Silvério, em reiteração ao ofício nº 741/2010, expedido por este Juízo em 30 de julho de 2010, requirio os préstimos de Vossa Senhoria, no sentido de realizar o desconto mensal de 30% do subsídio do vereador ALCIDES RAMOS JÚNIOR, correspondente à quantia de **R\$ 1.121,07 (um mil, cento e vinte e um reais e sete centavos)**, até o cumprimento integral da condenação, no valor de R\$ 5.605,39 (cinco mil, seiscentos e cinco reais e trinta e nove centavos), referente aos autos nº 2007 893-8, de Ação de Reparação por Danos Morais, em que HARLEI SEBASTIÃO DE ALMEIDA move em face de ALCIDES RAMOS JÚNIOR.

Na mesma oportunidade, advirto o Sr. Presidente acerca do crime de desobediência (art. 330 do CP), caso não haja o devido cumprimento do supra referido.

Cordialmente,


Anna Paula Hayami Miranda Reis
Secretária Designada

Ao Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Apucarana
Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25 – 1º andar
Centro
Apucarana - Paraná



COMARCA DE APUCARANA – ESTADO DO
PARANÁ

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Travessa João Gurgel de Macedo nº 100 – fone (43) 425-1513.



Anna Paula Hayami Miranda Reis

Secretária Designada

CÓPIA

Of. nº 741/2010

Apucarana, 30 de julho de 2010.

Prezado Senhor:

Por determinação do MM. Juiz Supervisor, Dr. José Roberto Silvério, requisito de Vossa Senhoria os préstimos, para que realize o desconto mensal da quantia de **R\$ 1.121,07 (um mil, cento e vinte e um reais e sete centavos)**, diretamente do subsídio de vereador, **ALCIDES RAMOS JÚNIOR**, executado, depositando o referido valor em juízo, até alcançar a importância de **R\$ 5.605,39 (cinco mil seiscientos e cinco reais)**, a fim de instruir os autos nº 2007.893-8, Ação de Reparação de Danos Morais onde o figuram como requerente **HARLEI SEBASTIÃO DE ALMEIDA** e requerido **ALCIDES RAMOS JÚNIOR**, conforme despacho em anexo.

Valho-me da oportunidade para apresentar a Vossa Senhoria, protesto de estima e consideração.

Anna Paula Hayami Miranda Reis

Secretária Designada

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 07/02/2011

TERMINAL: 1070

AGENCIA: 3292

HORA: 14:12:48

NSU: 000512

AUT.: 0054

BANCO: 104

DATA: 07/02/2011

TERMINAL: 1070

AGENCIA: 3292

HORA: 14:12:48

NSU: 000512

AUT.: 0054

COMPROVANTE DE DEPOSITO JUDICIAL

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3292/040/01.501.528-5

NOME: HARLEI SEBASTIAO DE ALMEIDA

DEPOSITANTE:

ALCIDES RAMOS JUNIOR

REU: ALCIDES RAMOS JR

AUTOR: HARLEI SEBASTIAO DE ALMEIDA

ID DEPOSITO: 04.0329.20005110207-1

PROCESSO: 20078938

TRIBUNAL: TJ PARANA

MUNICIPIO/COMARCA: APUCARANA

VARA: 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL

VALOR TOTAL:

1.121,07

VALOR CHEQUE:

1.121,07

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.
104	009	0379	01

VALOR

1.121,07

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3292/040/01.501.528-5

NOME: HARLEI SEBASTIAO DE ALMEIDA

DEPOSITANTE:

ALCIDES RAMOS JUNIOR

REU: ALCIDES RAMOS JR

AUTOR: HARLEI SEBASTIAO DE ALMEIDA

ID DEPOSITO: 04.0329.20005110207-1

PROCESSO: 20078938

TRIBUNAL: TJ PARANA

MUNICIPIO/COMARCA: APUCARANA

VARA: 1 JUIZADO ESPECIAL CIVEL

VALOR TOTAL:

1.121,07

VALOR CHEQUE:

1.121,07

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE AGE PRZ.BLQ.

104 009 0379 01

VALOR

1.121,07

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

3a Via - Via do Tribunal

1a Via - Via do Cliente

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308686	0	
gov		0379		06000001-0		AAA	308686	0	

Pague por este

cheque a quantia de

#1.121.07#

Um mil cento e vinte e um reais e sete centavos*****

HARLEI SEBASTIAO DE ALMEIDA***** à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PÇA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA

27

de Janeiro

de 2011

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308686 0

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403798 0093086865 800600000103

308686



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

000044/2011

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 3390303000 MATERIAL PARA COMUNICACOES

Conta 00038

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00297 INSTITUTO DE PESQUISA JUSCELINO KUBITSCHKE LTDA

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJAS 685 CENTRO

CNPJ/CPF 03.926.369/0001-18

Fone 3422-9750

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/01/11

Vencimento

10/02/11

Valor Orçado

330.000,00

Saldo Anterior

325.180,06

Valor do Empenho

4.000,00

Saldo Atual

321.180,06

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAEMNTTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 50 LIVROS DA HISTORIA VIVA "APUCARANA 50 ANOS DE HISTORIA" CONFORME NF NR 000280 SERIE "A".	4000,00	4.000,00



Local da Entrega

Valor Líquido

4.000,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

CRG 030502/O PR

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data

28/01/2011

Credor

Representada pelo Cheque nº

a ordem do banco

Data ____/____/____

JUK

Instituto de Pesquisas
Juscelino Kubitschek Ltda.

Pesquisas

Fone: (0**43) 422-9750

Rua Rene Camargo de Azambuja, 685
CEP 86.800-090 - Apucarana - Paraná

Instituto Juscelino Kubitschek

NOTA FISCAL

Série

Imposto

CNPJ 03.9.9

NATURALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

1ª VIA - Branco - Cliente
2ª VIA - Amarelo - Contabilidade

3ª VIA - Verde - Prefeitura
4ª VIA - Jornal - Fixa

DATA DA EMISSÃO:

25 de

CLIENTE

Ao(s) Sr.

(S): Companhia Municipal de

Endereço

: Centro Administrativo de Apucarana - N.º 250 Cidade

Inscr. CNPJ:

Inscr. Estadual:

QUANT.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

50

Unidades de História da Apucarana

NÃO VALE COMO RECIBO

GRÁFICA

A E SERIGRAFIA NUNES LTDA. FONE: (43) 424-4800 APUCARANA - PR

CNPJ 02.484.496/0001 - 41 INSCR 90159167-93

20 TLS. 50 X 4 DE 001 à 1000 AUT. SF 237/00 - 07/08/00

VAL

TOT

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.926.369/0001-18 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 13/07/2000
NOME EMPRESARIAL JK - INSTITUTOS DE PESQUISAS JUSCELINO KUBITSCHEK LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R RENE CAMARGO DE AZAMBUJA	NÚMERO 685	COMPLEMENTO	
CEP 86.800-090	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/02/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 26/1/2011 às 08:53:12 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)



Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
Atualize sua página

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL REAIS) R. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X.

..... centavos acima

INSTITUTO DE PESQUISA JUSCELINO BUBITSCHECK LTDA ✓ ou à sua ordem

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 26 de JANEIRO de 20 11.

09. Orlando Pamez & Thiane Gustini
CAM MUN DE APUCARANA

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

007 104 0179 1 06000001-0 9 AAA 308484

⑈10403790⑈ 0093086845⑈ 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
000049/2011	01001	Ordinario	Comum

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

Conta 00020

Conta 00021

Credor 00062 MAURO BERTOLI
Endereço CORREIO DE FREITAS
CNPJ/CPF 521.621.769-04

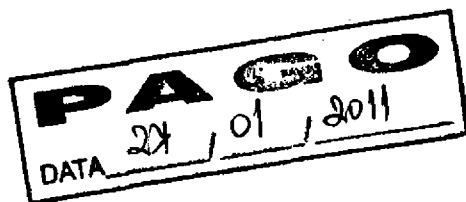
Fone

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
42.000,00	42.000,00	600,00	41.400,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO VEREADOR ACIMA REF 02 DIARIAS COM DESTINO A CURITIBA-PR JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO PR NOS DIAS 03 E 10 DE JANEIRO/2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS.	600,00	600,00



Local da Entrega	Valor Liquidado
	600,00

Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bessa CRC 030502/O PR
--	--	---

RECIBO

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

Data 27/1/10

Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

Nome: Mauro Bertoli

Destino da Viagem: Curitiba - PR

Período: De 03/01/11 ~~e~~ 10/01/2011

Descrição e Exposição da Viagem: Viagem a Curitiba
na Assembleia Legislativa, Tribu-
nal de Contas do Estado e DCM para
tratar assuntos do Município e do
Legislativo

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

Apucarana, 27 de Janeiro de 2011.



Cargo:

Responsável:

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308726 3 #600,00#

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos reais*****

***** e centavos acima

MAURO BERTOLI***** ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 27 de Janeiro de 2011
Osvaldo Ramez *Linone Quintanilha*
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308726 3

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

10403790 0093087265 8006000000103 308726



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento
ExtraNúmero do Documento
000016/2011Tipo de Documento
Extra-Ord

Conta

01661

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/01/11

Vencimento

31/01/11

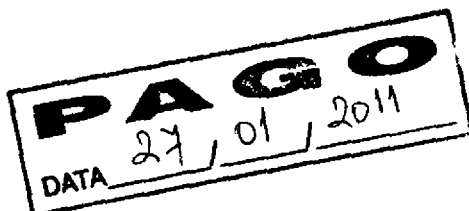
Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho
21.389,54

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.	21389,54	21.389,54
Desconto :				0,00



Local da Entrega

Valor Líquido

21.389,54

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Viviane Vaz

VIVIANE VAZ

TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

Alcides Ramos

ALCIDES RAMOS

PRESIDENTE

Assinatura:

Luciane Bossa

LUCIANE BOSSA

PRC 030602/O PR

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº ____ a ordem do banco ____

Data ____/____/____



Prefeitura Municipal de Apucarana

SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Receita Municipal

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 - CENTRO CEP: 86800-970 APUCARANA -

Fone: (43)-3422/4000- e-mail: receitas@apucarana.pr.gov.br

CNPJ: 75771253000168

Documento de Arrecadação Municipal

CRC 56215	Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Natureza Contribuinte	
Localização do Contribuinte Endereço: PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro: SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município: APUCARANA - PR Atividade			
Data Emissão 3/2/2011	Válido Até 15/2/2011	DAM Nº 12582220	Funcionário que emitiu o Documento PATRICIAS
Endereço de Entrega Endereço: PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município APUCARANA - PR			
Tributo	Código	Situação	Langam. Proc. Exer. Parc. Vencimento Valor Lang. Corr. Monet. Juros Multa Desc. Total
IRRF LEGIS	56215	DO EXERCICIO	2347593 2011 1 30/2011 21.389,54 0,00 0,00 0,00 0,00 21.389,54
TOTAIS →		21.389,54 0,00 0,00 0,00 0,00 21.389,54	

