



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 54

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000141	0	Ordinario	22 33903	639,29	639,29

Total a Pagar: 639,29

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 639,29
seiscentos e trinta e nove reais e vinte e nove 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 ...:

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data 01/06/11

Paione Barbosa
Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 55

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000142	0 Ordinario	22 33903	1.000,00		1.000,00

Total a Pagar: 1.000,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.000,00

um mil reais*****

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

Codigo Banco :

Nro do Cheque:

Nro Banco:

Agencia .:

Nro C/C .:

Cidade ...

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data 02/06/11

Maicon Bastos
Credor

[illegible]

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Chaque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309543	6	-1.679,91-

Pague por este cheque a quantia de **(UM MIL SEISCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)** *****

NOBRE COMÉRCIO DE COMB. LTDA.

ou à sua ordem

CAIXA

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

APICARANA

31 de maio

de 20 **11.**

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 30754

10403799 0093095435 800600 103

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309544	4	2.699,33
		03/7	1	06000001-0	9	AAA	309544	4	

Pague por este cheque a quantia de **DOIS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E**

TRÊS CENTAVOS. ***** e centavos acima

NOBRE COMERCIO DE COMB. LTDA.

ou à son ordre

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA

31 de maio

de 20 11

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

002 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 307544

①10403793② 0093095425③ 800600000103④



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 58

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000141	0	Ordinario	22 33903	293,51	293,51

Total a Pagar: 293,51

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 293,51
duzentos e noventa e tres reais e cinquenta e um centavos.

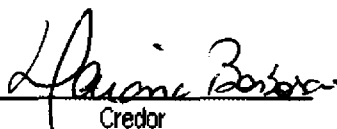
Referente esta Ordem de Pagamento a qual dou(amos) plena
e geral quitacao.

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data 01/09/11


Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEN DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 59

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000142	0 Ordinario	22 33903	1.173,15		1.173,15

Total a Pagar: 1.173,15

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.173,15
um mil cento e setenta e tres reais e quinze centavos****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

NOBRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

Data 01/06/11

Flaviano Borsoi
Credor

 NOBRE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. RUA PROFESSORA TALITA BRESOLIN Nº 554 SALA 02 - JD. SÃO PEDRO APUCARANA - PR - CEP 86802-390 FONE/FAX: (43) 3425-3067 - 3202-3058		 SAARA		NOTA FISCAL Nº ☒ SAÍDA ☐ ENTRADA 001832			
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		C.F.O.P. 5.929		INSCR. EST. DO SUB. TRIB. 02.298.481/0001-99			
DESTINATÁRIO / REMETENTE CNPJ / CPF CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA (513) 78.299.815/0001-00		INSCRIÇÃO ESTADUAL 90408241-43		1ª VIA DEST. / REMETENTE DATA LIMITE P/ EMISSÃO 26 / 10 / 2011			
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 CENTRO		BAIRRO / DISTRITO 25 CENTRO		DATA DA EMISSÃO 31/05/2011			
MUNICÍPIO APUCARANA		FONE / FAX 3420-7010		U.F. PR			
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 31/05/2011		HORA DA SAÍDA			
DADOS DO PRODUTO							
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	SLD 07
01003	ALCOOL ETILICO HIDRATADO	5.929	06	UND	157.378	1.865	293.51
01002	GASOLINA C COMUM	5.929	06	UND	289.052	2.966	857.33
01001	GASOLINA SUPRA	5.929	06	UND	106.480	2.966	315.82
						293.51	18
						857.33	28
						315.82	28
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CÓDIGO DE CONTROLE: 6327-1275-8130						INSCR. MUN.: VALOR DO ISS: VALOR DO SERV.:	
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
						VALOR TOTAL 1.466.66	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						1.466.66	
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		U.F.	
ENDEREÇO		1. EMISSÃO 2. DESTINATÁRIO		APU-4777		C.N.P.J. / C.P.F.	
MUNICÍPIO						INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
DADOS ADICIONAIS www.pr.gov.br/proconpr - 3880-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba - PR - CEP 80410-210 - Fex: (41) 3219-7400							
RESERVADO AO FISCO SUBST. TRIBUTARIA CONF. DEC 2736 DE 05/12/1996 ART. 502 ... BASE SUBSTITUIÇÃO..... 1466.66 VALOR DA SUBSTITUIÇÃO 381.31							
						Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 002007	

002

293.51
1.173.15

1.466.66

0.0

0.*

**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
000559/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Conta 00085

Desdobramento 4490525100 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS Conta 00096

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00481 ORLANDO DA CONCEICAO FILHO

Endereço RUA DR OSWALDO CRUZ 1098 CENTRO

CNPJ/CPF 09.116.771/0001-13

Fone

Cidade APUCARNA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/05/11	31/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
165.000,00	107.671,73	1.890,00	105.781,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 ARRANJO MEDIO DE ORQUIDEAS ARTIFICIAIS COM GALHOS ESPECIAIS - R\$ 794,00 (CODIGO BEM 01.055) e 01 ARRANJO DE ORQUIDEAS E LIRIOS ARTIFICIAIS COM GALHOS ORNAMENTAIS - R\$ 1.096,00 (CODIGO BEM 01.056) CONF NF NR 005.	1890,00	1.890,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	1.890,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ 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 (um mil oitocentos e noventa 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
000558/2011	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 3390391900 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |Conta 00058

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00489 PIMENTA & SILVA - LAVAGEM E ESTACIONAMENTO LTDA

Endereço RUA IRMA ELEOTERIA 94 CENTRO

CNPJ/CPF 09.591.515/0001-88

Fone 3422-8988

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				26/05/11	10/06/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	127.832,30	40,00	127.792,30

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS OFICIAIS PLACA BER-1477 E APU-1414 CONF COMPROVANTE.	40,00	40,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	40,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: nome: VIVIANE VAZ Data: ____/____/____ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRÉSIDENTE	Data: ____/____/____ _____ Contador
--	---	---

RECIBO

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

Data 02, 06, 11

Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000395/2011	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 3390302100 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Conta 00030

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00033 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 1050 CENTRO

CNPJ/CPF 79.781.555/0001-78

Fone

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	219.083,27	57,25	219.026,02

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE COPOS ABNT 50ML PARA CAFE CONF COMPROVANTE.	57,25	57,25

Valor da Entrega	Valor Líquido
	57,25

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u> </u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> </u> <u>Alcides Ramos</u> Ordernador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u> </u> Contador
--	--	---

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta e sete reais e vinte 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 C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309535 5 =218,05=

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E DEZOITO REAIS E CINCO CENTAVOS)***** e centavos acima

PLASTILAR COM. EMBALAGENS P LASTICAS BTDA. ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 30 de maio de 20 11.

Ardele Leme *Simone Quintanilha*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309535 5

10403799 0093095355 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000093/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01661

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço

CNPJ / CPF 75.771.253/0001-68

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/05/11

Vencimento

31/05/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

21.953,27

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.	21953,27	21.953,27
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

21.953,27

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Data ____/____/____

Viviane Vaz
TESOUREIRA
Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS

RECIBO PRESIDENTE

Contador

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



Prefeitura Municipal de Apucarana

SECRETARIA DA FAZENDA

Departamento de Receita Municipal

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

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

CNPJ: 75771253000168

Documento de Arrecadação Municipal

CRC 56215	Contribuinte CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Natureza Contribuinte	
Localização do Contribuinte Endereço : PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro : SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município : APUCARANA - PR Atividade			
Data Emissão 01/06/2011	Válido Até 15/06/2011	DAM N° 12800799	Funcionário que emitiu o Documento PATRICIAS
Endereço de Entrega Endereço: PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, Bairro SEDE - CENTRO CEP: 86800-970 Município APUCARANA - PR			
Tributo	Código	Situação	Lançam. Proc. Exer. Paro. Vencimento Valor Lanç. Corr. Monet. Juros Multa Deso. Total
IRRF LEI 10	66215	DO EXERCICIO	339931 2011 1 15/06/2011 21.953,27 0,00 0,00 0,00 0,00 21.953,27
TOTALS →			21.953,27 0,00 0,00 0,00 0,00 21.953,27

CEF037966062011111796000987

21.953,27R1032

DAM N° 12800799	CRC 56215	Vencimento 15/06/2011	Valor do Documento 21.953,27
--------------------	--------------	--------------------------	---------------------------------

Assinatura do Contribuinte no Voto

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309521 5 R\$ 21.953,27

Pague por este cheque a quantia de (VINTE E UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E

VINTE E SETE CENTAVOS.) X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X e centavos acima

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 25 de maio de 20 11.

