



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 000597/2011	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.

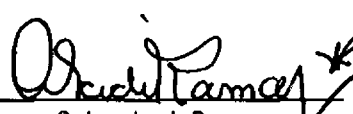
Credor 00463 ELETRO ORION LTDA
 Endereço AV CURITIBA 460 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.360.820/0001-08 Fone 3424-4478 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 191.071,07	Valor do Empenho 322,49	Saldo Atual 190.748,58
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO CONF COMPROVANTE.	322,49	322,49

Local da Entrega	Valor Líquido	322,49
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000704/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00022
 Conta 00035

Credor 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 06/07/11	Vencimento 10/08/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 188.085,95	Valor do Empenho 275,10	Saldo Atual 187.810,85
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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 DOS BENS IMOVEIS DESTA LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE.	275,10	275,10

Local da Entrega	Valor Líquido	275,10
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data *Alcides Ramos* Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
 Data

ELETRO ORION

ELETRO ORION MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

Av. Curitiba, 460 - Centro - CEP 86800-005 - Apucarana - Paraná

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
MATERIAIS ELÉTRICOS
PAINÉIS DE COMANDO
PROJETOS E MONTAGENS

Tel/Fax. (43) 3424-4478
E-mail: marcos@eletroorion.com.br

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

CNPJ / MF
05.360.820/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL
902.69140-59

NÚMERO

003852

1ª VIA
REMETENTE /
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
04 / 08 / 2012

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		BAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO	FONE / FAX			

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	INSCR. MUNICIPAL
	8.427
	VALOR SERVIÇOS
	ALÍQUOTAS ISS
	VALOR ISS

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\$

TRANSPORTAÇÃO: 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309837 0 R\$ 275,10

NOME / RAZÃO: Pague por este cheque a quantia de **DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOSXXXXXXXXXX** e centavos acima

ENDEREÇO: **ELETRO ORION LTDA.** ou à sua ordem

DADOS AD: **CAIXA** APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA, 21 de julho de 20 11.

Wendel Romay
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 000713/2011	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 00309 ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
 Endereço AV CURITIBA 1334 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.554.595/0001-40 Fone 3422-4343 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 181.319,60	Valor do Empenho 40,00	Saldo Atual 181.279,60
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO CONF COMPROVANTE.	40,00	40,00

Local da Entrega	Valor Líquido	40,00
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

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

Data 29.07.2011 *[Assinatura]* 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 000730/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00022
 Conta 00035

Credor 00309 ELETROFORTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.

Endereço AV CURITIBA 1334 CENTRO

CNPJ/CPF 05.554.595/0001-40

Fone 3422-4343

Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/07/11	Vencimento 31/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 180.619,08	Valor do Empenho 520,80	Saldo Atual 180.098,28
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO CONF NF NR 006373.	520,80	520,80

Valor da Entrega	Valor Líquido	520,80
------------------	----------------------	--------

<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	<i>Alcides Ramos</i> Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	

RECIBO

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

Data *29.07.2011* *[Assinatura]* 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
000707/2011	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 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN Conta 00026
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

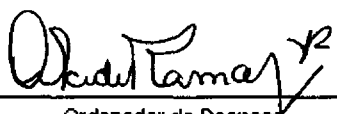
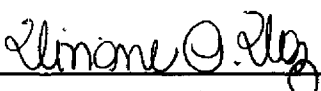
Credor 00074 EMLACA INDUSTRIA E COM.PLACAS LTDA
 Endereço AV MAUA 2578 CENTRO
 CNPJ/CPF 78.381.621/0001-50 Fone 44-3226-3230 Cidade MARINGA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	183.297,95	1.340,00	181.957,95

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 01 PLACA EM ACO INOX MED 28X38 EM BRONZE COM LETRAS FUNDIDA COM LETREIRO E ALUMNIO FUNDIDO LETRAS 14CM PARA HOMENAGEAR GOVERNADOR CARLOS ALBERTO RICHIA CONF NF NR 000.000.909 SERIE 1.	1340,00	1.340,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.340,00
------------------	----------------------	----------

<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 de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ___/___/___ _____ Contador
assinatura:  nome: Viviane Kaz Data ___/___/___ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000340	0	Ordinario 52 33903	2.000,00		85.983,80

Total a Pagar: 2.000,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 2.000,00
dois mil reais*****

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 309849 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data / / _____
Credor



engenho
propaganda, comunicação

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.

Av. Santos Dumont, 1070. Fone: 43 3373-3030
Fax: 43 3373-3070. Cx. Postal, 31. CEP 86039-090
Bairro Novo Aeroporto - Londrina - PR
INSCRIÇÃO CNPJ/M.F. 76.924.497/0001-04
INSCRIÇÃO I.C.M.S. ISENTO
INSCRIÇÃO C.M.C. 000.121-0

Nº 15918

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 22 de junho de 2011.

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 15918	2.000,00	15918	C/Apresent.	
DÉSCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS		ATÉ		
TOMADOR DO SERVIÇO				
NOME/RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Apucarana				
ENDEREÇO: Centro Cívico, José de Oliveira Rosa, s/nº				
MUNICÍPIO: Apucarana			ESTADO: PR	
PRAÇA PAGTO.: Apucarana			INSCR. CMC.:	
INSCR. CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00			INSCR. EST.:	
VALOR POR EXTENSO	(Dois mil reais)*****			

DEVEM PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO, PARA COBERTURA, EMITIMOS A RESPECTIVA DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO E VALOR, PAGÁVEL À ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA., OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Item da Lista de Serviços	Discriminação do Serviço	Valor em R\$	
		Unit.	Total
	Tomada de preços nº 001/2011 Nota de empenho nº 000340/2011		
	Veiculação de mensagens institucionais na Outmídia Outdoor conforme mapa de mídia nº CMA 005/11:		

Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ 2.000,00= 0,00
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309849 4 0,00

Pague por este cheque a quantia de **DOIS MIL REAIS*******

***** e centavos acima

à ENGENHO PROPAGANDA S/S ou à sua ordem

APUCARANA 22 de julho 11. de 20

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

Ardelethamey *Linine Cristina dos*

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

10403790 0093098495 800600000103

VALOR TOTAL R\$ 2.000,00

Base de Cálculo do ISS	Aliquota	Valor do ISS devido
400,00	3% (Cod. 10,08)	12,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 63

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000340	0	Ordinario 52 33903	15.725,00		15.725,00

Total a Pagar: 15.725,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 15.725,00
quinze mil setecentos e vinte e cinco reais*****

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

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

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data / /

Credor



engenho

propaganda, comunicação

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.

