



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 000227/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

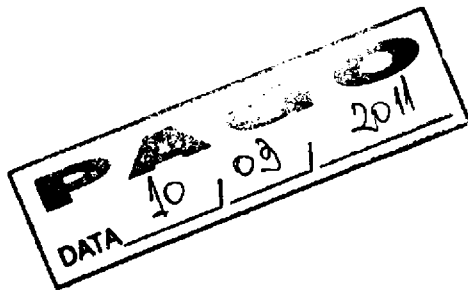
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID. Conta 00052
 Desdobramento 3390394900 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS Conta 00068
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00483 ACADEMIA ARTISTICA JOHANN SEBASTIAN BACH LTDA
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 317 CENTRO
 CNPJ/CPF 76.089.895/0001-44 Fone 3422-3108 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 09/03/11	Vencimento 15/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 248.893,57	Valor do Empenho 997,00	Saldo Atual 247.896,57
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF GRAVACAO DE AUDIO-VIDEO SESSAO ITINERANTE NO JARDIM PONTA GROSSA CONF NF 299 SERIE "A".	997,00	997,00



Local da Entrega	Valor Líquido	997,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ ALCIDÉS RAMOS Ordenador de Despesa PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bossa CRC 0305020 PR Contador
assinatura: nome: Viviane Vaz Data: <u>10/03/11</u> TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 10/03/11

 Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000304/2011	01001	Ordinario	Comum

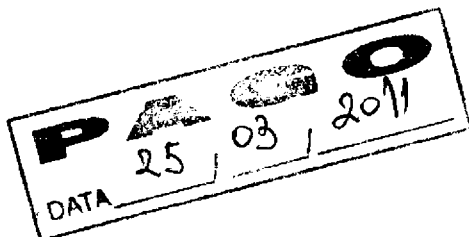
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
 Desdobramento 3390394900 PRODUcoes JORNALISTICAS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00483 ACADEMIA ARTISTICA JOHANN SEBASTIAN BACH LTDA
 Endereço RUA RENE CAMARGO DE AZAMBUJA 317 CENTRO
 CNPJ/CPF 76.089.895/0001-44 Fone 3422-3108 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				25/03/11	25/03/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	180.541,06	400,00	180.141,06

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF GRAVACAO DE AUDIO-VIDEO DE SESSAO ITINERANTE NA VILA REIS E HOMENAGEM AO DIA DA MULHER CONF NF NR 342 SERIE "A".	400,00	400,00



Local da Entrega	Valor Líquido	400,00
------------------	---------------	--------

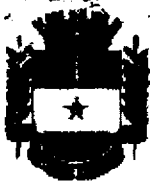
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDES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

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quatrocentos 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 000190/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00371 ADEMIR LUIZ GRANDE
 Endereço
 CNPJ/CPF 730.474.909-10 Fone Cidade

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/02/11	Vencimento 10/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 15.000,00	Saldo Anterior 12.078,00	Valor do Empenho 320,00	Saldo Atual 11.758,00
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF LOCAAO DE 02 GARAGENS PARA 02 VEICULOS OFICIAIS AO CUSTO MENSAL DE R\$ 80,00 (CADA) RELATIVA AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011 CONF NF NR 001 SERIE"A".	320,00	320,00

PAGO
 DATA 02, 03, 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	320,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data 10/03/2011
 Credor

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

ADEMIR LUIZ GRANDE

FONE: 8903-6047 - 3422-1417

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

14953 12.466.873/0001-73

Nº 001

Data 28 de fevereiro de 2011
 Ilmo. Sr. Camara Municipal Apucarana
 End. CENTRO CIVIC O JOSE O ROSA
 C.N.P./ICPF: 7829981500/PR INCR. EST.
 Cidade

QUANT	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIT	TOTAL
2	LOCAÇÃO PARAGUAS PARA 2 VEICULOS OFICIAIS	1.600	3.200
	REF. MES		
	JANUARIO E		
	FEVEREIRO		
	2011		

GRÁFICA YCÃO - 5472-6999 - RA ZANELLA - GRÁFICA E PAPELARIA
 AVENIDA CURITIBA 564 - APUCARANA - PARANÁ
 CNPJ 06.136.703/0001-26 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.02090-97
 01 TL 001 x 100x1 - C.C 6539.2797-2385
 AIDF Nº 944 - 28/01/2011

Valor dos Serviços R\$
 Total desta nota R\$ 320,00

1ª via Cliente - 2ª via Prefeitura - 3ª via Fixa NÃO VALE COMO RECIBO

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308951 7 #320,00#

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e vinte reais*****

ADEMIR LUIZ GRANDE***** ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 02 de Marco de 2011

Wladimir Camarillo Quintana

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

10403796 0093089515A 800600000103 308951



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000033/2011

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
01654
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
AFAP- Assoc. dos Funcionarios Publiclos

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

Endereço

CNPJ/CPF 77.205.615/0001-89

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/03/11

Vencimento

31/03/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

897,62

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 MARCO/2011.	897,62	897,62
Desconto :				0,00

PAGO
DATA 29 / 03 / 11

Local da Entrega

Valor Líquido

897,62

Declaramos que os

- Serviços Foram Prestados
- Materiais Foram Entregues
- Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

assinatura: Viviane Vaz
nome: Viviane Vaz

cargo: TESOUREIRA

Alcides Ramos
Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Duciane Bossa
Contador
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data 06/04/2011

Credor

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

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
00001	3002268/02	Carlos Alberto Carrazedo 0285-A.F.A.P.	01/01/2011	0011-Assessor Legislativo	03/2011	-		22,00
00001	1000144/01	Ivan Lucio Garcia 0285-A.F.A.P.	12/08/1987	0028-Adjunto Legislativo	03/2011	-		22,00
00001	1000047/01	Jose Carlos Sabino da Silva 0285-A.F.A.P.	07/04/1981	0028-Adjunto Legislativo	03/2011	-		22,00
00001	1000063/01	Josefa Pavan 0285-A.F.A.P.	04/02/1971	0031-Telefonista	03/2011	-		22,00
00001	1000039/01	Julio Cesar Ravazzi Santos 0285-A.F.A.P.	13/04/1988	0028-Adjunto Legislativo	03/2011	-		22,00
00001	4000072/02	Mauro Bertoli 0285-A.F.A.P.	01/01/2009	0022-Vereador	03/2011	-		22,00
00001	1000101/01	Selma Eluiza Champan 0285-A.F.A.P.	08/03/1988	0032-Escriturario Legislativo	03/2011	-		22,00
Total Geral (7)		0285-A.F.A.P.			03/2011	9		154,00

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc R Compl.	Valor	
00001	1000039/01	Julio Cesar Ravazzi Santos 0291-A.F.A.P. Prever	13/04/1988	0028-Adjunto Legislativo	03/2011	-	29,50	
00001	4000153/01	Marcos Antonio Martins 0291-A.F.A.P. Prever	01/01/2009	0022-Vereador	03/2011	-	27,00	
00001	3002110/01	Solange Rosa Raymundo 0291-A.F.A.P. Prever	02/02/2009	0040-Assessor de Gabinete	03/2011	-	27,00	
Total Geral (3)							03/2011	9
								83,50

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc	R Compl.	Valor
00001	4000072/02	Mauro Bertoli	01/01/2009	0022-Vereador	03/2011	-		433,51
00001	4000110/02	Telma Elizabeth Lemos Reis	01/01/2009	0022-Vereador	03/2011	-	4/25	144,36
Total Geral (2)								577,87

C. M. Apucarana
Resumo Verbas por Funcionarios (03/2011-03/2011)

Pag. 1
Data Ref. 03/2011

Seq.	Matr/Contr Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc R Compl.	Valor
00001	4000072/02 Mauro Bertoli 0297-A.F.A.P UNIMED SERVICOS	01/01/2009	0022-Vereador	03/2011	-	26,40
00001	4000110/02 Telma Elizabeth Lemos Reis 0297-A.F.A.P UNIMED SERVICOS	01/01/2009	0022-Vereador	03/2011	-	55,85
Total Geral (2)				03/2011	9	82,25

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309131 7 1 #897.62#

Pague por este cheque a quantia de **Oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos*******
 ou a sua ordem

AFAP-ASSOC. FUNCIONARIOS PUBLIC. MUNIC. APUCARANA*****

CAIXA

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

APUCARANA 29 de Marco de 2011
Devid Ramon V. S. Inomestino
 CAM MUN DE APUCARANA
 CPF: 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

309131



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 000217/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

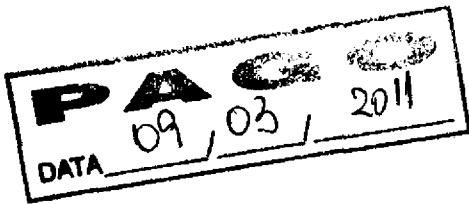
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Câmara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

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

Valor Orçado 10.000,00	Saldo Anterior 9.268,53	Valor do Empenho 376,40	Saldo Atual 8.892,13
---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO VEREADOR ACIMA REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 01/03 E 02/03/2011 PARA TRATAR ASSUTNOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO JUNTO AO TCE-PR CONF COMPROVANTE.	376,40	376,40



Local da Entrega	Valor Líquido	376,40
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achan-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Duane de Massa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Viviane Vaz cargo: TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____
 Credor

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



LANCHONETE E CHURRASCARIA - Soledade 2 -

Marqueze & Casaril Ltda.

