



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

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

04/05/11

Vencimento

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

Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada  
 Declaramos que os

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura: *Viviane Vaz*  
 nome: **VIVIANE VAZ**  
 Data: \_\_\_\_\_  
**TESOUREIRA**

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

Data: \_\_\_\_\_

*Ademir Luiz Grande*  
 Ordenador de Despesas  
**ALCI**  
**PR**  
**IDENTE**

Data: \_\_\_\_\_

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: \_\_\_\_\_  
*Ademir Luiz Grande*  
 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  
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 Não 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: *Viviane Vaz*  
nome: **Viviane Vaz**  
Data: / / **TESOUREIRA**

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).  
Data: / /  
*Alcides Ramos*  
Ordenador da Despesa  
**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 *[Signature]*  
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 000520/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

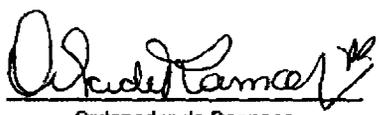
Credor 00090 ALCIDES RAMOS JUNIOR  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 047.569.179-25 Fone Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 4.723,57	Valor do Empenho 110,01	Saldo Atual 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 Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_





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 000497/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00020  
 Conta 00021

Credor 00090 ALCIDES RAMOS JUNIOR

Endereço

CNPJ/CPF 047.569.179-25

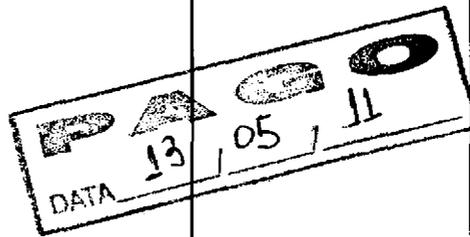
Fone

Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 42.000,00	Saldo Anterior 17.400,00	Valor do Empenho 300,00	Saldo Atual 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 Açam-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: \_\_\_\_\_

Lenópolis - Assembleia Legislativa, Secretaria de SAUDE

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

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





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

Conta 00020  
 Conta 00021

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

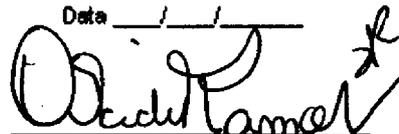
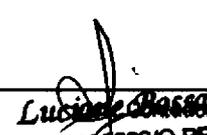
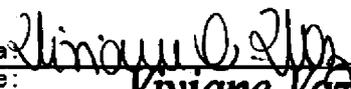
Licitação Nao se Aplica Número Solicitação Contrato Emissão 09/05/11 Vencimento 09/05/11

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

**PAGO**  
 DATA 09, 05, 11

Local da Entrega Valor Líquido 900,00

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

### 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL

## 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

11/05/2011, 14:00:00

Tema: O PDT e a Reforma Política

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

**14 às 17horas:** 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.](#)





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

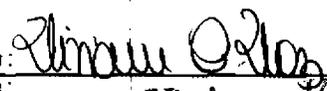
Endereço  
CNPJ/CPF 76.586.916/0001-37 Fone Cidade

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 Liquidado 39,96

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

RECIBO

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

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





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

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

Data da Entrega

Valor Líquido

2.920,23

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(s).

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

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

Assinatura

*Vivian Oz*

nome:

Vivian Oz  
Cargo: TESOUREIRA

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

*Alcides Ramos*

Ordenador de Despesa  
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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_





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

da Entrega

Valor Liquidado

11.309,95

Declaramos que os  Serviços Foram Prestados  
 Materiais Foram Entregues  
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

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

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

Assinatura   
nome: **VIVIANE VAZ**

Ordenador de Despesas  
**ALCIDES RAMOS**  
PRESIDENTE

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 CI 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. \*\*\*\*\*

ou à sua ordem  
 APUCARANA 25 Maio 2011

**CAIXA**

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

*Adelino Lameira*  
*Luiz Gustavo*

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.

SRR 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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000482/2011	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				06/05/11	08/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	156.245,20	17,13	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 Líquido	17,13
------------------	---------------	-------

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

### RECIBO

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

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](http://www.oi.com.br/brasil) ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: **0800 643 0014**

\*00020541\*

CTC CURITIBA PR PLS  
APUCARANA CAMARA MUNICIPALPRNM  
PC PRES KENNEDY PAC MUN ICIPAL- A S PRE  
CENTRO  
86800-235 APUCARANA - PR

3600039896064260000000054120250411

Número de seu telefone  
**43 9929 8531**

Mês de referência  
**Mai 2011**

Data de vencimento  
**08/05/2011**

Valor de sua conta  
**R\$ 17,13**

<b>Veja o que está sendo cobrado</b>		
▶ <b>SERVICOS OI</b>		<b>17,13</b>
CHAMADAS NACIONAIS RECEBIDAS A COBRAR		17,13
<b>Total a pagar</b>		<b>17,13</b>

CEF037909052011256241012294

17.13RD1032





# 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 000504/2011	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 16/05/11	Vencimento 30/05/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 149.593,70	Valor do Empenho 1.825,80	Saldo Atual 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 Líquido	1.825,80
------------------	---------------	----------

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>Wivanete Vaz</u> nome: <u>WIVANETE VAZ</u> Data: ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ <u>Alcides Ramos</u> AlCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ____/____/____ _____ Contador
--	---	---

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

**Oi,**

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

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

\*00020430\*



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 S CPD

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



720003989619480000004771030130511

**Número de seu telefone**

**43 3420 7000**

**Mês de referência**

**Maiο 2011**

**Data de vencimento**

**30/05/2011**

**Valor de sua conta**

**R\$ 1.825,80**

**Veja o que está sendo cobrado**

▶ <b>SERVICOS OI</b>	<b>1.823,88</b>
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
▶ <b>SERVICOS INTELIG (DUVIDAS 103 14)</b>	<b>1,24</b>
▶ <b>SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)</b>	<b>0,68</b>
<b>Total a pagar</b>	<b>1.825,80</b>