Av. Santos Dumont, 1070. Fone: 43 3373-3030

Fax: 43 3373-3070. Cx. Postal, 31. CEP 86039-090

Bairro Novo Aeroporto - Londrina - PR

INSCRIÇÃO CNPJ.M.F. 76.924.497/0001-04

INSCRIÇÃO I.C.M.S. ISENTO

INSCRIÇÃO C.M.C. 000.121-0

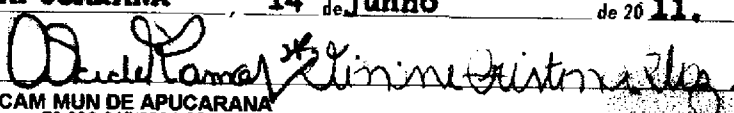
Nº 15910

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 13 de Junho de 2011

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 15910	15.725,00	15910	c/apresent	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS		ATÉ		
TOMADOR DO SERVIÇO				
NOME/RAZÃO SOCIAL:	Câmara Municipal de Apucarana			
ENDEREÇO:	Centro Cívico, José de Oliveira Rosa, s/nº			
MUNICÍPIO:	Apucarana	ESTADO: PR		
PRAÇA PAGTO.:	Apucarana	INSCR. CMC.:		
INSCR. CNPJ(MF):	78.299.815/0001-00	INSCR. EST.:		
VALOR POR EXTENSO	(Quinze mil e setecentos e vinte e cinco centavos)*****			

DEVEM PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO, PARA COBERTURA, EMITIMOS A RESPECTIVA DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO E VALOR, PAGÁVEL À ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA., OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Item da Lista de Serviços	Discriminação do Serviço	Valor em R\$																															
		Unit.	Total																														
	Tomada de Preços nº 001/2011 Nota de Empenho nº 000340/2011 Custos líquido de veiculação de propaganda institucional no mês de Junho/11, conforme Mapa de Mídia CMA 003/11 Honorários de agenciamento, conforme contrato		12.580,00 <u>3.145,00</u> 15.725,00																														
<table border="0"> <tr> <td>Comp.</td> <td>Banco</td> <td>Agência</td> <td>CI</td> <td>Conta</td> <td>C2</td> <td>Série</td> <td>Cheque nº</td> <td>C3</td> <td>R\$</td> </tr> <tr> <td>009</td> <td>104</td> <td>0379</td> <td>1</td> <td>06000001-0</td> <td>9</td> <td>AAA</td> <td>309592</td> <td>4</td> <td>15.725,00</td> </tr> <tr> <td>009</td> <td></td> <td>0379</td> <td>1</td> <td>06000001-0</td> <td>9</td> <td>AAA</td> <td>309592</td> <td>4</td> <td></td> </tr> </table>				Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$	009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309592	4	15.725,00	009		0379	1	06000001-0	9	AAA	309592	4	
Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$																								
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309592	4	15.725,00																								
009		0379	1	06000001-0	9	AAA	309592	4																									
Pague por este cheque a quantia de QUINZE MIL SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS***** *****e centavos acima																																	
ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA. ou à sua ordem																																	
CAIXA APUCARANA, PR PCA. RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR		APUCARANA, 14 de junho de 2011.  CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004																															
10403799 00930959254 00600000103																																	

Base de Cálculo do ISS

3.145,00

Alíquota

3% (cód. 10.08)

Valor do ISS devido

94,35



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 61

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000340	0	Ordinario 52 33903	8.657,00		8.657,00

Total a Pagar: 8.657,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 8.657,00 oito mil seiscientos e cinquenta e sete reais*****

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

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

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data ___/___/___

Credor



engenho
propaganda, comunicação

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.

Av. Santos Dumont, 1070. Fone: 43 3373-3030

Fax: 43 3373-3070. Cx. Postal, 31. CEP 86039-090

Bairro Novo Aeroporto - Londrina - PR

INSCRIÇÃO CNPJ.M.F. 76.924.497/0001-04

INSCRIÇÃO I.C.M.S. ISENTO

INSCRIÇÃO C.M.C. 000.121-0

Nº 15904

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 1º de Junho de 2011

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 15904	8.657,00	15904	c/apresent.	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS		ATÉ		
NOME/RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Apucarana ENDEREÇO: Centro Cívico, José de Oliveira Rosa, s/nº MUNICÍPIO: Apucarana ESTADO: PR PRAÇA PAGTO.: Apucarana INSCR. CMC.: INSCR. CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.:				
VALOR POR EXTENSO	(Oito mil e seiscentos e cinquenta e sete reais)*****			

DEVEM PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO, PARA COBERTURA, EMITIMOS A RESPECTIVA DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO E VALOR, PAGÁVEL À ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA., OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Item da Lista de Serviços	Discriminação do Serviço	Valor em R\$	
		Unit.	Total
	Tomada de Preços nº 001/2011 Nota de Empenho nº 000340/2011 Custos Internos: Custos com criação e produção de material publicitário institucional, conforme Orçamento de Produção nºs CMA 002/11 e CMA 009/11, CMA 006/11, CMA 007/11 e CMA 008/11		8.657,00
VALOR TOTAL R\$			8.657,00
Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS devido	
8.657,00	cód. 17.06 4%	346,28	

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 CI 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 309559 C3 2 **R\$ 8.657,00**

Pague por este cheque a quantia de **DOITO MIL SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS**

***** e centavos acima ou à sua ordem

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

CAIXA

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

APUCARANA 03 de junho de 20 11.

Arduel Ramalho
Camila Cristina

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

000003790 0093095595 80060000103

06/06/2011
0379 104

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE EM CHEQUE

CLIENTE: ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA
AGÊNCIA: 104

DATA: 03/06/2011
VALOR CHEQUE: 8.657,00
VALOR TOTAL: 8.657,00

IDENTIFICADOR: 78.299.815/0001-00
NR. AUTENTICAÇÃO: 3.110.309.104.100.10



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquid
2011	000340	0	Ordinario 52 33903	1.437,50		112.631,00

Total a Pagar: 1.437,50

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 1.437,50 um mil quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta **centavos*****

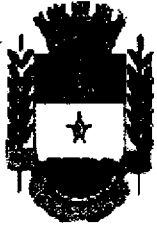
 Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena e geral quitacao.

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
 Nro do Cheque: 309815 Agencia .:
 Nro C/C .:
 Cidade ...:

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data 1 1

X *[Handwritten Signature]*
 Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000340	0 Ordinario	52 33903	5.834,00	111.193,50

Total a Pagar: 5.834,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 5.834,00
cinco mil oitocentos e trinta e quatro reais*****

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 309815 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data / /

X *[Handwritten Signature]*
Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000340	0	Ordinario 52 33903	12.025,00		105.359,50

Total a Pagar: 12.025,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 12.025,00
doze mil e vinte e cinco reais*****

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 309815 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...:

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data / /

X *[Handwritten Signature]*
Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000340	0 Ordinario	52 33903	5.014,30	93.334,50

Total a Pagar: 5.014,30

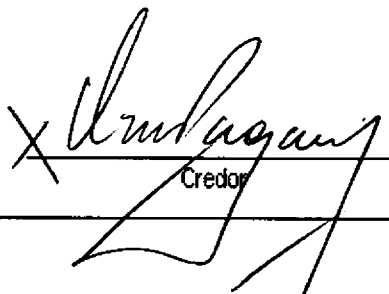
Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 5.014,30
cinco mil e quatorze reais e trinta centavos*****

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 309815 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data / /

X 
Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000340	0	Ordinario	52 33903	2.336,40	88.320,20

Total a Pagar: 2.336,40

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 2.336,40
dois mil trezentos e trinta e seis reais e quarenta ****
centavos*****

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 309815 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Date / /

X *Engenho*
Credor



engenho
propaganda, comunicação

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.

Av. Santos Dumont, 1070. Fone: 43 3373-3030

Fax: 43 3373-3070. Cx. Postal, 31. CEP 86039-090

Bairro Novo Aeroporto - Londrina - PR

INSCRIÇÃO CNPJ.M.F. 76.924.497/0001-04

INSCRIÇÃO I.C.M.S. ISENTO

INSCRIÇÃO C.M.C. 000.121-0

Nº 15929

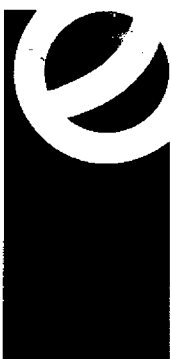
1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 18 de julho de 2011.