Osvaldo Ramo *Zinone Quintana*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309521 5

10403795 00930952154 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

000510/2011

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 3390391700 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQ.E EQUI Conta 00057

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Endereço RUA PROF. JOAO CANDIDO FERREIRA 1023 CEN

CNPJ/CPF 82.442.518/0001-40

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

17/05/11

Vencimento

31/05/11

Valor Orçado

700.000,00

Saldo Anterior

147.500,92

Valor do Empenho

180,00

Saldo Atual

147.320,92

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO RELATIVA MANUTENCAO EM CENTRAL PRIVADA DE COMUTACAO TELEFONICA No 196/93 REF MES DE MAIO/2011 CONF NF NR 7627 SERIE "A".	180,00	180,00

Local da Entrega

Valor Líquido

180,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Data

26/05/11

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

Data

Data

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data 26/05/11

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 309414 C3 6 R\$ #180.00#

Pague por este Cento e oitenta reais*****
cheque a quantia de

R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA*****
e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 18 de Maio 2011

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

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309414 6

10403795 0093094145A 800600000103

309414

 MANUTENÇÕES R. E. COMÉRCIO E MANUTENÇÕES DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA. FONE 3422-7979 RUA RIO GRANDE DO SUL, 999 - SALA 13 CEP 86804-390 - APUCARANA - PARANÁ		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS	
		Série "A"	Nº 7627
		Inscr. Est. 90160721-49 CNPJ 82.442.518/0001-40 - Inscr. Mun. 001857	
		NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
		Cond. Pagto. <u>A vista</u>	
		Data <u>18</u> de <u>Maio</u> de 20 <u>11</u>	
Cliente: <u>Câmara Municipal de Apucarana</u> Endereço: <u>Centro Lúcio de Oliveira Rosa</u> Nº: <u>S/N</u> Cidade de: <u>Apucarana</u> Est.: <u>Pr.</u> CNPJ: <u>78.299.815/0001-00</u> Inscr. Est.: <u>Sente</u>			
Quant.	Descrição dos Serviços	PREÇOS	
		Unitário	TOTAL
01	Manutenção telefônica mês de maio	180,00	180,00
MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana Paraná - Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 10 Tls. 7.501 a 8.000x4 - AIDF 893-PM Cód. Controle 0667-0148-6302 - 17/2/2011 - 9:36:02hs - NÃO VALE COMO RECIBO		Valor dos Serviços R\$ 180,00 Total desta Nota R\$ 180,00	

Recebi(emos) os serviços constantes da presente Nota Fiscal de Série "A"

_____ de _____ de 20 _____

Assinatura

Nº 7627



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 44

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000222	0	Ordinario	52 33903	1.900,00	1.900,00

Total a Pagar: 1.900,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 1.900,00

um mil e novecentos reais*****

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

Codigo Banco :
Nro do Cheque:

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

RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,

Data ____/____/____

Credor



Inscr. Est. 90485820-09

Data da Emissão. 02 / MAIO / 2011

Inscr. Estadual: _____ **ISENTO**

1900.00

1.900.00

[illegible]

NÃO VALE COMO RECIBO

[illegible]

ou à sua ordem

de 30 11.

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

①10003792②0093093025③800600000103④



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
000391/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

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

Desdobramento 3390397700 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA|Conta 00075

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00044 R.Z.ORGANIZACOES DE EVENTOS LTDA.

Endereço RUA GUARAPUAVA 198

CNPJ/CPF 03.936.720/0001-51

Fone

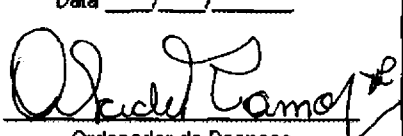
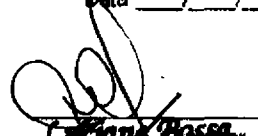
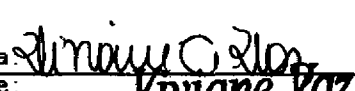
Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				13/04/11	31/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	160.575,97	3.200,00	157.375,97

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF VIGILANCIA OSTENSIVA PARA SESSOES ITINERANTES REALIZADAS NOS BAIRROS VILAS REIS, NUCLEO AFONSO ALVES CAMARGO E JARDM PONTA GROSSA E VIGILANCIA PARA DEPOIMENTOS DA CPI DA DIVIDA PUBLICA CONF COMPROVANTE.	3200,00	3.200,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	3.200,00

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

RECIBO

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



**R. Z. ORGANIZAÇÕES
DE EVENTOS LTDA.**

TRANSPORTES - PALCOS E ORGANIZAÇÕES
DE EVENTO

Fone/Fax (43) 3423-2490

Rua Guarapuava, 198 - Centro - CEP 86800-250 - Apucarana - PR

**Nota Fiscal de
Serviços Série "A"**

Nº 2816

CNPJ 03.936.720/0001-51 - Alvará nº 006987

Nat. da Operação - Prestação de Serviços

Cond. de Pagto.: a vista

Data da Emissão: 30 / 05 / 2011

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

Endereço: Centro Cívico José O. Rosa

Nº: 25A

Bairro: Centro

Cidade: Apucarana

UF: PR

Fone: 3420 7000

End. Cobrança: o mesmo

Cx. Postal: —

CNPJ: 18299815-0001-00

Insc. Est.: —

Insc. Mun.: —

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS		
			P. UNITÁRIO	TOTAL	
		Ref. Vigilancia extensiva para		3	200,00
		sessões itinerantes realizadas nos			
		bairros Vila Reis, Núcleo Afonso			
		Alves Camargo e Jardim Ponta			
		Grossa e vigilância para depoi-			
		mentos da CA Divido Pública.			
		Retencao de 11% para Previdência			
		Social R\$ 352,00			

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços R\$ 3.200,00

R\$ —

TOTAL DESTA NOTA R\$ 3.200,00

Detalhe Gráfica Ltda. - Rua Drongo, 145 - Fone/Fax: (43) 3276-6346 - CEP 86701-220 - Arapongas - Pr - CNPJ 07.324.454/0001-67 - Inscr. Est. 903.35321-02 - 10x50x4 - de 2751 a 3251 - AIDF 912 - 01/2011
Código de Controle: 0545-9819-5488 - Data 04/01/2011

**ECB(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMITIDA POR
R. Z. ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA.**

LOCAL:

DATA:

ASSINATURA:

**NOTA FISCAL
SÉRIE "A"**

Nº 2816



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
000531/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

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

Desdobramento 3390394702 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO Conta 00066

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00044 R.Z.ORGANIZACOES DE EVENTOS LTDA.

Endereço RUA GUARAPUAVA 198

CNPJ/CPF 03.936.720/0001-51

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/05/11	31/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	130.773,05	2.800,00	127.973,05

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE JORNAIS DA CAMARA MUNICIPAL EM TODAS AS TESIDNECIAS DO MUNICIPIO DE APUCARANA CONF COMPROVANTE.	2800,00	2.800,00

Local da Entrega

Valor Liquidado

2.800,00

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura

nome:

Viviane Paz

TESOUREIRA

Data

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

Data

Alcides Ramos

ALCIDES RAMOS

PRÉSIDENTE

Data

Ducinei Basso

DUCINEI BASSO

CRC 030602/O PR

RECIBO

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

Data

Jéssica Tonelli de A

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data



**R. Z. ORGANIZAÇÕES
DE EVENTOS LTDA.**

TRANSPORTES - PALCOS E ORGANIZAÇÕES
DE EVENTO

Fone/Fax (43) 3423-2490

Rua Guarapuava, 198 - Centro - CEP 86800-250 - Apucarana - PR

Nota Fiscal de
Serviços Série "A"

Nº 2814

CNPJ 03.936.720/0001-51 - Alvará nº 006987

Nat. da Operação - Prestação de Serviços

Cond. de Pagto.: à vista

Data da Emissão: 30 / 05 / 2011

Ao(s) Sr.(s): Câmara Municipal de Apucarana
Endereço: Centro Cívico José O. Rosa Nº: 25 A Bairro: Centro
Cidade: Apucarana UF: PR Fone: 3420-7000
End. Cobrança: e mesmo Cx. Postal: _____
CNPJ: 78299815-0001/00 Insc. Est.: _____ Insc. Mun.: _____

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS		
			P. UNITÁRIO	TOTAL	
		Prestação de Serviços de distribuição de jornais da Câmara Municipal em todas as residências do município de Apucarana		2.800,00	
		Retenção de 11% para Previdência Social R\$ 308,00			

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços R\$ 2.800,00

R\$

TOTAL DESTA NOTA R\$ 2.800,00

Detalhe Gráfica Ltda - Rua Drongo, 145 - Fone/Fax: (43) 3276-6346 - CEP 86701-220 - Araçongas - Pr - CNPJ 07.324.454/0001-67 - Inscr. Est. 903.35321-02 - 10x50x4 - de 2751 a 3251 - AIDF 912 - 01/2011
Código de Controle.: 0545-9819-5488 - Data 04/01/2011

ECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMITIDA POR
R. Z. ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA.