CNPJ 81 111 734/0001-40

Inscr. Est. 21000608-79

Rod. BR 376, s/nº - KM 393 - Xarqueada de Cima - Imbaú - PR

NOTA FISCAL VENDA A CONS. 1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Rosa
SÉRIE D/1

Data Emissão: 02/03/11 Nº 388559

Nome: Câmara Municipal de Piqueba

End: _____

*Reembolsos
Alcides
Ramos*

83.00

32.40

261.00

376.40

376.40

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
	Despesas		32,40
	Refeições		
	Lanches		

Gráfica Edgraf Ltda. Fone (42) 3272-1843
CNPJ 81 418 972/0001-00 Inscr. Est. 20800854-46

SOMAR\$ 32,40

100 41 887601 e 882500x3 Anx 48347802-20 01 11



Churrascaria Alto da Glória Ltda.

Fones: (41) 3016-7590
(41) 3016-7591

Rua Ubaldino do Amaral, 63 - Alto da Glória - CEP 80060-190 - Curitiba - PR

CNPJ 07.922.424/0001-52

INSC. EST. 90.370.851-43

Nota Fiscal de Venda à Consumidor

SÉRIE "D-1"

1ª Via Consumidor - 2ª Via Fixa

DATA 02/03/11 Nº 16323

CLIENTE Câmara Municipal de Piqueba

END: _____

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL

HENRIQUE AND. GRAFICA LTDA. - F. 3235-4843
Av. Francisco Beltrão, 75 - Jd. Azevedo, 820 - 80090-000 - Curitiba - PR
Inscr. Est. 90.370.851-43
Série D-1 Aut. Fiscal nº 35.220.862-87 de 11/05/2010

TOTAL R\$ 261,00



Tradição e Qualidade
para melhor atender

AUTO POSTO HAISI LTDA.

Av. Manoel Ribas, 785 - Mercês
80510-020 - Curitiba - Paraná
FONE: (41) 3019-9704
FAX: (41) 3019-9683

CNPJ 06.024.100/0001-34

Insc. Est. 90.302.456-92

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Nº 2060

SÉRIE "D-1"

Data da emissão 22/03/11 1.ª Via - Consumidor

Nome: Câmara Municipal Apucarana

Endereço: CUPA 78299.815/0001.00

Quant.	Discriminação das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
4370	Etonol	1899	8300
	Astre		}
	BER 1477		

Agradecemos a Preferência TOTAL R\$ 8300

Editora Gráfica Everest Ltda. Rua Waldemar Loureiro Campos, 3496 - Fone: (41) 3276-0040 - Xaxim - Curitiba/PR
CNPJ 00.651.783/0001-73 - Insc. Est. 100.05519-84 - 10 Bis. "D-1" - 50x3 - de 2001 a 2500 - AIDF 40048682-38 de 09.12.10.

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308975 4 #376.40#

Pague por este

cheque a quantia de Trezentos e setenta e seis reais e quarenta centavos**

ALCIDES RAMOS JUNIOR***** ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 09 de Marco de 2011

Alcides Ramos Junior
CAM MUN DE APUCARANA

CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308975 4

10403798 0093089755 300600000103

308975



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
000289/2011	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 LOCOMOCAO Conta 00042
 Desdobramento 3390339901 OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOCAO Conta 00043
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				24/03/11	24/03/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
10.000,00	8.747,13	401,68	8.345,45

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REEMBOLSO EFETUADO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 22/03/2011 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, COHAPAR E SANEPAR CONF COMPROVANTES.	401,68	401,68

PAGO
 DATA 24, 03, 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	401,68
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador de Despesas ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Basso RG 0308020 PR
assinatura: nome: Viviane Vaz cargo: SOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____

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

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 Conta 06000001-0 Série AAA 9 309030
 Pague por este cheque a quantia de R\$ 401,68

QUATROCENTOS E UM REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS

APUCARANA, PR - CNPJ 78.299.815/0001-00

ALCIDES RAMOS JUNIOR

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA 24 MARÇO 11 de 20

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

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

Odete Ramos Jr. Zimmo Curitiba



CAIXA



LANCHONETE E CHURRASCARIA - Soledade 2 -

Marqueze & Casaril Ltda.

CNPJ 81 111 734/0001-40 Inscr. Est. 21000608-79

Rod. BR 376, s/nº - KM 393 - Xarqueada de Cima - Imbaú - PR

NOTA FISCAL VENDA A CONS. 1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Rosa
SÉRIE D/1
 Data Emissão: 22.03.11 N.º 389382
 Nome: Câmara Municipal de Apucarana
 End.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	UNITARIO	TOTAL
	Despesas		37.30
	Refeições		
	Lanches		
SOMA R\$			37.30

Gráfica Edgraf Ltda. - Fone (42) 3272-1843
 CNPJ 81 418 972/0001-00 Inscr. Est. 20800854-46
 106 Cl 387601 a 387602 Aut 40367092-26 08 11



Restaurantes Devon's

SANTOS ONGARATTO & CIA. LTDA.

FONES: (41) 3254-7073 / 3254-7573

Rua Lysimaco Ferreira da Costa, 460 - Curitiba - Centro Cívico
 CEP 80530-100

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR

1ª Via Consumidor 2ª Via Fixa

SÉRIE "D-1"

CNPJ 03.054.910/0001-45 INSC. EST. 90.182.320-03

Data 22.03.2011 N.º 82980

End. (linda) Sr(a) *Camila Municipal de Apucarana*

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNITARIO	TOTAL
	<i>Despesa</i>		2000
TOTAL R\$			2000

Taxa de Serviço de 10% por força de acordo Coletivo de Trabalho e Clausula XX da Convenção, devidamente formalizado e arquivado na DRT/PR, sob nº 172, para o efeito do disposto na portaria nº 71, de 28/09/1979, da SUVAB.

MEMBRAS DO GRÁFICA LTDA. - F. 328-5953 - Av. Francisco de Sá V. Centeno - Cida - PR - CNPJ 86.878.194/0001-02
 INSC. EST. 10.198.301-32 - 450 Bis. 5002 87.501 a 90.000 - N. Fiscal Série "D-1" Aut. Fiscal nº 15.681.522.00 de 03/03/2008.



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
000236/2011	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 00484 ASSOC. PAIS E AMIG. EXCEP. CALIFORNIA-GRAFICA APAE
 Endereço AVENIDA PONTA GROSSA 216 CENTRO
 CNPJ/CPF 80.922.347/0001-20 Fone 43-3429-1371 Cidade CALIFORNIA

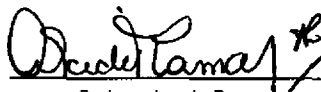
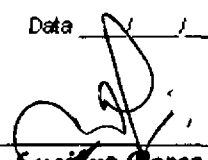
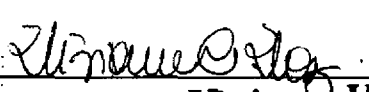
Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				11/03/11	30/03/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	244.333,50	280,00	244.053,50

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 1.000 CONVITES PARA SESSAO ITINERANTE CONF COMPROVANTE.	280,00	280,00

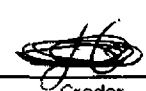
PAGO
 DATA 14 / 03 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido
	280,00


<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciene Basso CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ cargo: TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 16/3/2011  Credor

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ASSOC. DE PAIS E A. DOS EXCEP. DE CALIFORNIA - GRAFICA APAE AVENIDA PONTA GROSSA, 216 - CENTRO 86820-000 CALIFORNIA - PR Fone (043) 3429-1371	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
Nº 000.000.754 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141110029299138 em 11/03/2011 as 11:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 63.700.490-58	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 80.922.347/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 11/03/2011
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25 A		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86800-235
MUNICIPIO APUCARANA	UF PR	FONE / FAX (043) 3420-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DA SAÍDA	11/03/2011

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S. T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 280,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL È		FRETE POR CONTA 0-EMIT 2-TERC. 1-DESTIN. 2-S/FRETE 0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	% DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1201	CONVITES	48201000	030	5101	Un	1.000	0,28	280,00		0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Base Icms R\$ 280,00 Imposto R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308988 6 #280,00#

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e oitenta reais*******
 ***** e centavos acima

ASSOC. PAIS E AMIG. EXCEP. CALIFORNIA-GRAFICA APAE***** ou à sua ordem

CAIXA


APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA 14 de Marco de 2011
Adelamar Pereira

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

0000037930 0093089885 80060000303 308988

 **Gráfica APAE** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Califórnia
 CNPJ 80.922.347/0001-20 INSCR. EST. 637.00490-58
Fone/Fax (43) 3429-1371
 Avenida Ponta Grossa, 216 - Centro - CEP 86.820-000 - Califórnia - Paraná

RECIBO 0977 **R\$** +280,00#

Recebemos de Comarca Municipal de Apucarana
 a importância de Duzentos e Oitenta Reais

Proveniente de Projeto de WF, 754

Para maior clareza firmo o presente recibo de acordo com a lei.

