



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
000701/2011	01001	Ordinario	Comum

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

Credor 00371 ADEMIR LUIZ GRANDE

Endereço

CNPJ/CPF 730.474.909-10

Fone


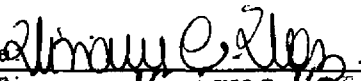
Cidade

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	10.396,20	160,00	10.236,20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 02 LOCACOES DE GARAGENS PARA VEICULOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 005.	160,00	160,00

Local da Entrega	Valor Liquido
	160,00

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

RECIBO

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

Data ____/____/____

 Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000118/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01654

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

AFAP- Assoc. dos Funcionarios Publicos

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

Endereço

CNPJ/CPF 77.205.615/0001-89

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/07/11

Vencimento

31/07/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho
1.116,73

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 JULHO/2011.	1116,73	1.116,73
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

1.116,73

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura

Viviane

nome :

Viviane

Data

____/____/____

TESOUREIRA

Alcides Ramos

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data

04/08/11

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

Data ____/____/____

0.00 11

Data Ref. 07/2011

C.M. 1
Resumo

.011)

Seq.			Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
00001	225.94	+1	01/01/2009	0022 Vereador	07/2011	-		190,54
00001	618,29	+1	01/01/2009	0022-Vereador	07/2011			35,40
Total	107.50	+1			07/2011	9		225,94
	165.00	+1						
	1 116.73	S1						
	1 116.73	11						
	0.00	S1						

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 309932 C3 6 R\$ =1.116,73=

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL CENTOS E DEZESSEIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS**

***** e centavos acima

AFAP-ASSOC. FUNC. PUBLIC. MUNIC. DE APUCARANA ou à sua ordem

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

APUCARANA, 29 de julho de 20 11.

Wenderson Custina Rios
 CAM MUN DE APUCARANA
 CAMP. 78.298.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000780/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Câmara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 29/07/11 Vencimento 29/07/11

Valor Orçado 10.000,00 Saldo Anterior 1.832,43 Valor do Empenho 105,00 Saldo Atual 1.727,43

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO REF DESPESAS COM ALMOCO OFERECIDO AOS VEREADORES DA CIDADE DE MORETTES-PR NO DIA 29/07/2011 CONF COMPROVANTE EM ANEXO.	105,00	105,00

Local da Entrega Valor Líquido 105,00

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 ____/____/____

assinatura *Viviane Vaz*
 nome: **Viviane Vaz**
 Data ____/____/____
TESOUREIRA

Alcides Ramos
 Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

almoco e
relecioneres de
Mouettes

rascaria Amigão Brete

hurrascaria de Cesaro Ltda.

Fones: (43) 3034-2211

contato@churrascariabrete.com.br

BARRA FUNDA - CEP 86800-520 - APUCARANA - PR

INSCR. EST. 90527783-92

VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE "D-1" Nº 1099

Data da Emissão, 29 de 07 de 20 11
 Cliente Camara Municipal Apucarana
 Endereço _____
 Cidade _____ Estado _____
 CNPJ _____ Inscr. _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT.	VALOR RS
	desperc		105,00

MAQUILAGEM COM VOUCHER DE PREFERENCIA TOTAL RS 105,00
 G. Aquários - Sérgio Elautério Tozo - Av. Dr. Eurico Barros, 763 - Mariaha - Pr - F: (44) 3232-3405 - CNPJ 00 130 192/0001-50
 Inscr. Estadual 70301946-37 - 30 Telões - 50x3 de 1001 à 2500 - AIDF Nº 45978582-70 - 28-06-2011

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 154 0379 1 06000001-0 9 AAA 310088 0 =105,00=
007 06000001-0 1 9 AAA 310088 0

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

ALCIDES RAMOS JUNIOR e centavos acima ou à sua ordem

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

APUCARANA, 29 de julho de 20 11.
Alcides Ramos Junior
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
007 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310088 0
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑆10403798⑆ 0093100885⑆ 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 000779/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Conta 00042
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO Conta 00043
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/07/11	Vencimento 29/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 1.969,03	Valor do Empenho 136,60	Saldo Atual 1.832,43
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO REF DESPESAS COM ALMOCO OFERECIDO AO PRESIDENTE DA CAMARA DE ARAPONGAS SR SERGIO ONOFRE NO DIA 20/07/2011 CONF COMPROVANTE EM ANEXO.	136,60	136,60

Local da Entrega	Valor Líquido	136,60
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e trinta e seis reais e ***** sessenta 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 000778/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO Conta 00042
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO Conta 00043
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/07/11	Vencimento 29/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 2.073,53	Valor do Empenho 104,50	Saldo Atual 1.969,03
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO REF DESPESAS COM ALMOCO OFERECIDO AO DEPUTADO LUPION NO DIA 27/07/201 CONF COMPROVANTE EM ANEXO.	104,50	104,50

Local da Entrega **Valor Líquido** 104,50

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 06 134 0379 1 06000001-0 9 AAA 309875 3 104,50

Valor por este cheque a quantia de **CENTO E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS*******

***** e centavos acima
ALCIDES RAMOS JR. ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 27 de julho de 20 11.

Alcides Ramos Jr. Simone Cristina Vaz

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309875 3

⑆10403797⑆ 00930987554 8006000001003⑆

*afmeço e
 deputado
 Dupion*

VDO SEPRATO BANHEZ E CIA LTDA

☎ (43) 3524-1451

ROD. BR. 369 - KM 88 SN
 BAIRRO DO MACUCO
 00-000 - CORNÉLIO PROCÓPIO - PR
 CNPJ 08.887.087/0001-72

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

1,ª Via - Cliente SÉRIE (DX) Nº 28047
 Date da Emissão, 27 de Julho de 20 11
 Ilmo. Sr. *Câmara Municipal Apucarana*
 Endereço _____
 Cidade _____ Estado _____
 CNPJ _____ Inscr. Est. _____

Quant.	Discriminação	Unitario	TOTAL
4	CAFÉ/100g		104,50
Não vale como recibo			TOTAL R\$ 104,50

COR GRÁFICA LTDA. - CORNÉLIO PROCÓPIO - PR - Inscr. Estadual, 534.02203-41 - CNPJ 78148080/0001-26
 45 Telões 50x3 - 26.001 e 28.250 - 03/2011 AUTORIZAÇÃO, 4338.5802-01 - 03/2011



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000121/2011

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta 04298
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
A.S.P.P.-ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLIC

Credor 00370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
Endereço
CNPJ/CPF 76.586.916/0001-37

Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 26/07/11 Vencimento 31/07/11

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 39,96 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE JULHO/2011.	39,96	39,96
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 39,96

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

RECIBO

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

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



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 000690/2011	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 3390394800 SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO | Conta 00067
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00303 ASSOC. BRASIL. DE SERVIDORES DE CAMARAS - ABRASCAM



Endereço
 CNPJ/CPF 95.583.613/0001-05 | Fone | Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/07/11	Vencimento 04/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 104.655,90	Valor do Empenho 280,00	Saldo Atual 104.375,90
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF INSCRICAO DO SERVIDOR JULIO CESAR RAVAZI SANTOS PARA PARTICIPAR DO CURSO "BASICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO" A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2011 NO HOTEL PARA SUITE EM CURITIBA-PR CONF PROSPECTO EM ANEXO.	280,00	280,00

Local da Entrega	Valor Líquido	280,00
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento
Extra

Número do Documento
000120/2011

Tipo de Documento
Extra-Orc

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

Credor 00159 BANCO DO BRASIL S/A
Endereço
CNPJ/CPF 30.822.936/0001-69

Fone
Cidade

Licitação Não se Aplica
Número Solicitação Contrato Emissão 26/07/11 Vencimento 31/07/11

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 3.519,43 Saldo Atual

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

Local da Entrega Valor Líquido 3.519,43

Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura: *Viviane Vaz*
nome: **Viviane Vaz**

Alcides Ramos
Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____
TESOUREIRA

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

RECIBO

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

Data ____/____/____
Credor

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

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309934 2 =3.519,43=

Pague por este cheque a quantia de **TRES MIL QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E TRES**

CENTAVOS*****centavos acima

o **BANCO DO BRASIL S/A** ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA, 29 de julho de 20 11.

Osvaldo Ramos *Yimone Custodio*

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309934 2

⑈10403796⑈ 0093099345⑈ 800600000103⑈

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/08/2011 - Atendimento - 12:46:07
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 035570381 0212

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
 CLIENTE CONSIGNA CAMAR MUNIC APUC
 AGENCIA: 0355-7 CONTA: 20.050.024-4
 VALOR TOTAL * 3.519,43
 NR. ENVELOPE 1.347.449.079

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
 SER PROCESSADA.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000115/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

04357

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

BANCO SANTANDER S.A.

Credor 00490 BANCO SANTANDER S.A.

