



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
000470/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.36.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. FISICA Conta 00044

Desdobramento 3390362000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Conta 00047

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00371 ADEMIR LUIZ GRANDE

Endereço

CNPJ/CPF 730.474.909-10

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				04/05/11	31/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	11.398,20	160,00	11.238,20

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDO ACIMA REF 02 LOCACOES DE GARAGENS PARA VEICULOS OFICIAIS DESTE LEGILATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 CONF COMPROVANTE.	160,00	160,00

Local de Entrega

Valor Líquido

160,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>TESOUREIRA</u> Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> <u>Ademir Luiz Grande</u> ALCI Presidente Ordernador de Despesas	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Contador
--	---	---

RECIBO

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

Credor

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

ADEMIR LUIZ GRANDE

FONE: 9903-6047 - 3422-1417

RUA LAPA, 93 - CENTRO - CEP 86800-310 - APUCARANA - PARANÁ

INSCRIÇÃO MUN.	14953	C.N.P.J. (IMEF)	12.466.873/0001-73
----------------	-------	-----------------	--------------------

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Série "A"	Nº 003
--------------------------------------	-----------------------

Data 02 de Maio de 2011

Ilmo. Sr. CÂMARA MUNICIPAL D. APUCARANA

End. CENTRO CIVIL JOSÉ ROSA

C.N.P.J/CNPJ: 782998150000 INCR. EST. _____

Cidade _____

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT.	TOTAL
2	LOCAÇÃO PARACOL	80,0	160,00
	P. 2 CARROS		
	OFICIAIS. ALF		
	D. ME. ABRIL		

GRÁFICA E CRIAÇÃO - 3422-5086 - R.A. ZANELLA - GRÁFICA E PAPELARIA
AVENIDA CURITIBA 554 - APUCARANA - PARANÁ
CNPJ 06.136.703/0001-28 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 903.03090-97

DI TL 001 a 100x3 - C.C 6539.2797-2365
AIDF Nº 944 - 26/01/2011

Valor dos Serviços R\$ _____

Total desta nota R\$ 160,00

1ª via Cliente - 2ª via Prefeitura - 3ª via Fixa

NÃO VALE COMO RECIBO



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000085/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01654

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

AFAP- Assoc. dos Funcionarios Publicos

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

Endereço

CNPJ/CPF 77.205.615/0001-89

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/05/11

Vencimento

31/05/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

892,99

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EFETUADO AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	892,99	892,99
Desconto :				0,00
da Entrega			Valor Líquido	892,99

Declaramos que os

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA

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

Data

Alcides Ramos
Alcides Ramos
PRESIDENTE

Data

Contador

RECIBO

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

Data 06/06/2011

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data

Pague por este cheque a quantia de **(OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVE CENTAVOS)** e centavos acima

VOS)X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS P.MUNIC.DE APUCARANA

ou à sua ordem

11.

APUCARANA 25 de maio de 2011.

Orlando Lamas ¹² / Limón, Puntarenas

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0579 1 04000001-0 9 AAA 307525

0104037930 00930952354 8006000001031



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
000520/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00042

Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Conta 00043

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00090 ALCIDES RAMOS JUNIOR

Endereço

CNPJ/CPF 047.569.179-25

Fone

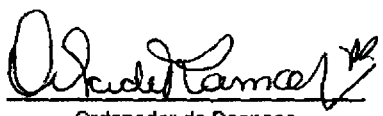

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/05/11	18/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	4.723,57	110,01	4.613,56


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSADO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 17/05/2011 JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE.	110,01	110,01

Local da Entrega	Valor Líquido
	110,01

<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 ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
Assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____  Credor

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

Código		Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$	#110.01#
009		104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309437	5		
009			0379		06000001-0		AAA	309437			
Pague por este Cheque a quantia de											
Cento e dez reais e um centavo											
e centavos acima											
ALCIDES RAMOS JUNIOR											
ou à sua ordem											
23 Maio 2011											
de 20											
APUCARANA											
CAM MUN DE APUCARANA											
CNPJ 78.299.815/0001-00											
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004											
309437											
10403798 0093094375 800600000103											

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$)	ST VL ITEM(R\$)
1	000000000000 GASOLINA COMUM 39,310C X2 798	110,01
TOTAL R\$		110,01
Dinheiro		110,01
CA88AEF45621E31F07DA1D689ADC76E9		
PL:BER1477		
**** OBRIGADO E VOLTE SEMPRE ****		
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF		
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001		
Q0000000RRIQIUEU 17/05/2011 18:06:51		
FAB:BE091010100011219155		



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
000497/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00020

Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS

Conta 00021

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00090 ALCIDES RAMOS JUNIOR

Endereço

CNPJ/CPF 047.569.179-25

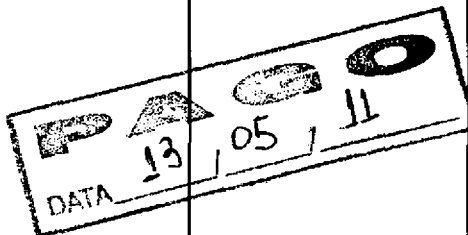
Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				12/05/11	13/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
42.000,00	17.400,00	300,00	17.100,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO VEREADOR ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 13/05/201 E 14/05/2011 PARA VISITAS A COHAPAR, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DA SAUDE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO CONF RELATORIO EM ANEXO.	300,00	300,00



Local da Entrega	Valor Líquido
	300,00

<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 ____/____/____ CRC 03089910-PR
Assinatura : nome : Data ____/____/____ cargo		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: _____

DESTINO DA VIAGEM: _____

PERÍODO DE 12 / 05 / 2011 ATÉ 14 / 05 / 2011.

DESCRIÇÃO E EXPOSIÇÃO DA VIAGEM: _____

Bohiohopar - Assembleia Legislativa, Secretaria de
SAÚDE

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

Apucarana-Pr, 15 de Maio de 2011.

Apucarana

ASSINATURA/FUNÇÃO/CARGO

[illegible]



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

000490/2011

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00020

Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS

Conta 00021

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00090 ALCIDES RAMOS JUNIOR

Endereço

CNPJ/CPF 047.569.179-25

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

09/05/11

Vencimento

09/05/11

Valor Orçado

42.000,00

Saldo Anterior

20.400,00

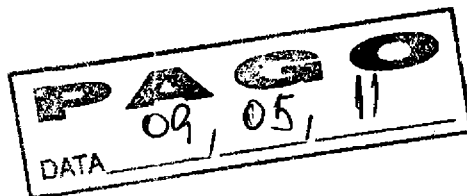
Valor do Empenho

900,00

Saldo Atual

19.500,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO VEREADOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA-DF NOS DIAS 10/05/2011 E 11/05/2011 NO AUDITORIO PARLAMUNDI - PLENARIO JOSE DE PAIVA NETTO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DA REFORMA POLITICA DE 09 A 12 DE MAIO/2011 CONF COMPROVANTE EM ANEXO.	900,00	900,00



Local da Entrega

Valor Liquidado

900,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data

Data

Assinatura

nome:

Data

TESOUREIRA

Ordenador de Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTELuciano Bassa
CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº

a ordem do banco

Data



Evento da Reforma Política

De 09 a 12 de Maio / Brasília-DF

Vereadores, façam parte desse grande evento que irá debater a Reforma Política

- Representar e apresentar as propostas da Câmara;
- Defender pensamentos referentes a Reforma Política;
- Mostrar a força dos vereadores, da câmara e da associação;
- Oportunidade de fazer contatos.

Estarão presentes:

- Presidente Nacional do PDT: Ministro Carlos Lupi
- Presidente da Comissão da Reforma Política: Hugo Leal
- Senador: Aloysio Nunes



- Os presidentes de todos os partidos foram convidados;
- No dia 12 haverá um debate de todos os assuntos entre os vereadores e feita uma carta para ser entregue à Presidente da República, ao Presidente do Senado e também ao Presidente do Congresso.

Inscrições:

- **Associados:** R\$175,00 por pessoa
- **Não associados:** R\$230,00 por pessoa
- **Consulte Valores especiais para grupos**

Local: Auditório Parlamundi

(SFAS 915 Lotes 75/76 Asa Sul - Plenário José de Paiva Netto. 1º andar)

Inscrições: (41) 4063-7066
e-mail: jefferson@vaigol.com.br

Programação Preliminar

09-05 - segunda-feira

14 horas: Abertura para credenciamento

10-05 - terça-feira

08 horas: Abertura para credenciamento

10 horas: Solenidade de Abertura

10:15 horas: Palestra

Tema: Fixação do número de Vereadores nas Câmaras Municipais.

Palestrante: Dr. Antonio Sergio Baptista – Consultor da Confederação Nacional dos Municípios.

11 horas: Palestra

Tema: Pontos Polêmicos da Reforma Política.

Apresentação: Dr. Ricardo Porto – Advogado do Deputado Francisco Everardo Oliveira Silva (Tiririca)

14 horas: Palestra

Tema: A Responsabilidades Social do Legislador Local

Apresentação: Dr. André Barbi – Diretor presidente do IGAM

15 horas: Palestra

Tema: A Responsabilidade dos Vereadores Frente a Reforma Política

Apresentação: Dr. Joabes - Procurador Jurídico da UVB

16 horas: Painel Temático

11-05 - quarta-feira

09 horas: Palestra

Tema: A Reforma Política e os Conceitos do Congresso Nacional

Apresentação: Deputado Federal Hugo Leal – Presidente da Comissão da Reforma Política

10:30 horas: Palestra com o Senador Aloysio Nunes

11 horas: Palestra

12-05-14h05:14

Tema: O PDT e a Reforma Política

Apresentação: Ministro do Trabalho Carlo Lupi – Presidente Nacional do PDT

14 às 17 horas: Palestra com presidentes nacionais dos principais partidos brasileiros

12-05 - quinta-feira

09 horas: Elaboração Documento - As Proposições dos Vereadores para a Reforma Política

Entrega no Congresso, Senado e Presidência da República.

11 horas: Entrega de Certificados

*Programação sujeita a alterações

Inscrições: (41) 4063-7066
e-mail: jefferson@vaigot.com.br

 Miniaturas de anexos Vídeos detectados neste e-mail

Todos os anexos Só multimídias Só documentos Só executáveis Outros

Exibir todas as fotos (slideshow)

Atenção: anexos podem danificar e expor seu computador a riscos. Saiba mais.

ALCIDES RAMOS JR.

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

09 de maio

de 20 11.