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 15929	12.025,00	15929	C/Apresent.	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS		ATÉ		
NOME/RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Apucarana ENDEREÇO: Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº MUNICÍPIO: Apucarana ESTADO: PR PRAÇA PAGTO.: Apucarana INSCR. CMC.: INSCR. CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.:				
VALOR POR EXTENSO	(Doze mil e vinte e cinco reais)*****			

DEVEM PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO, PARA COBERTURA, EMITIMOS A RESPECTIVA DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO E VALOR, PAGÁVEL À ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA., OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Item da Lista de Serviços	Discriminação do Serviço	Valor em R\$	
		Unit.	Total
	Tomada de preços nº 001/2011 Nota de empenho nº 000340/2011		
	Custos líquido de veiculação de propaganda institucional no mês de julho/11, conforme mapa de mídia CMA 006/11#A		9.620,00
	Honorários de agenciamento.		2.405,00
VALOR TOTAL R\$			12.025,00
Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS devido	
2.405,00	3% (cod. 10.08)	72,15	



engenho
propaganda, comunicação

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.

Av. Santos Dumont, 1070. Fone: 43 3373-3030

Fax: 43 3373-3070. Cx. Postal, 31. CEP 86039-090

Bairro Novo Aeroporto - Londrina - PR

INSCRIÇÃO CNPJ.M.F. 76.924.497/0001-04

INSCRIÇÃO I.C.M.S. ISENTO

INSCRIÇÃO C.M.C. 000.121-0

Nº 15927

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 18 de julho de 2011.

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 15927	1.437,50	15927	C/Apresent.	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS			ATÉ	
NOME/RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Apucarana ENDEREÇO: Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº MUNICÍPIO: Apucarana ESTADO: PR PRAÇA PAGTO.: Apucarana INSCR. CMC.: INSCR. CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.:				
VALOR POR EXTENSO	(Hum mil e quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)***** *****			

DEVEM PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO, PARA COBERTURA, EMITIMOS A RESPECTIVA DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO E VALOR, PAGÁVEL À ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA., OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Item da Lista de Serviços	Discriminação do Serviço	Valor em R\$	
		Unit.	Total
	Tomada de preços nº 001/2011 Nota de empenho nº 000340/2011 Custos de produção conforme OP nº CMA 011/11 ≠ B Honorários de agência, conforme contrato		1.250,00 187,50
VALOR TOTAL R\$ ➤			1.437,50
Base de Cálculo do ISS	Aliquota	Valor do ISS devido	
187,50	4% (Cod. 17.06)	7,50	



engenho
propaganda, comunicação

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.

Av. Santos Dumont, 1070. Fone: 43 3373-3030

Fax: 43 3373-3070. Cx. Postal, 31. CEP 86039-090

Bairro Novo Aeroporto - Londrina - PR

INSCRIÇÃO CNPJ.M.F. 76.924.497/0001-04

INSCRIÇÃO I.C.M.S. ISENTO

INSCRIÇÃO C.M.C. 000.121-0

Nº 15928

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 18 de julho de 2011.

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 15928	5.834,00	15928	C/Apresent.	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS		ATÉ		
NOME/RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Apucarana ENDEREÇO: Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº MUNICÍPIO: Apucarana ESTADO: PR PRAÇA PAGTO.: Apucarana INSCR. CMC.: INSCR. CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.:				
VALOR POR EXTENSO	(Cinco mil e oitocentos e trinta e quatro reais)*****			

DEVEM PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO, PARA COBERTURA, EMITIMOS A RESPECTIVA DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO E VALOR, PAGÁVEL À ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA., OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Item da Lista de Serviços	Discriminação do Serviço	Valor em R\$	
		Unit.	Total
	Tomada de preços nº 001/2011. Nota de empenho nº 000340/2011.		
	Custos de produção conforme OP nº CMA 010/11.		3.500,00
	Honorários de agência, mais custos internos conforme contrato cláusula 3.3.1.		2.334,00
VALOR TOTAL R\$			5.834,00
Base de Cálculo do ISS	Aliquota	Valor do ISS devido	
2.334,00	4% (cod. 17.06)	93,36	



engenho
propaganda, comunicação

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.

Av. Santos Dumont, 1070. Fone: 43 3373-3030

Fax: 43 3373-3070. Cx. Postal. 31. CEP 86039-090

Bairro Novo Aeroporto - Londrina - PR

INSCRIÇÃO CNPJ.M.F. 76.924.497/0001-04

INSCRIÇÃO I.C.M.S. ISENTO

INSCRIÇÃO C.M.C. 000.121-0

Nº 15931

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 18 de julho de 2011.

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 15931	2.336,40	15931	C/Apresent.	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS			ATÉ	
NOME/RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Apucarana ENDEREÇO: Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº MUNICÍPIO: Apucarana ESTADO: PR PRAÇA PAGTO.: Apucarana INSCR. CMC.: INSCR. CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.:				
VALOR POR EXTENSO	(Dois mil e trezentos e trinta e seis reais e quarenta centavos)*****			

DEVEM PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO, PARA COBERTURA, EMITIMOS A RESPECTIVA DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO E VALOR, PAGÁVEL À ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA., OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Item da Lista de Serviços	Discriminação do Serviço	Valor em R\$	
		Unit.	Total
	Tomada de preços nº 001/2011. Nota de empenho nº 000340/2011. Custos líquido de veiculação de propaganda institucional no mês de julho/2011, conforme mapa de mídia CMA 008/11. Honorários de agenciamento.		1.947,00 389,40
VALOR TOTAL R\$			2.336,40
	Base de Cálculo do ISS	Aliquota	Valor do ISS devido
	389,40	3% (cod. 10.08)	11,68



engenho
propaganda, comunicação

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.

Av. Santos Dumont, 1070. Fone: 43 3373-3030
Fax: 43 3373-3070. Cx. Postal, 31. CEP 86039-090
Bairro Novo Aeroporto - Londrina - PR
INSCRIÇÃO CNPJ.M.F. 76.924.497/0001-04
INSCRIÇÃO I.C.M.S. ISENTO
INSCRIÇÃO C.M.C. 000.121-0

Nº 15930

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 18 de julho de 2011.