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 060000001-0 9 AAA 308699 C3 2 R\$ #21.389,54#

Pague por este

cheque a quantia de Vinte e um mil trezentos e oitenta e nove reais e*****

cinquenta e quatro centavos*****

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA***** 00 à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 27 de Janeiro de 2011
Wendell Ramos
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.615/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403793 0093086995 800600000103

308699

CEF037907022011145790008492

21.389,54RD1032

DAM Nº 12582220	CRC 56215	Vencimento 15/2/2011	Valor do Documento 21.389,54
--------------------	--------------	-------------------------	---------------------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000001/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01651

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

PENSÃO ALIMENTÍCIA

Credor 00262 JANAINA RIBEIRO CILIAO GASPAROTTI

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJAS 633 CENTRO

CNPJ/CPF 879.896.629-49

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/01/11

Vencimento

31/01/11

Valor Orçado

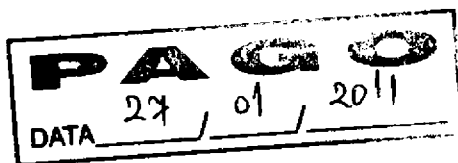
Saldo Anterior

Valor do Empenho

2.160,00

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.	2160,00	2.160,00
Desconto :				0,00



Local da Entrega

Valor Líquido

2.160,00

Declaramos que os

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

Luciano Bossa
CRC 030802/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº ____ a ordem do banco ____

Data ____/____/____

Comp. Banco Agência C Conto? Data Dia Mes Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 06000001-0 9 AAA 308685 2 2
Pague por este cheque a quantia de #2.160.00#

Dois mil cento e sessenta reais*****

JANAINA RIBEIRO CILIAO GASPAROTTI***** à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 27 de Janeiro de 2011
Wesley Ramez *Edimane Custódio*
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308685 2

10403799 00930868554 800600000103

308685



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
000015/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390,30,00,00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta 00027

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00024 LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA,

Endereço RUA OSVALDO CRUZ CENTRO

CNPJ/CPF 77.994.804/0001-88

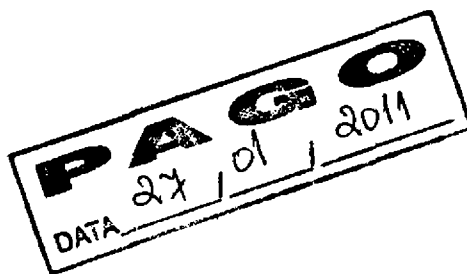
Fone

Cidade APUCARANA

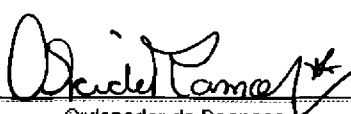
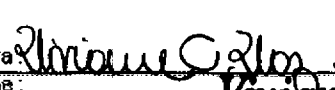
Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				13/01/11	10/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330,000,00	328,388,16	25,80	328,362,36

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF NF NR 094636.	25,80	25,80

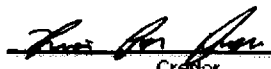


Local da Entrega	Valor Liquidado
	25,80

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane D'Assis CRC 030802/O PR
Assinatura  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ cargo: TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 15/02/11 
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____

Liberal

Liberal Livraria e Papelaria Ltda.

RUA ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA Nº 293 - BARRA FUNDA

CEP: 86800-490 - FONE/FAX: (43) 3033-6733 - APUCARANA - PR

E-MAIL: televidas@liberalpapelaria.com.br

NOTA FISCAL FATURA



SAÍDA



ENTRADA

Nº
NF.: 094636
PAG: 01/01

1º VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
02/08/2011

C.N.P.J.

77.994.804/0001-88

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

C.F.O.B.
5102

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63604228-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CARARA MUNICIPAL DE APUCARANA

()

C.N.P.J.

78.299.815/0001-00

ENDEREÇO

PC CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

C.F.E.

86.800-235

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

(43)3420-7000

U.F.

PR - PARANÁ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

094636-1

10/02/2011

25.80

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

C.S.T.

UNIDADE

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL LÍQUIDO

ARQUIVO MORTO BRASILEIS NOVA PRINT/ DUBRAVAL NOVA PRINT

04

UN

20.00

1.29

25.80

0

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	25.80
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR TOTAL DO IPI	0.00	VALOR TOTAL DA NOTA	25.80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		0	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. (M.F.) / C.P.F.		
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MÁRCA		NÚMERO		PESO BRUTO	0.00	PESO LÍQUIDO	0.00

DADOS ADICIONAIS

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

VENDEDOR.: EDENISE LEAL

CONDIÇÕES: FATURADO

COMPRADOR: VENDEDOR

*** EMPRESA: CARARA MUNICIPAL DE APUCARANA

*** NÃO GERAR BILHETE

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

149616

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
009 104 0379 06000001-0 9 AAA 308711 5 #25,80# ✓
009 0379 06000001-0 AAA 308711 5

Pague por este Vinte e cinco reais e oitenta centavos*****

cheque a quantia de

LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.***** e centavos acima

a

ou à sua ordem

APUCARANA 27 Janeiro 2011

de de 20

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

Osvaldo Camargo Raimundo Justina Rios

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308711 5

⑈10603797⑈ 0093087115⑈ 800600000103⑈

308711



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

000018/2011

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Câmara Municipal

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

Conta 00052

Desdobramento 3390395700 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Conta 00069

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00286 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME

Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO

CNPJ/CPF 03.592.764/0001-01

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

Não se Aplica

14/01/11

14/02/11

Valor Orçado

500.000,00

Saldo Anterior

494.081,48

Valor do Empenho

30,00

Saldo Atual

494.051,48

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF REGULAGEM DO SCANNER E LIMPEZA DO SENSOR CONF NF NR 0954 SERIE "A",	30,00	30,00

PAGO
DATA 24/01/2011

Local da Entrega

Valor Líquido

30,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome

*Luciano Bessa**Wladimir*

Ordenador da Despesa

Luciano Bessa
CRC 030502/O PR

Data

cargo

RECIBO

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

Data 01/02/11

Ellen Andrade
Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

Data ____/____/____

Rua Miguel Simião, 66
CEP: 86800-260 Fone: 3422-4105/3420-3500
Apucarana - PR - Centro

Local: CLIENTE
Tipo: EVENTUAL
Técnico:

Eduardo

[CLIENTE]

Cliente.: 55-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Contato.: THIAGO Fone: (43) 3420-7000 ()
Endereço.: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N
Bairro.: CENTRO

Cel.:

APUCARANA-PR

IE/RG:

CNPJ/CPF.: 78.299.815/0001-00

[EQUIPAMENTO]

Código Descrição
MICRO

Nr. de Série

Observações do Equipamento:
buscar ~~micro~~ *Impressora C/Fonte F4280*

[ORÇAMENTO]

Assunto / Defeito Reclamador:
micro lento

Sol. ção Apresentada:

Observações Adicionais:

[PEÇAS / SERVIÇOS]

Código	Tp	Descrição	Qtde.	Unit.	Total
		REPARAGEM DO SCANNER			
		limpeza de sensores			

obs.: Sem carlucho Preto

Início: Término:

Pe s.: Horas Técnicas: 30,00 Valor Total: 30,00

Eu *Thiago H. Camatto* R.G. *511.810* informo ao cliente de que efetuarão a cobrança de:
R\$ 10,00 para Desktops (PCs) Periféricos, R\$ 10,00 para Notebooks Projetores
Palms. Somente será cobrada caso não haja aprovação do orçamento especificado
pelo técnico. Pagamento (À vista). A Cobrança é devida ao tempo técnico de
avaliação dos equipamentos. Equipamentos em garantia não entrarão nas condições c
itadas.

Data da Entrega: / /

Estou de acordo com as
condições acima descritas

Equip. Entregue a:

Autorizo a Execução desta
Ordem de Serviço.

Thiago H. Camatto
Recebi o Equipamento Reparado
e Autorizo o Faturamento.

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇO "Série A"**

1ª Via - Cliente - Branca
2ª Via - Prefeitura - Rosa
3ª Via - Contabilidade - Azul
4ª Via - Fixa - Jornal

0954

CNPJ 03.592.764/0001-01 Inscr. 902.04440-00 Inscr. Mun. 6551

Natureza de Operação - Prestação de Serviço

Cond. de Pagto.: _____

Data da Emissão: 14.01.2011

Ao(s) Sr.(s): Campanha Municipal Apucarana
 Endereço: Centro Novo Horizonte, 1000 STN Bairro: Centro
 Cidade: Apucarana Fone: _____ UF: PR
 End. Cobrança: _____ Cx. Postal: _____
 CNPJ: 16.799.815/0001-00 Inscr. Est.: Centro Inscr. Mun.: _____

[illegible]

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO
Gráfica **APAE** Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais de Califórnia
Fone (0**43) 429-1371 - Av. Getúlio Vargas, 774 - Califórnia
Inscr. 637.00490-58 - CNPJ 80.922.347/0001-20
10 Tis Série "A" - 451a 1.000x4 - SF-297/03 Aut. 1217 - 08/2003

VALOR DOS SERVIÇOS	30,00
TOTAL DESTA NOTA	30,00

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 RS
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308713 1
Pague por este Trinta reais#30,00#
cheque e quantia de
MAZIEIRO E BEJE LTDA ME e centavos acima

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 27 Janeiro de

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

==10403795== 0093087135 800600000103

308713



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

000019/2011

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Conta 00028

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00286 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME

Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO

CNPJ/CPF 03.592.764/0001-01

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

14/01/11

Vencimento

14/02/11

Valor Orçado

330.000,00

Saldo Anterior

328.092,36

Valor do Empenho

155,00

Saldo Atual

327.937,36

Item
01Quant.
1

Especificação

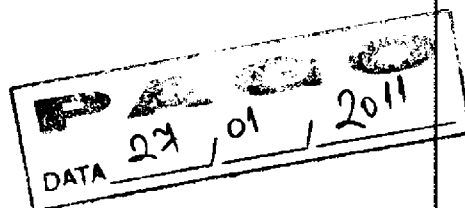
VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR
ACIMA REF FORNECIMENTO DE FONTE
ATX 450W C/ CAIXA E LOGO COLETEK
IN E PEN DRIVE DT101G2/8GB
VERMELHO USB 2,0 CONF NF
NR000.000.039 SERIE 1.