Califórnia, 16 de 03 de 2011

Resct



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000034/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta 04298

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

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

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

Endereço

CNPJ/CPF 76.586.916/0001-37

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/03/11

Vencimento

31/03/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

39,96

Saldo Atual

Item 01

Quant. 1

Especificação VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO/2011.

Valor Unitário

39,96

Valor Total

39,96

PAGO DATA 29 / 03 / 11

Desconto :

0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

39,96

Declaramos que os

- Serviços Foram Prestados
- Materiais Foram Entregues
- Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

assinatura: *[Signature]*
nome: **IVIANE PAZ**

TESOUREIRA

[Signature]
Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

[Signature]
CARTÃO BOSSA
CRC 03080210 PR

RECIBO

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

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ___/___/___

C.M. Apucarana
Resumo Verbas por Funcionarios (03/2011-03/2011)

Pag. 1
Data Ref. 03/2011

Seq.	Matr/Contr	Nome	Admissao	Cargo	Data	Calc R Compl.	Valor	
00001	1000039/01	Julio Cesar Ravazzi Santos	13/04/1988	0028-Adjunto Legislativo	03/2011	-	19,98	
00001	1000101/01	Selma Eliuza Champan	08/03/1988	0032-Escriturario Legislativo	03/2011	-	19,98	
Total Geral (2)							0290-ASPP	39,96

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309132 5 #39.96#

Pague por este cheque a quantia de **Trinta e nove reais e noventa e seis centavos*******

ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA***** ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 29 de Marco de 2011

Odete Romeu de Lima Custodio
 CAM MUN DE APUCARANA

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

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309132 5

⑆0003796⑆ 0093091325⑆ 800600000103⑆

309132

BANCO ITAU S/A TR 241-CAPTURA CHQ/DIM DI OP 83
 AG 0082 06/04/11 CX 005971270 CRC 008201214
 ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
 0001 104/009 309132 39,96
 VALOR DOS CHEQUES 39,96
 AG 0082 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 008201214
 CTA 3835.33062-6 NONE: ASSOC SERVIDORES PU
 HISTORICO: 513 PRAZO DE LIBERACAO 03 DIAS UTEIS
 IDENTIFICACAO: 0000000000000168

REMETENTE:.....

⑆0043 008294377 060411 39,96C ASSOC
 OPERACAO 679



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000038/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01843

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

BANCO DO BRASIL S/A

Credor 00159 BANCO DO BRASIL S/A

Endereço

CNPJ/CPF 30.822.936/0001-69

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/03/11

Vencimento

31/03/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

2.920,23

Saldo Atual

Item 01

Quant. 1

Especificação VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO/2011.

Valor Unitário

2920,23

Valor Total

2.920,23

PAGO DATA 29 / 03 / 11

Desconto :

0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

2.920,23

Declaramos que os

- Serviços Foram Prestados
- Materiais Foram Entregues
- Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura: *Viviane Paz*
nome: **VIVIANE PAZ**

cargo: **TESOUREIRA**

Alcides Ramos
Ordenador da Despesa

ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Duciana Bassa
CRC 030802/O PR

RECIBO

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

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

Data ____/____/____

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309136	8	#2.920.23#
Pague por este cheque a quantia de Dois mil novecentos e vinte reais e vinte e tres***** centavos***** e centavos acima BANCO DO BRASIL S/A***** ou à sua ordem									

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA 29 de Marco de 2011
Adelino Ramalho
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

000003792 0093091365 800600000103 309136

SISBB 06/04/2011
 035570356

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

FAVORECIDO
 CLIENTE: CAMAR MUNIC APUC
 AGENCIA: 03557
 VALOR TOTAL: R\$ 2.920,23
 NR. ENVELOPE: 309136

* Valor sujeito a conferência.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
 SER PROCESSADA.



Número de
0000

Conta
04354
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
DESCONTO AUTORIZADO

Credor 00159 BANCO DO I
Endereço
CNPJ/CPF 30.822.936/0001

Licitação
Nao se Aplica

Valor Orçado

Item	Quant.	Especificação
01	1	VALOR PAGAMENTO ACIMA REF PAGAMENTO DE DO SERVIDOR RELATIVO AO I

Desconto :

Local da Entrega

Declaramos que os Serviços For
 Materiais For
 Obra Executa

Acham-se Conforme, Aceito e R

assinatura:
nome: **VIVIANE**

Data ____/____/____ cargo **TESOU**

Declaro(amos) para os devidos fins, qu
uarenta e cinco cent

Data ____/____/____

DARANA
302-970

Documento
Extra

ro
rc

Cidade

Emissão 25/03/11 Vencimento 31/03/11

Valor do Empenho 1.660,45 Saldo Atual

Valor do Empenho	Saldo Atual
1.660,45	0,00
Valor Líquido	1.660,45

Valor Líquido 1.660,45

Data ____/____/____

Luciane Massa
CRC 030602/0 PR

entos e sessenta reais e q
amos) plena e irrevogável quitação.

° _____ a ordem do banco _____

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309137	6	#1.660,45#
009		0379		06000001-0		AAA	309137		

Pague por este cheque a quantia de **Um mil seiscentos e sessenta reais e quarenta e cinco**

centavos***** e centavos acima

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

CAIXA

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

APUCARANA 29 de Marco de 2011

Waldemar R. Minetti

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309137 6

⑆104003791⑆ 0093091375⑆ 800600000303⑆

309137

51588 - INFORMAÇÕES DO BANCO DO BRASIL
 06/04/2011 atualizadamente 11:14:51
 DIVISÃO DE ABRAM 721 5178
 035570956

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVOLTO
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CERQUE

FAVORECIDO
 CLIENTE CORPORAÇÃO CAMSE BRAS S/A
 AGENCIA: 0379 7 CONTA: 06000001-0
 VALOR TOTAL + 1.660,45
 NR. ENVOLTO 1.660.450/0

* Valor sujeito a conferência.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
 SER PROCESSADA.



Número do
0000

Conta
04357
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
BANCO SANTANDER S.A

Credor 00490 BANCO SANTI
Endereço
CNPJ/CPF 90.400.888/0001

Licitação
Nao se Aplica

Valor Orçado

Item	Quant.	Especificação
01	1	VALOR PAGAMEN ACIMA REF REI PAGAMENTO REI MARCO/2011.

Desconto :

Local da Entrega

Declaramos que os Serviços Fora
 Materiais Fora
 Obra Executa
Acham-se Conforme, Aceito e R

assinatura:
nome: **VIVIAN**
cargu: **TESOU**

Data ____/____/____

Declaro(amos) para os devidos fins, qu
reais e setenta e um

Data ____/____/____

PARANÁ
02-970

Documento
Extra

0
20

Cidade

Emissão
25/03/11

Vencimento
31/03/11

do Empenho
52,71

Saldo Atual

ário
9152,71

Valor Total
9.152,71

0,00

por Líquido

9.152,71

Data ____/____/____

Luciano Bossa
Contratador
CRC 030602/O PR

o e cinquenta e dois ****
amos) plena e irrevogável quitação.

a ordem do banco

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309141 4 #9.152.71#
 Pague por este cheque a quantia de **Nove mil cento e cinquenta e dois reais e setenta e *****

um centavos*****

BANCO SANTANDER S.A.*****

ou à sua ordem



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

APUCARANA 29 de Marco de 2011

Arduilamey *Linone Guistardes*

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309141 4

⑆104003795⑆ 0093091415⑆ 00600000103⑆ 309141

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
 DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

07/04/2011 15:36:05 DATA CONTABIL:07/04/2011
 LOCAL: 033.1274 - MANOEL RIR
 TRANSACAO: 0000750 TERMINAL: 0000002

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

EM DINHEIRO:	0,00		
EM CHEQUES:	9.152,71		
BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
104	0379	0060000010	309141
TOTAL:			9.152,71

ACREDITE NA SORTE, COM OS TITULOS DE
 CAPITALIZACAO DO SANTANDER VOCE CONCORRE
 A PREMIO TODOS OS MESES. CONFIRA
 NA OPCAO MAIS SERVICOS E EM SEGUITA
 CAPITALIZACAO DO CAIXA ELETRONICO.