LOCAL:

DATA:

ASSINATURA:

NOTA FISCAL
SÉRIE "A"

Nº 2814

Comp. Banco Agência C/ Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309434 0 #6.000.00#

Pague por este cheque a quantia de Seis mil reais*****

R. Z. ORGANIZACOES DE EVENTOS LTDA.***** ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 23 de Maio 2011

Apucarana

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309434 0

10603791 0093094345 800600000103

309434



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
000465/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA

Conta 00031

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00442 SIQUEIRA E MAZUROK LTDA

Endereço RUA DIVA NADIR 41 FORMOSA

CNPJ/CPF 80.815.772/0001-10

Fone 3422-7615

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				03/05/11	13/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	215.548,22	275,70	215.272,52

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATEIAL DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA CONF NF NR 001111.	275,70	275,70

1 da Entrega

Valor Líquido

275,70

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura
nome:

Data ____/____/____

Cargo

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

Data ____/____/____

ADILSON RAMOS
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**

Número do Empenho

000464/2011

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 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00025

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00442 SIQUEIRA E MAZUROK LTDA

Endereço RUA DIVA NADIR 41 FORMOSA

CNPJ/CPF 80.815.772/0001-10

Fone 3422-7615

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

03/05/11

Vencimento

13/05/11

Valor Orçado

330.000,00

Saldo Anterior

216.520,97

Valor do Empenho

972,75

Saldo Atual

215.548,22

Item
01Quant.
1

Especificação

VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR
ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS
ALIMENTICIOS PARA COPA E COZINHA
CONF NF NR 001111.

Valor Unitário

972,75

Valor Total

972,75

da Entrega

Valor Líquido

972,75

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura
nome:

Viviane Vaz

Data ____/____/____

TESOUREIRA

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

Data ____/____/____

APUCARANA
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Contador

RECIBODeclaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (novecentos e setenta e dois 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 ____/____/____

MACADO FORMOSA

SIQUEIRA & MAZUROK LTDA.

Rua Diva Nadir, 41 - Vila Formosa
APUCARANA - PARANÁ

FONE
3422-7615

NOTA FISCAL

NÚMERO

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

001111

C.N.P.J./M.F.

80.815.772/0001-10

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

13/11/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Juntas

CFOP

6102

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

63604652-31

1ª Via - Destinatário Remetente

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Apucarana

C.N.P.J. / CPF

78.229.815/0001-00

ENDEREÇO

Centro Cívico Frei de Oliveira Rosa nº254

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86800-235

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PR

DATA DA EMISSÃO

03/05/11

DATA SAÍDA/ENTRADA

03/05/11

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALQ. ICMS
	Apicão cristal 5kg		UN	15	9.99	149.85	
	Chá mate preto 250g		UN	20	2.70	54.00	
	Canela em pó		UN	27	0.46	12.42	
	Guardanapo de papel		UN	25	0.65	16.25	
	Margarina quality 500g		UN	08	3.40	27.20	
	Adesante zero calor		UN	10	2.35	23.50	
	Luva limpeza grande		UN	20	3.15	63.00	
	detergente limpaol		UN	20	1.15	23.00	
	Bombril		UN	10	1.80	18.00	
	Água sanitária		UN	15	1.69	25.35	
	Juico purity TP 1 lit		UN	170	2.99	508.30	
	Arroz bulbo fácil		UN	15	6.70	100.50	
	Arroz moles		UN	08	3.70	29.60	
	Café francês		UN	25	5.99	149.75	
	Waffle Jamaroty		UN	40	1.20	48.00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.248,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				1.248,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

N.F. ESTA DE ACORDO

C/O DECRETO 1261/03

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO SISTEMA SIMPLES NACIONAL CONFORME LEI Nº 123 DE 14/12/2006 - NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS

MARGRÁFICA - 3423-7522 - Gráfica e Editora Margraf Ltda. - Av. Minas Gerais, 2553 - Apucarana - PR - Inscr. 63604686-80 - CNPJ 81.038.762/0001-89 - 4 TIs. 001.081 a 001.180x5 - A.I.D.F. Nº 36732962-20 - 13/7/2010 - NÃO VALE COMO RECIBO

RECEBEMOS DE SIQUEIRA & MAZUROK LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Nº 001111

CAI

APUCARANA

13 de maio

de 20 **11.**

de 20 11.

Abel Camacho
CAM MUN DE APUCARANA

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CUENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 04000001-0 9 A A A 309 320

0010603797 0093093705 800600000103

CAIXA

APUCARANA

13 de maio

de 20 11.

April 1994 - June 1994

CAM MUN DE APUCARANA
78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

0379 1 06000001-0 9 AAA 309371

10403796 0093093715 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
000509/2011	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 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO|Conta 00061

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00478 SOUZA E VALENTIM LTDA

Endereço RUA PROF JOAO CANDIDO FERREIRA 753-A CEN

CNPJ/CPF 05.916.605/0001-40

Fone 3424-5994

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				17/05/11	20/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	147.705,92	205,00	147.500,92

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHO EM SESSAO PLENARIA DO DIA 16/05/2011 CONF COMPROVANTE.	205,00	205,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	205,00

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

RECIBO

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

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

①10203796②0093094215③300600000103④



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
000534/2011	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 3390394100 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |Conta 00061

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00478 SOUZA E VALENTIM LTDA

Endereço RUA PROF JOAO CANDIDO FERREIRA 753-A CEN

CNPJ/CPF 05.916.605/0001-40

Fone 3424-5994

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/05/11	31/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	130.750,35	177,30	130.573,05

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 23/05/2011 CONF COMPROVANTE.	177,30	177,30

Valor da Entrega

Valor Líquido

177,30

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

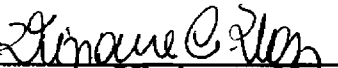
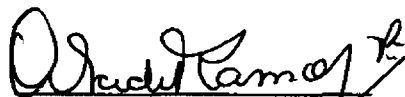
☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura: 
nome: **VIVIANE VAZ**Data ____/____/____ **TESOUREIRA**
Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data 30/05/2011

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

Data ____/____/____



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000083/2011

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

01655

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

SEGURO DE VIDA - SULAMERICA

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

Endereço

CNPJ/CPF 01.704.513/0001-46

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/05/11

Vencimento

31/05/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

56,28

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.	56,28	56,28
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

56,28

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura:

nome:

Viviane Vaz
VIVIANE VAZ
TESOUREIRA

Data ____/____/____

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

Data ____/____/____

Alcides Ramos
Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data ____/____/____

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta
009	104	0379	1	06000001-0
009		0379	1	06000001-0

Pague por este
cheque a quantia de **(CINQUENTA E SEI**

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X

SUL AMERICA SEGUROS E VI

CAIXA

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

01040379600 00930951

**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
000466/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390300712 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTI

Conta 00025

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.

Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO

CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35

Fone (43) 2102-2700 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				03/05/11	13/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	200.867,92	171,68	200.696,24

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E COZINHA CONF NF NR 22961.	171,68	171,68

Local da Entrega	Valor Líquido
	171,68

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

RECIBO

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

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

HORA DA SAÍDA

Theresa M. Webb



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

000536/2011

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 3390302200 MATERIAL LIMPEZA E PROD DE HIGIENIZACA

Conta 00031

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00166 SUPERMERCADO V. C. LTDA.

Endereço RUA TAMANDARE, 658 658 CENTRO

CNPJ/CPF 07.614.961/0001-35

Fone (43) 2102-2700

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

24/05/11

Vencimento

31/05/11

Valor Orçado

330.000,00

Saldo Anterior

202.109,19

Valor do Empenho

117,07

Saldo Atual

201.992,12

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF COMPROVANTE.	117,07	117,07

Local da Entrega

Valor Líquido

117,07

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Data ____/____/____

RESOUREIRA

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data 08/06/2011

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

SUPERMERCADO V. C. LTDA. NOTA FISCAL

Nº



Rua Tamandare, 658 Centro
Apucarana PR 86.800-210
Fone: 4321022737

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

20123

Pág: 1/3

07.814.761/0001-05

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Emissão De NF a Partir De Cupons Fiscais

6.979

00353248-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

Câmara Municipal De Apucarana

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO
04/05/11

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

Centro Civico Jose Oliveira Rosa S/Nº

Centro

86.000-650

DATA SAÍDA / ENTRADA
24/05/11

MUNICÍPIO

FONE / FAX
34207000

UF
PR

INSCR. ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
16:05:30

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ ICMS
231401	Limp Veia 1l Perfume Nat Lavanda Veia	000	UN	5,000	5,76	28,80	01
140872	Lima Vidros 500ml Vidrex Tradicional Pul Veia	000	UN	2,000	8,29	16,58	01
546402	Saco Lixo Sertlixo 100l C/S Sertlixo	000	UN	5,000	2,69	13,45	01
231405	Saco Chao e Gabriel 45x70 Al Saco Gabriel	000	UN	5,000	4,99	24,95	01
11	Cera Brilho Facil 750ml Inc K & M	050	UN	3,000	7,29	21,87	01
101133	Lianador Veia 500ml Multi Uso Original Veia	000	UN	4,000	2,58	10,32	01
Ref. Cupons Fiscais: Pdv:005 Cupom:41318 Data:24/05/11					0,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 117,07
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 117,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCR. ESTADUAL	

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 060000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 309436 C3 7 R\$ #117.07#

Pague por este Cento e dezessete reais e sete centavos*****

SUPERMERCADO V. C. LTDA.***** e centavos acima

ou à sua ordem

24 de Maio 2011

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

007 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309436

Nº DE CONTROLE
009391

NO LADO.