Valor Unitário

155,00

Valor Total

155,00



Local da Entrega

Valor Líquido

155,00

Declaramos que os

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

TESOUREIRA

cargo

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMC
PRESIDENTE

Assinatura

LUCIANA BOSSA
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data 01/02/11

Allen Andrade
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
000020/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Conta 00085

Desdobramento 4490523500 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS Conta 00090

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00286 MAZIEIRO E BEJE LTDA ME

Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO

CNPJ/CPF 03.592.764/0001-01

Fone

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
165.000,00	165.000,00	95,00	164.905,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 01 MICROFONE PEDESTAL MULTIMIDIA - R\$20,00, 01 TECLADO PS/2 GRAFITE TECLAS SLIM 09142 - R\$ 25,00 E 01 WEB CAM AW-A1030 PRETO C/ MUCROFONE 5,0 MP - R\$ 50,00 CONF NF NR 000.000.039 SERIE 1.	95,00	95,00

PAGO
DATA 24/01/2011

Local da Entrega

Valor Líquido

95,00

Declaramos que os	☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos			
Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u>		Assinatura: <u>Ordemador da Despesa</u> Ordemador da Despesa	Assinatura: <u>Luciana Basso</u> CRC 030602/O PR
Data ____/____/____	cargo <u>TESOUREIRA</u>		

RECIBO

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

Data 02/02/11

Allan Andrade
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____
Data ____/____/____

RECEBEMOS DE MAZIERO E BEJE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.039 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MAZIERO E BEJE LTDA  RUA MIGUEL SIMEÃO Nº 66 CENTRO, CEP: 86800-260 APUCARANA - PR FONE (43)34224105 www.maxcomputadores.com.br informatica e office store fernandoparra@maxcomputadores.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1 1- SAÍDA Nº 000.000.039 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4111 0103 5927 6480 0101 5500 1000 0000 3900 0000 0398 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141110005246267 14/01/2011 14:34:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 902.04440-00	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 03.592.764/0001-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 14/01/2011
ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KENEDY S/N		BAIRRO/DISTRITO BARRA FUNDA	CEP 86800-000
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX (43)34223533	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA			

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	144	250,00	0,00	250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CST	CTPOP	UNED.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC. %	V.TOTAL	ICMS	ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1498	FONTE ATX 450W C/ CAIXA E LOGO COLETEK IND.	85044090	041	5102	UN	1,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	MICROFONE PEDRAL MULTIMÍDIA	85181090	041	5102	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4638	PEN DRIVE DT10142/8GB 8GB VERMELHO USB 2.0	85235190	041	5102	UN	2,00	50,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1789	TECLADO PS/2 GRAFITE TECLAS SLIM 09142	84716052	041	5102	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4314	WEB CAM AW-A1030 PRETO C/ MICROFONE 5.0 MP	85298029	041	5102	UN	1,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

A/C TIAGO.

00 MAX INFORM TICA

R. MIGUEL SIME D. 66
APUCARANA - PR
(43) 3422-4105

PEDIDO: 91792

Data...: 05 de janeiro de 2011.
Cliente.: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endere o: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,
Bairro...: CENTRO
Cidade...: APUCARANA - PR

Produto	Qtde	VL Total
174877-PEM DRIVE DT10162/866 8	1	50,00
10031-WEB CAM 5.0MPXEL INTERP	1	50,00
M. ONE TIPO GANSO PRETO	1	20,00
Valor Total		120,00

Pci.	Valor	Vencimento
01/01	120,00	05/01/2011

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

00 MAX INFORM TICA

R. MIGUEL SIME D. 66
APUCARANA - PR
(43) 3422-4105

PEDIDO: 92170

Data...: 11 de janeiro de 2011.
Cliente.: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endere o: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,
Bairro...: CENTRO
Cidade...: APUCARANA - PR

Produto	Qtde	VL Total
TECLADO P5/2 GRAFITE TECLAS SL	1	25,00
Valor Total		25,00

Pci.	Valor	Vencimento
01/01	25,00	10/02/2011

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Thiago H.

00

MAX INFORM TICA

R. MIGUEL SIME D. 66
APUCARANA - PR
(43) 3422-4105

PEDIDO: 91978

Data...: 07 de janeiro de 2011.
Cliente.: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endere o: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,
Bairro...: CENTRO
Cidade...: APUCARANA - PR

Produto	Qtde	VL Total
174877-PEM DRIVE DT10162/866 8	1	50,00
Valor Total		50,00

Pci.	Valor	Vencimento
01/01	50,00	06/02/2011

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Thiago Canelli



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
000042/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDIC Conto 00052

Desdobramento 3390399500 MANUT.CONSERV.EQUIP.PROCESSAMENTO DADO Conto 00079

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00292 MAX CENTER ASSISTENCIA TECNICA LTDA

Endereço RUA OSORIO RIBAS DE PAULA 422 CENTRO

CNPJ/CPF 06.211.129/0001-25

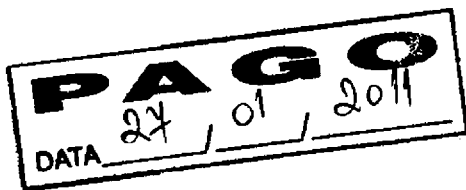
Fone 0424-4819

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
500.000,00	490.193,96	2.560,00	487.633,96

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF MANUTENCAO CORRETIVA NOS SERVIDORES E REESTRUTURACAO DA REDE CONF NF NR 01061 SERIE"A".	2560,00	2.560,00



Local da Entrega

Valor Líquido

2.560,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ Luciane Bessa CRC 030502/O PR
assinatura nome: TESEU REIRA Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308700	0	
009		0379	1	06000001-0	9	AAA	308700	0	

Pague por este

#2.560,00#

cheque a quantia de

Dois mil quinhentos e sessenta reais*****

MAX CENTER ASSISTENCIA TECNICA LTDA***** a sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA, 27 de Janeiro de 2011
Osvaldo Camargo *Simone Quintina Roz*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308700 0

10403790 0093087005 800600000103

308700



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

000077/2011

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

Corta 00022

Desdobramento 3390300101 ETANOL

Corta 00093

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00458 NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Endereço RUA PROF TALITA BRESOLIN 664 JD SAO PEDR

CNPJ/CPF 02.298.481/0001-99

Fone 3425-3067

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

31/01/11

Vencimento

10/02/11

Valor Orçado

330.000,00

Saldo Anterior

316.770,30

Valor do Empenho

1.118,18

Saldo Atual

315.652,12

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO 551.643 LITROS DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO (ETANOL) AO CUSTO UNIT DE R\$ 2.027 PARA VEICULOS DE USO DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 CONF NF NR 001757 E 001758.	1118,18	1.118,18

PAGO
DATA 03 / 02 / 2011

Local da Entrega

Valor Liquido

1.118,18

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Luciane Basso
Contrator
CRC 030602/O PR

Data ____/____/____ cargo

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (um mil cento e dezoito reais e *****
dezoito 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

000078/2011

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 3390300102 GASOLINA

Conta 00094

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00458 NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Endereço RUA PROF TALITA BRESOLIN 664 JD SAO PEDR

CNPJ/CPF 02.298.481/0001-99

Fone 3425-3067

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

31/01/11

Vencimento

10/02/11

Valor Orçado
330.000,00Saldo Anterior
315.652,12Valor do Empenho
2.840,78Saldo Atual
312.811,34

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO 903.189 LITROS DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,782 E 114.725 DE GASOLINA SUPRA AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,860 PARA VEICULOS DE USO DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 CONF NF NR 001757 E 001758.	2840,78	2.840,78

PAGO
DATA 03/02/2011

Local da Entrega

Valor Líquido

2.840,78

☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Declaramos que os

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Luciano Bessa
CRC 030502/O PR

Data ____/____/____ cargo

RECIBO

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

**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

000079/2011

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 3390300199 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AU

Conta 00095

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00458 NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Endereço RUA PROF TALITA BRESOLIN 664 JD SAO PEDR

CNPJ/CPF 02.298.481/0001-99

Fone 3425-3067

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

31/01/11

Vencimento

10/02/11

Valor Orçado

330.000,00

Saldo Anterior

312.811,34

Valor do Empenho

8,80

Saldo Atual

312.802,54

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 1 UNIDADE DE BARDAHL MAXLUB ATF 100ML PARA VEICULOS DE USO DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2011 CONF NF NR 001757 E 001758.	8,80	8,80



Local da Entrega

Valor Líquido

8,80

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Luciano Rosa
CRC 030502/O PR

Data ____/____/____ cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

001757

 NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. RUA PROFESSORA TALITA BRESOLIN Nº 664 SALA 02 - JD. SÃO PEDRO APUCARANA - PR - CEP 86802-390 FONE/FAX: (41) 3425-3067 - 3202-3056		 SAARA		NOTA FISCAL Nº		☒ SAÍDA ☐ ENTRADA 001758	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		C.F.O.P. 5.929	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90408241-43		1ª VIA DEST. / REMETENTE DATA LIMITE P/ EMISSÃO 26/10/2011		
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARAMA (513)				CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 01/02/2011	
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 256CENTRO		BAIRRO / DISTRITO 86800-235		CEP 86800-235		DATA SAÍDA/ENTRADA 01/02/2011	
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE / FAX 3420-7010	U.F. PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA	
DADOS DO PRODUTO							
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	Q.T.D.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
01003	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	5.929	06	UND	551.643	2.027	1.118.18
01002	GASOLINA C COMUM	5.929	06	UND	903.189	2.782	2.512.67
01001	GASOLINA SUPRA	5.929	06	UND	114.723	2.860	328.11
00229	BARDAHL MAXLUB ATF 100ML	5.929	06	UND	1.000	8.800	8.80
PRESTACÃO DE SERVIÇO		CÓDIGO DE CONTROLE: 6327-1276-5130					
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		INSCR. MUN. VALOR ISS. VALOR DO ISSU					
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
				3.967.76			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINAT.	PLACA DO VEICULO	U.F.	CNPJ / CPF		
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
DADOS ADICIONAIS www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Almeida Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400							
RESERVADO AO FISCO							
SUBST. TRIBUTARIA CONF. DEC 2736 DE 05/12/1996 ART. 502 ... BASE SUBSTITUIÇÃO..... 3958.96 VALOR DA SUBSTITUIÇÃO 996.69							
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 001927							

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ **3.967,76=**

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308759 0

Pague por este cheque a quantia de: **(TRÊS MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)** e centavos acima

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA-PR 03 de FEVEREIRO de 20 11.