APUCARANA

Orlando Pamey / Lina Cristina 2103

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

SECRET

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000088/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

04298

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

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

Endereço

CNPJ/CPF 76.586.916/0001-37

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/05/11

Vencimento

31/05/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

39,96

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EFETUADO AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	39,96	39,96
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

39,96

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº ____ a ordem do banco ____

Data ____/____/____

0111 008294381 010F11 39,96C ASSOC
OPERACAO 679



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000087/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01843

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

BANCO DO BRASIL S/A

Credor 00159 BANCO DO BRASIL S/A

Endereço

CNPJ/CPF 30.822.936/0001-69

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/05/11

Vencimento

31/05/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

2.920,23

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EFETUADO AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	2920,23	2.920,23
Desconto :				0,00

al da Entrega

Valor Líquido

2.920,23

Declaramos que os

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura

nome:

Data

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

Data

Data

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº

a ordem do banco

Data

SISBB SISTEMA DE INFORMACAO BANCO DO BRASIL
30/05/2011 Autoatendimento 17:07:19
OBTENIDA EM DATA 23/05/16 08:11

CUMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE CHEQUE

FAVORECIDO
CLIENTE
AGENCIA: 0355-7
VALOR TOTAL +
NR. ENVELOPE

CONSILIA CAMAR MUNIC APUC
CONTA: 000.000.000-4
2.360,00
1.847.449,44

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE CUMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000082/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

04357

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

BANCO SANTANDER S.A.

Credor 00490 BANCO SANTANDER S.A.

Endereço

CNPJ / CPF 90.400.888/0001-42

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/05/11

Vencimento

31/05/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

11.309,95

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EFETUADO AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	11309,95	11.309,95
Desconto :				0,00

1 da Entrega

Valor Líquido

11.309,95

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura

nome:

Viviane Vaz
VIVIANE VAZ
TESOUREIRA

Data

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

Data

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Ordenador da Despesa

Data

Contador

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data

Comp. Banco Agência Cl Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$ #11.309.95#
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309444 8
 Pague por este Onze mil trezentos e nove reais e noventa e cinco*****
 centavos*****

BANCO SANTANDER S.A.*****centavos acima

CAIXA

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

APUCARANA 25 Maio

ou à sua ordem
 2011

de 20

Adelino Ramalho
Lincoln Guitinga

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309444

309444

10403799 009309444 800600000103

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

30/05/2011 15:56:06 DATA CONTABIL:30/05/2011
 LOCAL: 033.1274 - MANOEL RIB
 TRANSAÇÃO: 0000707 TERMINAL: 0000001

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

EM DINHEIRO: 0,00
 EM CHEQUES: 11.309,95

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
104 0379	0060000010	309444	11.309,95
VALOR TOTAL:			11.309,95

CONTE COM O SANTANDER PARA REALIZAR SEUS
 PROJETOS. LINHAS DE CREDITO COM AS MELHORES
 TAXAS DO MERCADO E PARCELAS QUE CADEM NO SEU
 BOLSO. ACESSO A OPCAO EMPRESTIMOS DO
 CAIXA ELETRONICO E CONHEÇA AS CONDIÇÕES.

SBR 1274 001 30052011 0254 11.309,95R 2002
 000707 033-4569-029000007-0

SR(A).CLIENTE - ATENÇÃO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

**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

000482/2011

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

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

Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00070

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA

Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75

CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

06/05/11

Vencimento

08/05/11

Valor Orçado

700.000,00

Saldo Anterior

156.245,20

Valor do Empenho

17,13

Saldo Atual

156.228,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE MAIO/2011 CONF COMPROVANTE.	17,13	17,13

Local da Entrega

Valor Liquidado

17,13

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa_____
Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34



CTC CURITIBA PR PLS

APUCARANA CAMARA MUNICIPALPRNM

PC PRES KENNEDY PAC MUN ICIPAL- A S PRE

CENTRO

86800-235 APUCARANA - PR



3600039896064260000000054120250411

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 1105.000845242 - Contrato Agrupador: 373.880.704-9 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: **0800 643 0014**

Número de seu telefone

43 9929 8531

Mês de referência

Maio 2011

Data de vencimento

08/05/2011

Valor de sua conta

R\$ 17,13

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS Oi

CHAMADAS NACIONAIS RECEBIDAS A COBRAR

17,13

17,13

Total a pagar

17,13

CEF037909052011256241012294

17.13RD1032

BRASIL TELECOM S/A

CAIXA

APUCARANA

06

maio

de

de 20

11.

Archie Lamon

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009	104	0379	1	04000001-0	9	AAA	309349
-----	-----	------	---	------------	---	-----	--------

0093093495A 80060000103



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
000504/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

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

Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |Conta 00070

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA

Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75

CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85

Fone

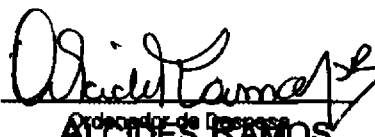
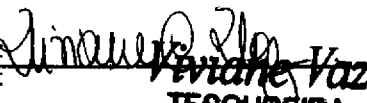
Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				16/05/11	30/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	149.593,70	1.825,80	147.767,90

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE MAIO/2011 CONF COMPROVANTE.	1825,80	1.825,80

Local da Entrega	Valor Liquidado
	1.825,80

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

RECIBO

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

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



BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 06/04/2011 a 05/05/2011

Fatura: 1105.000651847 - Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

Página
000001 de
000038

Oi,

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

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

00020430



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 S CPD

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



7200039896194800000004771030130511

Número de seu telefone

43 3420 7000

Mês de referência

Maio 2011

Data de vencimento

30/05/2011

Valor de sua conta

R\$ 1.825,80

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	1.823,88
SERVICOS MENSAIS	550,04
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	763,96
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	120,98
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	209,92
CHAMADAS PARA MOVEL	67,90
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	111,08
▶ SERVICOS INTELIG (DUVIDAS 103 14)	1,24
▶ SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	0,68
Total a pagar	1.825,80

DEF037919052011115790006757

1.825,80RD1032

10403796 0093094055 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
000511/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

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

Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |Conta 00070

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA

Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75

CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85

Fone

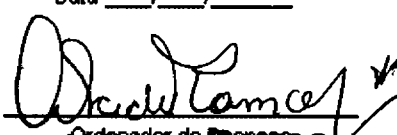

Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				17/05/11	27/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	147.320,92	52,10	147.268,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011 CONF COMPROVANTE.	52,10	52,10

Local da Entrega	Valor Líquido
	52,10

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

RECIBO

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

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



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/04/2011 a 10/05/2011

Fatura: 1105.000801156 - Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

Oi,

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

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

00127664



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



7200039896195710000009800130160511

Número de seu telefone

41 R648 7002

Mês de referência

Maio 2011

Data de vencimento

27/05/2011

Valor de sua conta

R\$ 52,10

Veja o que está sendo cobrado

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

Total a pagar 52,10

CEF:07124052011164790007710

52,10R\$1032

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309415	4	#52.10#
009		0379		06000001-0	9	AAA	309415		

Pague por este Cinquenta e dois reais e dez centavos*****

Cheque a quantia de

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

0

ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 18 de Maio 2011
de 20

Antonio Carlos
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309415 4

10403794 00930941551 800600000103

309415



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
000512/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

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

Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES Conta 00070

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA

Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75

CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85

Fone

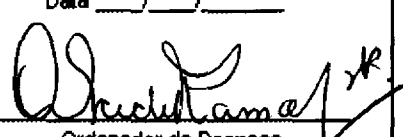

Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				17/05/11	27/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	147.268,82	780,46	146.488,36

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE MAIOA DE 2011 CONF COMPROVANTE.	780,46	780,46

Local da Entrega	Valor Líquido
	780,46

<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 ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
Assinatura:  nome: VIVIANE VAZ Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

LE 90 206 136-34



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APU CARANA - PR



7200039896195710000009800230160511

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/04/2011 a 10/05/2011

Fatura: 1105.000850882 - Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

Página
000001 de
000008

Oi,

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

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

Número do circuito

41 041 9959

Mês de referência

Maio 2011**Data de vencimento**

27/05/2011

Valor de sua conta

R\$ 780.46

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	716,78
SERVICOS MENSALS	716,78

► SERVICOS OI	3,89
SERVICOS MENSAIS	3.89

► DOCUMENTO FINANCEIRO	59,79
ITENS FINANCEIROS	59,79

Total a pagar	780,46
----------------------	---------------

05F037924952011160790007665

780-46551032

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309416	2	#780.48#
009		0379	1	06000001-0	9	AAA	309416	2	

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

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

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

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
RUA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 18 de Maio 2011

Osvaldo Camar *Linone Quintanilha*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309416 2

309416

⑆10603793⑆ 0093094165⑆ 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
000551/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

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

Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Conta 00070

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA

Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75

CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85

Fone


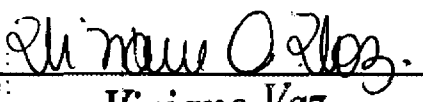
Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/05/11	08/06/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	127.973,05	10,75	127.962,30

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES REF AO MES DE JUNHO/2011 CONF COMPROVANTE.	10,75	10,75

Local da Entrega	Valor Líquido
	10,75

<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 ____/____/____  Ordernador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
Assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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



BRASIL TELECOM S.A.
Av. Vasco da Gama, 2335, Sl 208 - Vasco da Gama
40230-730 - Salvador - BA
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0018-91 Insc. Est. 62.909.980

00012405



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA CAMARA MUNICIPALPRNM
PC PRES KENNEDY PAC MUN ICIPAL- A PREFE
CENTRO
86800-235 APUCARANA - PR



720003989619706000000240530240511

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Fatura: 1106.000000027 - Contrato Agrupador: 444.107.207-3 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: **0800 643 0014**

Número de seu telefone

3 9955 3648

Mês de referência

Junho 2011

Data de vencimento

08/06/2011

Valor de sua conta

R\$ 10,75

Veja o que está sendo cobrado

► SERVIÇOS OI	10,75
CHAMADAS NACIONAIS RECEBIDAS A COBRAR	10,75

Total a pagar	10,75
----------------------	--------------

CEF037906062011110241008964

10.7501032

[illegible]



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000084/2011

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

01664

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/05/11

Vencimento

31/05/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

5.683,29

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EFETUADO AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	5683,29	5.683,29
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

5.683,29

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura
nome:
VIVIANE KAZ
TEODORO

Data ____/____/____

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

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== SIAPF =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/06/2011 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:24/05/2011 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR.EXTRATO: 073-6 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ALCIDES RAMOS JUNIOR		12/30	949,20
00002-7	FERNANDO GARCIA ALGARTE	3002152	10/10	587,87
00003-5	JOSE AIRTON DE ARAUJO		12/14	1.046,24
00004-3	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA		13/32	1.588,73
00005-1	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS	10000391	09/48	448,24
00006-0	LUCIMAR NUNES SCARPELINI	4000510	14/30	1.027,66
00007-8	MARCOS ANTONIO MARTINS		12/24	168,67
00008-6	SHIRLEY LUIZ DA SILVA		12/24	963,47
00009-4	TELMA ELIZABETH MATIUZZI LEMOS		12/32	454,57

//

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/06/2011 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:24/05/2011 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR.EXTRATO: 073-6 !