Endereço

CNPJ/CPF 90.400.888/0001-42

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/07/11

Vencimento

31/07/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

13.258,01

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 JULHO/2011.	13258,01	13.258,01
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

13.258,01

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura: *Viviane Vaz*

nome: **Viviane Vaz**

TESOUREIRA

Data ____/____/____

Alcides Ramos

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (treze mil duzentos e cinquenta e oito reais e um centavo*****) 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 0379 CI 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 309930 C3 0 R\$ 13.258,01=

Pague por este cheque a quantia de **TREZE MIL DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E UM CENTAVOS***

***** e centavos acima

BANCO SANTANDER S.A. ou à sua ordem

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

APUCARANA, 29 de julho de 2011.

Osvaldo Ramos *Ermine Autmaria*

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

10403790 0093099305 000600000103

OS/13-01-2011
 LOCAL: APUCARANA - PR
 TRANSACÃO: 00000001-0

CHEQUE Nº: 309930
 BANCO: SANTANDER

DEPOSITO: 13.258,01
 CHEQUE: 13.258,01
 Debitado em nome de: CAIXA
 TOTAL DOS DEBITOS: 13.258,01

 A EFETUAÇÃO DE OPERAÇÕES ELETRÔNICAS
 A CONFIRMAÇÃO DOS DOCUMENTOS E OPERAÇÕES
 CONFORME OS MODELOS DE USO CONFERIR O VOUCHER
 DO ENVELOPE.

 AS OPERAÇÕES REALIZADAS APÓS O FÉRIAS DE
 FINEIS DE SEMANA E FÉRIAS, SERÃO REALIZADAS
 ATÉ O FINAL DO EMPEDIMENTO DO PRÓXIMO DIA.

PERDEU ALGUM COMPROVANTE DO CAIXA ELETRÔNICO?
 VOCE PODE IMPRIMIR A SEGUNDA VIA NA OPÇÃO
 CONSULTAS DO CAIXA ELETRÔNICO.
 OS COMPROVANTES FICAM DISPONÍVEIS ATÉ 90 DIAS
 CONFIRA MAIS ESTA CONVENIÊNCIA.



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 000672/2011	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 00378 BOVO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
 Endereço AV MINAS GERAIS 2540 VILA NOVA
 CNPJ/CPF 05.376.255/0001-77 Fone 3425-7272 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/06/11	Vencimento 10/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 190.802,77	Valor do Empenho 44,75	Saldo Atual 190.758,02
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS CONF COMPROVANTE.	44,75	44,75

Local da Entrega	Valor Líquido	44,75
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ 
Credor

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



Bovo Acabamentos Ltda.

AV. MINAS GERAIS, 2540
BAIRRO: VILA NOVA - CEP 86812-490
APUCARANA - PARANÁ
FONE/FAX: (43) 3425-7272
E-mail: bovomc@uol.com.br

NOTA FISCAL-FATURA

SAÍDA ENTRADA

Nº
6221

1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
11/07/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadorias	C.F.O.P. 3102/5405	INSCR. EST. SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J. 12.211.059/0001-08	INSCRIÇÃO ESTADUAL 90528865-27
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA Codigo - 149470		C.N.P.J./C.P.F. 78299815000100	DATA DA EMISSÃO 19/07/2011	
ENDERECO CENTRO CIVICO JOSE O. ROSA S/N	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800000	DATA SAÍDA / ENTRADA 19/07/11	
MUNICIPIO APUCARANA	FONE / FAX 4334207000	U.F. PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA

6221 01 29/07/11 44,75

CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS	S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALIC.
34738	FORMAO CHAMFRADO 3/4 TRAM.43330/105	000	PC	1.000	13.55	13.55	
112593	MASSA PR.20 X6 MULT.USO QUARTZOLIT	006	SC	2.000	12.30	24.60	
26204	TALHADEIRA CHATA PAC.10' 2060	000	PC	1.000	6.60	6.60	

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	44.75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO I.P.T.	VALOR TOTAL DA NOTA	44.75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATARIO		PLACA DO VEICULO	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICIPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Vendedor - .DOC. ENIT. POR ENP. SIT. SIMPLES NF LEI 123 DE 14/12/2006 www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400			006582

GRFICA PÉ LTDA - ROD. CELSO GARCIA CID. 2222 - JO. AMB. LUISA II - CEP 86109-110 - EST. 61.02911-06 - 8.800-44 - 003.001 - 011.800 - MOD. 1 - 01/2011 - PROD. Nº 0340222 94 - PR - DATA LIMITE 13/07/2012

Comp. Banco Agência Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$

009 104 0379 06000001-0 9 AAA 309833 8 =44,75=

Pague por este cheque a quantia de **QUARENTA E QUATRO REAS E SETENTA E CINCO CENTAVOS** e centavos acima

BOVO MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA. ou à sua ordem

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

APUCARANA 21 de julho de 2011.

Arquiteta Renane Cristiane

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

10403798 0093098335 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 000727/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Orgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Conta 00070
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/07/11	Vencimento 30/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 90.665,31	Valor do Empenho 1.839,70	Saldo Atual 88.825,61
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA E TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE JULHO/2011 CONF NF NR 000.644.241 SERIE U-02.	1839,70	1.839,70

Local da Entrega	Valor Líquido	1.839,70
------------------	----------------------	----------

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

RECIBO

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

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

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	1.828,84
SERVICOS MENSAIS	550,04
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	781,79
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	202,98
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI	124,69
CHAMADAS PARA MOVEI	62,44
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR	106,90
▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	10,86
Total a pagar	1.839,70



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
000743/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00052
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00070
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/07/11	27/07/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	83.225,61	52,10	83.173,51

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE JULHO/2011 PERIODO DE 11/06/2011 A 10/07/2011 CONF NF NR 000.787.907 SERIE U-02.	52,10	52,10

Local da Entrega	Valor Líquido
	52,10

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

RECIBO

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

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



TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 11/06/2011 a 10/07/2011

Fatura: 1107.000787907 - Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34

Oi,

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

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



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR

00120244



7200039896209330000009611530180711

Número de seu telefone

41 R648 7002

Mês de referência

Julho 2011

Data de vencimento

27/07/2011

Valor de sua conta

R\$ 52,10

Veja o que está sendo cobrado

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

Total a pagar 52,10

DEF037922072011078790005714

52,10001032

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	CI 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque nº 309838	C3 9	RS =52,10=
009		0379	1	06000001-0	9	AAA	309838	9	

Pague por este cheque a quantia de **CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS*******

***** e centavos acima

o **BRASIL TELECOM S A** ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA, 21 de julho de 20 11.

Antonio Carlos de Oliveira
CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309838 9

⑆10403793⑆ 0093098385⑆ 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 000744/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00052
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00070
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/07/11	Vencimento 27/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 83.173,51	Valor do Empenho 780,46	Saldo Atual 82.393,05
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE JULHO/2011 PERIODO DE 11/06/2011 A 10/07/2011 CONF NF NR 000.839.093 SERIE U-02.	780,46	780,46

Lugar de Entrega	Valor Líquido	780,46
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



00120245



7200039896209330000009611630180711

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/06/2011 a 10/07/2011

Fatura: 1107.000839093 - Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

Página
000001 d
000008

Oi,

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

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

Número do circuito

41 041 9959

Mês de referência

Julho 2011

Data de vencimento

27/07/2011

Valor de sua conta

R\$ 780,46

Veja o que está sendo cobrado

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

CEF037922072011081790005761

780.4481032



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
000773/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
 Desdobramento 3390390500 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00521 BRITICI E CIA LTDA
 Endereço RUA SAO PAULO SALA 01 EDIFICIO LEIRIA 83
 CNPJ/CPF 11.015.893/0001-65 Fone 3033-2979 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				27/07/11	31/07/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	76.039,07	1.500,00	74.539,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS PRESTADOS DE ARQUITETURA DE DECORACAO DO HALL DE ENTRADA DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CONF NF NR 0257 SERIE "A".	1500,00	1.500,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	1.500,00

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

RECIBO

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

Data ____/____/____

 Credor

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

Deveres Bittici

os e compras efetuadas pela administração se- pelas quantias se comprovarem técnica e econo- ando-se à licitação com vistas ao melhor provei- disponíveis no mercado e à ampliação da da economia de escala. **(Redação dada pela**

de obras e serviços e nas compras de bens, par- égrato anterior, a cada etapa ou conjunto de ela- compra, há de corresponder licitação distinta, pre- tinentemente para a execução do objeto em licitação. **(Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8.6.94)**

é a modalidade de licitação cabível, qualquer que tanto na compra ou alienação de bens imóveis, art. 19, como nas concessões de direito real de acionais, admitindo-se neste último caso, obser- go, a tomada de preços, quando o órgão ou entida- temacional de fornecedores ou o convite, quando do bem ou serviço no País. **(Redação dada pela**

que couber convite, a Administração poderá utili- em qualquer caso, a concorrência.