Oricléia Pamele *Renato Quintanilha*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308759 0

10403790 00930875954 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
000025/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Conta 00028

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00418 POWER JET

Endereço RUA ERASTO GAETNER 880 CENTRO

CNPJ/CPF 10.778.635/0001-78

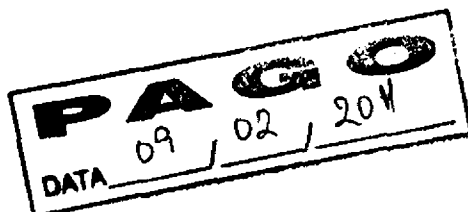
Fone 43 3122-3000

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				17/01/11	10/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330,000,00	327,937,36	150,00	327.787,36

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE TONNERS CONF COMPROVANTE.	150,00	150,00



Local da Entrega

Valor Líquido

150,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Secretaria Luciane Bossa CRC 030602/O PR
assinatura nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ cargo TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 16/02/11

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____

Data ____/____/____

E-mail: power.jet@hotmail.com

(43) 3122-3000
9909-9380

CNPJ: 10.778.635/0001-78
Insc. Est.: 90.477.526-60

CARTUCHOS E TONERS
Para impressoras a jato de tinta e a laser

Rua Erasto Gaertner, 860 (próx. ao Col. Nilo Cairo)
CEP 86800-250 Apucarana - Pr

Nº 1668

Apucarana, 10 de Jan de 2011
 Ilmo. Sr. Car. Mun. De Apucarana
 End. _____
 Bairro Centro Cidade Apucarana
 Fone: _____ Prazo de Pagamento: _____

[illegible]

A G 141 cm (43) 3426-22 BP

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$	
005	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308786	7		#150.00#
Pague por este Canto e cinquenta reais*****										

~~POWER JET*****~~

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 09 Fevereiro

ou à sua ordem
2011

de _____ de 20____

Osvaldo Carneiro Vinícius Guimarães

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

002 104 0375 1 04000003-0 7 000 000000

①10603797② 0093087865★ 800600000103③

308786



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

000082/2011

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 3390394702 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO Conta 00066

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00459 RADIO TRIBUNA FM LTDA

Endereço AV ZILDA SEIXAS AMARAL 4300 PARQUE INDUS

CNPJ/CPF 07.196.580/0001-83

Fone 3420-7790

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

31/01/11

Vencimento

31/01/11

Valor Orçado
500.000,00Saldo Anterior
284.383,92Valor do Empenho
7.500,00Saldo Atual
276.883,92

Item	Quant.	Especificação
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO, COBERTURA COMPLETA DA POSSE DA PRESIDENCIA BIENIO 2011/2012, COBERTURA E DIVULGACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SESSOES EXTRAORDINARIAS REALIZADAS DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2011 CONF NF

Valor Unitário

Valor Total

PAGO
DATA 31 / 01 / 2011

Local da Entrega

Valor Líquido

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa**ALCIDIS RAMOS**
PRESIDENTE
CRC 0305020 PR

Data ____/____/____

cargo **Viviane Vaz**
TESOUREIRA

RECIBO

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

) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº ____ a ordem do banco ____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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
000082/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

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

Desdobramento 3390394702 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO

Conta 00066

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00459 RADIO TRIBUNA FM LTDA

Endereço AV ZILDA SEIXAS AMARAL 4300 PARQUE INDUS

CNPJ/CPF 07.196.580/0001-83

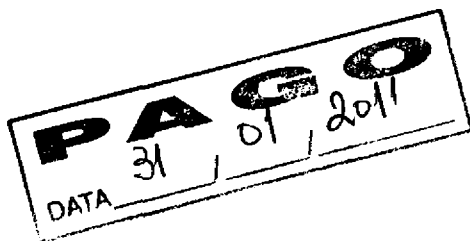
Fone 3420-7790

Cidade APUCARANA

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	284.383,92	7.500,00	276.883,92

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		NR 002547.	7500,00	7.500,00



Local da Entrega

Valor Líquido

7.500,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Data ____/____/____ cargo

Luciane Bossa
CRC 030802/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

TRIBUNA FM 89.5

A rádio do jeito que você gosta!

Soft

Rádio Tribuna FM Ltda.

AV. ZILDA SEIXAS AMARAL, Nº 4.300 • PQ. INDL. NORTE

FONES: (43) 3420-7777 • FAX: (43) 3420-7790

CEP 86800-970 • APUCARANA - PARANÁ

C.N.P.J.: 07.196.580/0001-83 • INSCR. ESTADUAL: ISENT0

NOTA FISCAL - FATURA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 002547

1ª VIA
CLIENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
ENDEREÇO: RUA JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N, CENTRO
MUNICÍPIO: CEP 86800-235 - APUCARANA
PÇA. PAGTO: APUCARANA/PR
C.N.P.J.(M.F.): 78.299.815/0001-00

Cod: 00790

UF: PR

INSCR. EST.: isento

PEDIDO Nº:
VENDEDOR: RADIO TRIBUNA FM LTDA.
REGIÃO: REGIÃO
DATA EMISSÃO: 31/01/2011

CONTRATOS	QUANT.	DESCRIÇÃO DAS VEICULAÇÕES EFETUADAS E OU SERVIÇOS	TOTAL RS
2011001838		DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUN. DE APUCARANA	7.500,00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	VALOR TOTAL DA NOTA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		7.500,00

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS			OBSERVAÇÕES:
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR RS	
2011001838/01	C/APRESENT	7.500,00	

CÓDIGO DE CONTROLE: 5038-9274-8532 - DATA: 22/10/2009

NOTA FISCAL - FATURA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

RECEBI(EMOS) DE RÁDIO TRIBUNA FM LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA.

Nº 002547

ASSINATURA

DATA

Pague por este cheque a quantia de **(SETE MIL E QUINHENTOS REAIS)**.
RÁDIO TRIBUNA FM LTDA. e centavos acima

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 31 de JANEIRO de 20 11.-

31 de JANEIRO de 2011.
 O Richard Pamer
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 007 104 0379 1 04600001-0
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

==10403790== 00930873454 800600000103==



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 1

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000068	0 Ordinario	52 33903	25.000,00		25.000,00

Total a Pagar: 25.000,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 25.000,00
vinte e cinco mil reais*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

EDITORIA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

Data ____/____/____

Credor

TRIBUNA DO NORTE

NOTA FISCAL - FATURA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 043621

DIÁRIO DO PARANÁ

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

AV. ZILDA BECKAS AMARAL, 4270 - PARQUE INDUSTRIAL NORTE
FONES: (41) 3420-1177 / 3420-1110 - FAX: (41) 3420-1155 - www.tribunadonorte.com
CAIXA POSTAL 304 - CEP 86600-970 - APUCARANA - PARANÁ
CNPJ: 06.428.088/0001-85 - ALVARÁ Nº 082/91 D.F.A.

1ª VIA
CLIENTE

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

PEDIDO Nº: 49859
VENDEDOR: DIRETO
REGIÃO:
DATA EMISSÃO: 31/01/2011

CONTRATOS	QUANT	DESCRIÇÃO DAS PUBLICAÇÕES EFETUADAS E OU SERVIÇOS	TOTAL R\$
		REFERENTE CONTRATO PROCESSO LICITATORIO 002/2011 - CONTRATO 01/11 DIVULGAÇÃO DE ATOS LEIS E DECRETOS.	25.000,00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ISS	VALOR	VALOR TOTAL DA NOTA
				25.000,00

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS			OBSERVAÇÕES:
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR R\$	
43621	31/01/2011	25.000,00	

NOTA FISCAL - FATURA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº 043621

ASSINATURA

DATA

Pague por este cheque a quantia de **(VINTE E CINCO MIL REAIS)** x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

EDITORIA TRIBUNA DO NORTE LTDA

ou à sua ordem

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

31 de JANEIRO

da 20 11.

Oscar Lamcoff Ramon Gutierrez

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

000 1-04 0377 1 04000001.0 9 AAA 306758

①10603791② 0093087335③ 800600000103④



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
000053/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00020

Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS

Conta 00021

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00455 PETRONIO CARDOSO

Endereço

CNPJ/CPF 529.161.629-68

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
42.000,00	40.500,00	600,00	39.900,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SERVIDOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR, NOS DIAS 19/01/2011 E 26/01/2011, JUNTO AO TEC-PR PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS CONF RELATORIO.	600,00	600,00

PAGO
DATA 31/01/2011

Local da Entrega	Valor Líquido
	600,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Luciane Bossa</u> nome: <u>Luciane Bossa</u> Data: <u>31/01/2011</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>31/01/2011</u> <u>Orlando Romeiro</u> Ordenador da Despesa	Data: <u>31/01/2011</u> <u>Luciane Bossa</u> CRC 0305020 PR
--	---	---

RECIBO

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

Data: 31/01/2011
Credor: Petronio CardosoRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 31/01/2011



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 _____ até _____

Descrição e Exposição da Viagem: _____

Petronio CARDOZ
Curitiba - PR
19/01/11 até 26/01/11
Deslocação à Curitiba
para help de osentos junto a Tribunal
de Contas do Estado - Anexo do Registro
L. 120

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

Apucarana, 30 de Janeiro de 2011

Cargo: _____

Responsável: _____

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308731	0	
009		0379	1	06000001-0	9	AAA	308731	0	

#600,00#

Pague por este cheque a quantia de **Seiscentos reais*******

***** e centavos acima
PETRONIO CARDOSO*****
ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 31 de Janeiro 2011
de 20

Okridtamar

Simone sustinobiz

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308731 0

⑈10403793⑈ 0093087315⑈ 800600000103⑈

308731



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
000031/2011	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 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ,E EQUI|Conta 00057

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00003 R. E. COM, MANUT, EQUIP, TELEFONICOS LTDA

Endereço RUA PROF. JOAO CANDIDO FERREIRA 1023 CEN

CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/01/11	10/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	490.483,96	180,00	490.303,96

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA No 196/93 RELATIVA AO MES DE JANIERO/2011 CONF NF NR 7481 SERIE"A".	180,00	180,00

PAGO
DATA 27/01/2011

Local da Entrega	Valor Líquido
	180,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ Luciane Bassa CRC 030502/O PR
Assinatura: nome: Tereza Data ____/____/____ cargo: TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 02/02/11

Credor

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

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL
PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (C.P.C.T.) Nº196/93

CÓPIA

Por este contrato particular de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO de um lado doravante denominada MANTENEDORA, R.E. COMERCIO E MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA, estabelecida na cidade de APUCARANA-PR., Rua Prof. João Cândido Ferreira, 1023A. inscrita no CNPJ nº 82.442.518/0001-40 e de outro, doravante denominado CONTRATANTE:

EMPRESA....: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
ENDEREÇO....: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
CNPJ.....: 78.229.815/0001-00

Tem justo e contratado o abaixo especificado e condições:

1. - O OBJETIVO DO CONTRATO (MANUTENÇÃO DE UMA CPCT COM AS SE-
GUINTE CARACTERÍSTICAS) :

EQUIPAMENTO...: PABX.

MARCA...: INTELBRAS

MODELO.....: 80 DIGITAL

CAPACIDADE: 8RD/40RA/E1/4TRA

1.1 - A MANTENEDORA se compromete a prestar serviços de manutenção técnica corretiva necessário para perfeito funcionamento da CPCT, acima identificada;

1.2 - A manutenção técnica corretiva, compreende a correção de defeitos de ocorrência imprevista na CPCT e deve ser realizada sempre que a CONTRATANTE solicitar pelo telefone (0xx43) 3422-7979, tendo um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas úteis.