SBC 1274 002 07043011 0198 9.152,71R 2002
 000750 033-4569-029000007-0

S(O)A) CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR



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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000310/2011	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 3390303900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Conta 00039
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00026 BATERIAS REGIS - SCART. LTDA.
 Endereço
 CNPJ/CPF 03.461.960/0001-47 Fone Cidade APUCARANA

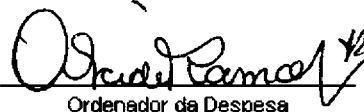

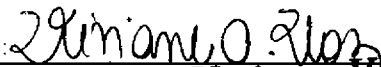
Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/03/11	Vencimento 10/04/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 227.551,71	Valor do Empenho 260,00	Saldo Atual 227.291,71
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE BATERIA 60D PARA VEICULO OFICIAL ASTRA PLACA APU-1414 CONF NF NR 4011.	260,00	260,00


PAGO
 DATA 29 / 03 / 11

Local da Entrega	Valor Líquido	260,00
------------------	----------------------	--------

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

RECIBO

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

Data 08/04/2011  Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco Data ____/____/____
---	---

BATERIAS SCARP DO AMIGO SAULO

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

1ª via
Dest./Remetente

Nº 4011

BATERIAS RÉGIOS-SCARP LTDA.

Acumuladores Novos e Reformados, Componentes em Geral - Acumuladores para Carros,
Caminhões, Máquinas e Tratores Nacionais e Importados
Vendas no Atacado e Varejo
Av. Minas Gerais, 1971 - Telefax (43) 3423-7633 - APUCARANA - PR

CNPJ/CPF
03461960/0001-47

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO

13/06/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO, *VENDA* CFOP *5403* Inscr. Est do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
901.96326-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL *CARANA MUNICIPAL de APUCARANA* CNPJ/CPF *70.299.815/0001-00*

DATA DA EMISSÃO

ENDEREÇO *Centro cívico José de Oliveira Rosa* BAIRRO/DISTRITO *Centro* CEP

DATA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO *APUCARANA* FONE/FAX UF *PR* INSCRIÇÃO ESTADUAL *ISENTO*

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CL. FISC.	UN. FISC.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	<i>Bateria Acoplada 60D</i>	<i>01</i>	<i>n</i>	<i>01</i>	<i>260,00</i>	<i>260,00</i>
	<i>Alaska</i>					
	<i>LIBER. 1977</i>					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	<i>260,00</i>
				<i>260,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE P/ CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Empresa optante pelo Simples Nacional de acordo com a L.C. 123/2006. Não gera Crédito

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 06000001-0 9 AAA 309150 3 #260.00#

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e sessenta reais** *****

BATERIAS REGIS - SCART. LTDA. ***** à sua ordem

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

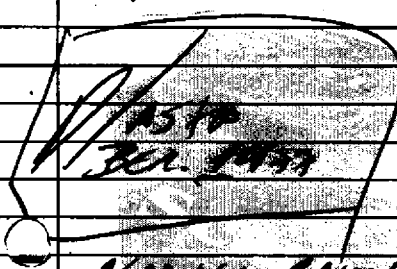
APUCARANA, 29 de Marco de 2011
Acidilama Felizine Quintana Regis
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309150 3

⑆000003793⑆ 0093091505⑆ 800600000103⑆ 309150

260 R\$

Baterias
Scarp
 do amigo Saulo

Baterias para Carros
 Nacionais e Importados
 Fone/Fax: (43)3423-7633
 Av. Minas Gerais, 1971
 Vila Nova - Apucarana - Pr.

ORÇAMENTO	
Data: 25/03/2011	
Nome: CAMMUNA MUNICIPAL APUCARANA	
07 ACÓFÃO 600	260,00
NECESS.	
	
ALEXANDRE BARROS	
08/04	
APÓS AS 14:00	
Thiago Carmello	260,00

VEN. 08-04



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
000254/2011	01001	Ordinario	Comum

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

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				16/03/11	30/03/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	196.000,25	2.190,60	193.809,65

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE MARCO/2011 PERIODO DE 06/02/2011 A 05/03/2011 CONF NF NR 000.643.224 SERIE U-02.	2190,60	2.190,60

PAGO
 DATA 16, 03, 2011

Local da Entrega	Valor Líquido
	2.190,60

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achrom-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: Viviane Vaz Data: ___/___/___ cargo: TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRÉSIDENTE	Data: ___/___/___ <u>Luciene Bassa</u> CRC 03080210 PR
--	--	--

RECIBO

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

Data: ___/___/___ Credor

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



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 S CPD

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR

00020431



7200039896181590000004645230110311

Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 06/02/2011 a 05/03/2011

Fatura: 1103.000643224 - Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

Página
000001
000044

Oi,

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

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

Número de seu telefone

43 3420 7000

Mês de referência

Março 2011

Data de vencimento

30/03/2011

Valor de sua conta

R\$ 2.190,60

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	2.190,60
SERVICOS MENS AIS	550,04
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	773,67
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	74,97
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	620,39
CHAMADAS PARA MOVEL	35,73
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	135,80

Total a pagar

2.190,60

CEF037921032011067790006978

2.190,60RD1032

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308999	1	#2.190.60#
				06000001-0		AAA	308999		

Pague por este cheque a quantia de **Dois mil cento e noventa reais e sessenta centavos******

 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA*****
 ***** à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA, 16 de Marco de 2011
Paulo Ramon de Oliveira
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

00930899951 800600000103 308999



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000283/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/03/11	Vencimento 27/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 185.000,10	Valor do Empenho 797,09	Saldo Atual 184.203,01
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE MARCO/2011 CF COMPROVANTE.	797,09	797,09

PAGO
DATA 21 / 03 / 2011

Valor da Entrega	Valor Líquido	797,09
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa VIVIANE RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Controladora LUCIANE BOSSA CRC 0305020 PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ cargo: PESOUREIRA		

RECIBO

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

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/02/2011 a 10/03/2011

Fatura: 1103.000840046 - Contrato Agrupador: 814.697.166-9 - 1ª Via

oi TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.
Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês
CEP 80410-905 - Curitiba - PR
CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
CEN CIMCO JOSE DE O ROSA 00000
CENTRO
86800-900 APUCARANA - PR



720003989618224000009677530160311

00127520

Número do circuito
41 041 9959

Mês de referência
Março 2011

Data de vencimento
27/03/2011

Valor de sua conta
R\$ 797,09

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	716,78
SERVIÇOS MENSAIS	716,78
▶ SERVIÇOS OI	3,89
SERVIÇOS MENSAIS	3,89
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	76,42
ITENS FINANCEIROS	76,42
Total a pagar	797,09

CEF037924032011106790005896

797.09RD1032

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309016	7	#797.09#
<small>009</small>		<small>0379</small>		<small>06000001-0</small>		<small>AAA</small>	<small>309016</small>		

Pague por este cheque a quantia de **Setecentos e noventa e sete reais e nove centavos*******

***** e centavos acima

BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA***** ou a sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 21 de Marco de 2011

Wladimir Carneiro

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309016 7

⑆10403797⑆ 0093090165⑆ 800600000103⑆

309016



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 000284/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA

Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75

CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85

Fone

Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/03/11	Vencimento 27/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 184.203,01	Valor do Empenho 53,20	Saldo Atual 184.149,81
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE MARCO/2011 CF COMPROVANTE.	53,20	53,20

P A G O
 DATA 21 / 03 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	53,20
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u><i>Kiviane Vaz</i></u> nome: Kiviane Vaz Data: ___/___/___ TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ <u><i>Alcides Ramos</i></u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u><i>Luciane Bessa</i></u> Contabil CRC 0300020 PR
--	---	---

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor

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



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34

+00127519*



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



7200039896182240000009677430160311

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/02/2011 a 10/03/2011

Fatura: 1103.000792423 - Contrato Agrupador: 819.803.154-3 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

Oi,

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

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

Número de seu telefone

41 R648 7002

Mês de referência

Março 2011

Data de vencimento

27/03/2011

Valor de sua conta

R\$ 53,20

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	52,10
SERVIÇOS MENSAIS	52,10
▶ SERVIÇOS OI	0,00
SERVIÇOS MENSAIS	0,00
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	1,10
ITENS FINANCEIROS	1,10

Total a pagar 53,20

CEF037924032011102790065870

53.20RD1032

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309017	5	#53.20#

Pague por este cheque a quantia de **Cinquenta e tres reais e vinte centavos*******

***** e centavos acima
BRASTEL TELECOM S.A - FILIAL PARANA*****
ou à sua ordem

CAIXA APUCARANA 21 de Marco de 2011

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

Arduel Ramo

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309017 5

⑈00403796⑈ 0093090175⑈ 800600000103⑈

309017



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 000112/2011	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 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta 00027
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00464 BRESSAN E BRESCIANI LTDA
 Endereço RUA PONTA GROSSA 1248 CENTRO
 CNPJ/CPF 82.072.547/0001-67 Fone 3422-2338 Cidade APUCARANA