! VALOR A PAGAR	! ENCARGOS (+)	! EXCLUSOES (-)	! VALOR PAGO
! 7.234,65	!	! 1.551,34	! 5683,31

AUTENTICACAO

CAIXA

APUCARANA 25 de maio de 20 11.

Alcides Ramez *Ramirez Cristina Ramez*
CAM. MUN. DE APLICARANA

CAM MUND DE AFUCA
CNR/ 78.299.815/0001-00

007 104 0379 1 04000001-0 9 AAA 309E24

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

110403792 0093095245 800600000103

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.615/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000563/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

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

Desdobramento 3390398100 SERVICOS BANCARIOS Conta 00076

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				30/05/11	30/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	129.082,35	70,09	129.012,26

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DEBITADO EM CONTA ACIMA REF TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE MAIO/2011 CONF EXTRATO.	70,09	70,09

Local da Entrega

Valor Líquido

70,09

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____ cargo

RECIBO

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

000527/2011

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 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Conta 00030

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00390 CAMPOLIV COM.PRODUTOS P/ LIMPEZA LTDA.

Endereço AV LUCILIO DE HELD 185 JD. COLISEU

CNPJ/CPF 05.380.615/0001-04

Fone 3328-5750

Cidade LONDRINA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

19/05/11

Vencimento

31/05/11

Valor Orçado

330.000,00

Saldo Anterior

202.655,09

Valor do Empenho

287,90

Saldo Atual

202.367,19

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONF COMPROVANTE.	287,90	287,90

Local da Entrega

Valor Líquido

287,90

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(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Data ____/____/____

Viviane P. Vaz
Viviane P. Vaz
TESOUREIRA

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente
CAMPOLIV COM PROD PARA LIMPEZA

Data do documento 19/05/2011	Nº do documento NF1561	Espécie documento DM	Carteira 02	CPF/CNPJ 05.380.105/0001-37	Data do processamento 19/05/2011
--	----------------------------------	--------------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--

Agência / Código do Cedente
1479/256017-8

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Nosso Número
24/9000000000000695-3

Endereço do sacado
PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A CENTRO CIVI - CENTRO - APUCARANA

CPF/CNPJ
78.299.815/0001-00

Sacador/avalista

UF
PR

CEP
86802-235

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: **5,76 APOS : 15/06/2011**
JUROS DE R\$: **0,09 AO DIA**

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda
R\$


Quantidade

Valor

Vencimento	Valor do Documento
15/06/2011	287,90

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n.º _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CAMPOLIV COM.DE PROD. PARA LIMPEZA LTDA AV LUCILIO DE HEID, 185 - JARDIM COLISEU 86076-110 LONDRINA - PR Fone (043) 3328-5750		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.001.561 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4111 0505 3806 1500 0104 5500 1000 0015 6110 0012 4880 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE MERC. ADQUIR.			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141112023245601 19/05/2011 15:57:14		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.285.229-80		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 		CNPJ 05.380.615/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CNPJ / CPE 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 19/05/2011	
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A - CENTRO CIVICO			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86802-235	
MUNICÍPIO APUCARANA			UF PR		FONE / FAX (043) 3420-7000	
			INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 	

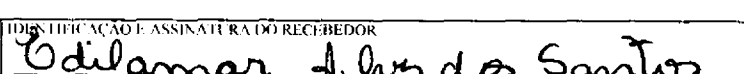
FATURA / DUPLICATA 00156100 15/06/2011 287,90	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	
				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 287,90	
VALOR DO IPI 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
				OUTRAS DISP. ACESSÓRIAS 0,00	
				VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA 287,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL 			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9		CÓDIGO ANTI 		
ENDEREÇO 			PLACA DO VEÍC 		UF 		
MUNICÍPIO 			INSCRIÇÃO ESTADUAL 				
QTD. QUANTIDADE 		ESPECIE 		MARCA 		NÚMERO 	
				PESO BRUTO 		PESO LÍQUIDO 	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	
PROD00000000220	CÓPO 50ML CX C/5000UN COPAZA	39241000		5102	CX	1	61,90	61,90	0,00	0,00	0,00	0	0	
PROD00000000072	PAPEL HIGIÊNICO 64X30 BCO FF	48181000		5102	FD	1	36,50	36,50	0,00	0,00	0,00	0	0	
PROD00000000434	PAPEL TOALHA INT. C/2000 FLS CEL VIRGEM	48183000		5102	CX	5	37,90	189,50	0,00	0,00	0,00	0	0	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMISSO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI.CFOP:5102287,90		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

REEMBOLSOS DE CAMPOLIV COM DE PROD PARA LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AGENDADO EMISSÃO 19/05/2011 VALOR TOTAL: 287,90 DESTINATARIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A - CENTRO BAIRRO CENTRO - APUCARANA-PR		NF-e Nº. 000.001.561 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO 20-05-2011		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR 	

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 309428 C3 6 R\$ #287.90#

Pague por este
cheque a quantia

Duzentos e oitenta e sete reais e noventa centavos****

*****ou à sua ordem

CAMPOLIV COM. PRODUTOS P/ LIMPEZA LTDA.*****

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 23 de Maio de 2011

Orlando Ramey Linone Custodio

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.845/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

104037993 0093094285 800600000103

309428



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
000525/2011	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 3390303900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Conta 00039

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00314 CELIO GARCIA & CIA. LTDA.

Endereço AV. RIO DE JANEIRO 43 JARDIM APUCARANA

CNPJ/CPF 01.738.478/0001-86

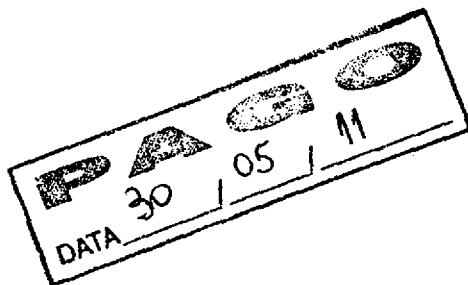
Fone 3422-8655

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/05/11	31/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	202.891,09	236,00	202.655,09

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE OLEO FREIO DOT 4 E CILINDRO MESTRE PAR AVEICULO ASTRA PLACA APU-1414 CONF COMPROVANTE.	236,00	236,00



Local de Entrega	Valor Liquidado
	236,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u>30/05/11</u> TESOUREIRO	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>30/05/11</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>30/05/11</u> <u>Suzana Rosa</u> Controlador CRC 030002/O PR
--	--	---

RECIBO

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

Data: 30/05/11
Eduardo
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 30/05/11



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 85802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000524/2011	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 3390303900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Conta 00039

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00314 CELIO GARCIA & CIA. LTDA.

Endereço AV. RIO DE JANEIRO 43 JARDIM APUCARANA

CNPJ/CPF 01.738.478/0001-86

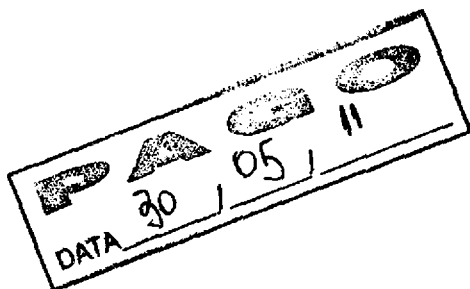
Fone 3422-8655

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/05/11	31/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	202.913,09	22,00	202.891,09

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA FORNECIMENTO LAMPADA FAROL GE PARA VEICULO ASTRA PLACA APU-1414 CONF COMPROVANTE.	22,00	22,00



Local da Entrega	Valor Líquido
	22,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ ALCIDÉS RAMOS Presidente	Data ____/____/____ Viviane Taz CRC 030602/O PR
Assinatura: nome: Viviane Taz Data: ____/____/____		

RECIBO

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

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

Reservado ao Fisco



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000528/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

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

Desdobramento 3390394400 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |Conta 00063

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00009 CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA

Endereço RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376

CNPJ/CPF 76.484.013/0001-45

Fone



Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/05/11	01/06/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	137.997,54	56,19	137.941,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 CONF COMPROVANTE.	56,19	56,19

Local da Entrega	Valor Líquido
	56,19

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

RECIBO

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

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ #56.19#
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309438 3
 009 0379 06000001-0 9 AAA 309438 3
 Pague por este Cinquenta e seis reais e dezanove centavos*****
 cheque a quantia de *****

CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA*****
 ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA 23 Maio 2011

Orde de Camar... Limone... Gustavo...
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309438 3

309438

10403797 0093094385 800600000103



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR
 CNPJMF 76.464.013/0001-45
 Inscrição Estadual 101.80080-64

NOME DO CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA MATRÍCULA 0315.4181
 ENDEREÇO R LAPA NÚMERO S/N Nº LADO Nº FRETE
 CAMARA MUNIC. DE APUC.
 CEP 86.800-310 LOCAL APUCARANA FONE/SANEPAR 115
 ROTEIRO DE LEITURA 10-01-000-26600 HIDRÔMETRO 1-02L141623-5-1 CAT-RES-COM-IND-UTP-POP 478 000 000 000 001 000
 HISTÓRICO DE CONSUMO/m3

07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	01/11	02/11	03/11	04/11	05/11
19	14	20	19	38	22	13	17	22	18	16

 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS LANÇADOS VALORES
 TAXA DE SANEAMENTO 01/01 15,00

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR/M3	EM R\$	TOTAL
		ÁGUA	ESGOTO	ÁGUA
	10			13,65
	06	1,54		9,24
	10			10,92
	06		1,23	7,38