utilização da modalidade "convite" ou "tomada de para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou os da mesma natureza e no mesmo local que pos- ta e concomitantemente, sempre que o somatório- ziar o caso de "tomada de preços" ou "concorrên- os termos deste artigo, exceto para as parcelas de possam ser executadas por pessoas ou empresas, daquela do executor da obra ou serviço. **(Redação de 8.6.94)**

ções industriais da Administração Federal direta, ndades, obedecerão aos limites estabelecidos no dêm para suas compras e serviços em geral, desden- materiais aplicados exclusivamente na manutenção, meios operacionais bélicos pertencentes à União. **(Redação de 8.6.94)**

de bens de natureza divisível e desde que não haja ou complexo, é permitida a colação de quantidade, licitação, com vistas a ampliação da competitividade.

podendo o edital fixar quantitativo mínimo para preservar a economia de es- cala. **(Parágrafo incluído pela Lei nº 9.648, de 27.5.98)**

§ 8º. No caso de consórcios públicos, aplicar-se-á o dobro dos valo- res mencionados no caput deste artigo quando formado por até 3 (três) entes da Federação, e o triplo, quando formado por maior número. **(Acréscimo dado pela Lei nº. 11.107, de 6/4/2005)**

Art. 24. É dispensável a licitação:

I - para obras e serviços de engenharia de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjuntamente e concomitantemente; **(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 27.5.98)**

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; **(Redação dada pela Lei nº 9.648, de 27.5.98)**

III - nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem;

IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamen- tos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máxi- mo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respec- tivos contratos;

V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, neste caso, todas as condições preestabelecidas;

VI - quando a União tiver que intervir no domínio econômico para re- gular preços ou normalizar o abastecimento;

VII - quando as propostas apresentadas consignarem preços mani- festamente superiores aos praticados no mercado nacional, ou forem incom- patíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes, casos em que, licitação, com vistas a ampliação da competitividade.



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão; Mantenha os Projetos na Obra
2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS



ART Nº 20110471042

Obra ou Serviço Técnico
ART Principal

O valor de R\$ 33,00 referente a esta ART foi pago em 04/02/2011 com a guia nº 100020110471042

Profissional Contratado: SEBASTIÃO FERREIRA MARTINS JUNIOR

Nº Carteira: PR-29230/D

Título Formação Prof.: ENGENHEIRO CIVIL

Nº Visto Crea: -

Empresa contratada:

Nº Registro:

Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00

Endereço: CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA SN CENTRO

CEP: 86800000 APUCARANA PR Fone:

Local da Obra: CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA SN

Quadra:

Lote:

CENTRO - APUCARANA PR

CEP: 86800000

Tipo de Contrato	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Dimensão	200 M2
Ativ. Técnica	11	EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO		
Área de Comp.	1101	EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL		
Tipo Obra/Serv	142	REFORMA EM EDIFICAÇÃO SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA		
Serviços contratados	050	EXECUÇÃO		
	126	PROJETO DE ACESSIBILIDADE		

Dados Compl. 0

Guia N

ART Nº

20110471042

Data Início 01/01/2011

Data Conclusão 01/03/2011

Vir Obra

R\$ 7.000,00

Vir Contrato

Vir Taxa

R\$ 33,00

Entidade de Classe

312

Base de cálculo: TABELA VALOR DA OBRA

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

SERVIÇO FEITO GRATUITAMENTE PELO PROFISSIONAL, POIS O MESMO ATUA COMO VEREADOR DA

Insp.: 4810

CAMARA MUNICIPAL

02/08/2012

CreaWeb 1.08

Declaro estar ciente quanto à
necessidade do atendimento às normas
de acessibilidade, conforme disposto no
art. 11, do Decreto 5.296 de 2004

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

2ª VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS Destina-se à apresentação nos órgãos de administração pública, cartórios e outros.

Central de informações do CREA-PR 0800 410067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

As Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs - foram instituídas pela Lei nº 6496, de 07/12/1977, e sua aplicação está regulamentada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA), através da Resolução nº 425, de 18/12/1998, que define os seguintes aspectos:

- * Fatos geradores de ARTs
- * ARTs originais e ARTs vinculadas
- * Substituições de ARTs
- * Desdobramentos de ARTs - casos de co-autoria e co-responsabilidade
- * Responsabilidade pelo preenchimento das ARTs e pagamentos das taxas
- * Condições em que as ARTs serão consideradas nulas
- * Implicações da inexistência/nullidade de ARTs - autuação e aplicação de multas previstas na Lei nº 5194, de 24/12/1966.
- * Outros

O texto completo destas normas estão disponíveis via Internet no seguinte endereço : www.confed.org.br

Autenticação Mecânica



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra
3ª VIA - LOCAL DA OBRA



ART Nº 20110471042

Obra ou Serviço Técnico
ART Principal

O valor de R\$ 33,00 referente a esta ART foi pago em 04/02/2011 com a guia nº 100020110471042

Profissional Contratado: **SEBASTIÃO FERREIRA MARTINS JUNIOR**

Nº Carteira: PR-29230/D

Título Formação Prof.: **ENGENHEIRO CIVIL**

Nº Visto Crea: -

Empresa contratada:

Nº Registro:

Contratante: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00

Endereço: **CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA SN CENTRO**

CEP: 86800000 APUCARANA PR Fone:

Local da Obra: **CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA SN**

Quadra:

Lote:

CENTRO - APUCARANA PR

CEP: 86800000

Tipo de Contrato	4	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Dimensão	200 M2
Ativ. Técnica	11	EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO		
Área de Comp.	1101	EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL		
Tipo Obra/Serv	142	REFORMA EM EDIFICAÇÃO SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA		
Serviços	050	EXECUÇÃO		
contratados	126	PROJETO DE ACESSIBILIDADE		

Dados Compl. 0

Guia N

ART Nº
20110471042

Data Início 01/01/2011

Data Conclusão 01/03/2011

Vlr Taxa R\$ 33,00 Entidade de Classe 312

Base de cálculo: **TABELA VALOR DA OBRA**

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

SERVIÇO FEITO GRATUITAMENTE PELO PROFISSIONAL, POIS O MESMO ATUA COMO VEREADOR DA
CAMARA MUNICIPAL

Insp.: 4810
02/08/2012
CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

Declaro estar ciente quanto à
necessidade do atendimento às normas
de acessibilidade, conforme disposto no
art. 11, do Decreto 5.296 de 2004

3ª VIA - LOCAL DA OBRA Deve permanecer no local da obra / serviço, à disposição das equipes de fiscalização do CREA-PR.

Central de Informações do CREA-PR 0800 410067

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

Autenticação Mecânica



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000111/2012

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01664

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

06/07/12

Vencimento

31/07/12

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.113,74

Saldo Atual

Item 01

Quant. 1

Especificação VALOR RETENCAO EFETUADO EM FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS REF EXONERACOES EFETUADAS NESTA DATA.

Valor Unitário

1113,74

Valor Total

1.113,74

Desconto :

0,00

Local da Entrega

Valor Empenho

1.113,74

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebido

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

Data

Data

Assinatura:

nome: ONESIMO P. DA SILVA

TESOUREIRO

Data

ALCIDES BANOS PRESIDENTE

Luciano Bossa CRC 030502/0 PR

RECIBO

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

Documen.
Extra

Número do Documento
000124/2012

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
01664
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO
Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 30/07/12 Vencimento 31/07/12

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 8.569,41 Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2012 DE PRESIDENTE, VEREADORES, SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS CONF FOLHA DE PAGAMENTO.	8569,41	8.569,41
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 8.569,41

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada
Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos
Assinatura: *Onésimo P. da Silva*
nome: **ONÉSIMO P. DA SILVA**
Data: / / **TESOUREIRO**

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).
Data: / /
Abelino Ramos
ABELINO RAMOS
Presidente da Despesa

Data: / /
Luciana Bassa
Luciana Bassa
CRC 030502/0 PR

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000117/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01664

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/07/11

Vencimento

31/07/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

6.052,29

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 JULHO/2011.	6052,29	6.052,29
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

6.052,29

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura

nome:

Viviane Vaz
VIVIANE VAZ

Data ____/____/____

TESOUREIRA

Alcides Ramos

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

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

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/08/2011 ! PAG: 002/002 !
! EMISSAO:22/07/2011 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR.EXTRATO: 075-2 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO !
! 6.052,31 ! ! ! 6.052,31 !

AUTENTICACAO

CEF037903082011055225004511 6.052,31RD1032

Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309931 8 =6.052,29=
009 0379 06000001-0 AAA SUPP01

Pague por este cheque a quantia de **SEIS MIL E CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS**
***** centavos acima

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. ou à sua ordem

APUCARANA, 29 de julho de 20 11.