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 15930	5.014,30	15930	C/Present.	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS			ATÉ	
NOME/RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Apucarana ENDEREÇO: Centro Cívico José de Oliveira Rosa, s/nº MUNICÍPIO: Apucarana ESTADO: PR PRAÇA PAGTO.: Apucarana INSCR. CMC.: INSCR. CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.:				
VALOR POR EXTENSO	(Cinco mil e quatorze reais e trinta centavos)*****			

DEVEM PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO, PARA COBERTURA, EMITIMOS A RESPECTIVA DUPLICATA DE IGUAL NÚMERO E VALOR, PAGÁVEL À ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA., OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Item da Lista de Serviços	Discriminação do Serviço	Valor em R\$	
		Unit.	Total
	Tomada de preços nº 001/2011 Nota de empenho nº 000340/2011 Custos líquido de veiculação de prop. institucional no mês de julho/11 conforme mapa de mídia CMA 007/11. Honorários de agenciamento.		4.011,44 1.002,86
VALOR TOTAL R\$ ➤			5.014,30
	Base de Cálculo do ISS	Aliquota	Valor do ISS devido
	1.002,86	3% (cod. 10.08)	30,08

19/07/2011 BANCO DO BRASILE 10.70.15
035510349 COOPERATIVA BB BRSM 22010078 0035

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE EM CHEQUE

CLIENTE: ENGENHO PROPAGANDA S/C LTDA
AGÊNCIA: 2755 3 CONTA: 06048 2
DATA: 19/07/2011
VALOR CHEQUE: 26.647,20
VALOR TOTAL: 26.647,20
IDENTIFICADOR 1: 78.299.815/0001-00
NR. AUTENTICAÇÃO: 6.BDD.FCA.045.381.265

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	C1 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque nº 309815	C3 0	R\$ =26.647,20=
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	--------------------

Pague por este cheque a quantia de **VINTE E SEIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS** e centavos acima

a **ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.** ou à sua ordem

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

APUCARANA 18 de julho de 20 11
Antonio Carlos Lima Custina
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309815 0

⑈10403790⑈ 0093098155⑈ 80060000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000123/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

04300

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONVENIO FARMACENTER

Credor 00406 FARMACENTER - HIRATTA E AMARAL LTDA.

Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS 386 CENTR

CNPJ/CPF 07.660.788/0002-92

Fone (43) 3423-3060

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/07/11

Vencimento

31/07/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.396,03

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.	1396,03	1.396,03
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.396,03

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

assinatura: Viviane Vaz

nome: Viviane Vaz

Data ___/___/___

TESOUREIRA

Alcides Ramos

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS

RECIBO PRESIDENTE

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

Data ___/___/___

Rhena m. Portuge

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ___/___/___

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 | R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309937 7 | =1.396,03=

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS***

e centavos acima
FARMACENTER-HIRATA E AMARAL LTDA. ou à sua ordem

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

APUCARANA, 29 de julho de 2011.
W. Carlos Gomes *Limione Custina Rios*
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.298.815/0001-00
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309937 7

⑈10403793⑈ 0093099375⑈ 800600000103⑈

RECIBO

R\$ 1.396,03

RECEBEMOS DE CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 3420-7000
ENDEREÇO: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA
CIDADE: APUCARANA

FONE:
ESTADO: PR

A QUANTIA DE

UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E TRES CENTAVOS

REFERENTE: A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EFETUADO A VOSSOS
FUNCIONARIOS COM VENCIMENTO EM 15/07/2011 CONFORME NOTAS
FISCAIS E REQUISIÇÕES EM VOSSO PODER.

APUCARANA, 18 DE JULHO DE 2011

[Signature]
HIRATTA E AMARAL LTDA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000122/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Corta

04299

Descrição da Corta Extra-Orçamentária

CONVENIO FARMACIA SAUDE

Credor 00399 FARMACIA E PERFUMARIA FLEMINFARMA LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 02.045.563/0001-21

Fone 43-3420.3060

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/07/11

Vencimento

31/07/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

784,97

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.	784,97	784,97
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

784,97

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura: *Viviane Vaz*

nome: **TESOUREIRA**

Assinatura: *Alcides Ramos*

Ordenador de Despesa **ALCIDES RAMOS** PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Assinatura: *Alcides Ramos*
Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

REDE DE FARMACIAS SAUDE

R. Ponta Grossa, 1456 - Tel: (45) 422-8483
- CEP 86800-030 - APLICARANA - PR
CNPJ: 73308611/0001-75 IENS: 636.06155-78

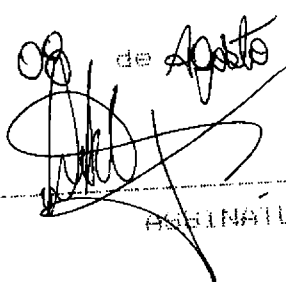
R E C I B O

Recebemos de CAMARA MUNICIPAL DE APLICARANA a quantia de
R\$ /84,97 ref. as notas fiscais de 16/06/11 a 15/07/11.

valor por extenso
SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

VENCIMENTO: 05/08/2011

Apucarana, 09 de Agosto de 2011



ASSINATURA

CONTROLE

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE APLICARANA
Valor: R\$784,97
Descontos: _____
Juros: _____
TOTAL: _____

0000623
Periodo: 16/06/2011 a 15/07/2011
Vencimento: 05/08/2011
Emitido em: 19/07/2011 11:51



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000113/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01666

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONVENIO - FARMACIA STA. MARIA

Credor 00100 FARMACIA SANTA MARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 572 CENTRO

CNPJ/CPF 06.157.185/0001-29

Fone (43) 3033-3032

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/07/11

Vencimento

31/07/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

531,62

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.	531,62	531,62
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

531,62

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 Kaz

nome :

Viviane Kaz

Data

____/____/____

TESOUREIRA

Alcides Ramos

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data

____/____/____

Alcides Ramos

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309928 8 =531,62=

Pague por este cheque a quantia de **QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS**

***** e centavos acima

FAMACIA SANTA MARIA LTDA. ou à sua ordem

APUCARANA 29 de julho de 20 11

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

Orneli Ramalho *Lincoln Quintana*

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

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309928 8

⑆10403794⑆ 00930992854 800600000103⑆



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/07/2011 - 17:06:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.851,32	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 07/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2011

13-DEPÓSITO CONTRIB SOCIAL 3.588,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.588,10
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2011

3.588,10R\$1032

CEFO37903082011062754004615

858900000352 881001791106 807535050877 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ = 3.588,10 =
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309940 7

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS

***** e centavos acima

FGTS-FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO ou à sua ordem

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

APUCARANA, 29 de julho de 2011.
 [Assinatura]
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

10403798 00930994054 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
000461/2011	01001	Ordinario	Comum

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



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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				02/05/11	15/07/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	200.709,96	55,88	200.654,08


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MAUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS CONF COMPROVANTE.	55,88	55,88

Valor da Entrega	Valor Líquido
	55,88

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 ALCIDIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data 25.07.11  Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000669/2011	01001	Ordinario	Comum

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



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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/06/11	15/07/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	190.890,55	17,90	190.872,65


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONSERVACAO E MNAUTENCAO DOS BENS IMOVEIS CONF COMPROVANTE.	17,90	17,90

Valor da Entrega	Valor Líquido
	17,90

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

RECIBO

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

Data 25/07/11 
 Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000710/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00034
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/07/11	Vencimento 10/08/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 181.382,95	Valor do Empenho 38,00	Saldo Atual 181.344,95
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVVEIS DESTE LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE.	38,00	38,00

Valor da Entrega	Valor Líquido	38,00
------------------	---------------	-------

<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: <u><i>Viviane Voz</i></u> nome: VIVIANE VOZ Data ___/___/___ TESOUREIRA	<u><i>Alcides Ramos</i></u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	

RECIBO

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

Data 25/07/11 *Charles* 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
000740/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022
 Desdobramento 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI Conta 00034
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				18/07/11	31/07/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	179.465,14	21,12	179.444,02


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PAR MANUTENCAO DE BENS MOVEIS DESTE LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE.	21,12	21,12

Valor Líquido 21,12

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 ___/___/___  ALDEIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ___/___/___ _____ Contador
assinatura  nome: Viviane Data ___/___/___ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 25/07/11  Credor
 Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
 Data ___/___/___



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000686/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

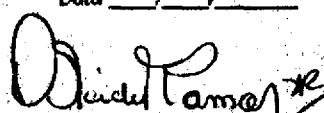
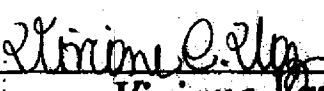
Credor 00337 FMG - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
 Endereço AV. GOVERN. ROBERTO DA SILVEIRA 920 BARR
 CNPJ/CPF 05.261.204/0001-08 Fone 3426-3333 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 190.242,86	Valor do Empenho 10,50	Saldo Atual 190.232,36
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

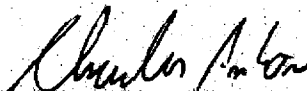
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 5,0 METROS DE LONA PRETA 4 METROS DE LARGURA RECIPEL CONE COMPROVANTE.	10,50	10,50

L da Entrega Valor Líquido 10,50

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(s). 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 (dez reais e cinquenta centavos*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data 25/07/11 
 Credor

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



COMACAL®

Materiais para Construção Ltda.