REFERÊNCIA	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	VALORES
05/2011	16/05/2011	2302	ÁGUA 22,89
DIAS DE CONSUMO		LEITURA ATUAL	ESGOTO 18,30
32		2318	SERVIÇOS 15,00
MÉDIA DE CONSUMO/m3		CONSUMO/m3	TOTAL 56,19
ÚLTIMOS 5 MESES 17		16	VCTO. 01/06/2011
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA			

Qualidade da Água Distribuída	Turbidez	Cor	Cloro	Flúor	Coli. Totais	Coli. Termo
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	21	21	83	10	83	Observação no verso
Nº Amostras Realizadas	32	32	83	32	83	83
Nº Amostras que Atenderam a Legislação	32	32	83	32	83	83
Conclusão	TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO					

RELATORIO QUALIDADE DA AGUA: WWW.SANEPAR.COM.BR



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
000402/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Conta 00028

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00482 C.M.O SILVA INFORMATICA

Endereço RUA MANOEL ZACARIAS MARTINS 376 JD CRIST

CNPJ/CPF 09.006.904/0001-07

Fone 44-3233-0784

Cidade MANDAGUARI

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				15/04/11	30/04/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	219.150,12	160,00	218.990,12

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALO PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS CONF COMPROVANTE.	160,00	160,00

Local da Entrega

Valor Líquido

160,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>TESSOUREIRA</u> Data: <u>13/05/11</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>13/05/11</u> <u>ALC DES RAMOS</u> ORDENADOR DA DESPESA PRESIDENTE	Data: <u>13/05/11</u> Contador
--	---	-----------------------------------

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e sessenta reais*****
***** e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data: 13/05/11

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data: 13/05/11



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000408/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Conta 00028

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00482 C.M.O SILVA INFORMATICA

Endereço RUA MANOEL ZACARIAS MARTINS 376 JD CRIST

CNPJ/CPF 09.006.904/0001-07

Fone 44-3233-0784

Cidade MANDAGUARI

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/04/11	30/04/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	218.800,62	20,00	218.780,62

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHO 60 BLACK CONF COMPROVANTE.	20,00	20,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	20,00

<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 Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: VIVIANE VAZ Data: ____/____/____ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ____/____/____ _____ Contador
---	--	---

RECIBO

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

Data 13/05/11

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
000423/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Conta 00028

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00482 C.M.O SILVA INFORMATICA

Endereço RUA MANOEL ZACARIAS MARTINS 376 JD CRIST

CNPJ/CPF 09.006.904/0001-07

Fone 44-3233-0784


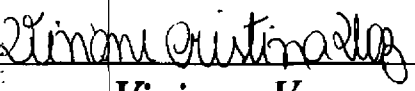
Cidade MANDAGUARI

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/04/11	10/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	218.557,12	60,00	218.497,12

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS CONF COMPROVANTE.	60,00	60,00

Local da Entrega	Valor Liquido
	60,00

<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 ALCIDO RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 13.05.11

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
000448/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Conta 00028

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00482 C.M.O SILVA INFORMATICA

Endereço RUA MANOEL ZACARIAS MARTINS 376 JD CRIST

CNPJ/CPF 09.006.904/0001-07

Fone 44-3233-0784



Cidade MANDAGUARI

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/04/11	15/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	217.505,29	110,00	217.395,29

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALORP PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETO CONF COMPROVANTE.	110,00	110,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	110,00

Declararemos 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 ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

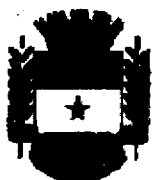
Data

13/05/11

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
000450/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Conta 00028

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00482 C.M.O SILVA INFORMATICA

Endereço RUA MANOEL ZACARIAS MARTINS 376 JD CRIST

CNPJ/CPF 09.006.904/0001-07

Fone 44-3233-0784

Cidade MANDAGUARI

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/04/11	15/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	217.395,29	90,00	217.305,29

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETO CONF COMPROVANTE.	90,00	90,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	90,00

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 Assinatura <i>Viviane Vaz</i> nome: Viviane Vaz Data <u>13/05/11</u> TÉSSOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data <u>13/05/11</u> <i>Alcides Ramos</i> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data <u>13/05/11</u> Contador
---	---	--------------------------------------

RECIBO

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


Data 13/05/11

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data 13/05/11

RECEBEMOS DE C M O SILVA INFORMATICA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/05/2011 VALOR TOTAL: R\$ 440,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, 25A - CENTRO APUCARANA-PR		NF-e Nº. 000.000.014 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE C M O SILVA INFORMATICA RUA MANOEL ZACARIAS MARTINS,376 JD CRISTINA II - 86975-000 Mandaguari - PR Fone/Fax: (0) 3233-0784		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.014 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 4111-0509-0069-0400-0107-5500-1000-0000-1410-5032-0507 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141112015637026 - 02/05/2011 09:24:34
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		CNPJ 09.006.904/0001-07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9.041.422.120	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				78.299.815/0001-00	02/05/2011
ENDEREÇO CENTRO CIVICO, JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, 25A		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86800-235	DATA DA SAÍDA 02/05/2011
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	FONE / FAX 3420-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 440,00	
JR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (9) Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1	CARTUCHO 60 COLOR C/T	84439933	0	5102	UN	6,00	25,0000	150,00	0,00	0,00		0,00	
1	CARTUCHO 60 BK C/T	84439933	0	5102	UN	6,00	20,0000	120,00	0,00	0,00		0,00	
1	CARTUCHO 21 C/T	84439933	0	5102	UN	2,00	20,0000	40,00	0,00	0,00		0,00	
1	CARTUCHO 122 BK RECARGA	84439933	0	5102	UN	1,00	20,0000	20,00	0,00	0,00		0,00	
1	CARTUCHO 96 C/T	84439933	0	5102	UN	1,00	20,0000	20,00	0,00	0,00		0,00	
1	TONER 6003 C/T	84439933	0	5102	UN	1,00	90,0000	90,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	08000001-0	9	AAA	309378	6	440,00=
Pague por este		(QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS) x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x							
cheque a quantia de		x.x e centavos acima							
a		C M O SILVA INFORMATICA ou à sua ordem							
CAIXA		APUCARANA 13 de maio de 20 11.							
APUCARANA, PR		Camundade de Apucarana							
PCA RUI BARBOSA, 486		CAM MUN DE APUCARANA							
APUCARANA - PR		CNPJ 78.299.815/0001-00							
		CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004							
		009 104 0379 1 08000001-0 9 AAA 309378 6							
1104037900		0093093785		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
000493/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Conta 00028

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00482 C.M.O SILVA INFORMATICA

Endereço RUA MANOEL ZACARIAS MARTINS 376 JD CRIST

CNPJ/CPF 09.006.904/0001-07

Fone 44-3233-0784

Cidade MANDAGUARI

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				10/05/11	31/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	214.332,73	160,00	214.172,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS CONF COMPROVANTE.	160,00	160,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	160,00

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 Assinatura: <u>Viviane TESPUREIRA</u> nome: <u>Viviane TESPUREIRA</u> Data: <u>07/06/11</u>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>07/06/11</u> <u>ALCIDES RAMOS</u> Ordenador da Despesa PRESIDENTE	Contador Data: <u>07/06/11</u>
--	--	--

RECIBO

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

Data: 07/06/11

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 07/06/11

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000519/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Conta 00028

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00482 C.M.O SILVA INFORMATICA

Endereço RUA MANOEL ZACARIAS MARTINS 376 JD CRIST

CNPJ/CPF 09.006.904/0001-07

Fone 44-3233-0784

Cidade MANDAGUARI

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				18/05/11	31/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	212.182,32	160,00	212.022,32

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS CONF COMPROVANTE.	160,00	160,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	160,00

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura: Viviane F. Souza

nome:

Data: 07/06/11 CAESOUREIRAAutorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).Data: 07/06/11Alcides Ramos
Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTEData: 07/06/11

Contador

RECIBO

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

Data: 07/06/11 [Assinatura]
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 07/06/11

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho

000532/2011

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390301700 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Conta 00028

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00482 C.M.O SILVA INFORMATICA

Endereço RUA MANOEL ZACARIAS MARTINS 376 JD CRIST

CNPJ/CPF 09.006.904/0001-07

Fone 44-3233-0784

Cidade MANDAGUARI

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

23/05/11

Vencimento

31/05/11

Valor Orçado
330.000,00Saldo Anterior
202.367,19Valor do Empenho
45,00Saldo Atual
202.322,19

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS CONF COMPROVANTE.	45,00	45,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

45,00

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 ____/____/____

assinatura
nome:
TEREZA APARECIDA DE SOUZA
CARGO
Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

Data ____/____/____

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

C M O SILVA INFORMATICARUA MANOEL ZACARIAS MARTINS, 376 - - JD CRISTINA II,
Mandaguari, PR - CEP: 86975000 - Fone/Fax: 32330784**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.016

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4111 0509 0069 0400 0107 5500 1000 0000 1617 8160 2501

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141112026481913 - 27/05/2011 12:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9041422120

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

09.006.904/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

27/05/2011

ENDEREÇO

RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA,

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

27/05/2011

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

13:00:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	365,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	365,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	CARTUCHO 60 BK C/T	84439933	0103	5102	UN	6,0000	20,0000	120,00					
001	CARTUCHO 60 COLOR C/T	84439933	0103	5102	UN	7,0000	25,0000	175,00					
001	CARTUCHO 21 C/T	84439933	0103	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
001	CARTUCHO 645 C/T	84439933	0103	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
001	CARTUCHO 6578 C/T	84439933	0103	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
10			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309534 7 365,00

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)*****

***** e centavos acima

C.M.O SILVA INFORMATICA

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 30 de maio de 20 11.
Orci de Ramez * Raimundo Justina Voz.
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309534 7
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

104037900 00930953454 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

000451/2011

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE

Conta 00033

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00331 COMERCIAL DE TINTAS M.N.BONFIM LTDA.

Endereço AV CURITIBA 1637 CENTRO

CNPJ/CPF 05.057.965/0001-34

Fone 3424-2255

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

29/04/11

Vencimento

31/05/11

Valor Orçado
330.000,00Saldo Anterior
207.751,34Valor do Empenho
134,64Saldo Atual
207.616,70

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS CONF COMPROVANTE.	134,64	134,64

L da Entrega

Valor Líquido

134,64

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(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

TESOUREIRA

Data ____/____/____

Ordenador da Despesa

ALCIDIS RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

**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
000473/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE

Conta 00033

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00331 COMERCIAL DE TINTAS M.N.BONFIM LTDA.