CAIXA

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

Adelino Lopes
Adriane Cristina

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.290.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA SUPP01 8

⑈10403799⑈ 0093099315⑈ 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
000786/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
 Desdobramento 3390398100 SERVICOS BANCARIOS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/07/11	31/07/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	72.225,77	64,48	72.161,29

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EBITADO EM C/C ACIMA REF TARIFA BANCARIA DO MES DE JULHO/2011 CONF EXTRATO.	64,48	64,48

Local da Entrega	Valor Líquido	64,48
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
 CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho
 000724/2011

Recurso
 01001

Tipo do Empenho
 Ordinário

Categoria de Empenho
 Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00022
 Conta 00031

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

Cidade LONDRINA

Fone 3328-5750
 Solicitação

Emissão

Vencimento
 31/07/11

Licitação
 Não se Aplica

Número

Contrato

Valor do Empenho
 397,50

Saldo Atual
 180.905,90

Valor Orçado 330.000,00
 Saldo Anterior 181.303,40

Valor Unitário

Valor Total

Item
 01

Quant.
 1

Especificação
 VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR
 ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL
 DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF NF
 NR 000.001.920 SERIE 1.

397,50

397,50

Local da Entrega

Valor Líquido

397,50

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

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

Assinatura
 nome:

Viviane Vas
TESOUREIRA

Alcides Ramos

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

Data ___/___/___

RECIBO

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


Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº _____

a ordem do banco _____

Data ___/___/___

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CAMPOLIV COM.DE PROD. PARA LIMPEZA LTDA AV LUCILIO DE HEID, 185 - JARDIM COLISEU 86076-110 LONDRINA - PR Fone (043) 3328-5750		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.001.920 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4111 0705 3806 1500 0104 5500 1000 0019 2010 0015 3607 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQUIR.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141112044487434 12/07/2011 16:55:11												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.285.229-80		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 		CNPJ 05.380.615/0001-04										
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CNPJ / CPE 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 12/07/2011									
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A - CENTRO CIVICO			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86802-235									
MUNICÍPIO APUCARANA		UF PR	FONE / FAX (043) 3420-7000		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO									
VALOR / DUPLICATA 00192000 09/08/2011 397,50														
RESUMO DO IMPOSTO														
VALOR DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 397,50										
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 397,50										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL 		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 0		CÓDIGO ANTT 										
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO 		PLACA DO VEIC 										
UF 		UF 		CNPJ / CPE 										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 		INSCRIÇÃO ESTADUAL 		PESO BRUTO 										
MARCA 		MARCA 		PESO LÍQUIDO 										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	VALOR IPI	
PR00000000114	PAPEL TOALHA INT. C/2000 FLS CEL. VIRGEM	48183000		5102	CX	5	37,90	189,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
PR00000000072	PAPEL HIGIENICO 64X30 BCO FF	48181000		5102	FD	2	36,50	73,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
PR00000000020	IMPADOR DES. CONCENT. 05 LTS MG FLORAL	34029090		5102	GL	1	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
DADOS ADICIONAIS						INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDIHO DE ICMS. ISS E IPI CFOP:5102397,50								
RESERVADO AO FISCO														
Emitido pelo UnDANFe v.2.1.0 free - www.mundafre.com.br						Emitido pelo UnDANFe v.2.1.0 free - www.mundafre.com.br								
RECEBIMOS DE CAMPOLIV COM DE PROD. PARA LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA Nº. 000.001.920 - SÉRIE 1 - FOLHA 1/1 - VALOR TOTAL: 397,50 - DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A - CENTRO CIVICO, CENTRO, APUCARANA-PR											NF-e Nº. 000.001.920 SÉRIE 1			
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												



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 000768/2011	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 3390394400 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Conta 00063
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/07/11	Vencimento 01/08/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 80.468,73	Valor do Empenho 79,66	Saldo Atual 80.389,07
----------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVA AO MES DE JULHO/2011 CONF COMPROVANTE.	79,66	79,66

Local da Entrega	Valor Líquido	79,66
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data: / / Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000709/2011	01001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				06/07/11	06/07/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	181.957,95	575,00	181.382,95

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDO ACIMA REF CONFECCAO DE 05 PLACAS CARTAO EM PRATA PARA HOMENAGENS PARA IGREJA QUADRANGULAR, COLEGIO NILO CAIRO, IGREJA BATISTA E C. REINO E ROTARY CLUB CIDADE ALTA CONF NF NR 2746 SERIE "D-1".	575,00	575,00

Local da Entrega	Valor Líquido	575,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000714/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052
 Desdobramento 3390394702 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO | Conta 00066
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


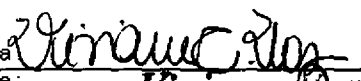
Credor 00401 C.M.F. PAINEIS LTDA.
 Endereço AVENIDA CURITIBA 306 BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 07.407.734/0001-39 | Fone 43-3202-6626 | Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				07/07/11	30/07/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	95.600,40	1.600,00	94.000,40


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF VEICULACAO DE OUTDOOR PARA PAINEL DO HALL DE ENTRADA EM HOMENAGEM AO PAI DO GOVERNADOR CARLOS ALBERTO RICHIA CONF NF 000.001.224 SERIE 1.	1600,00	1.600,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.600,00
------------------	---------------	----------

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

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 22/07/11  Credor Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data ___/___/___

CMF IMPRESSOES PUBLICITARIAS LTDA - ME

AV. CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 264



PUBLICIDADE E PROPAGANDA

CENTRO
APUCARANA PR
TEL/FAX: 4332026626
CEP: 86808230

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.001.224

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4111 0707 4077 3400 0139 5500 1000 0012 2410 0005 3089

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141112042577750 - 2011-07-07T14:24:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9041066234

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

07.407.734/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 07/07/2011
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROC.		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-236
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE/FAX 4334207007	UF PR
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/07/2011
			HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.600,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				1.600,00

NSPOTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000291	VEICULACAO DE OUTDOOR	49111090	0 00	5933	UN	10,0000	160,0000	1.600,00	1.600,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Comissao Agencia 20% = R\$400,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Compartilhe

Beto Richa vem receber honraria em Apucarana

Antes da solenidade de outorga do título, os vereadores irão homenagear o pai de Beto Richa. Beto Richa receberá o título de Cidadão Honorário de Apucarana na quinta-feira.



A Câmara de Vereadores de Apucarana intensifica, a partir de hoje (5), os preparativos para a vinda do governador Beto Richa (PSDB), marcada para a próxima quinta-feira. Richa receberá no plenário, em sessão especial às 20 horas, o título de Cidadão Honorário do município, proposto pelo presidente da Casa, vereador Alcides Ramos Júnior (DEM).

Esta será a primeira visita de Beto Richa a Apucarana como

governador.

Antes da solenidade de outorga do título, os vereadores irão homenagear o pai de Beto Richa, o ex-governador José Richa, que dará nome ao hall de entrada da Câmara. Um painel está sendo construído em homenagem ao ex-governador. O projeto é do arquiteto Leonardo Britice e está sendo mantido em sigilo pela presidência da Casa. “A expectativa para a visita é grande e estamos preparando com todo carinho esta homenagem”, assinala o vereador Alcides Ramos.

Fernando Klein, da Tribuna do Norte



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 000770/2011	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


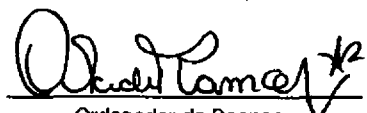
Credor 00401 C.M.F. PAINEIS LTDA.
 Endereço AVENIDA CURITIBA 306 BARRA FUNDA
 CNPJ/CPF 07.407.734/0001-39 Fone 43-3202-6626 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/07/11	Vencimento 31/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	--------------------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 178.529,79	Valor do Empenho 495,00	Saldo Atual 178.034,79
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE ADESIVO IMPRESSO E PLOTER PARA COLOCACAO NO PAINEL DO HALL DE ENTRADA EM HOMENAGEM AO EX-GOVERNADOR JOSE RICHIA CONF NF NR 000.001.237 SERIE 1.	495,00	495,00

Local da Entrega	Valor Líquido	495,00
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

CMF IMPRESSOES PUBLICITARIAS LTDA - ME

AV. CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 264



CENTRO
APUCARANA PR
TEL/FAX: 4332026626
CEP: 86800230

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.001.237
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4111 0707 4077 3400 0139 5500 1000 0012 3710 0005 3087

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141112043888743 - 2011-07-11T15:42:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9041066234	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.407.734/0001-39	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ/CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 11/07/2011
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROC.		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.800-236
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE/FAX 4334207007	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 495,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 495,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO 1	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
000002	ADESIVO IMPRESSO	39199099	0 00	5101	M2	1,0000	225,0000	225,00	225,00	0,00		0,00	
000003	ADESIVO PLOTTER	39199099	0 00	5101	M2	1,0000	225,0000	225,00	225,00	0,00		0,00	
000270	MAO DE OBRA	99999999	0 00	5933	UN	1,0000	45,0000	45,00	45,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309924 5 | =495,00=

Pague por este cheque a quantia de QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX e centavos acima