2. - DO VALOR COBRADO:

A CONTRATANTE deve pagar mensalmente à MANTENEDORA, o valor a seguir mencionado:

NÚMERO DE RAMAIS: 40 RAMAIS

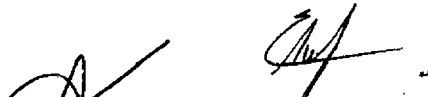
O valor inicial é de R\$180,00 (CENTO E OITENTA REAIS) e será pago diretamente à MANTENEDORA ou a forma que a mesma indicar.

PERÍODO DE REAJUSTE....: ANUAL.

ÍNDICE ADOTADO ...: INPC (IBGE).

OBS.: SE HOUVER INFLAÇÃO; SERÁ COBRADO, CONFORME ÍNDICE OFICIAL.

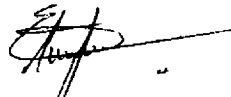
"R.E. COMERCIO E MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA "



- 3 - DOS SERVIÇOS COBERTOS:
Pelo valor pago mensalmente, a CONTRATANTE passa a ter direito aos serviços descritos no item nº 01 e compreende MÃO DE OBRA E DESLOCAMENTO NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DO REPARO, desde que o mesmo seja causado por uso normal da CPCT.
- 4 - DOS SERVIÇOS NÃO COBERTOS:
O presente contrato não cobre os serviços cuja necessidade não decorra do uso normal da CPCT, mas provocado por outros fatores a saber:
- a) Manejo inadequado, como por exemplo: queda de aparelho, tração nos cordões, pressão em teclado, batidas com o monofone, ruptura de fios, cabos e suas sustentações etc;
 - b) interferências de pessoas não autorizadas em qualquer dos componentes da CPCT, entre os quais: aparelhos, rede equipamento de força, mesas, central comutadora, rede de cabos e fios etc;
 - c) Forças da natureza, anormalidade climática ou atmosférica, inundações, sabotagens e outros fortuitos e de força maior;
- 5 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:
- a) A CONTRATANTE se obriga a assegurar o livre acesso de pessoas credenciadas pela MANTENEDORA à CPCT;
 - b) A CONTRATANTE pode proibir a entrada de empregados da MANTENEDORA à CPCT, quando não estiverem adequadamente trajados, com asseio corporal e boa apresentação pessoal.
- 6 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
- 6.1- O presente contrato tem validade de 01 (hum) ano, contados a partir da data de assinatura, com renovação automática por igual período desde que não seja denunciado por escrito por qualquer das partes, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias do vencimento e prazo indeterminado.
- 6.2- O presente contrato é rescindível, independente de qualquer interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial em qualquer dos seguintes casos:
- a) Omissão de pagamento mensal pela CONTRATANTE;
 - b) Desrespeito, por uma das partes, de qualquer destas cláusulas;
 - c) Alteração na legislação vigente de tal forma que impeça o cumprimento deste contrato;
 - d) Desativação da CPCT;
 - e) Acerto de comum acordo ou por iniciativa de qualquer das partes, sempre, mediante aviso prévio de 90 (noventa) dias, sem que caiba qualquer compensação ou indenização a ambas as partes

" R.E. COMERCIO E MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA"

Λ



CÓPIA

6.3 Qualquer tolerância com relação às cláusulas e condi-

ções deste contrato não constitui em novação nem tão pouco pode ser invocada como precedente para repetição do fato tolerado.

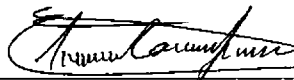
7. - DO FORO:

De comum acordo, fica eleito o foro da cidade de APUCARANA - PARANÁ para dirimir todas as dúvidas decorrentes de eventual execução deste contrato.

APUCARANA 06 DE JANEIRO DE 2011



CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA



R.E.COM.E MAN.EQUIP.TELEF.LTDA

Evandro Carlos Fernandes
CPF 908.742.269-53
RG 5.973.154-8 PR

TESTEMUNHAS

CÓPIA

"R.E. COM. E MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA"



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000006/2011

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

01655

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

SEGURO DE VIDA - SULAMERICA

Credor 00034 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Endereço

CNPJ/CPF 01.704.513/0001-46

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/01/11

Vencimento

31/01/11

Valor Orçado

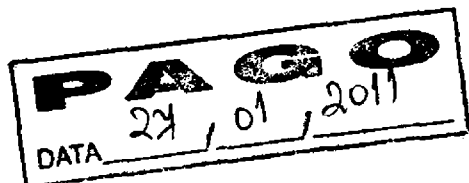
Saldo Anterior

Valor do Empenho

56,28

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2011.	56,28	56,28
Desconto :				0,00



Local da Entrega

Valor Líquido

56,28

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura :
nome :

Viviane Paz
VIVIANE PAZ
TESOUREIRA

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Luciane Bossa
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

DADOS DO ESTIPULANTE

Estipulante : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Subestipulante: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço : RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Cep : 86800-235
E-mail : ROZANGELA.LIMA@SULAMERICA.COM.BR

Ap.VGAP : 11087 /62380
CNPJ : 078299815000100
Cidade : APUCARANA
UF : PR
Fone : 0000 000000000

Corretor : RETOR NAO CONSTA NA TABELA PRODUTOR
E-mail Corretor: VENTRILHO@UOL.COM.BR
Código Susep : 0
EV/EA/AA : 56294 /3008 /387
UOP : 78

DADOS DO CORRETOR

DADOS DA COBRANÇA

Data de Emissão : 10/01/2011
Período de Vigência : 01/01/2011 à 31/01/2011
Vencimento : 31/01/2011
Lanç. Financeiro : 00001839499
Fatura Quitada FCA : 0000000000000000

DADOS DO SEGURO

Nº do Plano Dependentes

MORTE 100,00
MA 100,00
IPA 100,00

PERCENTUAL POR COBERTURA

Segurados (Valores expressos em reais, acrescido de IOF)

Capitais Segurados

MORTE

Plano

Início de Vigência

Matrícula

Nascimento

Nome do Segurado

TP

Item

Sem Movimentação

7 MAN LUCIO GARCIA
3 JOSE CARLOS SABINO DA SILVA
2 JOSEFA PAVAN
4 KELLY CRISTINA MIQUELLO DA SILVA
5 MARILZA BOSSA
8 PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA
9 SELMA ELIUIZA CHAMPAN

Vidas s/ Movim. VG: 7 AP: 0

SUB-TOTAL VG: 7 AP: 0

TOTAL VG: 7 AP: 0

Ventrilho
Corretora de Seguros

Premios

VG

AP

Total

4,35 3,86 8,03
4,35 3,86 8,03
4,35 3,86 8,03
4,35 3,86 8,03
4,35 3,86 8,03
4,35 3,86 8,03
4,35 3,86 8,03
30,45 25,76 56,21

CM

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

RESUMO DA COBRANÇA (valores expressos em reais)

Vida em Grupo 0,00 0,00 0,00 30,33
Acidentes Pessoais 0,00 0,00 0,00 25,96
TOTAL 0,00 0,00 0,00 55,99

Histórico Acerto Cobrança:

Histórico Acerto Devolução:

TP = Tipo de Segurado / Movimentação
Tipo de Segurado = 1 - Principal 2 - Conjugue 3 - Dependente
Tipo de Movimentação = 1 - Inclusão 2 - Alteração 3 - Exclusão 4 - R-Realização E-Exclusão

RESUMO TOTALIZADOR (valores em reais acrescido de IOF)

S.Movimentação 7 30,45 25,76 0 56,21
Incl. + Reabilit 0 0 0 0 0
Alterados 0 0 0 0 0
SUB-TOTAL 7 30,45 25,76 0 56,21
Excl. Retroativ 0 0 0 0 0
Mov.Diversas 0 0 0 0 0
TOTAL 7 30,45 25,76 0 56,21
Excluídos 0 0 0 0 0

Cobertura de Vida em Grupo = CB Cobertura Básica IEA-Indenização Especial por Acidente IPA Invalidiz por Doença PRIT-Perda de Renda por Incapacidade Temporária
Cobertura de Acidentes Pessoais = MC-Morte Acidental P-Invalidiz por Acidente DMRT-Despesa Médico Hospitalar DII-Diaria Incapacidade Temporária MAJ-Majoração
CM = Quantidade de Meses

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308690	9	#58.28#

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

SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.*****
 ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA 27 Janeiro 2011
 de de 20

[Assinatura]
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308690 9

⑈10403792⑈ 00930869054 800600000103⑈

308690

SulAmérica

associada ao NIT 12.012.95

409-0 UNIBANCO

RECIBO DO SACADO

Cedente	Agência/Código Cedente	Vencimento
SulAmérica Seguros de Vida e Previdência S/A	0300/0008001400	31/01/2011
Sacado	Empresa	Nº Documento/Certificado
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		0011087000052001

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
000009/2011	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 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00025

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.

Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO

CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35

Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				07/01/11	10/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	329.333,00	75,40	329.257,60

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF NF NR 22167.	75,40	75,40

PAGO
DATA 27/01/2011

Valor da Entrega	Valor Líquido
	75,40

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ Representada pelo Cheque CRC 036502/0 PR
Assinatura: nome: TESOUREIRA Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

Data 02/02/2011

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº CS R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308706 9 #75,40#

Pague por este Setenta e cinco reais e quarenta centavos*****

cheque a quantia de

***** a centavos acima

SUPERMERCADO V. C. LTDA.*****

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 27 Janeiro 2011
de de 20

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308706 9

⑈10403794⑈ 0093087065⑈ 800600000103⑈

308706

SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº

22167

Pag: 1/1



Rua Tamandaré, 658 Centro
Aoucarana PR 86.900-210
Fone: 4321022737

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

07.614.961/0001-35

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
07/06/12

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Emissão De NF a Partir De Cupons Fiscais	5.929		90353268-87

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF
Camara Municipal De Aoucarana	78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO
07/01/11

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Centro Civico Jose Oliveira Rosa S/Nº	Centro	86.900-680

DATA SAÍDA / ENTRADA
07/01/11

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCR. ESTADUAL
Aoucarana	3420/0000	PR	ISENTO

HORA DA SAÍDA
16:40:55

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS
606995	Acucar Copragel 5kg Cristal Copragel	7898071330095	000	UN	1.000	9.29	01
329231	Leite Polly 1l Integral Confear	7896091629011	000	UN	6.000	1.79	01
105821	Cafe Damasco 500g Tradicional Damasco	7896019112031	000	UN	5.000	5.69	01
611050	Nectar Camo 1l Laranja Camo	7898027654152	000	UN	1.000	3.19	01
523386	Nectar Su Fresh Fit 1l Uva Wow	7898192031123	000	UN	1.000	3.59	01
20	Nectar Camo 1l Pesseco Camo	7898027654121	000	UN	1.000	3.19	01
541787	Nectar Camo 1l Maca Camo	7898027654145	000	UN	2.000	3.19	01
577030	Nectar Su Fresh 1l Uva Wow	7898192030614	000	UN	1.000	2.79	01
523755	Achoc Nescau 400g 2.0 Nestle	7891000053508	000	UN	2.000	3.89	01
Ref. Cupons Fiscais: PDV=001 Cupom:239072 Data:03/01/11				0.00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	75.40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	75.40