Endereço AV CURITIBA 1637 CENTRO

CNPJ/CPF 05.057.965/0001-34

Fone 3424-2255

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				04/05/11	31/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	202.147,51	16,32	202.131,19

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS CONF COMPROVANTE.	16,32	16,32

L da Entrega	Valor Líquido	16,32
--------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DECOR TINTAS

**COMERCIAL DE TINTAS M.N. BONFIM
LT**

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.279

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

4111 0505 0579 6500 0134 5500 1000 0002 7910 0000 2797

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102-VENDA PRODUTO TRIB. NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141112022596493 18/05/2011 13:43:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.258.207-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.057.965/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

18/05/2011

ENDEREÇO

RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA DA SAÍDA

18/05/2011

MUNICÍPIO

APUCARANA

UF

PR

FONE / FAX

(043) 3420-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

0000279-01 17/05/2011 134,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

134,64

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

134,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

AAA-0000

UF

PR

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA



NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0988407	ACR FSC AZUL PROF CORALATEX 3,6LTS	32091010	060	5405	GA	1	38,95	38,95	0,00	0,00	0,00	0	0
0008524	ACR FSC PALHA CORALATEX 3,6LTS.	32091010	060	5405	GA	1	38,95	38,95	0,00				

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  COMERCIAL DE TINTAS M.N. BONFIM LT AV CURITIBA, 1637 - CENTRO 86800-005 APUCARANA - PR Fone (043) 3424-2255		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.000.282 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4111 0505 0579 6500 0134 5500 1000 0002 8210 0000 2822 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-VENDA PRODUTO TRIB. NO ESTADO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141112023199669 19/05/2011 14:59:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.258.207-00		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 05.057.965/0001-34	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA			CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00		DATA DA EMISSÃO 19/05/2011
ENDEREÇO RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, S/N			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA			UF PR	FONE / FAX (043) 3420-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
					DATA DA SAÍDA 19/05/2011
					HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 16,32
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 16,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC AAA-0000	UF PR	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Q... /IDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0600139	ROLO LA ATLAS 328/22	96034010	000	5102	UN	1	16,32	16,32	16,32	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

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

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309426	0	
				06000001-0		AAA	309426	0	

Pague por este cheque a quantia de **Cento e cinquenta reais e noventa e seis centavos******* #150.96#

COMERCIAL DE TINTAS M.N. BONEFIM LTDA. ***** ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 23 de Maio de 2011

Orlando Carneiro

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309426 0

⑆10403791⑆ 0093094265⑆ 800600000103⑆ 309426



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
000447/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Câmara Municipal

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

Desdobramento 3390394701 SERVICOS POSTAIS |Conta 00065

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00071 COMERCIAL VELOZ LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/04/11	15/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	164.439,00	579,90	163.859,10

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE DESPESAS POSTAIS REF AO PERIODO DE 01/04/2011 A 29/04/2011 CONF COMPROVANTE.	579,90	579,90

Valor da Entrega

Valor Liquidado

579,90

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Viviane Vaz

Data ____/____/____

TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº ____ a ordem do banco ____

Data ____/____/____



COMERCIAL VELOZ LTDA.

ACF BARRA FUNDA

AVENIDA CLAYTON

045-3422287

APUCARANA

28001-000

PR

CNPJ 05034593/0001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CAB 250 N WE
CNPJ 78.255.815/0001-00

Contato LUCIANA

Endereço PC. PRES. KENNEDY S/N,

DEMONSTRATIVO DE DEVEDORES Emitido 30/04/11 12:45:12
Demonstrativo 69.274

ESAS

85800-970

01/04/11 a 29/04/11

Telefone 34207000

FAX

Vencimento: 06/05/11

Data

Valor

Q. S.

Valor Total

Produto/Serviço

Qtd/SA

Valor

Data

Observações

01/04	11.352		11,80	SEDEX CONVENCIC	1	11,80	108258368 SUB DELEGACIA REG
05/04	1.986		30,60	SEDEX CONVENCICAR		15,30	108269391 SR NELSON JUSTUS
				SEDEX CONVENCICAR		15,30	108269405 MARCOS ALIAS TRAAD
	1.988		11,10	SEDEX CONVENCIC	1	11,10	108269414 SUB DELEGACIA REGI
07/04	128.800		42,90	CARTA COMERCIAL	39	42,90	
	128.801		15,30	SEDEX CONVENCICAR		15,30	108270430 DEP EST NELSON JUS
08/04	75.754		11,10	SEDEX CONVENCIC	1	11,10	108270960 SUB DELEGACIA REGI
11/04	128.934		67,10	CARTA COMERCIAL	61	67,10	
	128.935		25,30	CARTA COMERCIAL	23	25,30	
12/04	7.801		14,50	ENV. SEDEX NAC. e	1	2,00	
				SEDEX CONVENCIC	1	12,50	108277027 RADAMES BONORA
	2.054		1,10	CARTA COMERCIAL	1	1,10	
	2.056		42,90	CARTA COMERCIAL	39	42,90	
15/04	15		11,80	SEDEX CONVENCIC	1	11,80	108273498 SUB DELEGACIA REGI
	129.174		42,90	CARTA COMERCIAL	39	42,90	
	129.180		1,10	CARTA COMERCIAL	1	1,10	
19/04	129.329		1,10	CARTA COMERCIAL	1	1,10	
20/04	31		11,10	SEDEX CONVENCIC	1	11,10	108274927 SUB DELEGACIA REGI
25/04	129.522		2,00	CARTA EST. NAO	1	2,00	
	129.523		17,60	CARTA COMERCIAL	16	17,60	
	129.524		127,60	CARTA COMERCIAL	116	127,60	
27/04	40		33,00	SEDEX CONVENCICAR		16,50	108282883 EXMO. SR. NEWTON T
				SEDEX CONVENCICAR		16,50	108282870 ILMO SR REINALDO A
	129.758		44,00	CARTA COMERCIAL	40	44,00	
28/04	8.401		11,80	SEDEX CONVENCIC	1	11,80	626949160 SUB DELEGACIA REG
	129.792		1,10	CARTA COMERCIAL	1	1,10	
29/04	129.968		1,10	CARTA COMERCIAL	1	1,10	

TOTAL GERAL 01/04/2011 a 29/04/2011 579,90

SECT V07/04/11A Md:Remicac21 Mg:SERVER Dz:1102A Dt:30/04/11 Hx:12:45:12 Pg: 1 Sq:028873

[illegible]



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 45

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquid
2011	000252	0 Ordinario	52 33903	1.296,64		1.296,64

Total a Pagar: 1.296,64

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.296,64
um mil duzentos e noventa e seis reais e sessenta e ****
quatro centavos*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

CONSORCIO CLARO AMERICEL PGR 2010

Data / /

Credor

00110161



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

PLANO SOB MEDIDA-PR

PCA JOSE DE OLIVEIRA ROSA SN

CENTRO CIVICO CENTRO

86800 - 235 APUCARANA PR

Data de Vencimento: 05/05/11 - Data de Postagem: 27/04/11



7201064878856550000002185630270411

Nº do Cliente: 650485364

Nº da Conta: 857545785

CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00

Código para Débito Automático: 857545785 Claro PR / SC

Razão Social: Claro S/A

CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47

CNPJ Filial: 40.432.544/0224-69

Período de Uso
de 25/03/2011 a 19/04/2011

Vencimento
05/05/2011

Total a Pagar
R\$ 1.296,64

Veja aqui o que está sendo cobrado

natura - de 04/04/2011 a 19/04/2011	R\$	0,00
Assinatura - de 31/03/2011 a 19/04/2011	R\$	0,00
Gestor Online - Controle Completo - de 04/04/2011 a 19/04/2011	R\$	40,48
Pacote Internet 1000 - de 04/04/2011 a 19/04/2011	R\$	24,75
Pacote Internet 1000 - de 31/03/2011 a 19/04/2011	R\$	30,94
Serviço Tarifa Zero - de 04/04/2011 a 19/04/2011	R\$	77,55
Serviço Tarifa Zero - de 31/03/2011 a 19/04/2011	R\$	6,18
Liquações Interurbanas	R\$	428,59
Liquações e serviços adicionais	R\$	688,15
Total do Mês	R\$	1.296,64

Total a Pagar

R\$ 1.296,64

1.296,64R01032

CE037909052011253790012257

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309346	8
Pague por este cheque a quantia de (HUM MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) x.x..x. e centavos acima								

CLARO

ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 06 de maio de 2011.

Adelino Ramalho
Linine Cristina Rios
CAM. MUN. DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309346 8

10403798 00930934654 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
000502/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

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

Desdobramento 3390394320 SERV.ENERGIA ELETRICA N DEST.ILU.PUBLI|Conta 00062

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Endereço

CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06

Fone

Cidade APUCARANApr

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				16/05/11	27/05/11

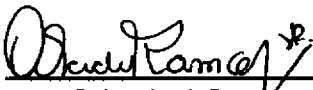
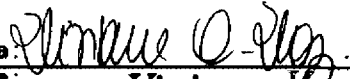
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	152.280,08	2.632,78	149.647,30

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE MAIO/2011 CONF COMPROVANTE.	2632,78	2.632,78

Local da Entrega

Valor Liquidado

2.632,78

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

RECIBO

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

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

MUNICÍPIO DE APUCARANA
PCA CENTRO CIV JOSE DE OLIVEIRA ROSA, CAMARA MUN-PM APA CAMA
CENTRO - APUCARANA - PR-86800000
80492 01 002 268200
CNPJ: 75.771.253/0001-68

Maio/2011
MUNICÍPIO

11807032

27/05/2011

R\$ 2.632,78

Responsabilidade da Manutenção de Iluminação Pública: COPEL
08005100116

Informações Técnicas

Nº Medidor: 0951945109

Atividade: PODER PUBLICO-TRIFASICO-CONVENCIONAL

Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo Médio Diário	Próxima Leitura Prevista
05/05/2011 89437	1	218,50 kWh	06/06/2011

Histórico de Consumo e Pagamento

Mes	kWh	Dt. Pgto.	Valor
04/2011	6407	27/04/2011	2.752,21
03/2011	6507	29/03/2011	2.788,23
02/2011	5980	28/02/2011	2.562,41
01/2011	5951	31/01/2011	2.549,98
12/2010	5771	28/12/2010	2.513,93

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS

Caro Consumidor,

Em atendimento à Lei 12.007/2009, a Copel Distribuição S.A. declara, pela presente, que as faturas de energia elétrica desta identificação, vencidas em 2010, encontram-se devidamente quitadas.