309436

**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

000266/2011

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 00441 TECTONER RECICLAGENS LTDA

Endereço TRAVESSA DO GERA 88 LOJA 01/02

CNPJ/CPF 05.823.320/0001-65

Fone 3422-1112

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

17/03/11

Vencimento

10/04/11

Valor Orçado

330.000,00

Saldo Anterior

215.971,31

Valor do Empenho

300,00

Saldo Atual

215.671,31

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS CONF PEDIDO No 26047.	300,00	300,00

Local da Entrega

Valor Líquido

300,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Viviane Vaz

Data ____/____/____

TESOUREIRA

Ordenador da Despesa
ALCIDÉS RAMO
PRESIDENTE

Contador

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

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
000323/2011	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 00441 TECTONER RECICLAGENS LTDA

Endereço TRAVESSA DO GERA 88 LOJA 01/02

CNPJ/CPF 05.823.320/0001-65

Fone 3422-1112

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				29/03/11	10/04/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	226.639,21	215,00	226.424,21

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER CONF PEDIDO No 26449.	215,00	215,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	215,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Viviane Vaz TESOUREIRA	Data ____/____/____ Contador
--	---	-------------------------------------

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

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

**TECTONER - RECICLAGENS
LTDA**TRAVESSA DO GERA, 88 - LJ 01 - CENTRO, Apucarana, PR -
CEP: 86808025**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.352

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4111 0405 8233 2000 0165 5500 1000 0003 5210 0908 0082

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141112004990729 - 04/04/2011 16:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9033126104

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05.823.320/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

04/04/2011

ENDEREÇO

PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN - CENTRO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-970

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	515,00
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	515,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
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.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
TEC 60 BK	TINTA PRETA PARA IMPRESSORA TEC 60 BK	84735035	0103	5102	UN	2,0000	30,0000	60,00					
TEC 60 CL	TINTA COLOR PARA IMPRESSORA TEC 60 CL	84735035	0103	5102	UN	2,0000	35,0000	70,00					
TEC 22	TINTA COLOR PARA IMPRESSORA TEC 22	84735035	0103	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00					
35A	TONER QUÍMICO 35A - COM UM FRASCO CADA CARTUCHO	84735039	0103	5102	UN	2,0000	120,0000	240,00					
35A	TONER QUÍMICO 35A - COM UM FRASCO CADA CARTUCHO	84735039	0103	5102	UN	1,0000	95,0000	95,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9917			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME FISCAL DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO**

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000349/2011	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 00441 TECTONER RECICLAGENS LTDA

Endereço TRAVESSA DO GERA 88 LOJA 01/02

CNPJ/CPF 05.823.320/0001-65

Fone 3422-1112

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				06/04/11	30/04/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	218.347,56	315,00	218.032,56

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO OA CREDOR ACIMA REFFORNECIMENTO DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO CONF COMPROVANTE.	315,00	315,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	315,00

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

RECIBO

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

000387/2011

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 00441 TECTONER RECICLAGENS LTDA

Endereço TRAVESSA DO GERA 88 LOJA 01/02

CNPJ/CPF 05.823.320/0001-65

Fone 3422-1112

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

13/04/11

Vencimento

25/04/11

Valor Orçado

330.000,00

Saldo Anterior

220.007,43

Valor do Empenho

515,00

Saldo Atual

219.492,43

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS CONF COMPROVANTE.	515,00	515,00

Local da Entrega

Valor Líquido

515,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

TESOUREIRA

Data ____/____/____

Alcides Ramos
Ordenador de Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº ____ a ordem do banco ____

Data ____/____/____

**TECTONER - RECICLAGENS
LTDA**TRAVESSA DO GERA, 88 - LJ 01 - CENTRO, Apucarana, PR -
CEP: 86808025**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.440

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4111 0505 8233 2000 0165 5500 1000 0004 4010 0000 1846

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141112016343626 - 03/05/2011 14:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9033126104

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

05.823.320/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

03/05/2011

ENDEREÇO

PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, SN - CENTRO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-970

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE/FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

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	830,00
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	830,00

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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
TEC 60 CL	TINTA COLOR PARA IMPRESSORA TEC 60 CL	84735035	0103	5102	UN	9,0000	35,0000	315,00					
TEC 60 BK	TINTA PRETA PARA IMPRESSORA TEC 60 BK	84735035	0103	5102	UN	8,0000	30,0000	240,00					
TEC 60 CL	TINTA COLOR PARA IMPRESSORA TEC 60 CL	84735035	0103	5102	UN	3,0000	50,0000	150,00					
TEC 21	TINTA PRETA PARA IMPRESSORA TEC 21	84735035	0103	5102	UN	1,0000	30,0000	30,00					
TEC 27	TINTA PRETA PARA IMPRESSORA TEC 27	84735035	0103	5102	UN	1,0000	45,0000	45,00					
TEC 93	TINTA COLOR PARA IMPRESSORA TEC 93	84735035	0103	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
9917			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento Emitido por Empresa Enquadrada no Regime Fiscal das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte Não Gera Direito a Crédito de ICMS.

RESERVADO AO FISCO

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309379 4 R\$ 30,00=

Pague por este cheque a quantia de (OITOCENTOS E TRINTA REAIS)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX e centavos acima

TECTONER RECICLAGENS LTDA. ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA 13 de maio de 20 11.

Orlando Lima *Linne Quintana*

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

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309379 4

10403798 0093093795 800600000103

0.00 S1

315.00 +1

515.00 +1

830.00 S1

830.00 T1



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
000492/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00020

Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS

Conta 00021

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00392 THIAGO HENRIQUE CAMOTTI

Endereço

CNPJ/CPF 043.323.619-11

Fone

Cidade

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
42.000,00	18.600,00	900,00	17.700,00

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

Local da Entrega

Valor Líquido

900,00

Declaro que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____ cargo

RECIBO

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

[illegible]



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000386/2011	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 00488 TRANSIT DO BRASIL S/A

Endereço RUA SANTA CATARINA 50 SL 1801 CENTRO

CNPJ/CPF 02.868.267/0112-46

Fone 11-3511-0200

Cidade LONDRINA

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	171.507,41	167,49	171.339,92

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVO AO PERIODO DE 06/03/2011 A 05/04/2011 CONF COMPROVANTE.	167,49	167,49

Local da Entrega

Valor Liquido

167,49

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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cento e sessenta e sete reais e *****
quarenta e nove centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.Data / /
Credor Representada pelo Cheque nº a ordem do banco
Data / /

Transit
Telecom

160047 113 352 160311C



6710010385

CAMARA MUNICIPAL APUCARANA
PC PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 A
CENTRO
86800-235 APUCARANA PR



72 99999999 03571 00000000385 3 0 080411

Data Postagem: 08/04/2011 Data Vencimento: 25/04/2011

TRANSIT DO BRASIL S/A
R SANTA CATARINA 50 SL 1801
CENTRO
LONDRIANA PR 86010-470
02.868.267/0112-46

90549629-80

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Informações ou reclamações ligar para 11-3511-0200. Anatel 1331

Chamadas Longa Distância Nacional
Chamadas Celular entre Cidades
Chamadas Celular entre Cidades
Chamadas Celular entre Estados

138,51
21,59
1,36
5,04

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES

00005080

CONTRATO

620524

TELEFONE

43.3420.7000

PERÍODO DE MEDIÇÃO

06/03/2011 - 05/04/2011

Modalidade de serviços : LOCAL
Tipo de Terminal : NÃO RESIDENCIAL
Plano de serviços :

Endereço Transit para devolução:
Av. BERNARDINO DE CAMPOS
348/352 - PARAISO
04004-040 SÃO PAULO - SP

CNPJ/CPF : 000078299815000100
RG : 000000000

Código para Débito Automático.

0000006205249

DATA DE EMISSÃO

06/04/2011

TOTAL DA CONTA

R\$ 167,49

VENCIMENTO

25/04/2011

MENSAGENS

Caso constem em sua fatura chamadas nacionais realizadas há mais de 90 dias ou internacionais realizadas há mais de 150 dias, entre em contato com a Transit para buscarmos a forma mais fácil de negociar o pagamento destas chamadas através do telefone ou endereço acima indicado. Ressalvada a forma de cobrança expressa no artigo 93

, caput, da resolução 426/95 de Anatel.

Para sua comodidade, o detalhamento desta conta telefônica já se encontra disponível via web. Acesse a área exclusiva ao cliente em www.transitbrasil.com.br para o download.