TR - PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		1		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCR. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
						0.000

DADOS ADICIONAIS

TRANSAÇÃO/DTO/USUARIO: 02010192650	8101	201	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE 008250
0.00				

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho

000029/2011

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 00440 SUPERMIX CONCRETO S/A

Endereço RUA JOSE CAMPOY 305 PARQUE INDUSTRIAL ZO

CNPJ/CPF 34.230.979/0097-58

Fone 3423-6444

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

17/01/11

Vencimento

12/02/11

Valor Orçado

330.000,00

Saldo Anterior

311.582,85

Valor do Empenho

1.595,00

Saldo Atual

309.987,85

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONCRETAGEM DO PISO DO PLENARIO DESTA CASA DE LEIS CONF CONTRATO No 03.483-6.	1595,00	1.595,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.595,00

☐ Serviços Foram Prestados
☐ Materiais Foram Entregues
☐ Obra Executada

Declaramos que os

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa_____
Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

BOLETIM DE SERVIÇO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO	BOLETIM Nº 374142	SIAC Nº
---	-----------------------------	---------

DADOS DO CLIENTE / OBRA						374142
CONTRATO Nº		Ciente:		CNPJ/CPF:		
	03.483-6		APUCARANA CAMARA MUNICIPAL			
A/C de:				CNPJ/CPF:		78.299.815/0001-00
Rua:		Nº:		Bairro:		
Cidade:	JOSE DE OLIVEIRA ROSA 0254 CENTRO CIVICO-CENTRO	Estado:				CENTRO
	ADIFCARANA					

DADOS DO SERVIÇO			
Data do Serviço:	17/01/2011 - Segunda	Horário Programado:	Hs.
Peça a concretar:	0042 LAJE / VIGAS	Nível:	20:00
Fck / Mpa:		Slump:	
Volume Programado:	5,5	Volume Realizado:	m³
Intervalo Programado:		Intervalo Realizado:	Hs.
Obra Vistoriada em	/ /	Vistoriador:	
Volume programado por BT:	m³	Motivo:	

DADOS DO EQUIPAMENTO / PESSOAL				
Nº do Equipamento:	00034	Tipo:	Lança: ☐	Estacionário: ☐ Móvel: ☐
Registro do Bombista:		Nome do Bombista:		
Registro dos Ajudantes:		Nome dos Ajudantes:		

HORÁRIOS							
		HS	Min	Tempo/Min		Hs	Min
1. Saída	Central Obra/Obra Filial/Filial				Percurso Total (2-1) + (7-6)		
2. Chegada	Obra Filial				Aguardando (4-2)		
3. Bomba instalada					Operando (5-4)		
4. Início do bombeamento					Lavando / Desmontando (6-5)		
5. Fim do bombeamento					Disponível (5-3)		
6. Saída da Obra					A Serviço (7-1)		
7. Chegada	Central Obra/Obra Filial/Filial				Paralisação	Supermix	
						Obra	
						Bom	
					Avaliação:	Regular	
						Ruim	
		TOTAL					

RECEBIMENTO E VISTOS DO SERVIÇO PRESTADO	
OBRIGADA 17 de Junho de 2011  Assinatura do Engenheiro / Mestre de obra	 Assinatura do bombeiro Assinatura do Gerente / Encarregado

EMPRESA

SUPERMIX

CONTRATO DE EMPREITADA
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

03.483-6

Nº

CENTRO EMISSOR

097

Instrumento particular de CONTRATO DE EMPREITADA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM que, entre si, fazem e assinam:

I. DE UM LADO, DORAVANTE NESTE INSTRUMENTO, SIMPLEMENTE DESIGNADA CONTRATANTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL APUCARANA CAMARA MUNICIPAL		NAT JURIDICA Pessoa Juridica	
CPF/CNPJ 15.277.815/0001-00	INSC. ESTADUAL	CNPJ/CPF CENTRO	
E/OU JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0254 - CENTRO CIVICO	PR 86800-970	CNPJ/CPF CENTRO	
END. COBRANÇA APUCARANA	PR 86800-970	TEL. (043) 3420-7003	FAX (043) 3420-7003
MUNICIPIO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0254 - CENTRO CIVICO	PR 86800-970	TEL. CENTRO	FAX
END. CLIENTE APUCARANA	PR 86800-970	TEL. (043) 3420-7003	FAX (043) 3420-7003
MUNICIPIO	ESTADO CEP	TEL.	FAX

I.1. OBRA

PUBLICA ☐	ENDERECO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0254, CENTRO CIVICO	PR 86800-970	BAIRRO ()	-
PARTICULAR ☐	MUNICIPIO ALLAN TERTULIANO GONCALVES PINTO / 08110 (043) 9722-482	PR 86813-280	TEL. 5297	Sim AliQUOTA ISS 1.500
	VENDEDOR	COD V	TEM ISS?	ALIQUOTA ISS

SUPERMIX CONCRETO S.A.

II. DE OUTRO LADO, DORAVANTE, NESTE INSTRUMENTO, SIMPLEMENTE DESIGNADA CONTRATADA:

CNPJ 14.230.979/0001-58	INSC. ESTADUAL 903.25184-08	INSC. INDUSTRIAL
ENDERECO RUA JOSE CAMPOY, 8/N	PR 86813-280	TEL. (043) 3423-6444
MUNICIPIO APUCARANA	ESTADO CEP	FAX

Mediante as seguintes cláusulas e condições, livremente estipuladas e sem divergência, aceitas, a saber:

III. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS DE CONCRETAGEM E PREÇOS POR M³:

III.1 - BOMBAMENTO: 17E 3,0 MT A TAXA OPERACIONAL DE R\$ 1,00 / M³, 2,0 MT A TAXA DE R\$ 15,00 POR M³
III.2 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS PERCENTUAL DE PAGAMENTO: 100,00 %
III.3 - TIPO: Para execução de obra de concreto, com entrega de 100 m³ de concreto, sendo usado para a obra, com alguns complementos, no caso de necessidade de um volume maior, fica a cargo da contratada, desde que o cliente não solicite.

IV. VOLUME PREVISTO DA OBRA M	V. PRAZO CONTRATUAL (PODENDO SER ESTENTIDO DE COMUM ACORDO ENTRE AS PARTES) DE ATE	VI. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO Pelo valor da obra
----------------------------------	---	--

VII. CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO

Além das disposições acima previstas, este Contrato é ainda, regido pelas condições gerais estabelecidas no verso, que são aceitas pelas partes.

E por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, para os mesmos efeitos de direito na presença de uma testemunha, que também, assina:

LOCAL E DATA:

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHA

Odineia Maria 003.929939 3 Allan Tertuliano Gonçalves Pinto

Não entre em filas para pagar este bloqueto!
Utilize o Phone Centre do HSBC - Serviços Bancários, o Internet Bank, ATM's ou o Auto-Serviço para pagar suas contas. Ligue já para o Phone Centre do HSBC:

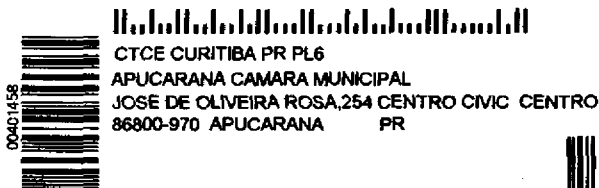
Localidades	Phone Centre do HSBC			
	Serviços Bancários (Pessoa Física)	* Cartões de Crédito HSBC	Seguros	Pessoa Jurídica
Capitais de Estado (exceto Rio de Janeiro) e as seguintes cidades: Bauru, Cachoeiro de Itapemirim, Campinas, Cascavel, Caxias de Sul, Coari, Divinópolis, Feira de Santana, Governador Valadares, Ilheus, Imperatriz, Joinville, Juazeiro do Norte, Juiz de Fora, Lagos, Londrina, Marabá, Maringá, Montes Claros, Pato Branco, Pelotas, Petrolina, Picos, Poços de Caldas, Ponta Grossa, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Verde, Rondonópolis, Santa Maria, Santarém, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Uberlândia, Vitória da Conquista.	4004 3991	4004 3939	4004 5022	4004 3779
Demais Localidades e Estado do Rio de Janeiro	0800 728 3991	0800 728 3939	0800 728 5022	0800 701 3779

* No exterior para cartões de crédito ligar - (+ 55 41) 4004-3939

ou acesse o site do HSBC no seu computador: www.hsbc.com.br. Agora, se você ainda não é cliente, use o Auto-Serviço e conheça o HSBC melhor.



000088825372917221072430



CTCE CURITIBA PR PL6

APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, 254 CENTRO CIVIC CENTRO

86800-970 APUCARANA PR



7209001514300420000009591930210111

HSBC

| 399-9 |

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC					Vencimento 11/02/2011	
Cedente SUPERMIX CONCRETO SA R PRF JOSE V MENDONCA, 1121, B, E NOGUEIRA 31310-200 BELO HORIZONTE - MG					Agência/Código do Cedente 0088-00888253729	
CNPJ: 034230979006108					Para Uso do Banco	
Data de Emissão 17/01/2011	Número do Documento 097006797	Espécie Doc. CE	Acceite NAO	Data do Processamento 19/01/2011	Nosso Número 17.221.072.43.0	
Uso do Banco 19/01/2011	Carteira CSB	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento R\$ 1.595,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) MORA DIARIA..... 4,25					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

AG.CED. CENTRO BELO HORIZONT
AG.DEP. APUCARANA-PR

- 0009601

Sacado
APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 254 CENTRO CIVIC
86800-970 APUCARANA PR

CNPJ/CPF-078299815000100
CENTRO

17.221.072.43.0

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Recebimento através do cheque nº

CEF037937012011153241009238

1.595,00RD1032

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado

SR006A - 17/03/09

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ #1.595,00#
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308721 2
Pague por este mil' quinhentos e noventa e cinco reais

SUPERMIX CONCRETO S/A

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 27 Janeiro 2011
de de 20

Orlando F. Lima e Justina V. L. V.
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

10403795 0093087215 800600000103

308721



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
000030/2011	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 00135 IPANEMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Endereço AV. MINAS GERAIS 2233 VILA NOVA

CNPJ/CPF 78.442.886/0001-10

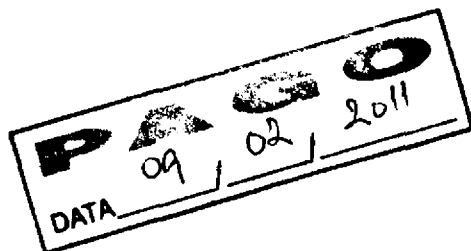
Fone 34237733

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				17/01/11	10/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	326.138,25	66,50	326.071,75

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENCAO DO PLENARIO CONF COMPROVANTE,	66,50	66,50