Esta declaração substitui os comprovantes de pagamento das faturas vencidas em 2010, salvo aqueles contestados judicialmente e ou derivados de grandezas não faturadas.

Indicadores de Qualidade

Conjunto: APUCARANA	DIC	FIC	DMIC	EUSD R\$
Realizado:	0,00	0,00	0,00	1.150,03
Limite Mensal:	4,95	3,30	2,77	
Limite Trimestral:	9,91	6,60		
Limite Anual:	19,82	13,20		

Tensão indicada: 127/220 Volts
Limite Adequado de Tensão: 116 a 133/201 a 231 Volts

O não cumprimento dos indicadores DIC, FIC e DMIC definidos pela ANEEL resulta em compensação financeira ao consumidor pela concessionária no faturamento. É direito do consumidor solicitar a apuração destes

Valores Faturados

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELETRICA No. 001.177.616 SERIE - B
Emitida em: 09/05/2011

Produto Descrição	Unid.	Consumo	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc.	Aliq. ICMS
Energia Elétrica Consumo	kWh	6118	0,430333	2.632,78	2.632,78	29,00%
Total - Preço (1)				2.632,78		

Base de Cálculo do ICMS
2.632,78

Valor ICMS
763,50

Valor Total da Nota Fiscal
R\$ 2.632,78

Composição dos Valores
Distribuição 657,92
Enc. Setoriais 286,50
Energia 635,24
Transmissão 136,92
Tributos 918,20

Reservado ao Fisco

2074.BAC1.F344.F853.0864.71C5.0947.38D3

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheques C3
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309403 0
Pague por este cheque a quantia de **R\$ 2.632,78=**

(DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS) x.x.x.x .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x e centavos acima

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA

16 de maio

de 20 11.

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

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309403 0

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

104037982 00930940351 8006000001031



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

000566/2011

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 3390397700 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA Conta 00075

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00416 DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA

Endereço AVENIDA CURITIBA 1515 SALA 02 CENTRO

CNPJ/CPF 01.912.731/0001-76

Fone 3422-8411

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

31/05/11

Vencimento

10/06/11

Valor Orçado

700.000,00

Saldo Anterior

126.890,30

Valor do Empenho

125,00

Saldo Atual

126.765,30

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO DE ALARME RELATIVO AO PERIODO DE 18/04/2011 A 17/05/2011 CONF RELATORIO GERAL EM ANEXO.	125,00	125,00

Local da Entrega

Valor Líquido

125,00

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA

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

Data

Data

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data

Credor

Representada pelo Cheque nº

a ordem do banco

Data

BANCO REAL**Santander****356-5**

35691.56973 00498.660000 00000.107813 5 49900000012500

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 06/06/2011
Cedente DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA LTDA ME CNPJ: 01.912.731/0001-76					Agência/Código Cedente 1569/7004986/6
Data Documento 16/05/2011	Número do Documento 1935-1/1	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 16/05/2011	Nosso Número 0000000010781
Uso do Banco	Carteira 57	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 125,00
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,16% a.d. Mensalidade sobre o contrato nº 1935 referente ao mes 5/2011 no valor R\$ 125.00					(-) Desconto
PAGO 07.06.11 <i>[assinatura]</i>					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado 1935-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA CENTRO APUCARANA-PR PR 86800-000					CNPJ: 78.299.815/0001-00
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309540	1	#125,00#
Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte e cinco reais ***** ***** e centavos de uma									
DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA***** ou à sua ordem									
CAIXA APUCARANA, PR PCA. RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR					APUCARANA 31 de Maio de 2011 <i>[assinatura]</i> CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309540 1				
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004									

10403792 0093095405 800600000103

309540



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000086/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01825

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

DIAMANTE S/A- ADM. CARTOES

Credor 00115 DIAMANTE S/A - ADMINISTRADORA DE CARTOES

Endereço

CNPJ/CPF 06.895.277/0001-06

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/05/11

Vencimento

31/05/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

854,97

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EFETUADO AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	854,97	854,97
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

854,97

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Viviane Vaz

Data ____/____/____

TESOUREIRA

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Cartão
Diamante

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

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

Cidade/UF APUCARANA - PR

CEP: 86800970

Código do Convenio: 6029

Fatura para pagamento mensal

Total de usuários no período

3

854,97

PRESERVE O MEIO AMBIENTE, USE SACOLAS ECOLÓGICAMENTE CORRETAS.

VALOR PARA PAGAMENTO >>>>>

854,97

Autenticação Mecânica

Bradesco

Recibo do
Sacado

Nº DOCUMENTO
5321

VENCIMENTO
05/06/2011

AG/CEDENTE
0047-710.100.072-1

NOSSO NÚMERO
09/00000085698-6

VALOR DOC.
854,97

DISCONTO/ABAT.

MORA/MULTA

OUTROS ACRÉSC.

VALOR COBRADO

CÓDIGO SACADO

78.299.815.000100

CAMARA

SACADO

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309538 0 0

Pague por este
cheque a quantia de

#854.97#

Oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos *****
DIAMANTE S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES ***** ou a sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 31 de Maio de 2011

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

10403796 0098095385 800600000103

309538

**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
000554/2011	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 3390399999 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, P. JURIDI Conta 00082

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00508 ECT - EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Endereço RUA PONTA GROSSA 1325 CENTRO

CNPJ/CPF 34.028.316/4432-85

Fone 3423-1626



Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/05/11	26/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	127.962,30	130,00	127.832,30

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CERTIFICADO DIGITAL PARA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CONF COMPROVANTE.	130,00	130,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	130,00

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 75

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

Total a Pagar: 19.000,00

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

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

Data _/ _/ _

Assinatura
Cedor

AV. ZILDA SEIXAS AMARAL, 1.270 • PARQUE INDUSTRIAL NORTE
FONES: (43) 3420-1177 / 3420-1110 • FAX: (43) 3420-3155 • www.tribunadonorte.com
CAIXA POSTAL 904 • CEP 66800-670 • APUCARANA - PARANÁ
C.N.P.J.: 02.423.006/0001-65 • ALVARO Nº 082/91 D.F.A.

10603791 000095255 200600000103



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
000379/2011	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 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


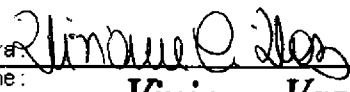
Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				08/04/11	15/04/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	221.751,43	235,75	221.515,68

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIEMNTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO CONF COMPROVANTE.	235,75	235,75

Local da Entrega	Valor Líquido
	235,75

<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 ____/____/____ cargos: TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____

CredorRepresentada 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
000396/2011	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				13/04/11	25/04/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	207.655,61	23,91	207.631,70

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL CONF COMPROVANTE.	23,91	23,91

Local da Entrega	Valor Líquido
	23,91

Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura : nome : Data ____/____/____ cargos	<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada	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 (vinte e tres reais e noventa e um **** centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000397/2011	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				13/04/11	25/04/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	207.631,70	43,40	207.588,30

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 35 METROS DE FIO RIGIDO 04.00MM PRETO PARA MANUTENCAO DESTE LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE.	43,40	43,40

Local da Entrega	Valor Líquido
	43,40

<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 ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura : nome : Data ____/____/____	cargo	

RECIBO

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

Data ____/____/____
CredorRepresentada 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

000426/2011

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

25/04/11

Vencimento

10/05/11

Valor Orçado

330.000,00

Saldo Anterior

218.463,95

Valor do Empenho

401,39

Saldo Atual

218.062,56

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENCAO DOS BENS IMOVEIS DESTA CASA DE LEIS CONF COMPROVANTE.	401,39	401,39

Local da Entrega

Valor líquido

401,39

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

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

Data

Data

Alcides Ramos

Ordenador de Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos e um reais e trinta 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

000471/2011

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

04/05/11

Vencimento

31/05/11

Valor Orçado

330.000,00

Saldo Anterior

214.790,84

Valor do Empenho

5,40

Saldo Atual

214.785,44

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELERICO ELETRONICO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS INSTALACOES DESTA CASA DE LEIS CONF COMPROVANTE.	5,40	5,40

Local da Entrega

Valor Líquido

5,40

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

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura: *Viviane Vaz*

nome:

*Viviane Vaz**Alcides Ramos*

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

Data ____/____/____

TESOUREIRA

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

3.00 S1

3.00 T1

235.75 +1

67.31 +1

401.39 +1

5.40 +1

709.85 S

759.35 T1

3.00 S1

ORION

Tel/Fax: (43) 3424-4478

E-mail: marcos@eletroorion.com.br

105 - Apucarana - Paraná

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL

MATERIAIS ELÉTRICOS

PAINÉIS DE COMANDO

PROJETOS E MONTAGENS

NOTA FISCAL☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

CNPJ / ME

05.360.820/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.69140-59

NÚMERO

0037881ª VIA
REMETENTE /
DESTINATÁRIODATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
04 / 08 / 2012

DATA DA EMISSÃO

DATA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

CFOP Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

BAIRRO / DISTRITO

CEP

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓD. PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

SIT. TRIB.

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

ALIQ. ICMS

DADOS DO SERVIÇO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

INSCR. MUNICIPAL

8.427

VALOR SERVIÇOS

ALÍQUOTAS ISS

VALOR ISS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Frete por Conta
1- Emissor
2- Destinatário

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCR. ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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

RESERVAÇÃO AO FISCO

Comp.
009
009

Випуск
104

Agência
0379

C

Conta

Conta
06000001-0
06000001-0

C2

cc

Série
AAA
AAA

Cheque n°
309408
309408

C3

RS-709.85-

Pague por este

cheque a quantia de

(SETECENTOS E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)X.X.
X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.

[illegible]

e centavos acima

ELETRO ORION LTDA.

ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA

17 de maio

de 20 11.