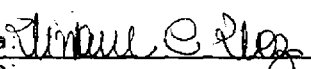
Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 08/02/11	Vencimento 10/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 287.949,22	Valor do Empenho 327,25	Saldo Atual 287.621,97
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	327,25	327,25


PAGO
 DATA 02 / 03 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	327,25
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciano Bressan CRC 03030210 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data 10, 03, 2011  Credor Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco
 Data ____/____/____

Comp. Banco Agência C1 Cofra C2 Série Cheque n° C3 R\$
 009 104.0379 1 06000001-0 9 AAA 308944 4

#327.25#

Pague por este

cheque a quantia de trezentos e vinte e sete reais e vinte e cinco*****

centavos*****

BRESSAN E BRESCIANI LTDA***** ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR

APUCARANA, 02 de Marco de 2011

Wladimir Camargo Lima

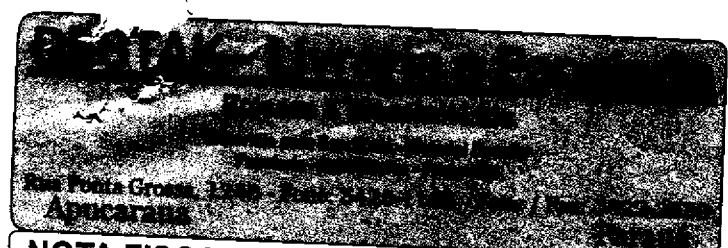
CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308944 4

10403796 00930894651 8006000001031

308944



NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série CNPJ 82072547/0001-67 Nº 83212
 D 1 INSCRIÇÃO 63605130-66

Data, 28 de Janeiro de 2011
 Ilmo. Sr. Camara Municipal de Apucarana
 End. Centro Cívico Sere de Orosa 25 A
 Cidade CNPJ. 78299815/0001.00

2 Sta. el. Suspensão NV100	5,70
4 Pasta arquivos A2 A24	6,60
1 Estator grupo	0,60
2 ex papel Imp. A3 1500	114,90
1 Prancheta de Med.	
1 Telexera Reg.	
1 Pintela pl. calefante	
5 Refil calha quente	0,75
2 ex papel litige	10,60
1 ex Clips 210500g	
1 Calculador 8 Dígito	
1 Parafuso Tague	

1ª Via Branca, 2ª Via Verde, 3ª Via Vermelha

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL**

Gráfica e Editora A Gráfica Ltda (43)3426-2288 - Apucarana - Pr - Av. Gov. Roberto da Silveira, 901
 CNPJ: 06.197.968/0001-36 - IE: 90304812-30 - 60TIs Série "D-1" - 5023 - 81751 e 84250
 AIDF nº40397162-84 de 04/01/2011 - Não vale como recibo



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
000126/2011	01001	Ordinario	Comum

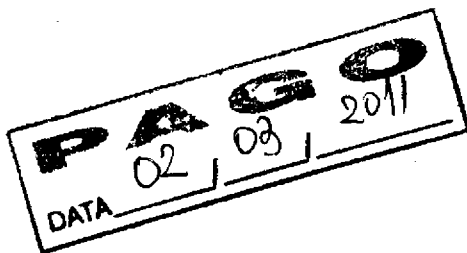
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00464 BRESSAN E BRESCIANI LTDA
 Endereço RUA PONTA GROSSA 1248 CENTRO
 CNPJ/CPF 82.072.547/0001-67 Fone 3422-2338 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				09/02/11	10/03/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	287.621,97	81,95	287.540,02

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	81,95	81,95



Local da Entrega	Valor Liquido	81,95
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa ALUIÍSIO RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bozza CRC 030802/O-PR
assinatura nome: Viviane Vaz Data 10/03/11 TESOUREIRA		

RECIBO

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

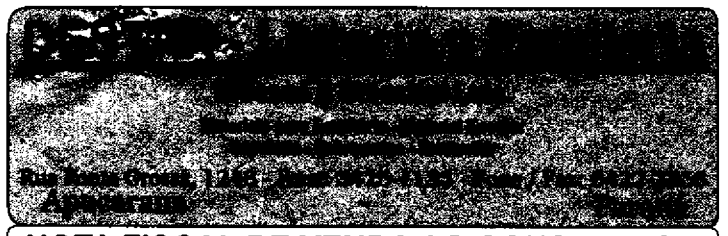
Data 10/03/2011
 Credor

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

Comp. 009 Banco 104 Agência 0379 CI 1 Conta 06000001-0 C3 9 Série AAA Cheque nº 308945 R\$ 2
 #81.95#
 cheque por gente
 cheque nº 010810 de Oitenta e um reais e noventa e cinco centavos *****

BRESSAN E BRESCIANI LTDA *****
 00 a sua ordem *****

CAIXA
 APUCARANA, PR
 PCA RUI BARBOSA, 486
 APUCARANA - PR
 APUCARANA 02 de Marco de 2011
 Cliente Bancário Desde 12/2004
 308945



NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série CNPJ 82072547/0001-67
 D 1 INSCRIÇÃO 63605130-66 Nº 83214

Data, 28 de Janeiro de 2011
 Ilmo. Sr. Câmara Municipal de Apucarana
 End. Centro Cívico José de O. Rosa 25 A
 Cidade CNPJ 78 299815/0001-00

5 apontados flex	100
5 Borecha Unon.	025
2 Padma Venonizitor	990
1 papelão 15 metros	
1 fita dupla-face	
1 fita crepe	

NÃO VALE COMO RECIBO
TOTAL
 Gráfica e Editora A Gráfica Ltda (43)3426-2288 - Apucarana - Pr - Av. Gov. Roberto da Silveira, 901
 CNPJ: 06.197.988/0001-36 - IE: 90304812-30 - 501te Série "D - 1" - 50x3 - 81751 e 84250
 AIDF nº40367152-84 de 04/01/2011 - Não vale como recibo

Gráfica e Editora A Gráfica Ltda (43)3426-2288 - Apucarana - Pr - Av. Gov. Roberto da Silveira, 901
 CNPJ: 06.197.988/0001-36 - IE: 90304812-30 - 501te Série "D - 1" - 50x3 - 81751 e 84250
 AIDF nº40367152-84 de 04/01/2011 - Não vale como recibo

1* Via Branca - 2* Via Verde - 3* Via Jomel

1	mod. da orden.	
2	padma venonizitor	165
1	papelão 15 metros	
1	memoria blockstar.	
1	agenda 2011.	
1	fit. dupla-face	
2	padma venonizitor	160

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
 Série CNPJ 82072547/0001-67
 D 1 INSCRIÇÃO 63605130-66 Nº 83215
 Data, 28 de Janeiro de 2011
 Ilmo. Sr. Câmara Municipal de Apucarana
 End. Centro Cívico José de O. Rosa 25 A
 Cidade CNPJ 78 299815/0001-00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000169/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00022
 Conta 00027

Credor 00464 BRESSAN E BRESCIANI LTDA
 Endereço RUA PONTA GROSSA 1248 CENTRO
 CNPJ/CPF 82.072.547/0001-67 Fone 3422-2338 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 18/02/11	Vencimento 10/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 287.540,02	Valor do Empenho 179,90	Saldo Atual 287.360,12
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF COMPROVANTE.	179,90	179,90

PAGO
 DATA 02/03/2011

Local da Entrega	Valor Líquido	179,90
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data _____ Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data _____ Luciene Bossa CRC 030502/O PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Data: _____ TESOUREIRO		

RECIBO

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

Data 10/03/2011 Credor

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

Comp. 002 Banco 104 Agência 0379 C1 1 Conta 06000001-0 C2 9 Série AAA Cheque nº 308946 C3 0 R\$ #179.90#
 Pague por este cheque a quantia de **Cento e setenta e nove reais e noventa centavos*******

BRESSAN E BRESCIANI LTDA***** ou à sua ordem

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

APUCARANA, 02 de Marco de 2011
Adelamar Vilmar Cristiano
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑆1040379⑆ 0093089466⑆ 800600000103⑆ 308946



NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Série CNPJ 82072547/0001-67 Nº 83213
 D 1 INSCRIÇÃO 63605130-66

Data, 28 de Setembro de 2011
 Ilmo. Sr. Câmara Municipal de Apucarana
 End. Centro Cívico João de O. Rosa 25 A
 Cidade CNPJ. 7829981510001-00

1 agenda anual	
5 Caderno 1K1 96F4	390
5 Pasta tinteiro de plástico	120
2 excelsos 410 500g	
2 excelsos 610 500g	
16 marca texto Pilot	150
3 canetas 266 Gclip	470
1 Índice telefônico	
2 caneta Computar 02	080
1 Pasta Catalogo C10	
40 Papel Copier Sulfito	010
10 Pala. Dientes Pst	770