# 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 000511/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

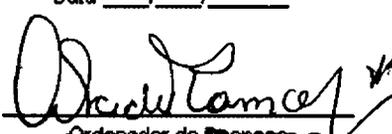
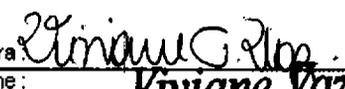
Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA  
 Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75  
 CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85 Fone Cidade CURITIBA

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

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

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

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



# TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34

## Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/04/2011 a 10/05/2011

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

### Oi,

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

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

\*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

**Mai 2011**

Data de vencimento

**27/05/2011**

Valor de sua conta

**R\$ 52,10**

#### Veja o que está sendo cobrado

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

**Total a pagar 52,10**

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	CI 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque n° 309415	C3 4	R\$ #52.10#
--------------	--------------	-----------------	---------	---------------------	---------	--------------	---------------------	---------	----------------

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

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

ou à sua ordem

APUCARANA 18 de Maio 2011  
de 20

**CAIXA**

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

*Antonio Custódio*  
 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

⑆1040379⑆ 0093094155⑆ 800600000103⑆

309415



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970  
CNPJ: 76.299.815/0001-00

**NOTA DE  
EMPENHO**  
1ª VIA

Número do Empenho 000512/2011	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. JURIDI  
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

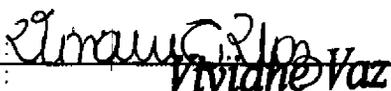
Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA  
 Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75  
 CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85 Fone Cidade CURITIBA

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

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

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

**RECIBO**

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

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

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



# TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34

## Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/04/2011 a 10/05/2011

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

Oi,

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

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

\*00127665\*



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



7200039896195710000009800230160511

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

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

0EFC079240820111160750007665

780.46R01032

Camp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309416 2 #780.46#

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

APUCARANA 18 de Maio 2011 de 20

**CAIXA**

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

*Osvaldo Campos*  
*Luiz Inone 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

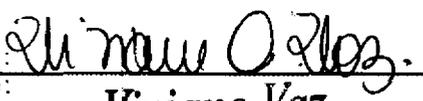
Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA  
 Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75  
 CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85 | Fone \_\_\_\_\_ | Cidade CURITIBA

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

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 de Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_

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



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Av. Vasco da Gama, 2335, SI 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

# 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](http://www.oi.com.br/brasil) ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: **0800 643 0014**

\*00012405\*



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA CAMARA MUNICIPALPRNM

PC PRES KENNEDY PAC MUN ICIPAL- A PREFE

CENTRO

86800-235 APUCARANA - PR



720003989619706000000240530240511

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

10.75001032





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

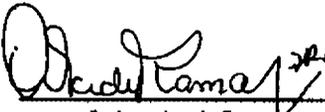
Cidade

Licitação Nao 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
------------------	---------------	----------

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

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

! 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 CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ALCIDES RAMOS JUNIOR		12/30	949,20
<del>00002-7</del>	<del>FERNANDO GARCIA ALGARTE</del>	<del>3002152</del>	<del>10/10</del>	<del>587,87</del>
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
<del>00008-6</del>	<del>SHIRLEY LUIZ DA SILVA</del>		<del>12/24</del>	<del>963,47</del>
00009-4	TELMA ELIZABETH MATIUZZI LEMOS		12/32	454,57

//





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

## NOTA DE EMPENHO

### 1º 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	<b>Valor Líquido</b>	70,09
------------------	----------------------	-------

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

#### RECIBO

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

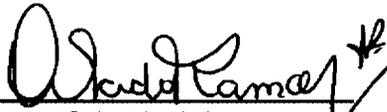
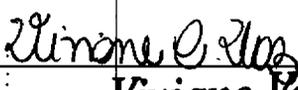
Credor 00390 CAMPOLIV COM.PRODUTOS P/ LIMPEZA LTDA.  
 Endereço AV LUCILIO DE HELD 185 JD. COLISEU  
 CNPJ/CPF 05.380.615/0001-04 Fone 3328-5750 Cidade LONDRINA

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 HIGIENZACAO CONF COMPROVANTE.	287,90	287,90

Local da Entrega	Valor Líquido	287,90
------------------	---------------	--------

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 de Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ___/___/___ _____ Contador
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> TESOUREIRA Data ___/___/___		

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



# COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
<a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Cedente  
**CAMPOLIV COM PROD PARA LIMPEZA**

Data do documento 19/05/2011      Nº do documento NF1561

Sacado  
**CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

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

Sacador/avalista

CPF/CNPJ  
**05.380.105/0001-37**

Data do processamento  
**19/05/2011**

Carteira  
**02**

Agência / Código do Cedente  
**1479/256017-8**

Nosso Número  
**24/900000000000695-3**

CPF/CNPJ  
**78.299.815/0001-00**

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**

20110519 14:00:00  
 000000000000695-3

Moeda      Quantidade      Valor  
 R\$

<b>Vencimento</b> 15/06/2011	<b>Valor do Documento</b> 287,90
---------------------------------	-------------------------------------

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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

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

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

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

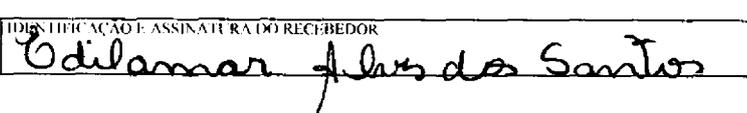
FATURA / DUPLICATA <b>00156100</b>		DATA <b>15/06/2011</b>		VALOR <b>287,90</b>	
---------------------------------------	--	---------------------------	--	------------------------	--

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS <b>0,00</b>		BASE DE CALCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	
				VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>287,90</b>	
VALOR DO IPI <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>		DESCONTO <b>0,00</b>	
				OUTRAS DISP. ACESORIAS <b>0,00</b>	
				VALOR TOTAL DO IPI <b>0,00</b>	
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>287,90</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <b>9</b>		CODIGO ANTI
ENDEREÇO			PLACA DO VLIC		UF
			MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QTD ANTIQUADA		ESPECIE	MARCA		NUMERO
					PESO BRUTO
					PESO LIQUIDO