C M F PAINÉIS LTDA. ou à sua ordem

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

APUCARANA, 28 de julho de 20 11.
Alcides Romariz *Linome Custina de*
CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 78.289.815/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DÉBITO 12/2004

⑈10403798⑈ 0093099245* 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
000659/2011	01001	Ordinario	Comum

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


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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/06/11	10/07/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	192.104,33	700,00	191.404,33

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS PRETO E COLORIDOS CONF COMPROVANTE.	700,00	700,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 700,00

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

RECIBO

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

Data 15/07/11 
 Credor

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

RECEBEMOS DE CMO SILVA INFORMATICA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/07/2011 VALOR TOTAL: R\$ 700,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A - CENTRO APUCARANA-PR

NF-e

Nº. 000.000.031
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CMO SILVA INFORMATICA
RUA MANOEL ZACARIAS MARTINS,376
JARDIM CRISTINA 2 - 86975-000
Mandaguari - PR Fone/Fax: (44) 3233-0784

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.031
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

4111-0709-0069-0400-0107-5500-1000-0000-3118-0042-6304

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141112044283694 - 12/07/2011 11:33:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9.041.422.120

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

09.006.904/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

12/07/2011

ENDEREÇO

RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA DA SAÍDA

12/07/2011

MUNICÍPIO

APUCARANA

UF

PR

FONE / FAX

3420-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

700,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1	CARTUCHO 60BK C/T	84439933	0	5102	UN	6,00	20,0000	120,00	0,00	0,00		0,00	
10	CARTUCHO 21 C/T	84439933	0	5102	UN	1,00	20,0000	20,00	0,00	0,00		0,00	
2	CARTUCHO 60 COLOR C/T	84439933	0	5102	UN	6,00	25,0000	150,00	0,00	0,00		0,00	
14	TONER 6000A C/T	84439933	0	5102	UN	2,00	90,0000	180,00	0,00	0,00		0,00	
15	TONER 6003 C/T	84439933	0	5102	UN	1,00	90,0000	90,00	0,00	0,00		0,00	
6	TONER 12A C/T	84439933	0	5102	UN	1,00	70,0000	70,00	0,00	0,00		0,00	
16	TONER 35A C/T	84439933	0	5102	UN	1,00	70,0000	70,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



C.M.O SILVA INFORMÁTICA

PEDIDO

Fone: (44) 3233-0734

Cel: (43) 9610-3133

tigerjetrecargas@hotmail.com

Rua Manoel Zacarias Martins, 376 | Jd. Cristina II | Mandaguari - PR

Data: 0350
08/07/11

Cliente: _____
 Nome Fantasia: Camara Mun. De Apucarana
 End.: _____ Bairro _____
 Cidade: Apucarana UF Pr CEP _____
 Comprador: Juciane Fone: _____
 CNPJ: _____ Insc. Est. _____
 Cond. de Pagto.: 09 08/07/11

Quant.	Ref.	Discriminação	Unitário	TOTAL
06		Cart. 60 DK EIT	20,00	120,00
01		cart. 21 EIT	20,00	20,00
06		cart. 60 color EIT	25,00	150,00
02		Toner 6000A EIT	90,00	180,00
01		Toner 6003A EIT	90,00	90,00
01		Toner 12A EIT	70,00	70,00
01		Toner 35A EIT	70,00	70,00
		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> Deve 4 cart. color e 1 Toner 6000 </div>		
			TOTAL RS	700,00

[Signature]
 VENDEDOR

[Signature]
 COMPRADOR

Comp. Banco Agência Cl. Conta C2 Série Cheque n° CS R\$ 700,00
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309810 9
 Pague por este cheque a quantia de **SETECENTOS REAIS**XX

CMO SILVA INFORMATICA e centavos acima
 ou à sua ordem

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

Apucarana 14 de julho de 20 11.
[Signature]
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309810 9 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004
 404037950 00930981051 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
000738/2011	01001	Ordinario	Comum

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

Conta 00022
 Conta 00028

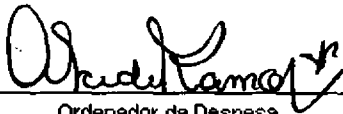

Credor 00482 C.M.O SILVA INFORMATICA
 Endereço RUA MANOEL ZACARIAS MARTINS 376 JD CRIST
 CNPJ/CPF 09.006.904/0001-07 Fone 44-3233-0784 Cidade MANDAGUARI

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	179.775,14	200,00	179.575,14


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

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

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

RECIBO

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

Data 29.07.11  Credor

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



C.M.O SILVA INFORMATICA

PEDIDO

Cartuchos e Toner's Remanufaturados

Fone: (41) 3233-0784 Cel: (43) 9610-3138

tigerjetrecargas@hotmail.com

Rua Manoel Zacarias Martins, 376 | Jd. Cristina II | Mandaguari - PR

0431

Data: 13/07/11

Cliente:
 Nome Fantasia: Amara Apucarana
 End.: Bairro:
 Cidade: Apucarana UF PR CEP:
 Comprador: Uiriane Fone:
 CNPJ: Insc. Est.:
 Cond. de Pagto.:

Quant.	Ref.	Discriminação	Unitário	TOTAL
04		Cart. 60BK e T	20,00	80,00
04		Cart. 60 edos e T	25,00	100,00
01		Cart. 21 e T	20,00	20,00
		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> Verificar 1- 60BK 1- 60 edos 1- 6578 1- 645 </div>		

TOTAL RS 200,00

[Signature]
VENDEDOR

[Signature]
COMPRADOR

TECNOGRAF 745 0035 0015

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta -06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque n° 310092 C3 8 R\$ =200,00=

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS REAISXX

XX

e centavos acima

C M O SILVA INFORMATICA

ou à sua ordem



APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 488
APUCARANA - PR

APUCARANA, 28 de julho de 20 11.

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

ESCRITO BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310092 8

10403792 0093100925* 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 000764/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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



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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/07/11	Vencimento 31/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 178.951,79	Valor do Empenho 365,00	Saldo Atual 178.586,79
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETOS CONF COMPROVANTE.	365,00	365,00

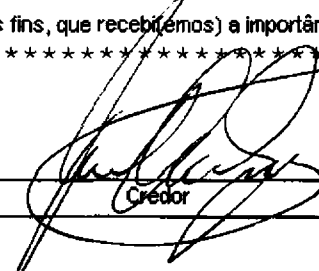
Local da Entrega	Valor Líquido	365,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 29/07/11


 Credor

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

0.00 S1

0.00 I1

0.00 C1

200.00 +1

365.00 +1

565.00 S1

565.00 I1

0.00 S1

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO
 R\$ 565,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - RUA CENTRO CIVICO JOSE
 ANA-PR
 E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.033
Série 001

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.000.033
Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4111-0709-0069-0400-0107-5500-1000-0000-3313-0790-5700
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141112050064090 - 26/07/2011 13:03:51

VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ
09.006.904/0001-07

OME / RAZÃO SOCIAL: **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA** CNPJ / CPF: **78.299.815/0001-00** DATA DA EMISSÃO: **26/07/2011**

ENDEREÇO: **RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **86800-235** DATA DA SAÍDA: **26/07/2011**

MUNICÍPIO: **APUCARANA** UF: **PR** FONE / FAX: **3420-7000** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **09.006.904/0001-07** HORA DA SAÍDA: **13:03:51**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	565,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				565,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **(9) Sem Frete** FRETE POR CONTA: **(9) Sem Frete** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: **PR** CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: **PR** INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: **0,000** PESO LÍQUIDO: **0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ALIQ. ICMS IPI
2	CARTUCHO 60 COLOR C/T	84439933	0	5102	UN	12,00	25,0000	300,00	0,00	0,00		0,00
1	CARTUCHO 60BK C/T	84439933	0	5102	UN	11,00	20,0000	220,00	0,00	0,00		0,00
10	CARTUCHO 21 C/T	84439933	0	5102	UN	1,00	20,0000	20,00	0,00	0,00		0,00
11	CARTUCHO 22 C/T	84439933	0	5102	UN	1,00	25,0000	25,00	0,00	0,00		0,00

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 Cl 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque n° 310093 C3 6 R\$ =365,00=

Pague por este cheque a quantia de **TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COM: **C M O SILVA INFORMATICA** e centavos acima ou à sua ordem

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

APUCARANA, 28 de julho de 2011.

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

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

10403791 0093100935A 800600000103

DATA E HORA DA IMI



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 000677/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00052
 Desdobramento 3390394701 SERVICOS POSTAIS Conta 00065
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00071 COMERCIAL VELOZ LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/06/11	Vencimento 08/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 101.753,46	Valor do Empenho 1.211,85	Saldo Atual 100.541,61
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE DESPESAS COM CORREIOS E TELEGRAFOS REF AO MES DE JUNHO/2011 CONF DEMONSTRATIVO NR 70.417.	1211,85	1.211,85

Local da Entrega	Valor Líquido	1.211,85
------------------	----------------------	----------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



COMERCIAL VELOZ LTDA.