BANCOS CONVENIADOS PARA PAGAMENTO: ITAÚ, BANCO DO BRASIL, BANRISUL, CAIXA EC. FEDERAL, HSBC E LOTÉRICAS. DÉBITO AUT: BANCO DO

Valor do ICMS (Alíquota de 27%) => R\$ 8.37

cheque a quantia de: R\$ 1.000,00 e centavos acima

ou à sua ordem

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

Adelino Lima *Adelino Lima*
CAM. MUN. DE APUCARANA 12/2004

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

0004 104 0379 1 04000001-0 9 AAA 309377

00100037900 00930937754 800600000103



6890010400

CAMARA MUNICIPAL APUCARANA
PC PRAÇA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 A
CENTRO
86800-235 APUCARANA PR



72 99999999 03669 00000000400 3 0 100511

Data Postagem: 10/05/2011 Data Vencimento: 20/05/2011

TRANSIT DO BRASIL S/A
R SANTA CATARINA 50 SL 1801
CENTRO
LONDRINA PR 86010-470
02.868.267/0112-45

90549629-80

NOTA FISCAL-FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Informações ou reclamações ligar para 103 17 ou 11-3511-0200, Anatel 1331.

Modalidade de serviços : LOCAL
Tipo de Terminal : NÃO RESIDENCIAL
Plano de serviços :

PERÍODO DE MEDIÇÃO

06/04/2011 - 06/05/2011

Endereço Transit para devolução:
Av. BERNARDINO DE CAMPOS
348/352 - PARAISO
04004-040 SÃO PAULO - SP

CNPJ/CPF : 000078299816000100
RG : 000000000

Código para Débito Automático:
0000006205249

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

00006075

CONTRATO

620524

TELEFONE

43.3420.7000

DATA DE EMISSÃO

06/05/2011

TOTAL DA CONTA

R\$ 53,60

VENCIMENTO

20/05/2011

Chamadas Longa Distância Nacional
Chamadas Celular entre Cidades
Chamadas Celular entre Estados
Outros Serviços

50,54
0,77
2,30
0,00

53-60001032

050379/005201105241006665

MENSAGENS

Caso constem em sua fatura chamadas nacionais realizadas há mais de 90 dias ou internacionais realizadas há mais de 150 dias, entre em contato com a Transit para buscarmos a forma mais fácil de negociar o pagamento destas chamadas através do telefone ou endereço acima indicado. Ressalvada a forma de cobrança expressa no artigo 93, caput, da resolução 426/05 da Anatel.

Para sua comodidade, o detalhamento desta conta telefônica já se encontra disponível via web. Acesse a área exclusiva ao cliente em www.transitbrasil.com.br para o download.

BANCOS CONVENIADOS PARA PAGAMENTO: ITAÚ, BANCO DO BRASIL, BANRISUL, CAIXA EC. FEDERAL, HSBC E LOTÉRICAS. DÉBITO AUT: BANCO DO

ICMS: Base de Cálculo: R\$9.24 - Alíquota: 29,00% - Valor do ICMS: R\$2.68

Pague por este cheque a quantia de **(CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) x.x.x.x.x.x.x**

X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.XX.XX.XX.XX.XX.X.XX.X.XX.X.XX.X.X.

a **TRANSIT DO BRASIL S/A.**

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

de 20 **11.**

[Handwritten signature]

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

009	104	0379	1	04000001-0	9	AAA	900-ATLA
-----	-----	------	---	------------	---	-----	----------

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

00930940451 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento
ExtraNúmero do Documento
000055/2011Tipo de Documento
Extra-OrcConta
03542
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
UNIBANCO - CONVENIO

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

Endereço

CNPJ / CPF 33.700.394/0001-40

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

08/04/11

Vencimento

15/04/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

93,39

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO DE 30% RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORA SHIRLEY LUIZ DA SILVA REF FINANCIAMENTO UNIBANCO DEVIDO EXONERACAO EFETUADA EM 08/04/2011 CONF FOLHA EM ANEXO.	93,39	93,39
Desconto :				0,00

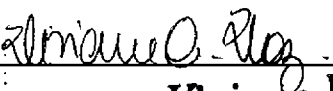
Local da Entrega

Valor Líquido

93,39

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura: 
nome: **Viviane Vaz**

Data: ____/____/____

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

Data: ____/____/____



Ordenador da Despesa

ALCIDIS RAMOS
PRESIDENTE

Data: ____/____/____

Contador

RECIBO

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

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

[illegible]

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

25 de abril

de 20 **11.**

Archie Ramsey to Monroe Quitman, Aug.

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

009 104 0379 1 04000001-0 9 AAA 309341

0010403793 0093093415A 800600000103

BANCO ITAU S/A TR 241-CAPTURA CHQ/DIN DI OP 83
AG 8494 11/05/11 CX 003952124 CRC 849470401
ORDEN BANCO CHEQUE VALOR
0001 104/009 309341 93,39
VALOR DOS CHEQUES 93,39
AG 8494 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 849470401
CTA 2040.02205-1 NOME: APUCARANA CAMARA MU
HISTORICO:513 PRAZO DE LIBERACAO 03 DIAS UTEIS
IDENTIFICACAO:0078299815000100

REMETENTE:

0126 849444565 110511
OPERACAO 113

93,39C APUCAR



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000063/2011

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

03542

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

UNIBANCO - CONVENIO

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

Endereço

CNPJ/CPF 33.700.394/0001-40

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/04/11

Vencimento

30/04/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

3.617,34

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.	3617,34	3.617,34
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

3.617,34

Declaramos que os

☐ Serviços Foram Prestados

☐ Materiais Foram Entregues

☐ Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura
nome:

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

①10203792②00330934054③00600000103④

0127 849444565 110511 3.617,34C APUCAR
OPERACAO 113



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**Número do Documento
000081/2011Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta

03542

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

UNIBANCO - CONVENIO

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

Endereço

CNPJ/CPF 33.700.394/0001-40

Fone

Cidade

Licitação

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

Vencimento

Nao se Aplica

24/05/11

31/05/11

Valor Orçado

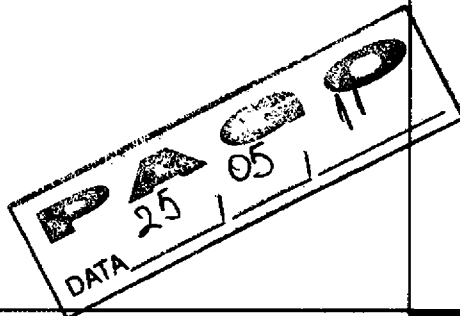
Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

3.617,34

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.	3617,34	3.617,34
		Desconto :		0,00



Local da Entrega

Valor Líquido

3.617,34

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 P. da Silva**

Data ____/____/____

TESOUREIRA
Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE
CRC 03/02/0 PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$ #3.617,34#

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309443 0

Pague por este Três mil seiscentos e dezessete reais e trinta e *****

quatro centavos*****

UNIBANCO UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A/*****centavos acima

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA

25

Maio

ou à sua ordem
2011

de

de 20

Wladimir Carneiro

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 76.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309443 0

309443

0000037900 0093094435A 800600000103



S/A

PROTEÇÃO: CANCELAR EM CHEQUE CAIXA ELETRÔNICO,
BANCO UNIBANCO S/A 15/05/2011 14.29.08

AGÊNCIA: 2040 CONTA CORRENTE: 02200-1
R\$ 3.617,34
APUCARANA CAMARA MUN
CAIXA ELETRÔNICO 59888/8494 APUCARANA

DEPOSITOS REALIZADOS ANTES DO HORARIO DE
EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A
EFETIVAÇÃO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS ANTES SABADOS,
DOMINGOS E FERIADOS SAO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENÇA NO ENVELOPE, SERA LANCADO
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
DEPOSITADO, PARA COMPROVAÇÃO. NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

**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
000484/2011	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 3390394800 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |Conta 00067

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00502 UVB - UNIAO DE VEREADORES DO BRASIL

Endereço RUA DUQUE DE CAXIAS 163 SAO FRANCISCO

CNPJ/CPF 83.594.978/0001-56

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Não se Aplica				06/05/11	09/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	156.228,07	630,00	155.598,07

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 03 INSCRICOES PARA SERVIDORES: ALCIDES RAMOS JUNIOR, MARCOS ANTONIO MARTINS E THIAGO HENRIQUE CAMOTTI RELATIVA A PARTICIPACAO NO CURSO EVENTO DA REFORMA POLITICA DE 09 A 12 DE MAIO/2011 EM BRASILIA-DF CONF COMPROVANTE EM ANEXO.	630,00	630,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	630,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ _____ Ordenador da Despesa	Data ____/____/____ _____ Contador
Assinatura: nome: _____ Data ____/____/____ cargo		

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

Data ____/____/____ Credor

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



Evento da Reforma Política

De 09 a 12 de Maio / Brasília-DF

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

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

Estarão presentes:

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



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

Inscrições:

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rase, rasque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Recibo do Sacado



Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
UVB - União de Vereadores do Brasil		8717 / 01828-0	R\$		175/09900069-6
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
9900069	83.594.978/0001-56	09/05/2011	630,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado					
Câmara Municipal de Apucarana					