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PR00000000220	COPO 50ML CX C/5000UN COPAZA	39241000		5102	CX	1	61,90	61,90	0,00	0,00	0,00	0	0
PR00000000072	PAPEL HIGIENICO 64X30 BCO FF	48181000		5102	FD	1	36,50	36,50	0,00	0,00	0,00	0	0
PR00000000644	PAPEL TOALHA INT. C/2000 FLS CEL VIRGEM	48183000		5102	CX	5	37,90	189,50	0,00	0,00	0,00	0	0

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

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





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000525/2011	01001	Ordinario	Comum

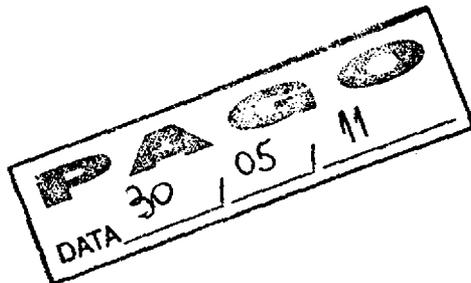
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022  
 Desdobramento 3390303900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Conta 00039  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

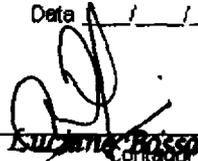
Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/05/11	31/05/11

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	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data _____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data _____  Luciano Basso CRC 030020 PR
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data _____ <b>TESOUREIRA</b>		

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 _____  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
000524/2011	01001	Ordinario	Comum

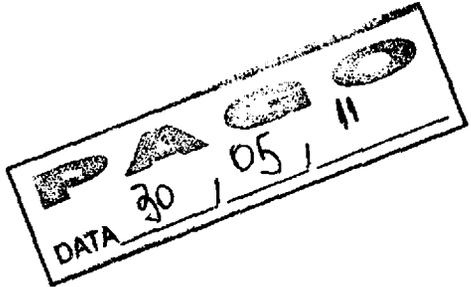
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022  
 Desdobramento 3390303900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Conta 00039  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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 ____/____/____  Ordenador de Despesas <b>ALCIDÉS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Liviane Vaz CRC 030802/O PR
assinatura: nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

**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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor

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



CELIO GARCIA & CIA LTDA

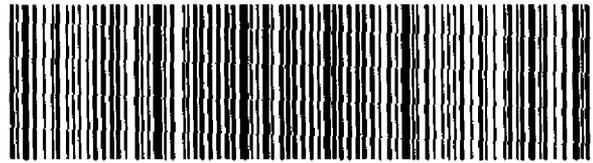
AV RIO DE JANEIRO 00043  
JD GOV LUPION-APUCARANA-PR  
FONE(043) 3422-8655- CEP - 86808010

### DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA  
2 - ENTRADA **1**  
N.º 000 000.897 -FL1/1  
SÉRIE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF - PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR  
**4111 0501 7384 7800 0186 5500 2000 0008 9710 0337 6712**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141112026428323**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda mercadoria adquirida merc subst tribut

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**901.29697-99**

INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ  
**01.738.478/0001-86**

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA-PR

CNPJ/CPF

**78.299.815/0001-00**

DATA DA EMISSÃO

**27/5/2011**

ENDEREÇO  
CTO CIMCO JOSE O ROSA S/N 0

BARRIO/DISTRITO  
CENTRO

CEP

**86800235**

DATA DA ENTREGA

MUNICÍPIO  
APUCARANA

FONE/FAX  
(043) 3420-7000

UF  
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

HORA DA SAIDA

FATURA	Número	Vencimento	Valor									
001	3420	2011	00	259	00							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	<b>258,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>258,00</b>

TRANSPORTADOR DE VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Emitente 2 - Destinatário <b>2</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
			ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUÇÃO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
93344930	CILINDRO MÊSTRE ASTRAZA	8708.30.90	0500	5405	PC	1,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H07	LAMPADA FAROL VECTRA (IM	8539.29.10	0500	5405	PC	1,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOT 4	OLEO FREIO DOT 4	3616.00.00	0500	5405	PC	2,00	13,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DE ISSQN
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
OBRIGADO PELA PREFERENCIA Forma de pagamento VENDA A VISTA Vendedor 0000078 - SANDRO	





**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 000528/2011	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. JURIDIC Conta 00052  
 Desdobramento 3390394400 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Conta 00063  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

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

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 137.997,54	Valor do Empenho 56,19	Saldo Atual 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	<b>Valor Líquido</b>	56,19
------------------	----------------------	-------

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

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ #56.19#  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309438 3 3

Pague por este cheque a quantia de **Cinquenta e seis reais e dezenove centavos\*\*\*\*\***

\*\*\*\*\*

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

ou à sua ordem APUCARANA 23 de Maio 2011 de 20

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

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

309438



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376  
 CEP 80 215-900 Curitiba - PR  
 CNPJMF 76.484.013/0001-45  
 Inscrição Estadual 101.80080-64

NOME DO CLIENTE CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA MATRÍCULA 0315.4181  
 ENDEREÇO R LAPA NÚMERO NS LADO Nº FRETE S/N  
 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	06/11
19	14	20	19	38	22	13	17	22	18	16

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

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR/M3 EM R\$	TOTAL
		ÁGUA ESGOTO	ÁGUA ESGOTO
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 32		LEITURA ATUAL 2318	ESGOTO 18,30
			SERVIÇOS 15,00
MÉDIA DE CONSUMO/m3 ÚLTIMOS 5 MESES 17		CONSUMO/m3 16	TOTAL 56,19
MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA			VCTO. 01/06/2011