ACF BARRA FUNDA

BARRA FUNDA

0201.990

042-3422307

APUCARANA PR

CNPJ 85034599/0001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Cod 250 N WE
CNPJ 78.299.815/0001-00



PC. PRES. KENNEDY S/N.

85200-970

DEMONSTRATIVO DE DESP. Emissao 30/06/11 19:51:50
Demonstrativo 70.417

Contato LUCIANA
Telefone 34207000

ESAS
01/06/11 a 30/06/11

Vencimento: 08/07/11

Data	Venda	C. S.	Fax Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Data	Observações
01/06	29.509		11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80	626966313	SUB DELEGACIA REGI
	132.055		62,70	CARTA COMERCIAL	57	62,70		
	132.056		41,80	CARTA COMERCIAL	38	41,80		
03/06	13.895		11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80	626967375	SUB DELEGACIA DO T
	132.222		4,40	CARTA COMERCIAL	4	4,40		
06/06	13.956		14,60	SEDEX ENVELOPE AR		14,60	626976633	ENGENHO PROPAGANDA
	132.292		1,10	CARTA COMERCIAL	1	1,10		
	132.296		159,50	CARTA COMERCIAL	145	159,50		
	132.297		8,80	CARTA COMERCIAL	8	8,80		
08/06	14.083		11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80	626977435	SUB DELEGACIAREG D
	132.381		7,70	CARTA COMERCIAL	7	7,70		
	132.382		4,40	CARTA COMERCIAL	4	4,40		
10/06	132.543		11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80	626971344	SUB DELEGACIA
	132.602		55,00	CARTA COMERCIAL	50	55,00		
13/06	97		14,60	SEDEX ENVELOPE AR		14,60	626972035	ENGENHO PROPAGANDA
14/06	132.814		3,30	CARTA COMERCIAL	3	3,30		
15/06	132.888		11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80	626980071	SUB DELEGACIA REGI
	84		13,70	SEDEX ENVELOPE	1	13,70	626979334	VERNALHA GUIMARAES
17/06	14.435		16,50	SEDEX ENVELOPE AR		16,50	626985405	DEUPADO ESTADUAL P
	14.436		11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80	626985428	SUB DELEGACIA REGI
	133.051		2,20	CARTA COMERCIAL	2	2,20		
20/06	133.137		223,20	CARTA COMERCIAL	144	223,20		
22/06	14.619		40,20	SEDEX ENVELOPE	1	40,20	626986967	GABINETE ABELARDO
	112		11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80	626982293	SUB DELEGACIA REGI
	2.222		2,20	CARTA COMERCIAL	2	2,20		
	2.224		138,60	CARTA COMERCIAL	126	138,60		
	2.249		5,50	CARTA COMERCIAL	5	5,50		
	2.259		189,10	CARTA COMERCIAL	122	189,10		
27/06	59		14,30	CARTA COMERCIAL	13	14,30		
	60		8,80	CARTA COMERCIAL	8	8,80		
	61		34,10	CARTA COMERCIAL	31	34,10		
29/06	14.829		11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80	626988971	SUB DELEGACIAREGIO
	76.947		43,40	SEDEX 10 ENVELO	1	43,40	919596448	SR JOSE ANTONIO MU
30/06	147		7,75	CARTA COMERCIAL	5	7,75		

TOTAL GERAL 01/06/2011 a 30/06/2011 1.211,85

SERVT 002/06/11C Md:Remissao21 Mg:SERVIDOR Dx:LIZIA Dt:30/06/11 Hr:19:51:51 Pg: 1 Sq:038102

Comp. Banco Agência - CI Conta C2 Série Cheque n° C3
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309809 5

Rs. = 1.211,85 =

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL DUZENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOSxx**

XX e centavos acima

COMERCIAL VELOZ

ou à sua ordem



APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 14 de julho de 20 11.

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

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

007 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309809 5

10403798 0093098095 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 000703/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE Conta 00033
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/07/11	Vencimento 15/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 188.629,48	Valor do Empenho 543,53	Saldo Atual 188.085,95
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS BENS IMOVEIS DESTE LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE.	543,53	543,53

Local da Entrega	Valor Líquido	543,53
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____	<i>[Assinatura]</i> Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco	Data ____/____/____
---------------------	-------------------------------	--	---------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



COMERCIAL DE TINTAS M.N. BONFIM LT

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.348
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4111 0705 0579 6500 0134 5500 1000 0003 4810 0000 3480

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102-VENDA PRODUTO TRIB. NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141112043847908 11/07/2011 14:51:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.258.207-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.057.965/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

11/07/2011

ENDEREÇO

RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA DA SAÍDA

11/07/2011

MUNICÍPIO

APUCARANA

UF

PR

FONE / FAX

(043) 3420-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

543,53

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

543,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

0

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

AAA-0000

UF

PR

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

0

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0018325	BASE A ACR S/B 16,2LTS.	32091010	060	5405	LT	1	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0018341	BASE C ACR S/B 16,2LTS.	32091010	000	5102	LT	1	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0	0
0006416	FITA CREPE TARTAN 48 X 50 3M	48114190	000	5102	UN	1	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0	0
0600194	EXTENSOR ATLAS 3M	73269090	060	5405	UN	1	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0	0
0987737	ROLO LA ATLAS ANTI-GOTA 321/10	96034010	000	5102	UN	1	12,90	12,90	12,90	0,00	0,00	0	0
0005916	TRINCHA ATLAS 396-2 1/2	96034090	000	5102	UN	1	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0	0
0017256	ESM BR PRETO GLAS. 0,9LTS.	32081010	000	5102	LT	1	12,63	12,63	12,63	0,00	0,00	0	0

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309808 7
009 0379 1 06000001-0 9 AAA 309808 7

RS 543,53

Pague por este

cheque a quantia de

QUINHENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS

CENTAVOSXX centavos acima

COM. DE TINTAS M N BONFIM LTDA.

ou à sua ordem



APUCARANA

12 de julho

de 20 11.

CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309808 7

10403799 0093098085 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000784/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
 Desdobramento 3390394701 SERVICOS POSTAIS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00071 COMERCIAL VELOZ LTDA.
 Endereço
 CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/07/11	Vencimento 05/08/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 74.539,07	Valor do Empenho 1.708,30	Saldo Atual 72.830,77
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE DESPESAS COM CORREIOS E TELEGRAFOS REF AO MES DE JULHO/2011 CONF DEMONSTRATIVO 70.982.	1708,30	1.708,30

Local da Entrega	Valor Líquido	1.708,30
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

Data: / / *Viviane Vaz* Credor

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

COMERCIAL VELOZ LTDA.