NÃO VALE COMO RECIBO **TOTAL**
 Gráfica e Editora A Gráfica Ltda (43)3426-2286 - Apucarana - Pr - Av. Gov. Roberto de Silveira, 1801
 CNPJ: 08.197.889/0001-38 - IE: 90304813-30 - 507a Série "D" - 1" - 50x3 - 81751 e 84250
 AIDF nº40397152-34 de 04/01/2011 - Não vale como recibo



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento
000040/2011

Tipo de Documento
Extra-Orc

Conta
01664
Descrição da Conta Extra-Orçamentária
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EMPRESTIMO

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade

Licitação
Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

25/03/11

Vencimento

31/03/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho
8.220,51

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 MARCO/2011.	8220,51	8.220,51
Desconto :				0,00

PAGO
DATA 29 / 03 / 11

Local da Entrega

Valor Líquido

8.220,51

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

assinatura: *Viviane Kaz*
nome: **Viviane Kaz**

cargo: **TESOUREIRA**

Alcides Ramos
Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Luciano Bassa
CRE 030820/PR

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor

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

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/04/2011 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:23/03/2011 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR.EXTRATO: 071-0 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ALCIDES RAMOS JUNIOR		10/30	949,20
00002-7	FERNANDO GARCIA ALGARTE	3002152	09/10	587,87
00003-5	JOSE AIRTON DE ARAUJO		10/14	1.046,24
00004-3	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA		11/32	1.588,73
00005-1	JULIO CEZAR RAVAZZI SANTOS	10000391	07/48	448,24
00006-0	LUCIMAR NUNES SCARPELINI	4000510	12/30	1.027,66
00007-8	MARCIO JOSE DE ALMEIDA	300212	23/24	169,77
00008-6	MARCOS ANTONIO MARTINS		10/24	168,67
00009-4	SHIRLEY LUIZ DA SILVA		10/24	963,47
00010-8	TELMA ELIZABETH MATIUZZI LEMOS		10/32	454,57
00011-6	VALDIR FERREIRA FRIAS		10/10	1.403,99

//

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
 ===== SIAPI =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA ! VENC: 05/04/2011 ! PAG: 002/002 !
 ! EMISSAO:23/03/2011 ! CONTA CORRENTE: 0379.006.00000187-3 ! NR.EXTRATO: 071-0 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO !
 ! 8.808,41 ! — ! 587,87 ! 8220,54 !

AUTENTICACAO

DEF037905042011089225007453 8.220,54R01032

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$	
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309138	4		#8.220.51#
Pague por este cheque a quantia de Oito mil duzentos e vinte reais e cinquenta e um***** centavos***** e centavos acima										
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.***** ou à sua ordem										
CAIXA APUCARANA, PR PÇA. RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR					APUCARANA 29 de Marco 2011 <i>Orlando Ramos</i> CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004					
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309138 4										
@10403790@ 0093091385@ 800600000103@ 309138										



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 000339/2011	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 3390398100 SERVICOS BANCARIOS | Conta 00076
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade

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

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 173.001,10	Valor do Empenho 51,92	Saldo Atual 172.949,18
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DEBITADO EM CONTA CORRENTE ACIMA REF TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MARCO/2011 CONF EXTRATO.	51,92	51,92

Local da Entrega	Valor Líquido	51,92
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

379600013

0379/006/00000001-0

CAM MUN DE APUCARANA

de: 01/03/2011 até: 31/03/2011

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2011	308767	CHEQUE	7,60D	365.129,19C
01/03/2011	308768	CHEQUE	25,80D	365.103,39C
01/03/2011	308834	CHEQUE	750,00D	364.353,39C
01/03/2011	308865	CHEQUE	600,00D	363.753,39C
01/03/2011	308867	CHEQUE	5.696,34D	358.057,05C
01/03/2011	308869	CHEQUE	4.187,77D	353.869,28C
01/03/2011	308870	CHEQUE	2.801,66D	351.067,62C
01/03/2011	308871	CHEQUE	5.336,17D	345.731,45C
01/03/2011	308875	CHEQUE	2.490,63D	343.240,82C
01/03/2011	308877	CHEQUE	2.704,55D	340.536,27C
01/03/2011	308878	CHEQUE	1.628,32D	338.907,95C
01/03/2011	308880	CHEQUE	1.012,00D	337.895,95C
01/03/2011	308881	CHEQUE	1.101,10D	336.794,85C
01/03/2011	308884	CHEQUE	1.012,00D	335.782,85C
01/03/2011	308885	CHEQUE	730,01D	335.052,84C
01/03/2011	308886	CHEQUE	1.012,00D	334.040,84C
01/03/2011	308887	CHEQUE	1.938,14D	332.102,70C
01/03/2011	308890	CHEQUE	1.012,00D	331.090,70C
01/03/2011	308892	CHEQUE	1.958,00D	329.132,70C
01/03/2011	308893	CHEQUE	955,49D	328.177,21C
01/03/2011	308896	CHEQUE	208,83D	327.968,38C
01/03/2011	308813	CHEQ COMP	600,00D	327.368,38C
01/03/2011	308814	CHEQ COMP	205,05D	327.163,33C
01/03/2011	308833	CHEQ COMP	278,30D	326.885,03C
01/03/2011	308853	CHEQ COMP	3.582,78D	323.302,25C
01/03/2011	308854	CHEQ COMP	732,52D	322.569,73C
01/03/2011	308856	CHEQ COMP	5.310,76D	317.258,97C
01/03/2011	308856	PREDEP CHQ	5,84D	317.253,13C
01/03/2011	308858	CHEQ COMP	4.233,85D	313.019,28C
01/03/2011	308868	CHEQ COMP	8.206,55D	304.812,73C
01/03/2011	308868	PREDEP CHQ	9,02D	304.803,71C
01/03/2011	308873	CHEQ COMP	3.295,89D	301.507,82C
01/03/2011	308894	CHEQ COMP	399,04D	301.108,78C
02/03/2011	308872	CHEQUE	3.295,89D	297.812,89C
02/03/2011	308874	CHEQUE	950,00D	296.862,89C
02/03/2011	308876	CHEQUE	1.201,20D	295.661,69C
02/03/2011	308879	CHEQUE	1.381,38D	294.280,31C
02/03/2011	308882	CHEQUE	1.012,00D	293.268,31C
02/03/2011	308883	CHEQUE	1.012,00D	292.256,31C
02/03/2011	308888	CHEQUE	3.588,54D	288.667,77C
02/03/2011	308891	CHEQUE	1.012,00D	287.655,77C
02/03/2011	308895	CHEQUE	2.633,57D	285.022,20C
02/03/2011	308897	CHEQUE	637,56D	284.384,64C
02/03/2011	308898	CHEQUE	708,40D	283.676,24C
02/03/2011	308903	CHEQUE	5.072,24D	278.604,00C
02/03/2011	308904	CHEQUE	4.028,73D	274.575,27C
02/03/2011	308907	CHEQUE	708,40D	273.866,87C