AVENIDA MINAS GERAIS Nº 2.543 - VILA NOVA

APUCARANA - PARANÁ - CEP 86812-490

FONE / FAX: (43) 3423-7070

NOTA FISCAL SÉRIE - 2

Nº



SAÍDA



ENTRADA

143140

Pag 01 de 01

35 ANOS

CNPJ

77.258.382/0001-82

**1ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE**

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
18/04/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO
(ST-1) VENDAS

CFOP
5.102

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63603178-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

(0006350)

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO
02/07/2011

ENDEREÇO

AV CENTRO CIVICO ROSA S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

DATA SAÍDA / ENTRADA
02/07/2011

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

(0xx43) 3420-7000

U.F.

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	E.	S.	S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
140044	LOJA PRETA 4 METROS LARGURA RECIPEL.....			000	MT	5,0	2,10	10,50	18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 10,50	VALOR DO ICMS 1,89	BASE DE CALC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF
		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

DOCOL
METAIS SANITÁRIOS



ASTRA



**CERÂMICA
ALMEIDA**

RESERVADO AO FISCO

15/07/2011

10,50

Vendedor: 060-4447777 / proconpr - 0800-1451111-110-50 - Curitiba, PR - CEP: 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

039582



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 000771/2011	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 3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Conta 00059
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00066 FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.
 Endereço PRACA INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 135 135
 CNPJ/CPF 01.332.367/0002-56 | Fone 3033-3131 | Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 77.789,07	Valor do Empenho 1.750,00	Saldo Atual 76.039,07
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF DECORACAO DO PLENARIO PARA ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO HONORARIO AO GOVERNADOR CARLOS ALBERTO RICHIA NO DIA 07/07/2011 CONF NF NR 182.	1750,00	1.750,00

Local da Entrega _____ Valor Líquido 1.750,00

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 (um mil setecentos e cinquenta reais***
 ***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Floricultura Flor & Arte

Floricultura Flor & Arte Ltda.

FONE: (0**43)3423-3131

RUA PONTA GROSSA, 1242 - CENTRO - CEP86800-030 - APUCARANA - PR

NOTA FISCAL MODELO 1

SAÍDA

ENTRADA

Nº

...182

1 via - Destinatário
Remetente (branca)
2 via - Fica (amarela)
3 via - Fisco Destino (rosa)
4 via - Fisco Origem (azul)
5 via - Contabil. (verde)

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
19/05/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO: *Serviço* CFOP: *5933* Inscr. Est. do SUBST. CNPJ: *01.332.367/0001-75*
INSCRIÇÃO ESTADUAL: *901.11078-66*

DESTINATÁRIO/REMETENTE: *Camara Municipal de Apucarana* CNPJ: *78.299.815/0001-00*
ENDEREÇO: *Rua Carlos José Oliveira Posa* BAIRRO/DISTRITO: *Centro* CEP: *86800-000*
MUNICÍPIO: *Apucarana* FONE/FAX: *43-3420-7000* UF: *PR* INSCRIÇÃO ESTADUAL: *idento*

DATA DA EMISSÃO: *11/07/2012*
DATA SAÍDA/ENTRADA: *11/07/2012*
HORA DA SAÍDA: *11*

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	BIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	
								ICMS	IPI
	<i>At decoraçao do plenário entrega título de cidadão honorário Gov. Carlos Alberto Pádua</i>						<i>1.750,00</i>		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				<i>1.750,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA - R\$
				<i>1.750,00</i>

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por Microempresa. Oportante pelo simples nacional. Não gera crédito de ICMS, ISS e de IPI.
PROCON / PR - RUA ALAMEDA CABRAL 184 - CENTRO - CEP80410-210 - CURITIBA - PR
FONE: 00800 411512 - FONE/FAX (41) 3219-7400 - www.pr.gov.br/proconpr

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO



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
000755/2011	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 00005
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA Conta 00007
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.648.625,00	1.292.783,42	67.183,20	1.225.600,22

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS VEREADORES DESTA CASA DE LEIS REF SUBSIDIOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 CONF FOLHA EM ANEXO.	67183,20	67.183,20
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE AFAP- Assoc. dos Funcionarios		2.697,14 8.993,18 4.060,90 904,23

Local da Entrega	Valor Líquido	42.425,47
------------------	----------------------	-----------

<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 (sessenta e sete mil cento e oitenta e tres reais e vinte 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
000756/2011	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 00005
 Desdobramento 3190110105 SUBSIDIOS VEREADORES E PRESIDENTE CAMA Conta 00007
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.648.625,00	1.225.600,22	10.077,48	1.215.522,74

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO PRESIDENTE DESTA CASA DE LEIS REF SUBSIDIOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2011 CONF FOLHA EM ANEXO.	10077,48	10.077,48
		UNIBANCO - CONVENIO		889,76
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES		949,20
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		1.805,76
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		406,09

Local da Entrega	Valor Líquido	6.026,67
------------------	---------------	----------

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 : _____	_____ Ordenador da Despesa	_____ Contador
Data ____/____/____ cargo _____		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dez mil e setenta e sete 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 000757/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

Valor Orçado 2.648.625,00	Saldo Anterior 1.215.522,74	Valor do Empenho 53.435,74	Saldo Atual 1.162.087,00
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA DE LEIS REF VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/2011 CONF FOLHA EM ANEXO.	53435,74	53.435,74
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		7.177,75
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		3.248,72
		SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		48,23
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		139,50

Local da Entrega	Valor Líquido	34.177,69
------------------	----------------------	-----------

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	_____ Contador

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta e tres mil quatrocentos e ** trinta e cinco reais e setenta e quatro c) 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 000758/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

Valor Orçado 2.648.625,00	Saldo Anterior 1.162.087,00	Valor do Empenho 80.316,99	Saldo Atual 1.081.770,01
------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA DE LEIS REF VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/2011 CONF FOLHA EM ANEXO.	80316,99	80.316,99
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		6.296,28
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		8,05
		PENSAO ALIMENTICIA		73,00
				2.180,00

Local da Entrega	Valor Líquido	59.581,97
------------------	----------------------	-----------

<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 assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
---	--	--

RECIBO

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000754/2011	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 00497 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA
 Endereço AVENIDA JOAO PAULINO VIEIRA FILHO 752 2
 CNPJ/CPF 03.420.926/0001-24 | Fone 103.25 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/07/11	Vencimento 28/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 81.065,35	Valor do Empenho 371,62	Saldo Atual 80.693,73
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