AVENIDA CURITIBA
048-8422207

APUCARANA PR
CNPJ 85034999/0001-42

Cliente **CÂMARA MUNICIPAL**

250 N WE
78.299.815/0001-00



PC. PRES. KENNEDY S/N,

DEMONSTRATIVO DE DESP. Emissão 30/07/11 13:31:13
Demonstrativo 70.982

Contato **LUCIANA**
Telefone **34207000**

ESAS
01/07/11 a 29/07/11

Vencimento: **05/08/11**

Data	Venda	O. B.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/SA	Valor	Data	Observação
01/07	14.960		11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80	644799268	SUB DELEGACIA REGI
	14.982		522,50	SEDEX ENVELOPE AR		43,00	644799413	AYRES BRITO
				SEDEX ENVELOPE AR		16,50	644799546	BENTO BATISTA DA S
				SEDEX ENVELOPE AR		43,00	644799532	MARCO AURELIO MELL
				SEDEX ENVELOPE AR		43,00	644799515	CESAR PELUSO
				SEDEX ENVELOPE AR		16,50	644799501	BENTO BATISTA DA S
				SEDEX ENVELOPE AR		16,50	644799492	CARLOSACBERTO RICH
				SEDEX ENVELOPE AR		43,00	644799529	CELSO MELLO
				SEDEX ENVELOPE AR		43,00	644799489	CARMEN LUCIA
				SEDEX ENVELOPE AR		43,00	644799475	LUIZ FUX
				SEDEX ENVELOPE AR		43,00	644799461	JOSE ANTONIO DIAS
				SEDEX ENVELOPE AR		43,00	644799458	RICARDO LEWANDOWSK
				SEDEX ENVELOPE AR		43,00	644799444	JOAQUIM BARBOSA
				SEDEX ENVELOPE AR		43,00	644799435	GILMAR MENDES
				SEDEX ENVELOPE AR		43,00	644799427	ELLEN GRACIE
	232		49,50	CARTA COMERCIAL	45	49,50		
	233		28,40	CARTA COMERCIAL	23	25,30		
				CARTA COMERCIAL	2	3,10		
04/07	15.052		20,00	SEDEX 10 ENVELO	1	20,00	919596536	TRIBUNAL DE CONTAS
	275		33,00	CARTA COMERCIAL	30	33,00		
05/07	359		26,40	CARTA COMERCIAL	24	26,40		
	360		22,00	CARTA COMERCIAL	20	22,00		
06/07	676		11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80	626991468	SUB DELEGACIA REGI
	379		35,20	CARTA COMERCIAL	32	35,20		
	421		3,30	CARTA COMERCIAL	3	3,30		
08/07	77.455		11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80	626992242	SUB DELAGACIA REGI
	523		36,30	CARTA COMERCIAL	33	36,30		
	567		6,60	CARTA COMERCIAL	6	6,60		
11/07	583		3,75	CARTA COMERCIAL	2	2,20		
				CARTA COMERCIAL	1	1,55		
	659		33,00	CARTA COMERCIAL	30	33,00		
12/07	669		2,20	CARTA COMERCIAL	2	2,20		
	739		3,65	COMP. FRANQ. CART	1	3,65		
13/07	760		40,70	CARTA COMERCIAL	37	40,70		
	15.498		11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80	644808923	SUB DELEGACIA REG
	791		51,70	CARTA COMERCIAL	47	51,70		
14/07	88		68,20	ENV. GRANDE LIN	3	4,50		
				SEDEX PACOTE AR		19,00	644809172	JURACI BARBOSA SOB
				SEDEX PACOTE AR		19,00	644809169	IRAJO ROMEO H.MOTT
				SEDEX PACOTE AR		19,00	644809155	DR.FERNANDO AUGUST
				CARTA COMERC. RAR		6,70	325343543	SERGIO DE SOUZA
15/07	15.573		11,80	SEDEX ENVELOPE	1	11,80	644809464	SUB DELEGACIA REG
				SEDEX ENVELOPE		40,20	626005050	CARINAPP ABELARDO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ = 1.708,50=

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL SETECENTOS E OITO REAIS E CINQUENYA CENTAVOS*******

COMERCIAL VELOZ LTDA. e centavos acima
ou à sua ordem

Apucarana, 29 de julho de 2011.
Waldemar Ramo
LUPION
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000725/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052
 Desdobramento 3390394320 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBLI | Conta 00062
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

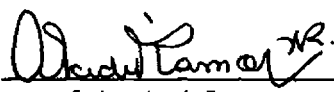

Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
 Endereço
 CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06 | Fone | Cidade APUCARANA Pr

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/07/11	Vencimento 28/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 92.900,40	Valor do Empenho 2.181,70	Saldo Atual 90.718,70
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO CONSUMO DO MES DE JULHO/2011 CONF COMPROVANTE.	2181,70	2.181,70

Local da Entrega	Valor Líquido	2.181,70
------------------	----------------------	----------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000765/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052
 Desdobramento 3390397700 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | Conta 00075
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe


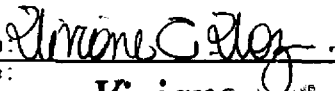
Credor 00416 DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA
 Endereço AVENIDA CURITIBA 1515 SALA 02 CENTRO
 CNPJ/CPF 01.912.731/0001-76 | Fone 3422-8411 | Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				27/07/11	05/08/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	80.693,73	125,00	80.568,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO RELATIVO AO PERIODO DE 15/06/2011 A 15/07/2011 CONF COMPROVANTE.	125,00	125,00

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

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

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor _____ Representada pelo Cheque nº _____ 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 000702/2011	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 3390395900 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Conta 00106
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

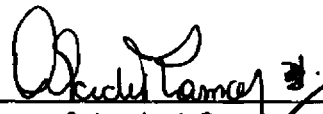
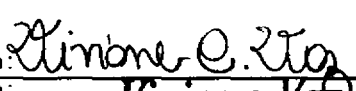
Credor 00516 COSTA, SCHUBERT E CIA. LTDA
 Endereço RUA SAO PEDRO 33 VILA SAO JOSE
 CNPJ/CPF 08.217.335/0001-78 | Fone 3423-4133 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/07/11	Vencimento 08/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 100.932,15	Valor do Empenho 1.800,00	Saldo Atual 99.132,15
----------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		PRESTA HOMENAGEAR O PAI DE BETO RICHIA E TAMBEM A ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO HONORARIO DE APUCARANA CONF NF NR 147 SERIE "A".	1800,00	1.800,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.800,00
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO**1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000702/2011	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 3390395900 SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO Conta 00106
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00516 COSTA, SCHUBERT E CIA. LTDA
 Endereço RUA SAO PEDRO 33 VILA SAO JOSE
 CNPJ/CPF 08.217.335/0001-78 Fone 3423-4133 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				06/07/11	08/07/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	100.932,15	1.800,00	99.132,15

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF COBERTURA DE EVENTO COM A SOLENIDADE DE OUTORGA DE TITULO AO GOVERNADOR DO ESTADO CARLOS ALBERTO RICHIA (BETO RICHIA) REALIZAR-SE NO DIA 07/07/2011 NO HALL DE ENTRADA DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA E NO SALAO AZUL DO COUNTRY CLUBE DE APUCARANA, ONDE OS VEREADORES IRAO		

Local da Entrega	Valor Líquido
------------------	---------------

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

RECIBO

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

Data ___/___/___ *X Claude* Credor
 Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
 Data ___/___/___

Mariah Eventos

Costa, Schubert e Cia. Ltda.

Rua São Pedro, 33

Vila São José

CEP 86809-020 - Apucarana - Paraná

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Série «A»

Nº 147

1.a VIA - Cliente

Inscrição Municipal nº 11.066

C.N.P.J. nº 08.217.835/0001-78

Nat. da Operação - Prestação de Serviços

Cond. de Pagto.

Em 05 / 07 / 11

CLIENTE

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

Endereço Centro Cívico José de Oliveira Ross Nº 2/nº

Cidade Apucarana Estado PR

C.N.P.J. 78.299.815/0001-00 Inscrição

Quant.	Discriminação dos Serviços	TOTAL
01	Serviço de Cobertura do Evento da vinda do Governador Beto Richa no dia 07/07/11 no Hall de Entrada da Câmara Municipal de Apucarana e no Salão Azul do Country Club de Apucarana	1.800,00

Não vale como recibo
 Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558
 Apucarana - Inscr. 08600609-24 - CNPJ 75.269.167/0001-51
 05 tl. 001 a 250x4 - Série «A» - Autorização nº 1233
 S.F. nº 403/06 - 09/2006
Agradecemos à Preferência

Valor dos Serviços R\$	1.800,00
Total desta Nota. R\$	1.800,00

Comp. Banco Agência CI Conta CZ Série Cheque nº CS R\$ 1.800,00
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309789 7

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL E OITOCENTOS REAIS**

COSTA, SCHUBERT E CIA LTDA. ou à sua ordem

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

APUCARANA 06 de julho de 2011.
 O Antonio Quintana
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2006

104037921 00930978951 8006000001031

Compartilhe

Beto Richa vem receber honraria em Apucarana

Antes da solenidade de outorga do título, os vereadores irão homenagear o pai de Beto Richa. Beto Richa receberá o título de Cidadão Honorário de Apucarana na quinta-feira.



A Câmara de Vereadores de Apucarana intensifica, a partir de hoje (5), os preparativos para a vinda do governador Beto Richa (PSDB), marcada para a próxima quinta-feira. Richa receberá no plenário, em sessão especial às 20 horas, o título de Cidadão Honorário do município, proposto pelo presidente da Casa, vereador Alcides Ramos Júnior (DEM). Esta será a primeira visita de Beto Richa a Apucarana como

governador.

Antes da solenidade de outorga do título, os vereadores irão homenagear o pai de Beto Richa, o ex-governador José Richa, que dará nome ao hall de entrada da Câmara. Um painel está sendo construído em homenagem ao ex-governador. O projeto é do arquiteto Leonardo Britice e está sendo mantido em sigilo pela presidência da Casa. “A expectativa para a visita é grande e estamos preparando com todo carinho esta homenagem”, assinala o vereador Alcides Ramos.