02/03/2011	308908	CHEQUE	
02/03/2011	308829	CHEQ COMP	1.201,20D 272.665,67C
02/03/2011	308837	CHEQ COMP	600,00D 272.065,67C
02/03/2011	308841	CHEQ COMP	98,00D 271.967,67C
02/03/2011	308889	CHEQ COMP	80,00D 271.887,67C
02/03/2011	308914	CHEQ COMP	1.012,00D 270.875,67C
03/03/2011	308815	CHEQUE	961,09D 269.914,58C
03/03/2011	308816	CHEQUE	835,00D 269.079,58C
03/03/2011	308817	CHEQUE	857,00D 268.222,58C
03/03/2011	308850	CHEQUE	188,75D 268.033,83C
03/03/2011	308852	CHEQUE	4.910,44D 263.123,39C
03/03/2011	308902	CHEQUE	5.259,43D 257.863,96C
03/03/2011	308909	CHEQUE	4.028,73D 253.835,23C
03/03/2011	308910	CHEQUE	1.425,28D 252.409,95C
03/03/2011	308916	CHEQUE	1.745,03D 250.664,92C
03/03/2011	308917	CHEQUE	910,80D 249.754,12C
03/03/2011	308918	CHEQUE	1.081,08D 248.673,04C
03/03/2011	308921	CHEQUE	637,56D 248.035,48C
03/03/2011	308923	CHEQUE	2.500,00D 245.535,48C
03/03/2011	308929	CHEQUE	400,00D 245.135,48C
03/03/2011	116429	ENVIO TED	866,59D 244.268,89C
03/03/2011	116429	DOC/TED PESSOAL	4.990,88D 239.278,01C
03/03/2011	308866	CHEQ COMP	13,50D 239.264,51C
03/03/2011	308911	CHEQ COMP	600,00D 238.664,51C
03/03/2011	308915	CHEQ COMP	3.882,78D 234.781,73C
03/03/2011	308938	CHEQ COMP	2.656,17D 232.125,56C
04/03/2011	308905	CHEQUE	4.132,51D 227.993,05C
04/03/2011	308906	CHEQUE	910,80D 227.082,25C
04/03/2011	308920	CHEQUE	910,80D 226.171,45C
04/03/2011	308928	CHEQUE	600,00D 225.571,45C
04/03/2011	308939	CHEQUE	8.220,51D 217.350,94C
04/03/2011	308807	CHEQ COMP	300,00D 217.050,94C
04/03/2011	308864	CHEQ COMP	132,00D 216.918,94C
04/03/2011	308913	CHEQ COMP	666,00D 216.252,94C
04/03/2011	308924	CHEQ COMP	1.946,19D 214.306,75C
04/03/2011	308930	CHEQ COMP	1.121,07D 213.185,68C
09/03/2011	308818	CHEQUE	888,28D 212.297,40C
09/03/2011	308912	CHEQUE	243,75D 212.053,65C
09/03/2011	308935	CHEQUE	961,09D 211.092,56C
09/03/2011	308922	CHEQ COMP	22.356,75D 188.735,81C
09/03/2011	308926	CHEQ COMP	2.160,00D 186.575,81C
09/03/2011	308926	PREDEP CHQ	8.274,83D 178.300,98C
09/03/2011	308931	CHEQ COMP	9,10D 178.291,88C
10/03/2011	308775	CHEQUE	39,96D 178.251,92C
10/03/2011	308932	CHEQUE	82,80D 178.169,12C
10/03/2011	308940	CHEQUE	918,22D 177.250,90C
10/03/2011	308953	CHEQUE	401,36D 176.849,54C
10/03/2011	308955	CHEQUE	313,10D 176.536,44C
10/03/2011	308964	CHEQUE	1.154,68D 175.381,76C
10/03/2011	308934	CHEQ COMP	600,00D 174.781,76C
10/03/2011	308951	CHEQ COMP	310,19D 174.471,57C
10/03/2011	308967	CHEQ COMP	320,00D 174.151,57C
10/03/2011	308968	CHEQ COMP	1.900,00D 172.251,57C
11/03/2011	308944	CHEQUE	1.900,00D 170.351,57C
11/03/2011	308945	CHEQUE	327,25D 170.024,32C
11/03/2011	308946	CHEQUE	81,95D 169.942,37C
11/03/2011	308954	CHEQUE	179,90D 169.762,47C
			208,10D 169.554,37C

11/03/2011	308969	CHEQUE	
11/03/2011	308970	CHEQUE	56,28D 169.498,09C
11/03/2011	308805	CHEQ COMP	4.000,00D 165.498,09C
11/03/2011	308843	CHEQ COMP	20,00D 165.478,09C
11/03/2011	308933	CHEQ COMP	390,00D 165.088,09C
11/03/2011	308966	CHEQ COMP	115,11D 164.972,98C
14/03/2011	308974	CHEQUE	1.630,00D 163.342,98C
14/03/2011	308982	CHEQUE	978,54D 162.364,44C
14/03/2011	308844	CHEQ COMP	501,27D 161.863,17C
14/03/2011	308925	CHEQ COMP	240,00D 161.623,17C
14/03/2011	308941	CHEQ COMP	334,93D 161.288,24C
14/03/2011	308952	CHEQ COMP	323,13D 160.965,11C
14/03/2011	308965	CHEQ COMP	1.600,00D 159.365,11C
14/03/2011	308975	CHEQ COMP	57,00D 159.308,11C
15/03/2011	308804	CHEQ COMP	376,40D 158.931,71C
15/03/2011	308812	CHEQ COMP	175,00D 158.756,71C
15/03/2011	308942	CHEQ COMP	270,00D 158.486,71C
15/03/2011	308972	CHEQ COMP	163,48D 158.323,23C
15/03/2011	308976	CHEQ COMP	997,00D 157.326,23C
15/03/2011	308980	CHEQ COMP	50,00D 157.276,23C
15/03/2011	308990	CHEQ COMP	38,00D 157.238,23C
16/03/2011	308987	CHEQUE	631,68D 156.606,55C
16/03/2011	308992	CHEQUE	73,00D 156.533,55C
16/03/2011	308937	CHEQ COMP	3.356,62D 153.176,93C
17/03/2011	308994	CHEQUE	310,00D 152.866,93C
17/03/2011	308995	CHEQUE	58.075,31D 94.791,62C
17/03/2011	308936	CHEQ COMP	444,76D 94.346,86C
17/03/2011	308943	CHEQ COMP	185,00D 94.161,86C
17/03/2011	308958	CHEQ COMP	449,31D 93.712,55C
17/03/2011	308985	CHEQ COMP	15,00D 93.697,55C
17/03/2011	308989	CHEQ COMP	1.290,00D 92.407,55C
18/03/2011	000001	CRED TED	205,15D 92.202,40C
18/03/2011	308901	CHEQUE	413.497,56C 505.699,96C
18/03/2011	308979	CHEQ COMP	46,65D 505.653,31C
18/03/2011	308983	CHEQ COMP	7,00D 505.646,31C
18/03/2011	308988	CHEQ COMP	91,00D 505.555,31C
18/03/2011	308991	CHEQ COMP	280,00D 505.275,31C
21/03/2011	308997	CHEQUE	100,00D 505.175,31C
21/03/2011	308998	CHEQUE	468,87D 504.706,44C
21/03/2011	308999	CHEQUE	193,96D 504.512,48C
21/03/2011	309006	CHEQUE	2.190,60D 502.321,88C
21/03/2011	308957	CHEQ COMP	900,00D 501.421,88C
21/03/2011	309004	CHEQ COMP	209,00D 501.212,88C
21/03/2011	309007	CHEQ COMP	900,00D 500.312,88C
22/03/2011	308777	CHEQ COMP	800,00D 499.512,88C
22/03/2011	308947	CHEQ COMP	36,00D 499.476,88C
22/03/2011	308949	CHEQ COMP	160,80D 499.316,08C
22/03/2011	308956	CHEQ COMP	79,00D 499.237,08C
22/03/2011	308959	CHEQ COMP	250,00D 498.987,08C
23/03/2011	308977	CHEQUE	48,00D 498.939,08C
23/03/2011	309000	CHEQUE	18,00D 498.921,08C
24/03/2011	308960	CHEQUE	230,00D 498.691,08C
24/03/2011	308961	CHEQUE	470,38D 498.220,70C
24/03/2011	308962	CHEQUE	630,54D 497.590,16C
24/03/2011	308963	CHEQUE	111,97D 497.478,19C
24/03/2011	308986	CHEQUE	473,51D 497.004,68C
24/03/2011	309016	CHEQUE	3.950,34D 493.054,34C
			797,09D 492.257,25C

24/03/2011	309017	CHEQUE	
24/03/2011	309025	CHEQUE	53,20D 492.204,05C
24/03/2011	309030	CHEQUE	72,81D 492.131,24C
24/03/2011	309033	CHEQUE	401,68D 491.729,56C
24/03/2011	309005	CHEQ COMP	600,00D 491.129,56C
24/03/2011	309013	CHEQ COMP	600,00D 490.529,56C
25/03/2011	309029	CHEQUE	2.800,00D 487.729,56C
25/03/2011	309034	CHEQUE	21.500,00D 466.229,56C
25/03/2011	309049	CHEQUE	300,00D 465.929,56C
25/03/2011	309054	CHEQUE	2.228,82D 463.700,74C
25/03/2011	309057	CHEQUE	3.599,60D 460.101,14C
25/03/2011	309050	CHEQ COMP	3.989,66D 456.111,48C
25/03/2011	309050	PREDEP CHQ	5.310,76D 450.800,72C
25/03/2011	309053	CHEQ COMP	5,84D 450.794,88C
28/03/2011	309031	CHEQUE	4.025,67D 446.769,21C
28/03/2011	309045	CHEQUE	690,94D 446.078,27C
28/03/2011	309051	CHEQUE	4.869,00D 441.209,27C
28/03/2011	309059	CHEQUE	3.554,30D 437.654,97C
28/03/2011	309062	CHEQUE	5.521,52D 432.133,45C
28/03/2011	309066	CHEQUE	3.966,07D 428.167,38C
28/03/2011	309069	CHEQUE	2.382,29D 425.785,09C
28/03/2011	309075	CHEQUE	2.704,55D 423.080,54C
28/03/2011	309076	CHEQUE	1.381,38D 421.699,16C
28/03/2011	309077	CHEQUE	708,40D 420.990,76C
28/03/2011	309078	CHEQUE	1.107,90D 419.882,86C
28/03/2011	309080	CHEQUE	558,40D 419.324,46C
28/03/2011	309083	CHEQUE	1.012,00D 418.312,46C
28/03/2011	309084	CHEQUE	1.012,00D 417.300,46C
28/03/2011	309086	CHEQUE	594,80D 416.705,66C
28/03/2011	309087	CHEQUE	779,24D 415.926,42C
28/03/2011	309089	CHEQUE	815,92D 415.110,50C
28/03/2011	309090	CHEQUE	4.028,73D 411.081,77C
28/03/2011	309095	CHEQUE	1.027,79D 410.053,98C
28/03/2011	309096	CHEQUE	876,20D 409.177,78C
28/03/2011	309098	CHEQUE	1.012,00D 408.165,78C
28/03/2011	309099	CHEQUE	1.923,58D 406.242,20C
28/03/2011	309102	CHEQUE	46,65D 406.195,55C
28/03/2011	309105	CHEQUE	5.072,24D 401.123,31C
28/03/2011	309108	CHEQUE	2.468,12D 398.655,19C
28/03/2011	309003	CHEQ COMP	400,00D 398.255,19C
28/03/2011	309012	CHEQ COMP	100,00D 398.155,19C
28/03/2011	309026	CHEQ COMP	60,00D 398.095,19C
28/03/2011	309028	CHEQ COMP	180,00D 397.915,19C
28/03/2011	309044	CHEQ COMP	30,00D 397.885,19C
28/03/2011	309048	CHEQ COMP	1.200,00D 396.685,19C
28/03/2011	309060	CHEQ COMP	3.526,19D 393.159,00C
28/03/2011	309060	PREDEP CHQ	7.842,06D 385.316,94C
28/03/2011	309094	CHEQ COMP	8,62D 385.308,32C
29/03/2011	309014	CHEQUE	1.335,77D 383.972,55C
29/03/2011	309035	CHEQUE	2.788,23D 381.184,32C
29/03/2011	309063	CHEQUE	125,00D 381.059,32C
29/03/2011	309064	CHEQUE	2.665,31D 378.394,01C
29/03/2011	309079	CHEQUE	5.134,11D 373.259,90C
29/03/2011	309081	CHEQUE	1.101,10D 372.158,80C
29/03/2011	309082	CHEQUE	1.003,06D 371.155,74C
29/03/2011	309088	CHEQUE	1.321,32D 369.834,42C
29/03/2011	309092	CHEQUE	779,24D 369.055,18C
			1.926,84D 367.128,34C