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 09/06/2011 A 08/07/2011 CONF FATURA NR 0089309752-0.	371,62	371,62

Local da Entrega	Valor Líquido	371,62
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

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

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
 Avenida João Paulino Vieira Filho, 752, 2º Andar - Zona 07
 CEP: 87020-015 - Maringá - PR
 CNPJ: 03.420.926/0001-24 Insc Est: 90211170-02

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
 www.gvt.com.br

página: 1/2



CTC CURITIBA/PR-PL6
 APUCARANA CAMARA MUNICIPAL
 RUA CENARIO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25
 CENTRO
 86800-235 APUCARANA PR



Vencimento
 28/07/2011

3608023298021710000012773020180711

Data de Vencimento

Valor a Pagar (R\$)

28/07/2011

371,62

Código do cliente 9999 8554 6648 DV: 6
 Nº do Telefone 4330472600
 Período de apuração 09/06/2011 a 08/07/2011
 Data de emissão 09/07/2011
 Tipo de cliente Não residencial
 Estado de instalação Paraná
 Número da fatura 0089309752-0

RESUMO**PRESTADORA GVT****Plano Contratado / Serviços Mensais****Internet**

Turbonet Power 50 Mega

329,90

Telefone

Plano Economix Flex 800

41,72

Total

371,62

VALOR (R\$)**TOTAL GERAL A PAGAR**

371,62

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
 das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Mai	Junho	Julho

371,62001032

CEI 037929072011149790006537

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

*Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299, CEP: 80010-160 - Curitiba, Paraná.

O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

009

104

0379

1

06000001-0

9

AAA

310091

0

5371,62=

Quantidade

Valor unit.

Quantidade

Valor unit.

Quantidade

Valor unit.

Valor unit.

Quantidade

Valor unit.

Valor total

Valor unit.

Valor unit.

Valor unit.

Valor unit.

Valor unit.

Valor unit.

Valor unit.

Valor unit.

Valor unit.

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.

CAIXA

PUCARANA, PR
CA RUI BARBOSA, 486
PUCARANA - PR

APUCARANA

28 de julho

ou à sua ordem

Dr. Edson de Aguiar Quintanilha

de 20 11.

10104037933

00931093154

80060000000000000000

CAMI MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.200.876/0001-00

DEFAT72972011100000000000

31.08.1052

CONTAS BANCARIAS BANCO 122004



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
000692/2011	01001	Ordinario	Comum

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

Credor 00087 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 | Fone (44) 3302-1500 | Cidade PETROPOLIS

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				04/07/11	25/07/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	104.375,90	978,54	103.397,36

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE CONTABILIDADE PUBLICA, INFORMACOES AUTOMATIZADAS, PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA, RESPONSABILIDADE FISCAL E TESOUREARIA PERIODO 07/2011 CONTRATO 2009.12.05.0013 CONF NF NR 084492.	978,54	978,54

Local da Entrega	Valor Líquido	978,54
------------------	---------------	--------

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: <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 (novecentos e setenta e oito reais e ** cinquenta e quatro centavos *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

Conta Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309805 2 =978,54=

Pague por este cheque a quantia de **NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS** e centavos acima
GOVERNAÇÃO BRASIL TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS ou à sua ordem

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

APUCARANA 06 de julho de 20 11
Adelino Ramos
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

⑆10403792⑆ 0093098055⑆ 800600000103⑆

GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS E T CEP CNPJ SITE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

GOVBR

Matriz 55 22 2651-2656 28990-000 00.165.960/0001-01 www.govbr.com.br 1ª VIA Série "A"
 Rua Coronel Madureira, 40 - Loja 14 I. Munic.: 75069
 Edif. Luzia da Costa Almeida - Centro Saquarema - RJ - Data Limite Para Emissão: 20/01/2013
 N° 084492
 Data da Emissão: 01/07/2011

CLIENTE **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**
 ENDEREÇO **RUA LAPA, 0 S/N**
 CEP **86802-970** MUNICÍPIO **APUCARANA** ESTADO **PR** FII. **0512**
 PRAÇA DE PGTO. **86802-970 APUCARANA**
 INSC. CNPJ/CPF **78.299.815/0001-00** ESTADUAL **ISENTO** INSC. MUNICIPAL
 CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR

Período: 07/2011 Contrato: 2009.12.05.0013	
ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE	289,44
CONTABILIZACAO PUBLICA	77,93
INFORMACOES AUTOMATIZADAS	77,93
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO LOA	77,93
RESPONSABILIDADE FISCAL	77,93
TESOURARIA	455,31

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO **085061** VENCIMENTO **25/07/2011** TOTAL DA NOTA FISCAL **978,54**

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

PV 12011015416 - SULFORMS S/A IND. E COM. - R. ANFLÓQUIO HUNES PIRES, 3650 - FONE: (47) 3357-3700 - BELA VISTA - GASPAR - SC - CEP 89110-000 - CNPJ 73.321.855/0001-35 - I.E. 252.718.330 - SÉRIE A - 10.000 X 3 - INUM. 000.001 A 296.000 - AIDF(P.M. SAQUAREMA) 013456 - 01/2011 - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 20/01/2013.

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9

Recibo do Sacado

Cedente	Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número
GOVERNANÇABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	3420-7/00000005247-7	R\$	0,00	13592570000092405
CNPJ do Cedente	Data de Emissão	Data de Vencimento	Nr. Documento	(=) Valor do Documento
00.165.960/0001-01	01/07/2011	25/07/2011	084492	978,54
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

Sacado
 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Autenticação Mecânica



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 000693/2011	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 3390390800 MANUTENCAO DE SOFTWARE | Conta 00055
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00087 GOVERNANCABRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
 Endereço RUA AFRANIO DE MELO FRANCO 333 QUITANDIN
 CNPJ/CPF 00.165.960/0001-01 | Fone (44) 3302-1500 | Cidade PETROPOLIS

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/07/11	Vencimento 25/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 103.397,36	Valor do Empenho 557,93	Saldo Atual 102.839,43
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE GESTAO DE PESSOAL E GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE PERIODO 07/2011 CONTRATO 2009.12.05.0013 CONF NF NR 084493.	557,93	557,93

Local da Entrega	Valor Líquido	557,93
------------------	----------------------	--------

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

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

Matriz 55 22 2651-2656 28990-000 00.165.960/0001-01
Rua Coronel Madureira, 40 - Loja 14
Edif. Luzia da Costa Almeida - Centro
Saquarema - RJ - Data Limite Para Emissao: 20/01/2013

www.govbr.com.br
1ª VIA Série "A"

00.165.960/0001-01

www.govbr.com.br

Nº 084493
Data da Emissao: 01/07/2011
150223

GOVBR

CLIENTE **CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**
ENDEREÇO **RUA LAPA, 0 S/N**
CEP **86802-970** MUNICIPIO **APUCARANA**
PRAÇA DE PGTO. **86802-970 APUCARANA**
INSC. CNPJ/CPF **78.299.815/0001-00** C. ESTADUAL **ISENTO**
CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ESTADO **PR**

Fil. 0512

INSC. MUNICIPAL

VALOR

Periodo: 07/2011 Contrato: 2009.12.05.0039
ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE
GESTAO DE PESSOAL
GESTAO DE PESSOAL EFETIVIDADE

390.55
167.38

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO **085062**

VENCIMENTO **25/07/2011** TOTAL DA NOTA FISCAL **557.93**

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

PV 12011019416 - SULFORMS S/A IND. E COM. - R. ANILÓLIO MUNES PIRES, 3630 - FONE: (47) 3397-3700 - BELA VISTA - GASPAR - SC - CEP 89110-000 - CNPJ 73.321.655/0001-35 - I.E. 252.716.330 - SÉRIE A - 10.000 X 3 - MUN. 089.001 A 090.000 - AIDF(P.M. SAQUAREMA) 013458 - 01/2011 - DATA LIMITE DE EMISSÃO 20/01/2013.