Orlando Camacho - 29 June 2004

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

007 104 0377 1 0600001-D 9 AAA 307408

10403793 0093094085A 300600000103



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	625,00	159.706,71

Total a Pagar: 625,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 625,00
seiscentos 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: 309401 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data ____/____/____
Credor



engenh
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 15899

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: **16 maio de 2011.**

NOTA FISCAL		FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO		VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 15899		625,00	15899	C/Apresent.	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS				ATÉ	
NOME/RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Apucarana					
ENDEREÇO: Centro Cívico, José de Oliveira, s/nº					
MUNICÍPIO: Apucarana			ESTADO: PR		
PRAÇA PAGTO.: Apucarana			INSCR. CMC.:		
INSCR. CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00			INSCR. EST.:		
VALOR POR EXTENSO	(Seiscentos 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. Conforme Orçamento de Produção nº CMA 003/11.		625,00
VALOR TOTAL R\$			625,00
Base de Cálculo do ISS		Aliquota	Valor do ISS devido
625,00		4%	25,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000340	0	Ordinario	52 33903	4.950,00	159.081,71

Total a Pagar: 4.950,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 4.950,00
quatro mil novecentos e cinquenta reais*****

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 309401 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data _/_/

Credor



engenh
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 15900

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 16 de maio de 2011.

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 15900	4.950,00	15900	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	(Quatro mil e novecentos e cinquenta 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 de atos oficiais na internet (sites), rádio, jornal e revista. Incluindo honorários de agenciamento conforme: - Mapa de mídia: CMA - 001/11 ≠ C. - Mapa de mídia: CMA - 001/11 ≠ D.		3.075,00 1.875,00
VALOR TOTAL R\$			4.950,00
Base de Cálculo do ISS		Alíquota	Valor do ISS devido
990,00		3%	29,70



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	718,75	154.131,75

Total a Pagar: 718,75

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 718,75
setecentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos****

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 309401 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data ____/____/____

Credor



engenh
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 15901

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 16 de maio de 2011.

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 15901	718,75	15901	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	(Setecentos e dezoito reais e setenta 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. Produção de Spot pela Rádio 98FM incluindo honorários de terceiros conforme Orçamento de Produção nº CMA 004/11.		718,75
VALOR TOTAL R\$			718,75
Base de Cálculo do ISS		Aliquota	Valor do ISS devido
93,75		4%	3,75



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000340	0 Ordinario	52 33903	16.400,00		153.413,00

Total a Pagar: 16.400,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 16.400,00
dezesesseis mil e quatrocentos reais*****

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
Nro do Cheque: 309401 Agencia .:
Nro C/C .:
Cidade ...

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data ____/____/____
Credor



engenh
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 15902

1.a VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 16 de maio de 2011.

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 15902	16.400,00	15902	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	(Dezesseis mil e quatrocentos 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 de atos oficiais nos jornais, rádios e internet (site). Incluindo honorários de agenciamento conforme Mapa de Mídia CMA - 002/11 ≠ A.		16.400,00
VALOR TOTAL R\$			16.400,00
Base de Cálculo do ISS		Aliquota	Valor do ISS devido
3.280,00		3%	98,40

Comp. Banco Agência C1 Conta
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309401 4 = 22.693,75

Pague por este

cheque a quantia de (VINTE E DOIS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E

SETENTA E CINCO CENTAVOS) x. e centavos acima

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA. ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA

17 de maio

de 20 11.

Orde de Pagamento

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309401 4

104037900 00930940150 800600000103

19/05/2011 BANCO DO BRASIL 11:21:58
 03/05/2011 0082
 00930940150 800600000103

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
 EM CHEQUE

CLIENTE: ENGENHO PROP S C LTDA
 AGÊNCIA: 104 CONTA: 9.648.2

DATA: 19/05/2011
 VALOR CHEQUE: 22.693,75
 VALOR TOTAL: 22.693,75

IDENTIFICADOR: 78.299.815/0001-00

Nº AUTENTICAÇÃO: 8.113.110.182.144.400



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

000494/2011

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN

Conta 00026

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00252 ELIZETH DE FATIMA VENTURA METTA

Endereço RUA PONTA GROSSA 1870 CENTRO

CNPJ/CPF 00.956.745/0001-29

Fone 3422-6354

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

11/05/11

Vencimento

31/05/11

Valor Orçado

330.000,00

Saldo Anterior

214.172,73

Valor do Empenho

1.415,00

Saldo Atual

212.757,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF ARRANJOS FLORAIS E BOTOES DE ROSAS PARA MOCAO DE APLAUSO EM HOMENAGEM AO SENHORAS ROTARIANAS REALIZADA EM SESSAO SOLENE NO DIA 02/05/2011 CONF COMPROVANTE.	1415,00	1.415,00

Valor da Entrega

Valor Líquido

1.415,00

Declarámos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data 23/05/2011

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000468/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00024

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00053 EXTINTORES S.M. BIANCHI LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 73.404.683/0001-16

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				04/05/11	23/06/11



Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	215.100,84	310,00	214.790,84

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 02 RECARGA EXTINTOR AP 10 LTS, 01 RECARGA EXTINTOR CO2 06 KG E 06 RECARGA EXTINTOR PQS 04 KG CONF NF NR 21632.	310,00	310,00

Local da Entrega

Valor Líquido

310,00

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

RECIBO

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

Informações Complementares

Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.004315 00083.250019 7 50090000031000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento:	25/06/2011
Cedente EXTINTORES S. M. BIANCHI LTDA ME - AVENIDA GOVERNADOR ROBERTO DA SILVEIRA, 649 - BARRA FUNDA - APUCARANA - PR - CEP 86800520					Agência/Código do Cedente	4374-00 / 0000043
Data de Emissão	04/05/2011	Número do Documento	NF.21632	Espécie Doc.	DM	
				Aceite	N	
				Data Processamento	04/05/2011	Nosso Número
						10008325
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	310,00
	1	R\$	1	310,00		
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) APOS 25/06/2011, COBRAR MULTA DE R\$ 6,20 APOS 25/06/2011, COBRAR MORA DE R\$ 0,71 AO DIA. PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+) Mora/Multa (Juros)	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação do cheque.

Sacado: CAMARÁ MUNICIPAL DE APUCARANA
CEN. CIVICO JOSE DE OLIV. ROSA, S/N - CENTRO
86800-970 - APUCARANA - PR

CEP037919052011084241006187

310,00R01032

CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador / Avalista:

Código da baixa:

Autenticação

10403799 00930939254 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000073/2011

Tipo de Documento

Extra-Ord

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

25/04/11

Vencimento

30/04/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

605,54

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011.	605,54	605,54
Desconto :				0,00
da Entrega			Valor Líquido	605,54

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura
nome :

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA

Alcides Ramos
Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data

09/05/2011

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

! COD.: 256 ! R E C I B O ! R\$ 605.54 !

!! Recebi do(s) Sr(s) CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 3420-7000 !!
!! Endereco: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 0 !!
!! CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00 !!
!! Bairro...: CENTRO !!
!! Cidade...: APUCARANA !! UF: PR !!
!!
!! a importancia de.: Seiscentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos* !!
!! ***** !!

!! Referente: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS !!
!!

!! Para maior clareza firmamos o presente !!
!! APUCARANA , 9 de Maio de 2011 !!

!! Emitente: HIRATTA E AMARAL LTDA !!
!! Portador: !!
!! Endereco: PC INTERV MANOEL RIBAS !!
!! CNPJ/CPF: 04.499.565/0001-16 !!
!!
!! assinatura !!

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	#605.54#
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309326	3		
Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos										
***** e centavos acima										
FARMACENTER - HIRATTA E AMARAL LTDA.***** ou à sua ordem										
APUCARANA 25 de Abril 2011										
CAIXA										
APUCARANA, PR PCA RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR										
CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00										
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004										
309326										

10403792 0093093265 3093093265



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000091/2011

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

24/05/11

Vencimento

31/05/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

667,87

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EFETUADO AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	667,87	667,87
Desconto :				0,00
Valor da Entrega			Valor Líquido	667,87

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(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Viviane Vaz

Data ____/____/____ TESOUREIRA

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data 24/05/2011

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

!R\$ 667.87

!!Recebi do(s) Sr(s) CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 3420-7000

!!Endereco: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 0

!!CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00

!!Bairro..: CENTRO

!!Cidade...: APUCARANA

UF: PR

!!a importancia de.: Seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e sete cen
!!tavos*****

!!Referente: FORNECIMENTOS DE MEDICAMENTOS

Para maior clareza firmamos o presente

!! APUCARANA , 27 de Maio de 2011

!!Emitente: HIRATTA E AMARAL LTDA

!! ~~Portador~~:

111 Dereco: PC INTERV MANOEL RIBAS

!! CNPJ/CPF: 04.499.565/0001-16

assinatura

FARMACENTER
HIRATA E AMARAL LTDA
CNPJ 04.459.585/0001-76
L.E. 90.297.686/60
Pg. Interv. Manoel Ribas, 386
Centro - Fone: 423-3060

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309520	7	2667.87

Pague por este cheque a quantia de **(SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CEN-**

TAVOS)X.X.X.X.X.X.X.X.X.XX.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

FARMACENTER-HIRATTA E NIARAL LTDA.

e centavos acima

_ ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA

25 maio

11.

de

de 20

de de 20

Obdeltamery # Kinane Dist. no. 102

CAM MUNDU ARUCARANA

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

008	104	0418	1	14,000
-----	-----	------	---	--------

CLIENTE BANCARIO DESOF 12/2004

009 104 0379 1 06000001.0 9 444 308620

0010003796 0093095205 800600000103

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000094/2011

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

04352

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

FARMACIA CONFIANCA

Credor 00425 FARMACIA CONFIANCA LTDA

Endereço RUA PONTA GROSSA 1712 CENTRO

CNPJ/CPF 06.255.967/0003-62

Fone 3422-0550

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/05/11

Vencimento

31/05/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

289,92

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EFETUADO AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	289,92	289,92
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

289,92

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(s).