Fernando Klein, da Tribuna do Norte



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 000719/2011	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
 Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

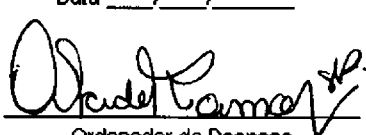
Credor 00471 DANIEL FRANCISCO DE FARIAS
 Endereço RUA RIO DAS CINZAS 290 NUCLEO JOAO PAULO
 CNPJ/CPF 077.849.169-22 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/07/11	Vencimento 14/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 42.000,00	Saldo Anterior 11.400,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 11.100,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

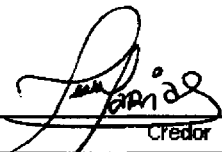
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
		RURAIS DE APUCARANA CONF RELATORIO EM ANEXO.	300,00	300,00

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

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura: _____ nome: _____ 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 14, 07, 2011  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
000719/2011	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

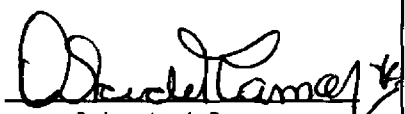
Credor 00471 DANIEL FRANCISCO DE FARIAS
 Endereço RUA RIO DAS CINZAS 290 NUCLEO JOAO PAULO
 CNPJ/CPF 077.849.169-22 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				14/07/11	14/07/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
42.000,00	11.400,00	300,00	11.100,00

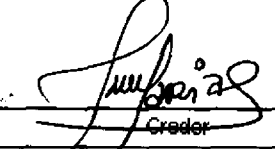
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO SERVIDOR ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CTBA-PR NO DIA 14/07/2011 PARA AUDIENCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE CONVENIO ENTRE O MUNICIPIO E O ESTADO NA AREA DE GEORRFERENCIAMENTO AOS PRODUTORES		

Local da Entrega **Valor Líquido**

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

RECIBO

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

Data 14/07/2011  Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: Daniel Francisco de Farias

DESTINO DA VIAGEM: Curitiba - Paraná

PERÍODO DE 14 / 07 / 2011 ATÉ 14 / 07 / 2011

DESCRIÇÃO E EXPOSIÇÃO DA VIAGEM: Audiência na Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento para tratar assuntos sobre convênio entre o município e o Estado na área de gerenciamento aos produtores rurais de Apucarana.

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

Apucarana-Pr, 14 de Julho de 2011

[Assinatura] assessor legislativo III

ASSINATURA/FUNÇÃO/CARGO

Camp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309813	3	300,00
009		0379		06000001-0		AAA	309813		

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

ou à sua ordem **DANIEL FRANCISCO FARIAS**

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA 14 de julho de 20 11.

Waldemar *Linine*

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309813 3

10403792 00930981354 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
000749/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022
 Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA Conta 00031
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00520 DIOEME APARECIDO DA SILVA ME
 Endereço RUA SEBASTIAO PEREIRA DE CARVALHO 179 NA
 CNPJ/CPF 12.587.780/0001-05 Fone 43 9131-5666 Cidade PIRAPOZINHO

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				21/07/11	31/07/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	179.096,63	120,00	178.976,63

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 SUPER RODO COM BALDE E REFIL PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 00009 SERIE D-1.	120,00	120,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	120,00

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

RECIBO

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

Data ___/___/___ *[Assinatura]*

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívica José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000119/2011

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
01825
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
DIAMANTE S/A- ADM. CARTOES

Credor 00115 DIAMANTE S/A - ADMINISTRADORA DE CARTOES

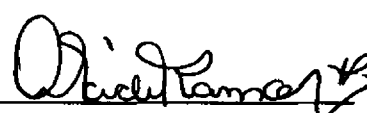
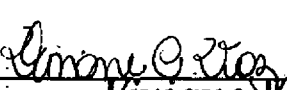
Endereço
CNPJ/CPF 06.895.277/0001-06 Fone Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 26/07/11 Vencimento 31/07/11

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 1.123,57 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 JULHO/2011.	1123,57	1.123,57
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 1.123,57

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

RECIBO

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

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



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

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

Fatura para pagamento mensal

Total de usuários no período	4	1.123,57
LEMBRETE: MANTENHA SEMPRE ARQUIVADA A AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM FOLHA SALARIAL ASSINADA PELOS FUNCIONÁRIOS, CASO LHE FALTE O IMPRESSO EM BRANCO, SOLICITE A DIAMANTE.		
VALOR PARA PAGAMENTO >>>>>		1.123,57
Autenticação Mecânica		

Bradesco
 Recibo do Sacado
 Nº DOCUMENTO 5453
 VENCIMENTO 05/08/2011
 AG/CEDENTE 0047-70.100.072-1
 NOSSO NÚMERO 09/00000086074-6
 VALOR DOC 1.123,57
 DESCONTO/ABAT.
 MULTA
 OUTROS ACRÉSC.
 VALOR COBRADO
 CÉDULA SACADO 78299815000100
 CAMARA SACADO

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	CI 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque nº 309933	C3 4	RS = 1.123,57 =
-----------	-----------	--------------	------	------------------	------	-----------	------------------	------	-----------------

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS** e centavos acima de sua ordem

DIAMANTE S/A

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

APUCARANA, 29 de julho de 2011.
 Simone Gustavo dos Santos
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309933 4
 CANCELADO BANCARIO DESDE 12/2004

⑈10403797⑈ 0093099335⑈ 800600000103⑈

123,57R\$1032



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000117/2012

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

04354

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

DESCONTO AUTORIZADO

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00450 EDILAMAR ALVES DOS SANTOS

Endereço

CNPJ/CPF 698.763.049-68

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

27/07/12

Vencimento

31/07/12

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

184,00

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DE SERVIDORA ACIMA EFETUADO A MAIOR NO DIA 06/07/2012 CONF FOLHA DE JULHO/2012.	184,00	184,00
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

184,00

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

assinatura:
nome: ONÉSIMO P. DA SILVA

Data: ___/___/___ TESOUREIRO

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

Data: ___/___/___

ALCLES RAMOS
Ord. Presidente

Data: ___/___/___

Ludiana Bossa
CRC 830000 PR

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000116/2012

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

04354

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

DESCONTO AUTORIZADO

Recursos Ordinarios (Livres)

Credor 00499 ALINE RAFAELA GUIMARAES

Endereço RUA NOVA UCRANIA 126 IGREJINHA

CNPJ/CPF 088.758.239-79

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

27/07/12

Vencimento

31/07/12

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

184,01

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REGULARIZACAO DE PAGAMENTO DE EXONERACAO DE SERVIDORA ACIMA EFETUADO A MAIOR NO DIA 06/07/2012 CONF FOLHA DE JULHO/2012.	184,01	184,01
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

184,01

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Outra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebido

assinatura:

nome:

ONÉSIMO P. DA SILVA

Date

TESOUREIRO

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

Date

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Date

LUCIANA BOSSA
CRC 035120 PR

RECIBO

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

Date

Credor

Representada pelo Cheque nº

a ordem do banco

Date



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
000670/2012	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS- Conta 00003
 Desdobramento 3190113101 GRAT.EXERC.CARGOS NAO OCUP.CARGO EFETI Conta 00021
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				06/07/12	31/07/12

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
3.530.000,00	1.829.541,14	368,01	1.829.173,13

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DESCONTO AUTORIZADO DAS SERVIDORAS ALINE RAFAELA GUIMARAES E EDILAMAR A DOS SANTOS PELOGIA REF VENCIMENTOS EFETUADO A MAIOR EM FOLHA DE EXONERACAO QUE ORA REGULARIZAMOS NESTA DATA.	368,01	368,01
DESCONTO AUTORIZADO				368,01

Local da Entrega	Valor Equivado
	0,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Rosa CRC 030602/0 PR
assinatura: nome: ONÉSIMO P. DA SILVA TESOUREIRO Data ____/____/____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e sessenta e oito reais e ** um centavo*****) 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

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000068	0	Ordinario 52 33903	19.000,00		58.500,00

Total a Pagar: 19.000,00

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

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 309817 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

Data / / _____
Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000777/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Conta 00035
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 26/07/11	Vencimento 10/09/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 177.663,28	Valor do Empenho 1.400,00	Saldo Atual 176.263,28
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES INTERNAS DESTE LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE.	1400,00	1.400,00

Valor da Entrega **Valor Líquido** 1.400,00

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

RECIBO

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

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

ELETRORORION

ELETRORORION MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.
 Av. Curitiba, 460 - Centro - CEP 86800-005 - Apucarana - Paraná
 Tel/Fax. (43) 3424-4478
 E-mail: marcos@eletrororion.com.br

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
 MATERIAIS ELÉTRICOS
 PAINÉIS DE COMANDO
 PROJETOS E MONTAGENS

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

NÚMERO

003863

CNPJ / MF
05.360.820/0001-08

1ª VIA
 REMETENTE /
 DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA
 EMISSÃO
 04 / 08 / 2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 902.69140-59
----------------------	------	--------------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO 27/07/2012
NOME / RAZÃO SOCIAL			BAIRRO / DISTRITO	CEP
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF
MUNICÍPIO			FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS

DADOS DO SERVIÇO			INSCR. MUNICIPAL 8.427
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS			VALOR SERVIÇOS
			ALÍQUOTAS ISS
			VALOR ISS

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
					1.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta 1- Emitente <input type="checkbox"/> 2- Destinatário <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL	
QUANTIDADE	Comp. Banco Agência LI Conta CC Serie Cheque n°				
009	007 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309901				

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL E QUATROCENTOS REAIS**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 e centavos acima
 ou à sua ordem

CAIXA

GRÁFICA APAE - AS
 APUCARANA, PR
 PCA. RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA, 27 de julho de 2011.

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

009 104 0379 1 0600001-0 9 AAA 309901 4
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

104037950 00930990150 800600000103