BANCO DO BRASIL S/A | 001-9

Recibo do Sacado

Cedente GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	Agência / Código do Cedente 3420-7/00000005247-7	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Nosso Número 13592570000092406
CNPJ do Cedente 00.165.960/0001-01	Data de Emissão 01/07/2011	Data de Vencimento 25/07/2011	Nr. Documento 084493	(=) Valor do Documento 557,93
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Autenticação Mecânica

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309806 0 =557,93=

Pague por este cheque a quantia de **QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRÊS CEN-**

TAVOSXX e centavos acima

a **GOVERNANCA BRASIL TECN. E GESTÃO EM SERVIÇOS** ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 06 de julho de 20 11.

Apud Camar. Simone Cristina Reis

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

007 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309806 0

10403791 0093098065 300600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000732/2011	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 3390391000 LOCACAO DE IMOVEIS | Conta 00108
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00333 ISALU RESTAURANTE E BUFFET LTDA.
 Endereço RUA NACOES UNIDAS 417 VILA COUNTRY CLUB
 CNPJ/CPF 08.068.844/0001-86 | Fone 3424-4115 | Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 88.425,61	Valor do Empenho 1.200,00	Saldo Atual 87.225,61
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF LOCACAO DE SALAO AZUL DO COUNTRY CLUBE DE APUCARANA PARA REALIZACAO DE RECEPCAO OFERECIDA PARA 180 PESSOAS NO DIA 07/07/2011 EM HOMENAGEM AO GOVERNADOR CARLOS ALBERTO RICHIA CONF CONF COMPROVANTE.	1200,00	1.200,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.200,00
------------------	---------------	----------

<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 (um mil e duzentos reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

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

Banco **104** Agência **0379** C1 **1** Contid **06000001-0** C2 **9** Série **AAA** Cheque nº **309801** C3 **0** R\$ **1.200,00**
009 007 0379 06000001-0 9 AAA 309801 0

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL EDUZENTOS REAIS** e centavos acima

ISALU BUFFET LTDA.

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA **11** de **Julho** de **2011**

Olinda Pamele * *Lincoln Guimarães*

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309801 0

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

104037962 00930980151 8006000001031



Isalú Buffet
 Isalú Restaurante e Buffet Ltda
Fone (43) 3033-4115
 Rua Nações Unidas, 417 Salão Azul - Vila Country Club - CEP 86808-300 - Apucarana - PR

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE "D-1"

INSCR. EST.
 90.374.675-00
C.N.P.J. (M.F.)
 08.068.844/0001-86

1ª Via Cliente
 2ª Via Cont.
 3ª Via Fixa
0565

Data, 11 de Julho de 2011
 Ilmo. Sr. Camara Municipal de Apucarana
 End.: Centro civico Jose de Oliveira Rosa
 Cidade: Apucarana Est.: PR
 CPF: 782998150001-00

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	Locação para recepção do governador Carlos Alberto Ricca Salas Azered do Country Club Apucarana Pr.		1200,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
 NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R\$ 1.200,00**

GRÁFICA APAE Assoc. de Pais e A. dos Excep. de Califórnia (43) 3429-1371 - Av. Getúlio Vargas, 774 - Califórnia
 Inscr. 637.00490-58 - CNPJ 80.922.347/0001-20 - 7 Tis Série "D1" - 501 a 850x3 - AIDF 42440242-55 - 03/2011



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000712/2011	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 3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Conta 00059
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00333 ISALU RESTAURANTE E BUFFET LTDA.
 Endereço RUA NACOES UNIDAS 417 VILA COUNTRY CLUB
 CNPJ/CPF 08.068.844/0001-86 | Fone 3424-4115 | Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				06/07/11	31/07/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	92.045,61	3.620,00	88.425,61

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAEMNT0 EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS DE BUFFET REALIZADO NO DIA 07/07/2011 NO SALAO AZUL DO COUNTRY CLUBE DE APUCARANA RELATIVA A RECEPCAO OFERECIDA PARA 180 PESSOAS EM HONEMAGEM AO GOVERNADO CARLOS ALBERTO RICHIA CONF COMPROVANTE.	3620,00	3.620,00

Local da Entrega	Valor Líquido	3.620,00
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

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

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.

O EVENTO SERA TRANSMITIDO AO VIVO PELA TV-CAMARA

Fernando Klein, da Tribuna do Norte



Isalú Buffet

Isalú Restaurante e Buffet Ltda
Fone (43) 3033-4115
 Rua Nações Unidas, 417 Salão Azul - Vila Country Club - CEP 86808-300 - Apucarana - PR

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE "D-1"

INSCR. EST.
 90.374.675-00

C.N.P.J. (M.F.)
 08.068.844/0001-86

1ª Via Cliente
 2ª Via Cont.
 3ª Via Fixa

0566

Data, 11 de Julho de 2011

Ilmo. Sr. Câmara Municipal de Apucarana

End.: Rua Silvio José de Oliveira Rosa

Cidade: Apucarana Est.: Pr.

CPF: 782998150001-00

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
17	referente a ser cups de Buffet realizado nos dias 07/07/11 Salão Azul Country para recepção do casal usado Carlos Alberto Riche	2011	3.620,00
			S

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
 NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R\$ 3.620,00

GRÁFICA APAE Assoc. de Pais e A. dos Excep. de Califórnia (43) 3429-1371 - Av. Gelúrio Vargas, 774 - Califórnia
 Inscr. 637.00490-58 - CNPJ 80.922.347/0001-20 - 7 Tis Série "D1" - 501 a 850x3 - AIDF 42440242-55 - 03/2011

Banco: **104** Agência: **0379** Conta: **06000001-0** C2: **9** Série: **AAA** Cheque n°: **309802** R\$: **3.620,00=**

Pague por este cheque a quantia de **TRÊS MIL SEISCENTOS E VINTE REAIS** e centavos acima

ISALÚ BUFFET LTDA. ou à sua ordem

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

APUCARANA, 11 de julho de 20 11.
 Wladimir Ramalho
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

00930980254 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
000732/2011	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 3390391000 LOCACAO DE IMOVEIS | Conta 00108
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00333 ISALU RESTAURANTE E BUFFET LTDA.
 Endereço RUA NACOES UNIDAS 417 VILA COUNTRY CLUB
 CNPJ/CPF 08.068.844/0001-86 | Fone 3424-4115 | Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	88.425,61	1.200,00	87.225,61

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF LOCACAO DE SALAO AZUL DO COUNTRY CLUBE DE APUCARANA PARA REALIZACAO DE RECEPCAO OFERECIDA PARA 180 PESSOAS NO DIA 07/07/2011 EM HOMENAGEM AO GOVERNADOR CARLOS ALBERTO RICHIA CONF CONF COMPROVANTE.	1200,00	1.200,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.200,00
------------------	---------------	----------

<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 (um mil e duzentos reais*****
 *****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

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

Banco **104** Agência **0379** C1 **1** Cont'd **06000001-0** C2 **9** Série **AAA** Cheque n° **309801** C3 **0** R\$ **1.200,00**
009 007 0379 06000001-0 9 AAA 309801

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

ISALU BUFFET LTDA.