Qualidade da Água Distribuída	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Coli. Totais	Coli. Termo
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	21	21	83	10	83	Observação no verb
Nº Amostras Realizadas	32	32	83	32	83	83
Nº Amostras que Atenderam à 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: 76.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 000402/2011	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 15/04/11	Vencimento 30/04/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 219.150,12	Valor do Empenho 160,00	Saldo Atual 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	<b>Valor Líquido</b>	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 Vaz</u> nome: <b>VIVIANE VAZ</b> Data: ___/___/___ <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Alcides Ramos</u> Ordenador de Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>RESIDENTE</b>	Data: ___/___/___ _____ 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 [Assinatura] 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
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

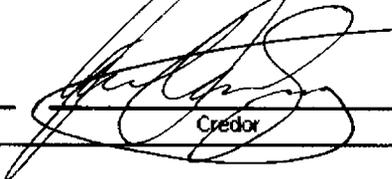
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHO 60 BLACK CONF COMPROVANTE.	20,00	20,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	20,00

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

**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

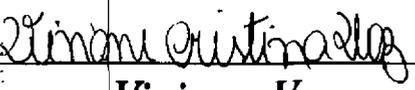
Credor 00482 C.M.O SILVA INFORMATICA  
 Endereço RUA MANOEL ZACARIAS MARTINS 376 JD CRIST  
 CNPJ/CPF 09.006.904/0001-07 Fone 44-3233-0784 Cidade MANDAGUARI

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

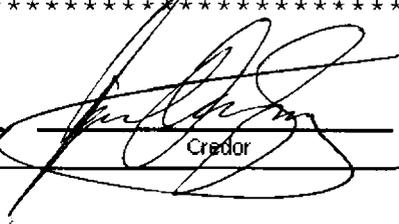
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS CONF COMPROVANTE.	60,00	60,00

Local da Entrega	Valor Liquido
	60,00

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

**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

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa <b>ALCIDIS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ___/___/___ Contador
assinatura:  nome: <b>VIVIANE VAZ</b> 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 000450/2011	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

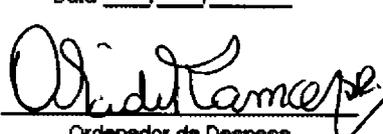
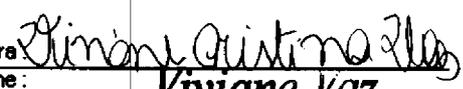
Credor 00482 C.M.O SILVA INFORMATICA  
 Endereço RUA MANOEL ZACARIAS MARTINS 376 JD CRIST  
 CNPJ/CPF 09.006.904/0001-07 Fone 44-3233-0784 Cidade MANDAGUARI

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

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

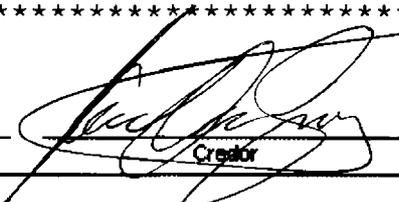
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS COLORIDOS E PRETO CONF COMPROVANTE.	90,00	90,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	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	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDÉS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura  nome: <b>Viviane Vaz</b> TESOUREIRA Date ____/____/____		

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

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		<b>NF-e</b> Nº. 000.000.014 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº. 000.000.014</b> <b>Série 001</b> Folha 1/1	
C M O SILVA INFORMATICA RUA MANOEL ZACARIAS MARTINS,376 JD CRISTINA II - 86975-000 Mandaguari - PR Fone/Fax: (0) 3233-0784			
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>141112015637026 - 02/05/2011 09:24:34</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>9.041.422.120</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ <b>09.006.904/0001-07</b>	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>		<b>78.299.815/0001-00</b>	<b>02/05/2011</b>
ENDEREÇO <b>CENTRO CIVICO, JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, 25A</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>86800-235</b>	DATA DA SAÍDA <b>02/05/2011</b>
MUNICÍPIO <b>APUCARANA</b>	UF <b>PR</b>	FONE / FAX <b>3420-7000</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	
JR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>

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

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





# 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 000493/2011	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

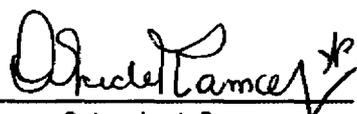
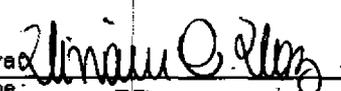
Credor 00482 C.M.O SILVA INFORMATICA  
 Endereço RUA MANOEL ZACARIAS MARTINS 376 JD CRIST  
 CNPJ/CPF 09.006.904/0001-07 Fone 44-3233-0784 Cidade MANDAGUARI

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

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

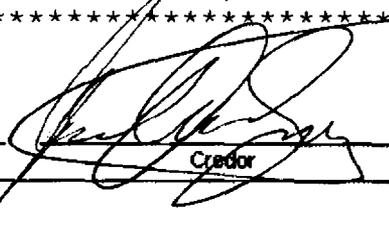
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS CONF COMPROVANTE.	160,00	160,00

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 Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDÉS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

#### 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA  
EMPEÑO  
1ª VIA**

Número do Empenho 000519/2011	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 18/05/11	Vencimento 31/05/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

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

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____ Contador
assinatura: <i>Viviane Foz</i> nome: <b>VIVIANE FOZ</b> Data ____/____/____	<i>Alcídes Ramos</i> Ordenador de Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRESIDENTE</b>	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]*  
 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 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 330.000,00	Saldo Anterior 202.367,19	Valor do Empenho 45,00	Saldo Atual 202.322,19
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

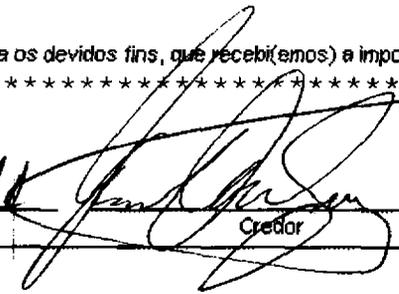
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS CONF COMPROVANTE.	45,00	45,00

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	45,00
------------------	----------------------	-------

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:  nome: <b>TEREZA</b> Data: ___/___/___ Cargo:	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data: ___/___/___ _____ Contador
--	---	--