Local da Entrega	Valor Líquido
	66,50

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Kiviane Vaz</u> nome: <u>Kiviane Vaz</u> Data: <u>17/01/11</u> Cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>17/01/11</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>17/01/11</u> <u>Luciane Bossa</u> CRC 030020 PR
---	--	--

RECIBO

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

Data 17/02/11

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 17/02/11

308771



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
000063/2011	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 00135 IPANEMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Endereço AV. MINAS GERAIS 2233 VILA NOVA

CNPJ/CPF 78.442.886/0001-10

Fone 34237733

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	319.073,88	178,05	318.895,83

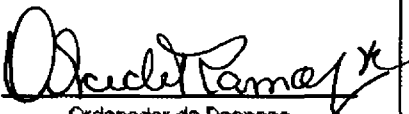
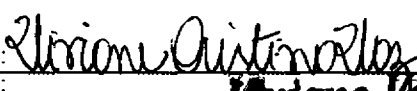
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS DESTA CASA DE LEIS CONF COMPROVANTE.	178,05	178,05

PAGO
DATA 09, 02, 2011

Local da Entrega

Valor Líquido

178,05

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Brossa CRC 03050210 PR
Assinatura:  nome: Viviane Paz Data ____/____/____ cargo: TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 17, 02 11

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Av. Minas Gerais, 2233 - Fone 3033-7733 - Apucarana - PR

*"A casa amiga
do construtor"*

ORCAMENTO

Data: 5/9/01

Cliente:

Endereço:

Bairro:

Fone:

[illegible]

Cond. Pagto.:

Prev. Entrega:

Horas:

Reconheço e pagarei a dívida aqui representada

Abstract

۱۰۰

$$\begin{array}{c} \text{---} \\ \uparrow \\ \text{---} \\ \uparrow \\ \text{---} \\ \uparrow \\ \text{---} \\ \uparrow \\ \text{---} \end{array}$$

000

178.05

973.055

111

20

 $158.55 + \dots$

١٠٠

○
●
○
○
.
.

0.505

308772



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
000028/2011	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 00135 IPANEMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Endereço AV, MINAS GERAIS 2233 VILA NOVA

CNPJ/CPF 78.442.886/0001-10

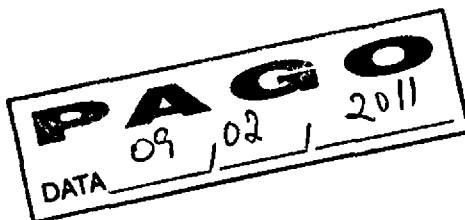
Fone 34237733

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				17/01/11	10/02/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	326.968,85	830,60	326.138,25

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO PLENARIO CONF COMPROVANTE,	830,60	830,60



Data da Entrega

Valor Líquido

830,60

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura
nome:

Viviane Vaz

cargo

TESOUREIRA

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

Data ____/____/____

ALCIDES RAMOS

Ordenador da Despesa

PRESIDENTE

Data ____/____/____

LUCIANA BASSA
CRC-030302/O PR

RECIBO

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

Data

17/02/11

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C3	Série	Cheque nº	C3	R\$	
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308773	5		#830.60#
Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e trinta reais e sessenta centavos***** ***** IPANEMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO***** ***** ou à sua ordem										

CAIXA

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

APUCARANA 08 Fevereiro 2011
de de 20

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

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308773 5

10403792 0093087735 800600000103

308773



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
000085/2011	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 00135 IPANEMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO

Endereço AV. MINAS GERAIS 2233 VILA NOVA

CNPJ/CPF 78.442.886/0001-10

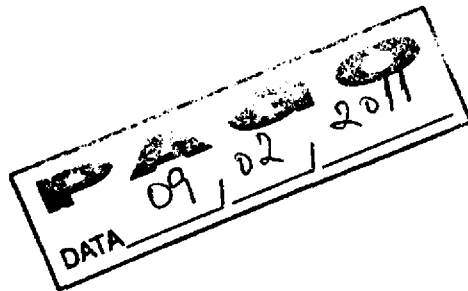
Fone 34237733

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	312.725,74	102,51	312.623,23

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENCAO DO PLENARIO CONF COMPROVANTE.	102,51	102,51



Local da Entrega	Valor Líquido
	102,51

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura: Viviane Vaz

nome:

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

Data ____/____/____

Alcides Ramos

Ordenador da Despesa

Data ____/____/____

Luciano Dias

CRC 030602/O PR

Data ____/____/____

cargo **Viviane Vaz**
TESOUREIRA**ALCIDES RAMOS**
PRESIDENTE

RECIBO

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

Data 17/02/11[Assinatura]

Credor

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

Código	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
002	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308774	3	#102.51#
002	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308774	3	

Pague por este Cento e dois reais e cinquenta e um centavos*****

cheque a quantia de

IPANEMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO***** e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 09 Fevereiro 2011
de de 20

Adelino Ramalho
CÂM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

002 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308774 3

⑈10403791⑈ 0093087745⑈ 800600000103⑈

308774



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

000051/2011

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 00096 TELMA ELIZABETH LEMOS REIS

Endereço

CNPJ/CPF 537.899.549-34

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

41.400,00

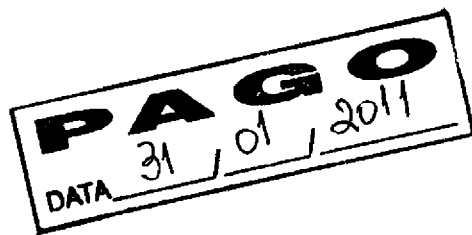
Valor do Empenho

300,00

Saldo Atual

41.100,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A VEREADORA ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR PARA PARTICIPAR DA POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 01/02/2011 CONF RELATORIO EM ANEXO.	300,00	300,00



Local da Entrega

Valor Liquido

300,00

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

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura Luciana Rosa
nome: Luciana Rosa

TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

Luciana Rosa
CRC 030502/O-PR

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data 01/02/11

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	308729	8	
009		0379	1	06000001-0	9	AAA	308729	8	

Pague por este

cheque a quantia de

#300.00#

Trezentos reais*****

e centavos acima

TELMA ELIZABETH LEMOS REIS*****

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 31 de Janeiro de 2011
D. D. Telma Reis
CAM MUN DE APUCARANA
CPF 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308729 8

10403797 0093087295 800600000103

308729



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: Felipe G. Gomes Reis

Destino da Viagem: Curitiba

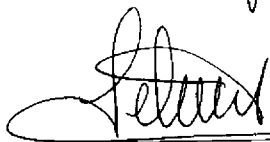
Período: De 01 / 02 / 11 até / / ;

Descrição e Exposição da Viagem:

Reunião dos Deputados na Assembleia

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

Apucarana, 01 de fevereiro de 2011



Cargo:

Responsável:



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.615/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria do Empenho
000037/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00042

Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Conta 00043

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00392 THIAGO HENRIQUE CAMOTTI

Endereço

CNPJ/CPF 043.323.619-11

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/01/11	31/01/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	9.908,00	107,00	9.801,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS, 19 E 20/01/2011 JUNTO AO TECE-PR PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS CONF COMRPOVANTE,	107,00	107,00

PAGO
DATA 27 / 01 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido
	107,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ Lúcia Maria CRC 036502/O PR
assinatura: nome: TEREZA Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

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



LANCHONETE E CHURRASCARIA

- Soledade 2 -

Marqueze & Casaril Ltda.

CNPJ 81 111 734/0001-40

Inscr. Est. 21000608-79

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

NOTA FISCAL VENDA A CONS.

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Rosa

SÉRIE D/1

Data Emissão: 19/10/11 Nº 386526

Nome:

End.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
	Despesas		27,00
	Refeições		
	Lanches		

Gráfica Edgraf Ltda. - Fone (42) 3272-1843

CNPJ 81 418 972/0001-00 Inscr. Est. 20800854-46

100 11 882501 1 387500 1 At 30075723-03 21 10 10

TOTAL 27,00

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº CS R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308724 7 R\$ #107,00#
Pague por este. Cento e sete reais*****

THIAGO HENRIQUE CAMOTTI*****

CAIXA

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

APUCARANA

27

Janeiro

ou à sua ordem
2011

de

de 20

Assinado por: Thiago Henrique Camotti
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308724

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

10403792 00930872454 8006000000103

308724



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

000076/2011

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

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

Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Conta 00070

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00232 TIM CELULAR S.A.

Endereço RUA COMENDADOR ARAUJO 299 299

CNPJ/CPF 04.206.050/0128-63

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

31/01/11

Vencimento

10/02/11

Valor Orçado

500.000,00

Saldo Anterior

296.427,56

Valor do Empenho

4.443,64

Saldo Atual

291.983,92

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAEMNT0 EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2010 COCNF NF NR 000.090.288-AB.	4443,64	4.443,64

PAGO
DATA 03 / 02 / 2011

Local da Entrega

Valor Líquido

4.443,64

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura
nome:
Viviane Vaz
TESOUREIRA

Data ____/____/____

cargo

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

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa**ALCIDES RAMOS**
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Portador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

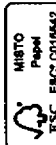
TIM

Página 1 de 2

Você, sem fronteiras.

Fatura
 Número da Fatura: 537057015
 TIM Celular S.A.
 Rua Comendador Araújo, 299 - Centro - Curitiba - PR
 CNPJ: 04.206.050/0128-63 - I.E.: 90150318-48

Cliente: 6.125357.11
 CPF/CNPJ: 78299815000100
 Emissão 19/01/11 - Postagem 28/01/11
 Referência Jan/11 - Período: 19/12/10 a 18/01/11



51100282



CTCE CURITIBA PR PL6
 APUCARANA CAMARA MUNICIPALPRNM
 PRESIDENTE KENNEDY, SN - PACO MUNICIPAL-ATRÁS DA PREFEITURA
 CENTRO
 86800-235 - APUCARANA - PR



7209034307412820000000119230280111

VENCIMENTO
 10/02/11

VALOR
 R\$ 4.443,64

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Com o serviço BlackBerry limitado no Exterior, sua empresa frange dados a vontade em mais de 150 países e a bordo de voos nacionais da TAM por apenas R\$29,90 mensal por acesso. Confira mais informações sobre esse serviço em www.tim.com.br ou Empresa. Cobertura e Roaming.