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA **11** de **Julho** de **2011**
Olinda Pamele * *Lincoln Guimarães*
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
009 104 0379 1 06000001-0 Y AAA 309801 10

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

104037962 00930980151 8006000001031



Isalú Buffet
 Isalú Restaurante e Buffet Ltda
Fone (43) 3033-4115
 Rua Nações Unidas, 417 Salão Azul - Vila Country Club - CEP 86808-300 - Apucarana - PR

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - SÉRIE "D-1"

INSCR. EST.
 90.374.675-00
C.N.P.J. (M.F.)
 08.068.844/0001-86

1ª Via Cliente
 2ª Via Cont.
 3ª Via Fixa

0565

Data, 11 de Julho de 2011
 Ilmo. Sr. Camara Municipal de Apucarana
 End.: Centro civico Jose de Oliveira Rosa
 Cidade: Apucarana Est.: PR
 CPF: 782998150001-00

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNIT.	TOTAL
1	Locação para recepção do governador Carlos Alberto Ricca Salas Azered do Country Club Apucarana Pr.		1200,00

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
 NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL R\$ 1.200,00**

GRÁFICA APAE Assoc. de Pais e A. dos Excep. de Califórnia (43) 3429-1371 - Av. Getúlio Vargas, 774 - Califórnia
 Inscr. 637.00490-58 - CNPJ 80.922.347/0001-20 - 7 Tis Série "D1" - 501 a 850x3 - AIDF 42440242-55 - 03/2011



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**
1ª VIA

Número do Empenho 000712/2011	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 3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Conta 00059
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00333 ISALU RESTAURANTE E BUFFET LTDA.
 Endereço RUA NACOES UNIDAS 417 VILA COUNTRY CLUB
 CNPJ/CPF 08.068.844/0001-86 | Fone 3424-4115 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 06/07/11	Vencimento 31/07/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 92.045,61	Valor do Empenho 3.620,00	Saldo Atual 88.425,61
----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAEMNT0 EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS DE BUFFET REALIZADO NO DIA 07/07/2011 NO SALAO AZUL DO COUNTRY CLUBE DE APUCARANA RELATIVA A RECEPCAO OFERECIDA PARA 180 PESSOAS EM HONEMAGEM AO GOVERNADO CARLOS ALBERTO RICH4 CONF COMPROVANTE.	3620,00	3.620,00

Local da Entrega	Valor Líquido	3.620,00
------------------	----------------------	----------

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

RECIBO

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

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

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.

O EVENTO SERA TRANSMITIDO AO VIVO PELA TV-CAMARA

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 000750/2011	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 3390394702 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



Credor 00413 J&R - EMPREENDIMENTOS ARTISITICOS LTDA
 Endereço RUA PRESTES MAIA 42 VILA FORMOSA
 CNPJ/CPF 05.954.008/0001-00 Fone 43 30332336 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 81.515,35	Valor do Empenho 450,00	Saldo Atual 81.065,35
----------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAEMNT0 EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 18 HORAS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGACAO DA SESSAO ITINERANTE DO DIA 14/07/2011 NO JARDIM AEROPORTO CONF NF NR 0864 SERIE "A".	450,00	450,00

Valor da Entrega	Valor Líquido	450,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <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 ____/____/____  ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura:  nome: VIVIANE VAZ Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 25/07/2011 
 Credor

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309845 1 =450,00=

Pague por este cheque a quantia de **QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS*******

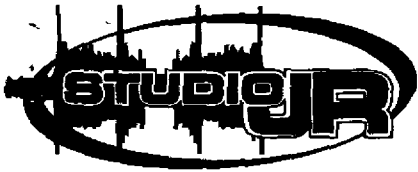
***** e centavos acima

□ **J&R EMP. ARTISTICOS LTDA.** ou à sua ordem

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

APUCARANA, 21 de julho de 20 11.
Olivaldo Tomaz & Emanuel Gustavo Boz
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004
 COP 104 OSFY 1 06000001-0 9 AAA 309845 1

⑆000379⑆ 0093098455⑆ 800600000103⑆



Som e Propaganda - (43) 3033-2336
 Carro de som - Locação de equipamentos
 Multimídia - Produção de áudio e Jingles

J&R - EMPREENDIMENTOS ARTÍSTICOS, LOCAÇÕES DE
 SOM E PUBLICIDADES LTDA.
 Rua Prestes Maia, 42 - Vila Formosa
 CEP: 86802-220 - Apucarana - Pr

Nota Fiscal de Serviços

Série "A" 0864
 1ª via (branca) - Cliente
 2ª via (amarela) - Contabilidade
 3ª via (verde) - Fixa
 Inscrição no C.N.P.J. 05.954.008/0001-00
 Inscrição no Município n° 009093
 Natureza da Operação - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Condições de Pagamento
 Data de Emissão 20/07/2011

CLIENTE
 Ao(s) Sr.(s) *Camara Municipal de Apucarana*
 Endereço *Rua Silva 42 - Vila Formosa - Apucarana - PR* n° *251*
 Fone _____ Cidade *Apucarana* Estado *PR*
 Inscr. C.N.P.J./CPF *78299815/0001-00* Inscr. Est. *Paraná*

Quant.	Descrição do serviço	Total
1	<i>18 horas de Bateria de som p/ divulgação de sessão itinerante do dia 14/07 na praça</i>	450,00

GRÁFICA E EDITORA A GRÁFICA LTDA. (43)3426-2288 - APUCARANA - PR
 CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IE: 90304812-30 - 05 TLS 50X3 - NOTA FISCAL
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 751 A 1000 /AUT N° SF 486 - 28/05/2010 -
 Cod. de Controle: 8123-4017-5252 - NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços **R\$ 450,00**
 Total desta Nota **R\$ 450,00**



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Documento
Extra

Número do Documento
000111/2011

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
01651
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
PENSAO ALIMENTICIA

Credor 00262 JANAINA RIBEIRO CILIAO GASPAROTTI
Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJAS 633 CENTRO
CNPJ/CPF 879.896.629-49

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 2.180,00 Saldo Atual _____

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE JULHO/2011.	2180,00	2.180,00
Desconto :				0,00

Local da Entrega _____ Valor Líquido 2.180,00

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

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

Data ____/____/____
Contador

assinatura: Janaina C. R. Gasparotti
nome: _____

René Camargo
Ordenador da Despesa

Data ____/____/____ cargo _____

RECIBO

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

Data ____/____/____ Janaina C. R. Gasparotti
Credor

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

Comp. Banco Agência C.C. Conta C.C. JGTH Cheque n.º
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309925 3 R\$=2.180,00=

Pague por este cheque a ordem de DOIS MIL CENTO E OITENTA REAIS*****

***** e centavos acima

JANAINA R. CILIAO GASPAROTTI ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 29 de julho de 20 11.

Adelino

CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309925 3

⑆10403797⑆ 0093099255⑆ 800600000103⑆