**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: 07.06.11  Credor

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

**C M O SILVA INFORMATICA**

RUA 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](http://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 Cl Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$  
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309534 7 7 =365,00=

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E SESENTA 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.  
*Araci Ramal* *Renine Justina Roz*

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309534 7

104037901 00930953454 800600000103

0535470000



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  
 Desdobramento 3390302400 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00022  
 Conta 00033

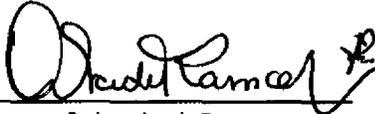
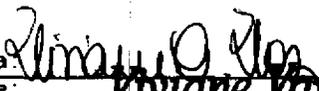
Credor 00331 COMERCIAL DE TINTAS M.N.BONFIM LTDA.  
 Endereço AV CURITIBA 1637 CENTRO  
 CNPJ/CPF 05.057.965/0001-34 Fone 3424-2255 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/04/11	Vencimento 31/05/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 207.751,34	Valor do Empenho 134,64	Saldo 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
--------------	---------------	--------

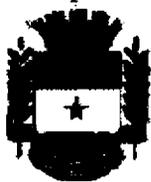
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDO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

**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 000473/2011	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 04/05/11	Vencimento 31/05/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 202.147,51	Valor do Empenho 16,32	Saldo Atual 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	<b>Valor Líquido</b>	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(a). 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



**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](http://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

Nº / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO 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	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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	0,00	0,00	0	0
0987697	THINNER 7000 FARBEN 0.9LTS	38140010	060	5405	LI	1	6,14	6,14	0,00	0,00	0,00	0	0
0001026	BASE F CORALMUR 0.81LTS.	32091010	060	5405	LI	1	10,60	10,60	0,00	0,00	0,00	0	0
0988151	ESM METALICO MAR BRONZE EXTRALINE 0.9LTS	32089010	060	5405	LI	1	14,73	14,73	0,00	0,00	0,00	0	0
0987737	ROLO LA ATLAS ANTI-GOTA 321/10	96034010	000	5102	UN	1	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0	0
0005940	TRINCHA ATLAS 396-4	96034090	000	5102	UN	1	1,05	1,05	1,05	0,00	0,00	0	0
0005916	TRINCHA ATLAS 396-2 1/2	96034090	000	5102	UN	1	4,22	4,22	4,22	0,00	0,00	0	0
0987685	ROLO LA ATLAS 328/9	96034010	000	5102	UN	1	4,21	4,21	4,21	0,00	0,00	0	0
0001481	MASSA PVA CORAL 3.6LTS.	32141020	060	5405	GA	1	14,74	14,74	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

## 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](http://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

DATA DA SAÍDA

19/05/2011

MUNICÍPIO

APUCARANA

UF

PR

FONE / FAX

(043) 3420-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

16,32

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSORIAS

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

QUANTIDADE

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	
		0379		06000001-0		AAA	309426	0	

#150.96#

Pague por este

cheque a quantia de **Cento e cinquenta reais e noventa e seis centavos\*\*\*\***

\*\*\*\*\*

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

**CAIXA**

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

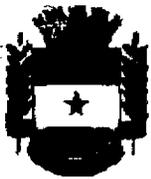
APUCARANA 23 de Maio de 2011  
*Orlando Carneiro*  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

007 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309426 0

⑆000379⑆ 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 de(s) despesa(s) acima discriminada(a).

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

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

Assinatura

nome:

*Viviane Vas*  
**VIVIANE VAS**  
 TESOUREIRA

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

Contador

### RECIBO

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

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

Credor

*Wesley Sato*  
**Wesley Sato**

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

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



COMERCIAL VELOZ LTDA.

# ACF BARRA FUNDA

AVENIDA CLAYTON

045-0422007

APUCARANA

PR

28001-000

CNPJ 05034599/0001-42

Cliente CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CAD 250 N WE  
CNPJ 78.299.815/0001-00



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

DEMONSTRATIVO DE DESP Emissão 30/04/11 12:45:12  
Demonstrativo 69.274

85800-970

ESAS

01/04/11 a 29/04/11

Vencimento: 06/05/11  
Data Observações

Telefone	34207000	FEX		01/04/11 a 29/04/11		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. NÃO	1	2,00	
	129.523		17,60	CARTA COMERCIAL	16	17,60	
	129.324		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 SWUB 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





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM 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 Banco:  
Nro do Cheque: 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



720106487885655000002185630270411

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	Vencimento	Total a Pagar
de 25/03/2011 a 19/04/2011	05/05/2011	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
<b>Total do Mês</b>	<b>R\$</b>	<b>1.296,64</b>

<b>Total a Pagar</b>	<b>R\$</b>	<b>1.296,64</b>
----------------------	------------	-----------------

1.296,64R01032

CEF037909052011253790012257

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309346	8
<small>009</small>	<small>104</small>	<small>0379</small>	<small>1</small>	<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>309346</small>	<small>8</small>

R\$ 1.296,64=

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



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

APUCARANA, 06 de maio de 2011.

*Adelmarcelo Luiz Gustavo Ritz*  
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

⑈00003798⑈ 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 000502/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

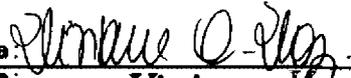
Credor 00027 COPEL DISTRIBUICAO S.A.  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 04.368.898/0001-06 Fone Cidade APUCARANApr

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

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 152.280,08	Valor do Empenho 2.632,78	Saldo Atual 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 Líquido	2.632,78
------------------	---------------	----------

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

### 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 ____/____/____ Credor	Representada pelo Cheque nº _____ e 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

MUNICIPAL Maio/2011

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

<b>Leitura Atual</b>	<b>Constante de Multiplicação</b>	<b>Consumo Médio Diário</b>	<b>Próxima Leitura Prevista</b>
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

**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		

**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		Ref.: 03/2011		
	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