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Viviane Vaz

Data ____/____/____

TESOUREIRA

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

40403792 0093095225 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000090/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

04299

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONVENIO FARMACIA SAUDE

Credor 00399 FARMACIA E PERFUMARIA FLEMINFARMA LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 02.045.563/0001-21

Fone 43-3420.3060

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/05/11

Vencimento

31/05/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

356,71

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EFETUADO AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	356,71	356,71
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

356,71

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura

nome:

Data ____/____/____

Viviane Vaz
VIVIANE VAZ
TESOUREIRA

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ e ordem do banco _____

Data ____/____/____

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	CI 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque nº 309519	C3 3	R\$ 356,71=
009		0379	1	06000001-0	9	AAA	309519	3	
Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVO)									

Pague por este cheque a quantia de **(TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)**

X.
FARMACIA E PERFUMARIA FLEMINFARMA LTDA. e centavos acima

FARMACIA E PERFUMARIA FLEMINPARMA LTDA. _____ e centavos acima
ou à sua ordem

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

APUCARANA 25 maio 11.

de de 20

Orlando R. Camacho *Financiero* *Quintanar*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

009 104 037 1

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403799 0093095195 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000080/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01666

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONVENIO - FARMACIA STA. MARIA

Credor 00100 FARMACIA SANTA MARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 572 CENTRO

CNPJ/CPF 06.157.185/0001-29

Fone (43) 3033-3032

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/05/11

Vencimento

31/05/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

397,86

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EFETUADO AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	397,86	397,86
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

397,86

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Data ____/____/____

Viviane Vaz
VIVIANE VAZ
TESOUREIRA

Alcides Ramos
Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

①10403795② 0093095135★ 800600000103③

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho

000432/2011

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria de Empenho

Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS Conta 00012

Desdobramento 3190130100 FGTS Conta 00013

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

Endereço

CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

29/04/11

Vencimento

07/05/11

Valor Orçado

882.875,00

Saldo Anterior

736.537,40

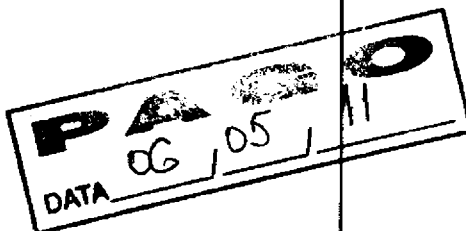
Valor do Empenho

3.588,10

Saldo Atual

732.949,30

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RECOLHIEMTNO DE FGTS DES ERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2011 CONF COMPROVANTE..	3588,10	3.588,10



Local da Entrega

Valor Liquido

3.588,10

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Data ____/____/____

cargo

Luciano Bossa
CRC 0300219 PR**RECIBO**

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/05/2011 - 10:37:22

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

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2011

3.589,10RD1032

CEFO37906052011075754005627

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858300000351	881001791106	507532050877	829981500012
--------------	--------------	--------------	--------------

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309344	1	3.588,10
Pague por este			(TRÊS MIL E QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DEZ CENTA						
cheque a quantia de			e centavos acima						
VOS)X			ou à sua ordem						
POTS									
CAIXA			APUCARANA 06 de maio de 2011						
APUCARANA, PR			Cam Mun de Apucarana						
PCA RUI BARBOSA, 486			CPF 78.299.815/0001-00						
APUCARANA - PR			CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004						
104037900			00930934451 8006000001031						



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
000544/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS - INSS | Conta 00012

Desdobramento 3190130100 FGTS | Conta 00013

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

Endereço

CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/05/11	07/06/11

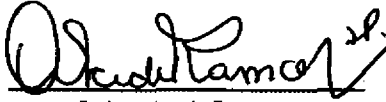
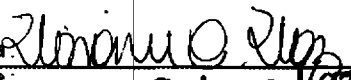
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
882.875,00	688.259,57	3.588,10	684.671,47

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 CONF GUIA EM ANEXO.	3588,10	3.588,10

Local da Entrega

Valor Líquido

3.588,10

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

RECIBO

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

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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/05/2011 - 14:23:39

GFIP - SEFIP 8.40

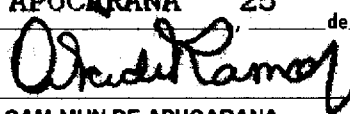

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043) 34207000
03-FPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.851,32	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 05/2011	12-DATA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

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 07/06/2011

858500000355 881001791106 607533050877 829981500012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	C1 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque nº 309509	C3 6	R\$ #3.588,10#
Pague por este cheque a quantia de Tres mil quinhentos e oitenta e oito reais e dez*****									
centavos***** e centavos acima									
F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO***** ou à sua ordem									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div> CAIXA APUCARANA, PR PCA RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR </div> <div> APUCARANA 25 de Maio 2011  CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 <small>009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309509 6</small> </div> <div> CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004 </div> </div>									
								309509	



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
000385/2011	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 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Conta 00035

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

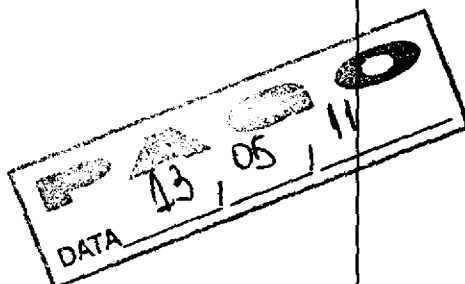
Fone 3426-3333

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				13/04/11	25/04/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	220.040,91	33,48	220.007,43

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO CONF COMPROVANTE.	33,48	33,48



Valor da Entrega	Valor Líquido
	33,48

<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 ALVARO S RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bossa CRC 030002/O PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 17/05/11

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



CONACAL

FMG MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

Fone/Fax: (43) 3426-3333

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

NOTA FISCAL MODELO 1

Nº

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

014652

C.N.P.J.

05.261.204/0001-08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

902.66400-99

1ª VIA
REMETENTE /
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PA
EMISSÃO

29 / 05 / 201

DATA DA EMISSÃO

14/04/2011

DATA SAÍDA / ENTR

14/04/2011

HORA DA SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
(ST=1) VENDAS

CFOP

5.102

Nº Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

(0006350)

C.N.P.J. / CPF

78.299.815/0001-00

ENDEREÇO

AV CENTRO CIVICO ROSA S/N

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE/FAX

(0xx43) 3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	E.	S.	ST.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	AL. IC
0829934	TOMADA TRIFASICA SIST.X ALUMBRA.....			000	UN	2,0	7,10	14,20	00
0829900	CAIXA SOBREPOR SISTEMA X ALUMBRA.....			000	UN	2,0	1,90	3,80	00
0829980	CANALETE SIST.X 2,00 MT ALUMBRA.....			000	UN	2,0	2,50	5,00	00
201225	FIO PARALELO 2X2,5 MM2 CORFIO.....			000	MT	8,0	1,31	10,48	00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00			33,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA RS
0,00			0,00	33,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **FMG-MATERIAS DE CONST.LTDA.**

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309369 7

Pague por este cheque a quantia de **(TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) x.x.x.x.x.** centavos acima ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 13 de maio de 20 11.

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

GRÁ

Av. Getúlio Vargas, 216 - California - PR - Inscr. 637.00490-58 - CNPJ 80.922.347/0001-20 - 32 Tls 14 151 a 14 950X5 - Aut. 39825722-23 - 1



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
000537/2011	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/05/11	31/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.648.625,00	1.628.646,97	53.435,74	1.575.211,23

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EFETUADO AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	53435,74	53.435,74
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		7.446,69
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		3.246,88
		SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		48,23
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		139,50

Local da Entrega

Valor Líquido

34.931,14

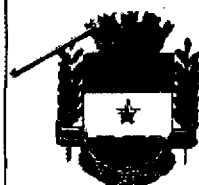
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000538/2011	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				24/05/11	31/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.648.625,00	1.729.764,20	10.077,48	1.719.686,72

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EFETUADO AO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	10077,48	10.077,48
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		1.842,59
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		405,86
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES		949,20
		FARMACIA SAO JOSE		10,62

Local da Entrega

Valor Líquido

5.979,45

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	_____ Contador
Assinatura: nome: _____ 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000539/2011	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

Phone 420-7000

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				24/05/11	31/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.648.625,00	1.639.707,11	64.495,88	1.575.211,23

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE SUBSIDIOS EFETUADO AOS VEREADORES DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/201 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	64495,88	64.495,88
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRES		2.697,14
		I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDO		9.353,96
		I.N.S.S. A REPASSAR RETIDO DE		4.058,60
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		680,49

Local da Entrega

Valor Líquido

39.489,23

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data / /

Data / /

assinatura :

nome :

Ordenador da Despesa

Contador

Data	/	/	cargo
------	---	---	-------

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta e quatro mil quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito ***) 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
000540/2011	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 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/05/11	31/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
2.648.625,00	1.652.503,52	79.979,61	1.572.523,91

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EFETUADO AOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTES LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	79979,61	79.979,61
		SEGURO DE VIDA - SULAMERICA		8,05
		AFAP- Assoc. dos Funcionarios		73,00
		FARMACIA DE MANIPULACAO - FORM		22,40
		PENSAO ALIMENTICIA		2.180,00

Local da Entrega

Valor Líquido

61.935,14

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____ cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000089/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01652

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

FARMACIA DE MANIPULACAO - FORMULA EXATA

Credor 00379 FORMULA EXATA - FARMACIA DE MANIPULACAO

Endereço

CNPJ/CPF 04.854.928/0001-94

Fone (43) 3422-2888

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/05/11

Vencimento

31/05/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

22,40

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EFETUADO AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	22,40	22,40
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

22,40

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura

nome

Viviane Vaz

Data

/ /

TÉSSUREIRA

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

Data / /

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS

RECIBO PRESIDENTE

Data / /

Contador

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

Data

/ /

Credor

Representada pelo Cheque nº

a ordem do banco

Data

/ /

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309518	5	R\$ 22,40=
009		0379	1	06000001-0	9	AAA	309518	5	

Pague por este (VINTE E DOIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
cheque a quantia de

X.XX

FORMULA EXATA-FARMACIA DE MANIPULAÇÃO

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 25 maio 11.

de _____ de 20 ____

Acide Ramon *Unione Quilomeros*

CAM MUN DE APUCARANA

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 000 302610

00104037900 00930954250 8006000001030



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
000513/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

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

Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |Conta 00070

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 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	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				17/05/11	28/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	146.488,36	371,62	146.116,74

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2011 CONF COMPROVANTE.	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 Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u> </u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u> </u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u> </u> Contador
---	---	---

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

pagina: 1/2



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



Vencimento
28/05/2011

3608023298013410000010864920160511

Data de Vencimento

28/05/2011

Valor a Pagar (R\$)

371,62

Código do cliente 9999 8554 6648 DV: 6
Nº do Telefone 4330472800
Período de apuração 09/04/2011 a 08/05/2011
Data de emissão 09/05/2011
Tipo de cliente Não residencial
Estado de instalação Paraná
Número da fatura 0085045958-0

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

Abril

Maio

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309417 0 #371.62#

Pague por este Trezentos e setenta e um reais e sessenta e dois*****
cheque a quantia de

centavos*****

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA***** e centavos acima

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA

18

Maio

2011

de

de 20

Alcides Ramo
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309417 0

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403792 00930941754 800600000103

309417

*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 Iapó, 1408, CEP 80215-223, 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.