Demonstrativo
Pagamento Inscrição no Evento CEF037909052011248241012182 630,00R\$1032
<http://www.uvbbrazil.com.br.com.br>

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3
009 OUV	104 0379 03/9	06000001-0 04000001-0	9	AAA	309350 309350	6
Pague por este cheque q quantia de						
(SEISCENTOS E TRINTA REAIS)	X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.					
X..	e centavos acima					
UVB-UNIÃO DE VEREADORES DO BRASIL.	ou à sua ordem					
CAIXA	APUCARANA 09 de maio de 20 11.					
APUCARANA, PR	<i>Ogival Ramos *Primeira Via</i>					
PCA RUI BARBOSA, 486	CAM MUN DE APUCARANA					
APUCARANA - PR	CNPJ 78.299.815/0001-00					
	007	104	03/9	I	06000001-0	9 AAA 309350 6
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004						

⑈1003791⑈ ⑆093093505Ⓐ ⑆00600000103⑈



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

000550/2011

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 00339 VALDIR FERREIRA FRIAS

Endereço

CNPJ/CPF 452.331.289-34

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/05/11

Vencimento

25/05/11

Valor Orçado

10.000,00

Saldo Anterior

4.376,09

Valor do Empenho

115,10

Saldo Atual

4.260,99

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO VEREADOR ACIMA REF REEMBOLSO COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 24/05/2011 JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE.	115,10	115,10

Local da Entrega

Valor Líquido

115,10

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

Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Data ____/____/____

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



Deputado Estadual PEDRO LUPION

Curitiba, 24 de Maio de 2011

A
Câmara Municipal de Apucarana

Venho com o presente informar que nesta data recebemos, com muita honra, a visita do vereador **Valdir Frias**.

Ficamos satisfeitos em recebê-lo em nosso gabinete e estaremos sempre a disposição.

Atenciosamente

Pedro Lupion
Deputado Estadual

[illegible]



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho

000487/2011

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 00503 VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 268 SL 7 BA

CNPJ/CPF 07.818.643/0003-58

Fone 3424-2219

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

09/05/11

Vencimento

31/05/11

Valor Orçado

10.000,00

Saldo Anterior

7.626,94

Valor do Empenho

2.666,37

Saldo Atual

4.960,57

Item Quant.

Especificação

MAIO/2011 EM BRASILIA-DF CONF
COMPROVANTE EM ANEXO.

Valor Unitário

2666,37

Valor Total

2.666,37

Local da Entrega

Valor Líquido

2.666,37

Declaramos que os

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura
nome:

Data

/ /

Cargo

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

Data

/ /

Data

/ /

Ordenador da Despesa

Contador

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil seiscentos e sessenta e seis reais e trinta e sete 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
000487/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00042

Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Conta 00043

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00503 VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 268 SL 7 BA

CNPJ/CPF 07.818.643/0003-58

Fone 3424-2219

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				09/05/11	31/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	7.626,94	2.666,37	4.960,57

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 06 PASSAGENS AEREAS COMPANHIAS TAM (LONDRINA/BRASILIA) E GOL(BRASILIA/LONDRINA) PARA SERVIDORES: ALCIDES RAMOS JUNIOR, MARCOS ANTONIO MARTINS E THIAGO HENRIQUE CAMOTTI RELATIVA A PARTICIPACAO NO CURSO EVENTO DA REFORMA POLITICA DE 09 A 12 DE		

Local da Entrega

Valor Líquido

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Elinore Quintanilha</u> nome: Data: ____/____/____ cargo:	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: ____/____/____ <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa	Data: ____/____/____ Contador
---	---	----------------------------------

RECIBO

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

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

VALENTIN (APUC)

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro

ALCIDES RAMOS JUNIOR

Número do bilhete

957 2427428640

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3150	K	LDB - LONDRINA	BSB - BRASILIA	10/05/2011	07:30/10:55	23 Kilos	21A

Data de emissão

09/05/2011 - 10:51

LOC (Localizador da reserva)

3DIKAQ

Formas de Pagamento

À vista

Cód. Autorização

217046

Valor Total

R\$ 505,73

CÓPIA

VALENTIN (APUC)

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro

MARCOS ANTONIO MARTINS

Número do bilhete

957 2427428642

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3150	K	LDB - LONDRINA	BSB - BRASILIA	10/05/2011	07:30/10:55	23 Kilos	20B

Data de emissão

09/05/2011 - 10:51

LOC (Localizador da reserva)

3DIKAQ

Formas de Pagamento

À vista

Cód. Autorização

217046

Valor Total

R\$ 505,73

CÓPIA

VALENTIN (APUC)

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro

THIAGO HENRIQUE CAMOTTI

Número do bilhete

957 2427428641

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3150	K	LDB - LONDRINA	BSB - BRASILIA	10/05/2011	07:30/10:55	23 Kilos	20A

Data de emissão

09/05/2011 - 10:51

LOC (Localizador da reserva)

3DIKAQ

Formas de Pagamento

À vista

Cód. Autorização

217046

Valor Total

R\$ 505,73

CÓPIA

VALENTIN (APUC)

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro

ALCIDES RAMOS JUNIOR

LOC (Localizador da reserva)

WGKM9U

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1631	W	BSB - BRASILIA	CWB - CURITIBA	11/05/2011	21:35/23:26
G3 1832	W	CWB - CURITIBA	LDB - LONDRINA	12/05/2011	00:20/01:02

Data de emissão

09/05/2011 - 10:47

LOC (Localizador da reserva)

WGKM9U

Formas de Pagamento

À vista

Valor Total

R\$ 383,06

CÓPIA

VALENTIN (APUC)

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro

MARCOS ANTONIO MARTINS

LOC (Localizador da reserva)

WGKM9U

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1631	W	BSB - BRASILIA	CWB - CURITIBA	11/05/2011	21:35/23:26
G3 1832	W	CWB - CURITIBA	LDB - LONDRINA	12/05/2011	00:20/01:02

Data de emissão

09/05/2011 - 10:47

LOC (Localizador da reserva)

WGKM9U

Formas de Pagamento

À vista

Valor Total

R\$ 383,06

CÓPIA

VALENTIN (APUC)

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro

THIAGO HENRIQUE CAMOTTI

LOC (Localizador da reserva)

WGKM9U

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1631	W	BSB - BRASILIA	CWB - CURITIBA	11/05/2011	21:35/23:26
G3 1832	W	CWB - CURITIBA	LDB - LONDRINA	12/05/2011	00:20/01:02

Data de emissão

09/05/2011 - 10:47

LOC (Localizador da reserva)

WGKM9U

Formas de Pagamento

À vista

Valor Total

R\$ 383,06

CÓPIA



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:



399-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC

Cedente

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTD

CNPJ - 07818643000358

Data de Emissão

11/05/2011

Número do Documento

FT 5219

Espécie Doc.

PD

Aceite

NÃO

Data do Processamento

11/05/2011

Uso do Banco

Carteira

CSB

Espécie

REAL

Quantidade

Valor

X

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Mora diária ...3,56

Multa de 2,00 por cento apos dia 20/05/2011


Valentin
turismo & eventos

Vencimento

20/05/2011

Agência/Código do Cedente

0365-03651962123

Nosso Número

27 047 016 14 8

(-) Valor do Documento

R\$ 2.666,37

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Multa/Mora

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO

COB 10.04

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CPF/CNPJ - 78299815000100

R: C. CIVICO- JOSE DE OLIVEIRA ROSA,25

CENTRO

86800-000 APUCARANA

PR

27 047 016 14 8 4,00

Sacador/Avalista

Recabimento através do cheque nº

do Banco:

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

Ag. Dep. - APUCARANA PR

Ag. Ced. - MISTER THOMAS

Autenticação Mecânica

DEF037919062011 00324100667

2.666-37801002

Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309380	8	2.666,37=
0379		1	06000001-0	9	AAA	309380	8	

e por este (DOIS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA

e centavos).XX e centavos acima

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA.

ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA 13 de maio de 20 11.