<b>Base de Cálculo do ICMS</b> 2.632,78	<b>Valor ICMS</b> 763,50	<b>Valor Total da Nota Fiscal</b> R\$ 2.632,78
<b>Composição dos Valores</b>		<b>Reservado ao Fisco</b>
Distribuição	657,92	2074.BAC1.F344.F853.0864.71C5.0947.38D3
Enc. Setoriais	286,50	
Energia	635,24	
Tributos	918,20	

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheques C3  
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309403 0 R\$ 2.632,78

Pague por este cheque a quantia de **(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.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  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

00930940354 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 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 DETTECTOR 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 <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos  assinatura: <u><i>Viviane Vaz</i></u> nome: <b>Viviane Vaz</b> Data: <u>          </u> / <u>          </u> / <u>          </u> <b>TESOUREIRA</b>	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data <u>          </u> / <u>          </u> / <u>          </u> <u><i>Alcides Ramos</i></u> <b>ALCIDES RAMOS</b> <b>PRÉSIDENTE</b>	Data <u>          </u> / <u>          </u> / <u>          </u>  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            /            /            Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco  
 Credor Data            /            /

BANCO REAL



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 (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado 1935-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA CENTRO APUCARANA-PR PR 86800-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 78.299.815/0001-00 Ficha de Compensação

PAGO  
07.06.11  
[Signature]



Autenticação Mecânica

Comp. 009	Banco 104	Agência 0379	C1 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque nº 309540	C3 1	R\$ #125,00#
-----------	-----------	--------------	------	------------------	------	-----------	------------------	------	--------------

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

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  
[Signature]

CAM MUN DE APUCARANA  
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403792 0093095405 80060000103 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: *Viviane Vaz*  
nome: **Viviane Vaz**

Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ **TESOUREIRA**

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

Contador

RECIBO

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



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.		
<b>VALOR PARA PAGAMENTO &gt;&gt;&gt;&gt;</b>		<b>854,97</b>
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  
 CONTO/ABAT  
 MORA/MULTA  
 OUTROS ACRÉSC.  
 VALOR COBRADO  
 CÉDULA SACADO 78.299.815.000100  
 CAMARA SACADO

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

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\*\*\*\*\*  
**CAIXA**  
 APUCARANA, PR  
 PCA. RUI BARBOSA, 486  
 APUCARANA - PR  
 APUCARANA, 01 de Maio de 2011  
 CAM MUN DE APUCARANA  
 CNPJ 78.299.815/0001-00  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004  
 #10403796# 0098095385# 800600000103# 309538

854.970100



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

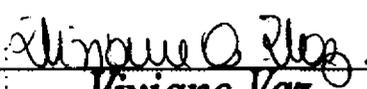
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052  
 Desdobramento 3390399999 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, P. JURIDI | Conta 00082  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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(a). Data ____/____/____  <b>ACCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

RECIBO

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





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 75

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

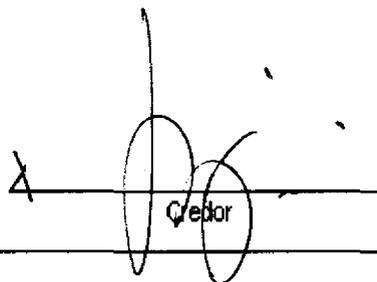
Total a Pagar: 19.000,00

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

EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

Data / /

  
\_\_\_\_\_  
Qedor





# 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 000379/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

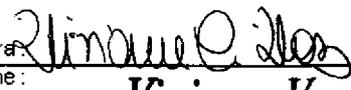
Credor 00463 ELETRO ORION LTDA  
 Endereço AV CURITIBA 460 CENTRO  
 CNPJ/CPF 05.360.820/0001-08 Fone 3424-4478 Cidade APUCARANA

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

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

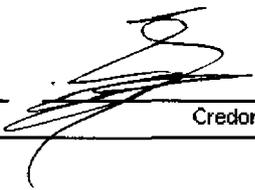
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIEMNTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO CONF COMPROVANTE.	235,75	235,75

Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	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 <b>ALCIDIS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ___/___/___ _____ Contador
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> TESOUREIRA Data ___/___/___		

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

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho	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

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

**RECIBO**

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

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  
 Desdobramento 3390302600 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO  
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

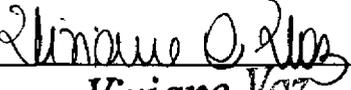
Credor 00463 ELETRO ORION LTDA  
 Endereço AV CURITIBA 460 CENTRO  
 CNPJ/CPF 05.360.820/0001-08 Fone 3424-4478 Cidade APUCARANA

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	<b>Valor líquido</b>	401,39
------------------	----------------------	--------

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

**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	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000471/2011	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

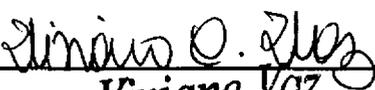
Credor 00463 ELETRO ORION LTDA  
 Endereço AV CURITIBA 460 CENTRO  
 CNPJ/CPF 05.360.820/0001-08 Fone 3424-4478 Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	214.790,84	5,40	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

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

**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

0.00 T1

235.75 +1

67.31 +1

401.39 +1

5.40 +1

709.85 S

759.35 T1

0.00 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

NÚMERO

003788

SAÍDA  ENTRADA

CNPJ / MF  
**05.360.820/0001-08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**902.69140-59**

1ª VIA  
 REMETENTE /  
 DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA  
 EMISSÃO  
**04 / 08 / 2012**

CFOP	Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

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

### DADOS DO SERVIÇO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	INSCR. MUNICIPAL
	<b>8.427</b>
	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	<b>VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL</b>

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	Frete por Conta 1- Emitente <input type="checkbox"/> 2- Destinatário <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

### DADOS ADICIONAIS

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

RESERVAÇÃO AO FISCO
---------------------





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



# engenho

propaganda, comunicação

## NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.

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

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

Bairro Novo Aeroporto - Londrina - PR

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

INSCRIÇÃO I.C.M.S. ISENTO

INSCRIÇÃO C.M.C. 000.121-0

Nº 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
<b>VALOR TOTAL R\$</b>			<b>625,00</b>
	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	Liquida
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



**engenho**  
propaganda, comunicação

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS**

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.