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.090.288-AB
 02 Entidade Jurídica: APUCARANA CAMARA MUNICIPALPRNM
 03 Endereço: PRESIDENTE KENNEDY, SN / PACO MUNICIPAL-ATRÁS DA PREFEITURA - APUCARANA - PR

Total Nota: 4.443,64

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ #4.443,64#
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308757 3
 Pague por este ~~Quatro mil quatrocentos e quarenta e três reais e *****~~
~~centos e quatro centavos *****~~
 TIM CELULAR S.A. ***** centavos acima

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA 03 Fevereiro

ou à sua ordem 2011

de de 20

Osvaldo Pamez
Glirane Gustavo

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308757 3

308757

=10403792= 00930875754 800600000103=

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
 Área Exclusiva do site www.tim.com.br
 Central de Atendimento TIM: 1056

4.443.6401632

0503791702201104790004087



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000004/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

03542

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

UNIBANCO - CONVENIO

Credor 00254 UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A/

Endereço

CNPJ/CPF 33.700.394/0001-40

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/01/11

Vencimento

31/01/11

Valor Orçado

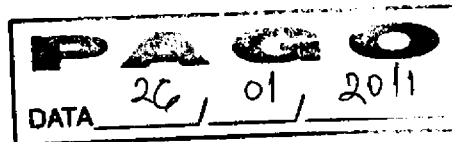
Saldo Anterior

Valor do Empenho

4.990,88

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1		VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2011.	4990,88	4.990,88
Desconto :				0,00



Local da Entrega

Valor Líquido

4.990,88

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

VIVIANE VAZ
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE
CRC 03080270 PR

Data ____/____/____

Cargo

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatro mil novecentos e noventa 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 ____/____/____

CAIXA

TED - Transferência Eletrônica Disponível

Preenchimento pela CAIXA

☐ Embr. Bancos	☐ Conta cliente outro banco
☐ Bancos / conta de cliente	☐ Depósito judicial
☒ Termos (Equiv. DOC E)	☐ Dinheiro
☐ Mesma titularidade (Equiv. DOC D)	☐ Débito em conta

2ª via - Cliente

Dados do remetente				Tipo conta		Tipo pessoa	
Banco	Agência	Op.	Nº conta débito	DV	☒ C/ corrente	☐ Física	
104	0379		05000001	0	☐ Poupança	☒ Jurídica	

Nome do remetente (titular 1)
Câmara Municipal de Pucuroná
 CPF/CNPJ

Nome do remetente (titular 2)
 CPF/CNPJ

Telefone para contato
3420-7000
 Endereço para contato

Finalidade

00001 - Pagamento de impostos, Tributos e Taxas
 00004 - Pagamento de Salários
 00005 - Pagamento de Fornecedores
 00006 - Pagamento de Honorários

00007 - Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínio
 00008 - Pagamento de Duplicatas e Títulos
 00009 - Pagamento de Mensalidade Escolar
 00010 - Crédito em conta

00101 - Pensão Alimentícia
 00204 - Operação de Compra e Venda de Ações
 00205 - Contratos referenciados em Ações ou Índices de Ações
 Para outra finalidade consultar funcionário CAIXA

Código identificador da transferência
00010

Identificação do depósito (Obrigatório e exclusivo p/ TED judicial) DV

Valor referente ao pagamento de consignado **5000,38**

Valor da transferência **4.990,88** Valor da tarifa **13,50** Valor total **4.990,88**

Autorizo a CAIXA a debitar o total da operação em minha conta acima indicada. A CAIXA não será responsável pela demora, não cumprimento ou devolução da transferência por erro no preenchimento ou informações incorretas. Em se tratando de transferência de mesma titularidade ou para finalidade 00204 ou 00205 declaro, sob as penas da lei, que a Caixa Econômica Federal fica isenta de qualquer responsabilidade pela não retenção da CPME.

Autenticação Mecânica

RICARDO NISHIMURA
 047.589-0
 CAIXA EXECUTIVO E.E.

NAV-006642



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
000005/2011	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 3390397200 VALE-TRANSPORTE|Conta 00074

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00082 VIACAO APUCARANA LTDA.

Endereço RUA PONTA GROSSA 95

CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42

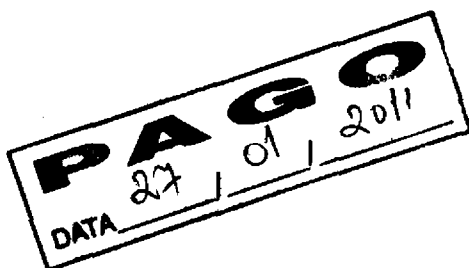
Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				04/01/11	31/01/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	497.919,73	1.600,00	496.319,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 800 VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DESTA CASA DE LEIS CONF NF NR 3536.	1600,00	1.600,00



Local da Entrega	Valor Líquido
	1.600,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data <u>31/01/2011</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data <u>31/01/2011</u> <u>Ordeirador</u> Ordenador da Despesa	Data <u>31/01/2011</u> <u>Luciene Passa</u> CRC 030502/O PR
--	--	---

RECIBO

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

Data 31/01/2011

Credor

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



VIAÇÃO APUCARANA LTDA.

RUA PONTA GROSSA Nº 95 - VILA NOVA
APUCARANA - PARANÁ
CNPJ 75.739.797/0001-42
INSCR. EST.: 63602682-40
FONE/FAX: (43) 3423-7077

Recibo

Nº 84782

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
ENDEREÇO: CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRA ROSA, S/N.
MUNICÍPIO: APUCARANA
CNPJ / CPF: 78299815000100

FONE: CEP: 86802-970
ESTADO: PR
INSCR. EST.:

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
800	BENEFICIARIOS DO VALE TRANSPORTE	2,00	1.600,00
			ISS 0,00
			1.600,00

ITINERÁRIO: 1 - COMERCIAL

APUCARANA, 31 DE JANEIRO DE 2011

VIAÇÃO APUCARANA LTDA.

Nº RECIBO Valor 1,600,00

Recebi (emos) de VAL
Endereço:
A importância de (Um Mil E Seiscientos Reais)

Referente entrega de 800 passes comercial p/ Camara Muni
cipal de Apucarana E

Para maior clareza firmo o presente.

04 de 01 de 2011

Emitente CPF/RG
Assinatura Thiago H. Camotto



Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308703 4 #1.600,00#

Pague por este cheque a quantia de Um mil e seiscientos reais

***** e contavos acima
VIACAO APUCARANA LTDA. *****
ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 27 de Janeiro de 2011

Cam Muni de Apucarana
CNPJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308703 4

10403797 0093087035 800600000103

308703



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
000007/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00042

Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Conta 00043

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00339 VALDIR FERREIRA FRIAS

Endereço

CNPJ/CPF 452.331.289-34

Fone

Cidade

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	10.000,00	92,00	9.908,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
1		VALOR REELBOLSADO AO VEREADOR ACIMA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA DE LEIS CONF COMPROVANTE.	92,00	92,00

PAGO
DATA 27/01/2011

Local da Entrega

Valor Líquido

92,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura
nome:
Viviane Vaz
Ordenador da Despesa**ALCIDES RAMOS**
PRESIDENTE
Luciano Basso
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

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

Comp. 009 Banco 104 Agência 0879 C1 06000801-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 308705 C3 0 R\$ #92,00#
Pague por este cheque a quantia de Noventa e dois reais *****

VALDIR FERREIRA FRIAS *****
***** ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 27 de Janeiro 2011

Valdir Ferreira Frias
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

009 104 0379 1 06000801-0 9 AAA 308705 0 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

⑈10403795⑈ 0093087055★ 800600000103⑈

308705



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
000006/2011	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 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00024

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379

CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01

Fone 3425-1104

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				04/01/11	31/01/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	329.820,00	98,00	329.722,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 CXS DE AGUA COPO 200ML E 02 GALOES DE AGUA 20 LTS CONF NF NR 7865 - SERIE "D-1"	98,00	98,00

PAGO
DATA 27/01/2011

Local da Entrega

Valor Liquidado

98,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Luciana Rosa</u> nome: TESOUREIRA Data: <u>06/02/11</u> cargo: <u>TESOUREIRA</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>06/02/11</u> <u>Orlando Gomes</u> Ordenador da Despesa	Data: <u>06/02/11</u> <u>Luciana Rosa</u> CRC 030502/O PR
--	--	---

RECIBO

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

Data 06/02/11 Orlando Gomes
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 06/02/11

WATER LIFE

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

INSCR. EST. 902.22887-06

Fones: (043) 3425-1103 / 3425-1104**

Rua Renê Camargo de Azambuja, 379 - Sala 1 - Centro - CEP 86800-090 - Apucarana - PR

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

1ª Via - Cliente

2ª Via - Contabilidade

3ª Vía - Fija

Nº 7865

Série "D-1"

Sr.:

CAMARA MUNICIPAL DE ARAUCARIA

Endereco:

Leandro Cirilo Jose de Oliveira Rosa

Cidade:

APU CAR AMT

Estado:

AK

Data:

04, 01, 11

CNPJ/CPF:

Inscr. Est.:

[illegible]

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558
Apucarana - Inscr. 63600609-24 - CNPJ 75.269.167/0001-51
020 talões 007.751 a 008.750x3 - Série "D-1" - AIDE nº 39182602-75 - 10/2010

VALOR TOTAL

9800

www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba / PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400
DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

*** WATER LIFE DISTRIB LTDA ***

RUA Rene C Azambuja 379 Sl 01 - Apucarana - PR

(043) 425-1103

NF. 7865

Pedido.: 04/01/11 - 14:13 hs

Numero: 133585

Entrega.: 04/01/11 Nat.Op.: VENDA

Atend.: AGUA

Endereco: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA

Bairro.:

Fone:34207000

QTD. COD PRODUTO

P.UNIT P.TOTAL

240	27-AGUA MACERATTI COPD 200 ML	0.35	84.00
2	1-AGUA 20 LTRS	7.00	14.00

Entrega: DOMIC.

Total R\$ 98.00

Saldo DEVEDOR incluindo este pedido..... R\$ 98.00

Lembrete: CEP-86800235

Vei.: 1 Rotas: 0-0/0-0/0-0/0-0-0 Dist.: 1

Diogo

4087-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Contato: BACARIN

ECOS ESPECIAIS: BEBEDOUROS E
COPOS DESCARTAVEIS, CONFIRA!

AGRADECEMOS A PREFERENCIA

*** WATER LIFE DISTRIB LTDA ***

RUA Rene C Azambuja 379 Sl 01 - Apucarana - PR

(043) 425-1103

Pedido.: 18/01/11 - 16:51 hs

Numero: 134104

Entrega.: 18/01/11 Nat.Op.: VENDA

Atend.: AGUA

Endereco: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA

Bairro.:

Fone:34207000

QTD. COD PRODUTO

P.UNIT P.TOTAL

240	27-AGUA MACERATTI COPD 200 ML	0.35	84.00
-----	-------------------------------	------	-------

Entrega: DOMIC.

Total R\$ 84.00

Saldo incluindo este pedido..... R\$ 2a. VIA

Lembrete: CEP-86800235

Vei.: 1 Rotas: 0-0/0-0/0-0/0-0/0-0 Dist.: 1

4087-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Contato: BACARIN

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

1104037961 00330370454 8006000004031

308704

Declaro
CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 18.288.815/0001-00

001 104 0379 1 0000001-0 9 AAA 308704 2

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

APUCARANA 27 de Janeiro 2011

WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA/*****

Comp. Banco Agência C1 Conto 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308704 2 R\$ #88,00#
Pague por este cheque a quantidade de

ou à sua ordem
e centavos acima