CARANA, PR
RUI BARBOSA, 486
CARANA - PRCAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

001 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309380 8

10403795 0093093805 800600000103

0.00
0.00
0.00
505.73
505.73
505.73
383.06
383.06
383.06
2 666.37
2 666.37
0.00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE
EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000529/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Conta 00042

Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO Conta 00043

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00503 VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 268 SL 7 BA

CNPJ/CPF 07.818.643/0003-58

Fone 3424-2219

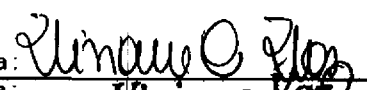
Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				20/05/11	31/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	4.613,56	237,47	4.376,09

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 PASSAGEM AEREA A FAVOR DO VEREADOR ALCIDES RAMOS JUNIOR DESTINO CTBA/MARINGA-PR NO DIA 20/05/2011 NO VOO AZUL REF REUNIAO COM DEPUTADO NELSON JUSTUS - DEM CONF COMPROVANTE.	237,47	237,47

Local da Entrega	Valor Líquido
	237,47

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaro que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
Assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

VALENTIN (APUC)

Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **ALCIDES RAMOS JUNIOR**

LOC (Localizador da reserva) **A6ESTZ**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
AD 4092	K	CWB - CURITIBA	MGF - MARINGA	20/05/2011	14:53/15:53

Data de emissão **20/05/2011 - 08:49**

LOC (Localizador da reserva) **A6ESTZ**

Formas de Pagamento **À vista**

Valor Total **R\$ 237,47**

Orientações para Embarque

- **Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.**
- **Não se esqueça de levar seus documentos originais:**
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- **Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.**



Assembléia Legislativa do Estado do Paraná

Centro Legislativo Presidente Aníbal Khury

Gabinete 707

Deputado Nelson Justus - DEM

Declaração

Declaro para os devidos fins que o Senhor Vereador **Alcides Ramos Junior**, esteve em visita ao Senhor Deputado Nelson Justus, no dia **20 de maio de 2011**, na Capital do Estado do Paraná, para tratar de assuntos de interesse da Municipalidade de Apucarana/PR.

Por ser verdade, firmo a presente.

Curitiba, 20 de maio de 2011

Assinatura manuscrita de Maria de Fátima da Silva, com uma linha decorativa que se estende para a direita.

Maria de Fátima da Silva

Assessora Parlamentar

Deputado Nelson Justus – DEM



399-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC

Cedente

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTD

CNPJ - 07818643000358

Data de Emissão

23/05/2011

Número do Documento

FT 5365

Espécie Doc.

PD

Aceite

NÃO

Data do Processamento

23/05/2011

Uso do Banco

Carteira

CSB

Espécie

REAL

Quantidade

Valor

X

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Mora diária ...0,32

Multas de 2,00 por cento após dia 30/05/2011


Valentin
turismo & eventos

Vencimento

30/05/2011

Agência/Código do Cedente

0365-03651962123

Nosso Número

27 047 016 39 3

(-) Valor do Documento

R\$ 237,47

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Multa/Mora

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

SUJEITO A PROTESTO APÓS VENCIMENTO

COB 10.04

Sacado

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

R: C. CIVICO- JOSE DE OLIVEIRA ROSA,25

86800-000 APUCARANA

PR

CPF/CNPJ - 78299815000100

CENTRO

27 047 016 39 3 4.00

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309431	6	
009		0379	1	06000001-0	9	AAA	309431	6	

#237.47#

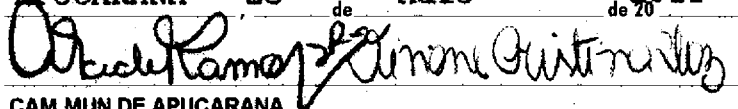
Pague por este cheque a quantia de Duzentos e trinta e sete reais e quarenta e sete*****

centavos***** e centavos acima

VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA***** ou à sua ordem

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

APUCARANA 23 de Maio 2011

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309431 6

⑈104037942 00930943154 800600000103⑈

309431



MATRIZ:
Rua Ipiranga, 530
CEP 86060-510
Londrina-PR
Fone: (43) 3357-2000
Plantão: (43) 9995-8718

FILIAL:
Rua Flamingos, 294 - Sala 3
Centro - CEP 86701-390
Arapongas-PR
Fone/Fax: (43) 3152-1400
Plantão: (43) 9996-8718

FILIAL:
Rua Rene C. de Azambuja, 268
Sala 07 - CEP 86800-090
Apucarana-PR
Fone/Fax: (43) 3424-2219
Plantão: (43) 9991-7780

valentin@valentinturismo.com.br

www.valentinturismo.com.br

RECIBO

9438

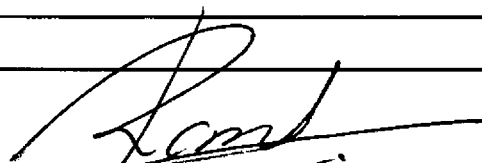
R\$

~~237,47~~

Recebemos do Sr. Câmara Municipal de Apucarana

a quantia de duzentos e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos.

referente pagto boleto - referente passagem Alcidis Ramos Junior.


Valentim turismo & eventos Ltda

Apucarana, 31 de maio de 2011.



www.voeazul.com.br

AD 409
4/1
14:2
22
20 mai 11
Seq#
Ad. Reserva: A6ESTZ
Passageiro: ALCIDES RAMOS JUNIOR
Artida: Curitiba
Negada: Maringá

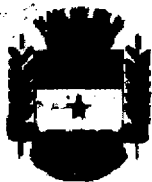
APRESENTE
40 Mh
ATA
DA PARTIDA

Bilhete
Sujeito a
Condições de Contrato

Assinatura do
Assessor de
Viagem
015-040
09 296.295
Atendimento Embaixada

Arifa: 219,
Taxa de embarque: 20,
Gência: 19,
Lasse K
Total 281,
de pagamento: Crédito da agência

Arifa válida para este voo. Criança ate 2 anos
acompanhada não possui franquia de bagagem;
RANGUA DE BAGAGEM: 2 quilos
Lopla no contrato a disposicao dos interessados
med' ante sol' citação ou no site da Azul.
Não endossavel.
Valido apenas para a Azul Linhas Aereas
Brasileiras.



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
000541/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

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

Desdobramento 3390397200 VALE-TRANSPORTE|Conta 00074

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00082 VIACAO APUCARANA LTDA.

Endereço RUA PONTA GROSSA 95

CNPJ/CPF 75.739.797/0001-42

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/05/11	31/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	130.573,05	2.600,00	127.973,05

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 1.300 VALES-TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO CONF NF NR 5425.	2600,00	2.600,00

Local da Entrega	Valor Liquidado
	2.600,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u>26/05/11</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data: <u>26/05/11</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>26/05/11</u> Contador
--	--	-----------------------------------

RECIBO

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

Data: 26/05/11 Viação Apucarana Ltda.
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 26/05/11

**VIAÇÃO APUCARANA LTDA.**RUA PONTA GROSSA Nº 95 - VILA NOVA
APUCARANA - PARANÁ
FONE/FAX: (43) 3423-7077**NOTA FISCAL****Nº**☒ SAÍDA ☐ ENTRADA**5425**CNPJ(MF)
75.739.797/0001-42SÉRIE 1
1ª VIA
DESTINATÁRIO /
REMETENTE
DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
30/05/2012NATUREZA DA OPERAÇÃO
5933 VENDA DE VALE TRANSPORTECFOP
5933

INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
63602682-40**DESTINATÁRIO / REMETENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANACNPJ(MF) / CPF
78299815000100DATA DA EMISSÃO
25/05/2011ENDEREÇO
CENTRO CIVICO JOSE OLIVEIRABAIRRO / DISTRITO
CENTROCEP
86802-070DATA SAÍDA / ENTRADA
25/05/2011MUNICÍPIO
APUCARANAFONE / FAX
(43) 422 - 3533UF
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

VALE TRANSPORTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICM	CÓD. ATIV.
1.300 VALES TRANSPORTE	2,00	2.600,00	002358	49.21.3.01
			VALOR DO ISS	0,00
			VALOR DOS SERVIÇOS	2.600,00

(O TOTAL DOS SERVIÇOS DISCRIMINADOS ESTÁ COMPUTADO NO TOTAL DA NOTA FISCAL.)

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				2.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO
004476

CURTOFORM FORMULÁRIOS LTDA. • ROD. BR 277 KM 397,5 • CASCAVEL/PR • FONE/FAX: (43) 3228-2929 • CNPJ 04.568.247/0001-50 • I.E. 90240360-48 • N.F. MOD. 1 - SÉRIE 1 - 1.7003 - DE: 003.501 a 005.200 • AID/PR Nº 384602-68 - 30/11/10 - AID/MUN. 967 - 02/12/10

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO**004476**

RECEBEMOS DE VIAÇÃO APUCARANA LTDA., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL AO LAO.

NOTA FISCAL Nº
004476
SÉRIE 1Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309440 5 R\$ #2.600.00#Pague por este **Dois mil e seiscentos reais*******

cheque a quantia de*****

VIAÇÃO APUCARANA LTDA.*****entavos acima

ou à sua ordem

APUCARANA 25 Maio 2011

de de 20

CAIXAAPUCARANA, PR
PCA. RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PRCAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309440 5

309440

10403793 0093094405 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
000530/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

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

Desdobramento 3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS Conta 00059

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00083 VIDRACARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 345

CNPJ/CPF 02.111.983/0001-69

Fone

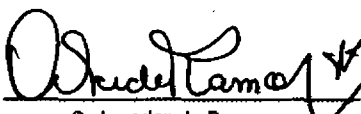
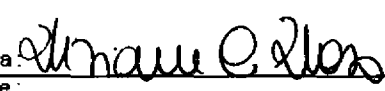
Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				23/05/11	30/05/11

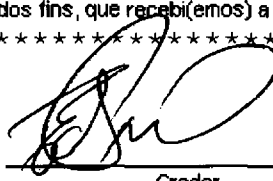
Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
700.000,00	137.941,35	1.191,00	136.750,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF 04 MOLDURAS AL 13 C/ MONTAGEM E 35 MOLDURA AL 13 30X21 EM HOMENAGEM AO 30º BATALHAO CONF COMPROVANTE.	1191,00	1.191,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	1.191,00

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

RECIBO

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

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

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

Vidraçaria e Galeria de Quadros Apucarana Ltda.