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

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

Bairro Novo Aeroporto - Londrina - PR

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

INSCRIÇÃO I.C.M.S. ISENTO

INSCRIÇÃO C.M.C. 000.121-0

Nº 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.		3.075,00
	- Mapa de mídia: CMA - 001/11 ≠ D.		1.875,00
<b>VALOR TOTAL R\$</b>			<b>4.950,00</b>

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	Liquida
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



**engenho**  
propaganda, comunicação

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS**

**ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.**

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

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

Bairro Novo Aeroporto - Londrina - PR

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

INSCRIÇÃO I.C.M.S. ISENTO

INSCRIÇÃO C.M.C. 000.121-0

**Nº 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		
<b>Nº 15901</b>	<b>718,75</b>	<b>15901</b>	<b>C/Apresent.</b>	
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

93,75

Alíquota

4%

Valor do ISS devido

3,75



# 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	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  
dezesseis 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



**engenho**  
propaganda, comunicação

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS**

**ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.**

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

**Nº 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		
<b>Nº 15902</b>	<b>16.400,00</b>	<b>15902</b>	<b>C/Apresent.</b>	
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	Alíquota	Valor do ISS devido
<b>3.280,00</b>	<b>3%</b>	<b>98,40</b>

Comp. Banco Agência Cl Conto Cx Agência Cx  
 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  
 a **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.

*Acidulamer*  
 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

⑆10403790⑆ 0093094015⑆ 800600000103⑆

19/05/2011 BANCO DO BRASL 11:21:58  
 0.27102 P. 0082  
 009110014 BX 0800 720 5078

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE EM CHEQUE

CLIENTE: ENGENHO PROP S C LTDA  
 AGENCIA: 1040379 CONTA: 9.648 7

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

IDENTIFICADOR DE: 78.299.815/0001-00

NR. AUTENTICAÇÃO: B.F.D.S.L.D.D. 815/0001-00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 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
------------------	---------------	----------

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

Data 23/05/2011

*[Handwritten Signature]*  
 Credor

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





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.615/0001-00

NOTA DE EMPENHO  
1ª VIA

Número do Empenho 000468/2011	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 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 04/05/11	Vencimento 23/06/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

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

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

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

Informações Complementares

Recibo do Sacado



756-0

75691.43741 01000.004315 00083.250019 7 50090000031000

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					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	
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)									(-) Desconto		
APOS 25/06/2011, COBRAR MULTA DE R\$ 6,20									(-) Outras Deduções (Abatimento)		
APOS 25/06/2011, COBRAR MORA DE R\$ 0,71 AO DIA.									(+) Mora/Multa (Juros)		
PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VCTO									(+) Outros Acréscimos		
Quando pago em cheque, a quitação se dará após a compensação de valores.									(=) Valor Cobrado		

Sacado: CAMARÁ MUNICIPAL DE APUCARANA

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

CEP 037919052011084241006187

310.00RD1032

CPF/CNPJ: 78299815000100

Sacador / Avalista:

Código da baixa:

Autenticação





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-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 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

<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 <b>ALVES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura: nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

**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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

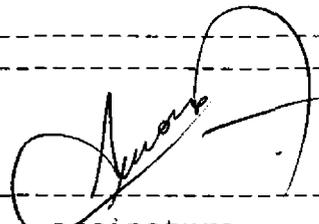
!! COD.: 256 !! R E C I B O !! R\$ 605.54 !!

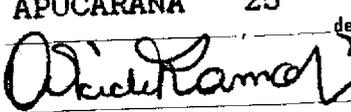
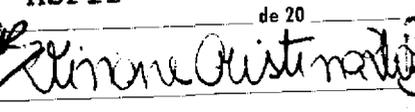
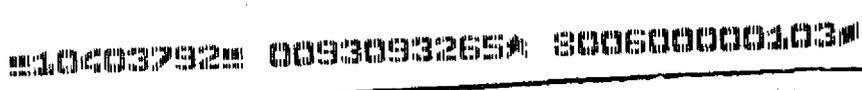
!! Recebi do(s) Sr(s) CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - 3420-7000 !!  
!! Endereco: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA, 0 !!  
!! CPF/CNPJ: 78.299.815/0001-00 !!  
!! Bairro.: CENTRO !!  
!! Cidade.: APUCARANA UF: PR !!  
!!  
!! a importancia de.: Seiscentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos\* !!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

!! 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	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	#605.54#	
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309326	3			
COF		0379		06000001-0		AAA	309326				
Pague por este cheque a quantia de <b>Seiscentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos</b> e centavos acima											
*****											
FARMACENTER - HIRATTA E AMARAL LTDA. *****											
										ou à sua ordem	
				APUCARANA	25	Abril	2011				
						de	de 20				
<b>CAIXA</b>											
APUCARANA, PR PCA RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR				CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00				CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004			
				009	104	0379	1	06000001-0	3	AAA	309326
309326											
											



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  
Assinatura *Viviane Vaz*  
nome: **Viviane Vaz**  
Data **24/05/2011**  
**TESOUREIRA**

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s).  
Data   /  /    
*Alcides Ramos*  
Ordenador da Despesa  
**ALCIDES RAMOS**  
**PRÉSIDENTE**

Data   /  /    
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**  
*[Assinatura]*  
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  
000094/2011

Tipo de Documento  
Extra-Orc

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

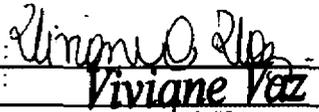
Cidade APUCARANA

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
--------------	----------------	----------------------------	-------------

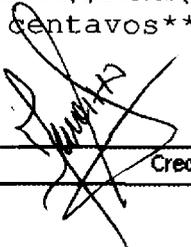
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EFETUADO AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	289,92	289,92
Desconto :				0,00

Local da Entrega	Valor Líquido	289,92
------------------	---------------	--------

<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 ___/___/___  <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ___/___/___ _____ Contador
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ___/___/___ <b>TESOUREIRA</b>		

**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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_





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-Ord

Conta  
04299  
Descrição da Conta Extra-Orçamentária  
CONVENIO FARMACIA SAUDE

Credor 00399 FARMACIA E PERFUMARIA FLEMINFARMA LTDA.