Rua Renê Camargo de Azambuja, 345 - Edifício Andrea - Sala C - Centro
Fone/Fax: (43) 3033-1574 - Fone: 3423-0274 - Apucarana - Paraná

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

INSCRIÇÃO ESTADUAL
90142553-19
INSCRIÇÃO CNPJ/IMEF
02.111.983/0001-69

SÉRIE «D-1»

Nº **3221**

1.a Via: Branca / 2.a Via: Rosa / 3.a Via: Jomal

Apucarana, **23** de **maio** de **2011**

Ilmo. Sr. **Comoro Municipal Apucarana** Fone **3420-7000**

End. **R. Centro C. José de Oliv. Rosa** Cidade **Apucarana**

CNPJ **78.299.815/0001-00** Inscr. Estadual **5 senta**

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	UNITÁRIO	TOTAL
04	moldura AL13 c/ margem	44,00	176,00
35	moldura AL13 30x21	29,00	1015,00
			1191,00
			5

Gráfica Callegari - Ind. Gráfica CALUZ Ltda. - Av. Munhoz da Rocha, 1558 - Apucarana - Inscr. 82800609-24
CNPJ 75.269.167/0001-51 - 008 telões 003.151 a 003.590x3 - Série «D-1» - AIDF nº 39532112-42 - 11/2010

Total Geral R\$ **1191,00**

Não Vale Como Recibo

DOCUMENTO EMITIDO POR MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 **104** 0379 1 06000001-0 9 AAA 309433 2 **#1.191.00#**

Pague por este Um mil cento e noventa e um reais*****
cheque a quantia de *****

***** e centavos acima

VIDRACARIA E GALERIA DE QUADROS APUCARANA LTDA.*****
ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA **23** de **Maio** de **2011**

Adelamar *Linone Oliveira dos*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309433 2

10603792 0093094335 800600000103

309433



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
000285/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00024

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379

CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01

Fone 3425-1104

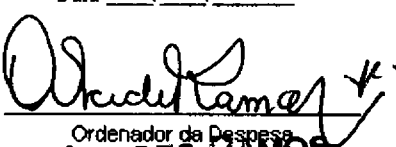
Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				21/03/11	31/03/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	228.896,26	7,00	228.889,26

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUAO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 GALAO DE AGUA 20 LITROS CF COMPROVANTE.	7,00	7,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	7,00

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

RECIBO

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

000317/2011

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 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379

CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01

Fone 3425-1104

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

29/03/11

Vencimento

10/04/11

Valor Orçado

330.000,00

Saldo Anterior

226.970,81

Valor do Empenho

91,00

Saldo Atual

226.879,81

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 240 COPOS DE AGUA DE 200ML E 1 GALAO DE AGUA DE 20 LS CONF COMPROVANTE.	91,00	91,00

Local da Entrega

Valor Líquido

91,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Assinatura

nome:

Data

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA

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

Data

Alcides Ramos
Alcides Ramos
ORDENADOR DA DESPESA
PRESIDENTE

Data

Contador

RECIBO

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

Data

Credor

Valmir Chomlo
Valmir Chomlo

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

000333/2011

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 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379

CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01

Fone 3425-1104

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

31/03/11

Vencimento

10/04/11

Valor Orçado

330.000,00

Saldo Anterior

226.071,21

Valor do Empenho

7,00

Saldo Atual

226.064,21

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 GALAO DE AGUA DE 20LTS CONF COMPROVANTE.	7,00	7,00

Local da Entrega

Valor Líquido

7,00

Declaramos que os

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Viviane Vaz

Data ____/____/____

TESOUREIRA

Ordernador de
ALC RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

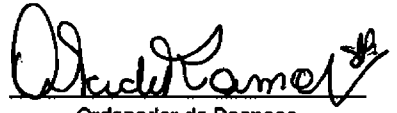
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sete reais*****
*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

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	
000359/2011		01001		Ordinario		Comum	
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO Unidade 01 Camara Municipal Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Conta 00022 Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Conta 00024 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe							
Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA. Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379 CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01 Fone 3425-1104 Cidade APUCARANA							
Licitação		Número		Solicitação		Contrato	
Nao se Aplica						Emissão 06/04/11	
						Vencimento 15/05/11	
Valor Orçado		Saldo Anterior		Valor do Empenho		Saldo Atual	
330.000,00		216.981,35		50,40		216.930,95	
Item	Quant.	Especificação			Valor Unitário		Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 CX COM COPOS DE AGUA 200 ML CONF COMPROVANTE.			50,40		50,40
Local da Entrega					Valor Liquidado		50,40
Declaramos que os ☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos		Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____			Data ____/____/____		
assinatura  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		 Ordenador da Despesa DES RAMOS RESIDENTE			Contador		
RECIBO							
Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (cinquenta reais e quarenta 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

000411/2011

Recurso

01001

Tipo do Empenho

Ordinario

Categoria do 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 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379

CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01

Fone 3425-1104

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

20/04/11

Vencimento

15/05/11

Valor Orçado

330.000,00

Saldo Anterior

216.930,95

Valor do Empenho

33,60

Saldo Atual

216.897,35

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 CX COM COPOS DE AGUA 200 ML CONF COMPROVANTE.	33,60	33,60

Local da Entrega

Valor Líquido

33,60

Declaramos que os

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Viviane Vaz

Ordenador da Despesa

ALCIDIO RAMOS
PRESIDENTE

Contador

Data ____/____/____

TESOUREIRA

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____

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



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

000496/2011

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 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379

CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01

Fone 3425-1104

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

12/05/11

Vencimento

31/05/11

Valor Orçado

330.000,00

Saldo Anterior

-212.692,73

Valor do Empenho

14,00

Saldo Atual

212.678,73

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 GALAO DE AGUA DE 20 LTS CONF COMPROVANTE.	14,00	14,00

Local da Entrega

Valor Líquido

14,00

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

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Data ____/____/____

Viviane Vaz
TESOUREIRA
ALEXANDRE RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatorze 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
000483/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

Conta 00022

Desdobramento 3390300400 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Conta 00024

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00057 WATER LIFE DISTRIBUIDORA LTDA.

Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 379

CNPJ/CPF 04.157.899/0001-01

Fone 3425-1104

Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				06/05/11	31/05/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	214.716,53	14,00	214.702,53

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 GALAO DE AGUA 20 LTS CONF COMPROVANTE.	14,00	14,00

Local da Entrega

Valor Líquido

14,00

☐ Serviços Foram Prestados ☐ Materiais Foram Entregues ☐ Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u>18/05/2011</u> TESSOUREIRA	Autorizo o empenho de(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>18/05/2011</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>18/05/2011</u> Contador
--	---	-------------------------------------

RECIBO

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

Data 18/05/2011 imparcial
CredorRepresentada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data: 18/05/2011

**CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA**

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE
EMPENHO****1ª VIA**Número do Empenho
000460/2011Recurso
01001Tipo do Empenho
OrdinarioCategoria de Empenho
Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade 01 Camara Municipal

Dotação 01.031.0001.2.001.3390.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Conta 00020

Desdobramento 3390141400 DIARIAS NO PAIS

Conta 00021

Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00369 ZILDA TEODORO MARQUES

Endereço

CNPJ/CPF 163.699.479-20

Fone

Cidade

Licitação
Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão
02/05/11Vencimento
02/05/11Valor Orçado
42.000,00Saldo Anterior
21.300,00Valor do Empenho
600,00Saldo Atual
20.700,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO A SERVIDORA ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 03/05/201 E 04/05/2011 JUNTO A COHAPAR, SECRETARIA DO TRABALHO E SECRETRIA DA SAUDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO CONF COMPROVANTE.	600,00	600,00

Local da Entrega

Valor Líquido

600,00

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

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

assinatura:

nome:

Ordenador da Despesa_____
Contador

Data ____/____/____

cargo

RECIBO

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

Data ____/____/____
CredorRepresentada 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: Zilda Teodoro Marques

DESTINO DA VIAGEM: Curitiba

PERÍODO DE 03/05/2011 ATÉ 04/05/2011

DESCRIÇÃO E EXPOSIÇÃO DA VIAGEM:

Cebupan

Secretaria do Trabalho

Secretaria de Saúde

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

Apucarana-Pr, 02 de maio de 2011

Zilda T. Marques

ASSINATURA/FUNÇÃO/CARGO

Pague por este
cheque a quantia

(SEISCENTOS REAIS) x.

[illegible]

ZILDA TEODORO MARQUES

ou à son ordre

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

APUCARANA

02

de

de 20 11.

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

000 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309331

0010403745 0093093315 800600000103