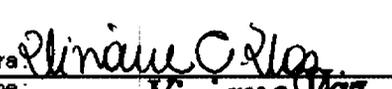
Endereço  
CNPJ/CPF 02.045.563/0001-21 Fone 43-3420.3060 Cidade APUCARANA

Licitação 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

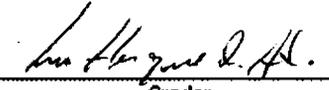
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EFETUADO AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MAIO/2011 CONF FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	356,71	356,71
Desconto :				0,00

Local da Entrega Valor Líquido 356,71

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

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





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:

*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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_





# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

**NOTA DE  
EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho 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

**PAGO**  
DATA 06 / 05 / 11

Local da Entrega | Valor Liquido 3.588,10

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Luciane Bossa CRC 0306219/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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_





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

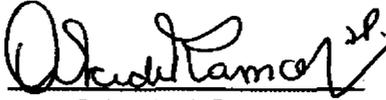
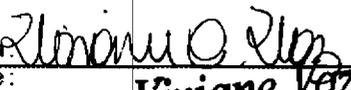
Credor 00023 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO  
 Endereço  
 CNPJ/CPF 00.197.501/0001-00 Fone Cidade CURITIBA

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 de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ___/___/___  Ordenador da Despesa <b>ALCIDES RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ___/___/___ _____ Contador
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Credor

Representada 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

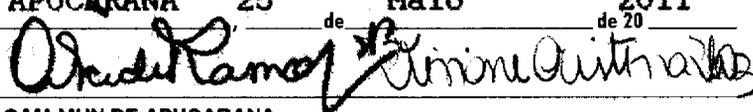
01-RAZÃO SOCIAL/NOME CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA				02-DDD/TELEFONE (0043)34207000
03-PPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.851,32	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 78.299.815/0001-00	11-COMPETÊNCIA 05/2011	12-DATA 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	Cl 1	Conta 06000001-0	C2 9	Série AAA	Cheque nº 309509	C3 6	R\$ #3.588.10#
Pague por este cheque a quantia de <b>Tres mil quinhentos e oitenta e oito reais e dez*****</b>									
centavos***** e centavos acima									
F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO***** ou à sua ordem									
<b>CAIXA</b>			APUCARANA 25 de Maio de 2011						
APUCARANA, PR PCA RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR			 CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004						
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309509 6 @1040379@ 0093095095@ 800600000103@ 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 000385/2011	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 00337 FMG - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.  
 Endereço AV. GOVERN. ROBERTO DA SILVEIRA 920 BARR  
 CNPJ/CPF 05.261.204/0001-08 Fone 3426-3333 Cidade APUCARANA

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

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

**PAGO**  
DATA 13 / 05 / 11

Valor da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	33,48
------------------	----------------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALVARO S RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bossa CRC 030002/0 PR
assinatura: nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

### 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   
 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 000537/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

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

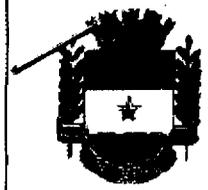
Local da Entrega	<b>Valor Líquido</b>	34.931,14
------------------	----------------------	-----------

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

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de ( 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 000538/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00005  
 Desdobramento 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/05/11	Vencimento 31/05/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

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

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

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (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 000539/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3190.11.00.00 VENCIM. E VANTAGENS FIXAS - Conta 00005  
 Desdobramento 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 Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/05/11	Vencimento 31/05/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 2.648.625,00	Saldo Anterior 1.639.707,11	Valor do Empenho 64.495,88	Saldo Atual 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	<b>Valor Líquido</b>	39.489,23
------------------	----------------------	-----------

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

**RECIBO**

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (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 000540/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

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

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

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO DE VENCIMENTOS EFETUADO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS 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 <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
	assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____	_____ Ordenador da Despesa

### RECIBO

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

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

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

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

Assinatura: [Signature]

nome: Viviane Vaz

[Signature]  
Ordenador da Despesa

**ALCIDES RAMOS**

**RECIBO PRESIDENTE**

Contador

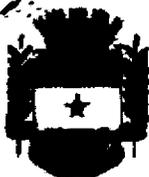
Data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ **TESOUREIRA**

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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ [Signature]  
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 000513/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

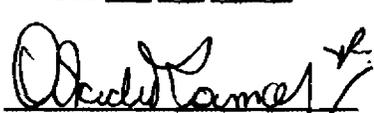
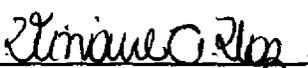
Credor 00497 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA  
 Endereço AVENIDA JOAO PAULINO VIEIRA FILHO 752 2  
 CNPJ/CPF 03.420.926/0001-24 | Fone 103.25 | Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 700.000,00	Saldo Anterior 146.488,36	Valor do Empenho 371,62	Saldo Atual 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 Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa <b>ALCIDÉS RAMOS</b> PRESIDENTE	Data ____/____/____ _____ Contador
assinatura:  nome: <b>Viviane Vaz</b> Data ____/____/____ <b>TESOUREIRA</b>		

RECIBO

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

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



FATURA TELEFÔNICA

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

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/2



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



Vencimento
28/05/2011

3608023298013410000010864920160511

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: Data de Vencimento (28/05/2011), Valor a Pagar (R\$) (371,62), Código do cliente (9999 8554 6648 DV: 6), Nº do Telefone (4330472600), 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

Table with 10 columns: Comp., Banco, Agência, CI, Conta, C2, Série, Cheque nº, C3, R\$. Values: 009, 104, 0379, 1, 06000001-0, 9, AAA, 309417, 0, R\$ #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

ou à sua ordem



APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 18 de Maio 2011
de 20

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



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.