29/03/2011	309093	CHEQUE	
29/03/2011	309103	CHEQUE	3.588,54D 363.539,80C
29/03/2011	309113	CHEQUE	1.201,20D 362.338,60C
29/03/2011	308996	CHEQ COMP	536,42D 361.802,18C
29/03/2011	309015	CHEQ COMP	36,35D 361.765,83C
29/03/2011	309043	CHEQ COMP	102,60D 361.663,23C
29/03/2011	309052	CHEQ COMP	400,00D 361.263,23C
29/03/2011	309085	CHEQ COMP	4.953,17D 356.310,06C
30/03/2011	309001	CHEQUE	3.114,39D 353.195,67C
30/03/2011	309002	CHEQUE	370,00D 352.825,67C
30/03/2011	309047	CHEQUE	185,00D 352.640,67C
30/03/2011	309058	CHEQUE	5.069,32D 347.571,35C
30/03/2011	309068	CHEQUE	3.452,78D 344.118,57C
30/03/2011	309072	CHEQUE	1.201,20D 342.917,37C
30/03/2011	309073	CHEQUE	1.101,00D 341.816,37C
30/03/2011	309074	CHEQUE	1.294,95D 340.521,42C
30/03/2011	309091	CHEQUE	1.101,10D 339.420,32C
30/03/2011	309032	CHEQ COMP	983,60D 338.436,72C
30/03/2011	309061	CHEQ COMP	2.400,00D 336.036,72C
30/03/2011	309106	CHEQ COMP	950,00D 335.086,72C
30/03/2011	309107	CHEQ COMP	4.028,73D 331.057,99C
30/03/2011	309114	CHEQ COMP	1.946,19D 329.111,80C
31/03/2011	309101	CHEQUE	476,00D 328.635,80C
31/03/2011	309110	CHEQUE	297,39D 328.338,41C
31/03/2011	309116	CHEQUE	600,00D 327.738,41C
31/03/2011	309104	CHEQ COMP	56,28D 327.682,13C
31/03/2011	-	Saldo Atualizado	2.656,17D 325.025,96C
			325.025,96C



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 000234/2011	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 00390 CAMPOLIV COM.PRODUTOS P/ LIMPEZA LTDA.
 Endereço AV LUCILIO DE HELD 185 JD. COLISEU
 CNPJ/CPF 05.380.615/0001-04 Fone 3328-5750 Cidade LONDRINA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/03/11	Vencimento 30/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 285.689,82	Valor do Empenho 73,00	Saldo Atual 285.616,82
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENIZACAO CONF COMPROVANTE.	73,00	73,00

PAGO
 DATA 14 / 03 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	73,00
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REFLET

CAMPOLIV COM.DE PROD. PARA LIMPEZA LTDA

AV LUCILIO DE HELD, 185 - JARDIM COLISEU
86076-110 LONDRINA - PR
Fone (043) 3328-5750

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.010
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

4111 0305 3806 1500 0104 5500 1000 0010 1047 8940 2293

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 - VENDA MERC. ADQUIR.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141110028877635 10/03/2011 14:28:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90.285.229-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.380.615/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

10/03/2011

ENDEREÇO

PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A - CENTRO CIVICO

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86802-235

DATA DA SAÍDA

10/03/2011

MUNICÍPIO

APUCARANA

UF

PR

FONE / FAX

(043) 3420-7000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

14:27

FATURA / DUPLICATA

00101000

07/04/2011

73,00

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	73,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	73,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	73,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
02	140L				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUZ	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
72	PAPEL HIGIENICO 64X30 BCO FE		000	5102	PD	2	36,50	73,00	73,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI/CFOP: 5102 73,00

RESERVADO AO FISCO

CAIXA**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA****RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES**

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente CAMPOLIV COM PROD PARA LIMPEZA				CPF/CNPJ 05.380.105/0001-37	Agência / Código do Cedente 1479/256017-8
Data do documento 10/03/2011	Nº do documento NF1010	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 10/03/2011	Nosso Número 24/900000000000357-1
Sacado APUCARANA CAMARA MUNICIPAL					CPF/CNPJ 78.299.815/0001-00
Endereço do sacado PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA 25A - CENTRO - APUCARANA				UF PR	CEP 86802-235
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 1,46 APOS : 07/04/2011
 JUROS DE R\$: 0,02 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

73-00001032

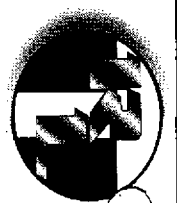
CEF03791632011044241005716

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			07/04/2011	73,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____

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



RÁPIDO LIMA TRANSPORTES LTDA.

CARGAS E ENCOMENDAS
 Avenida Dez de Dezembro, 5760 (Térreo) - Jardim Igapé
 Fone/Fax: (43) 3337-5557 - CEP: 86046-140 - Londrina, PR
 CNPJ: 03.340.822/0001-00 - INSCR. EST.: 901.90875-38

REMETENTE: REPTT CAMPOLIV COM. DE PROD. P/ LIMPEZA
 ENDEREÇO: AV. LUCIANO HELD 183
 MUNICÍPIO: LONDRINA U.F.: PR
 C E P: 86076-110 (43) 3328-5730
 INSCR. ESTAD.: 0028229-80 CNPJ: 05-860815/0001-04

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODoviÁRIO DE CARGAS - SÉRIE "ÚNICA"
 LOCAL: LONDRINA
 DATA EMISSÃO: 10/3/2011
 CÓDIGO: MENSAL
 PAGO: APAGAR MENSAL
 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
 ENDEREÇO: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA
 MUNICÍPIO: APUCARANA U.F.: PR
 C E P: 86802-235
 INSCR. ESTAD.: 78-299.815/0001-00

AG. ORIGEM: ETIQUETA: AG. DESTINO:
 DESTINATÁRIO COD.:
 OBS.:
 ASSINATURA DO AGENTE: DATA: CPF/RG: CARIMBO E ASS. DO DESTINATÁRIO:

NAT DA CARGA	QUANTIDADE	ESPECIE	PESO KG	MIL.	NOTA FISCAL	VALOR DA MERCADORIA	MARCA	PLACA	VEICULO	LOCAL	U.F.
	2				1010	73,00					

COMPOSIÇÃO DO FRETE									
FRETE PESO	FRETE VALOR	SECT/ CAT	DESPACHO	PEDAGIO	OUTROS	TOTAL PRESTAÇÃO	BASE DE CALCULO	ALÍQUOTA%	ICMS.
16,00	2,00			2,00		20,00			

CONSIGNATÁRIO REDESPACHO
 EMPRESA:
 ENDEREÇO:
 CNPJ / CPF:
 MUNICÍPIO:
 INSCR. EST.:
 CONHECIMENTO:
 OBS.:
 1 - O REMETENTE É RESPONSÁVEL PELO QUE INSTRUIR E DECLARAR NESTE DOCUMENTO QUANTO AS CONDIÇÕES DO TRANSPORTE E AO LOCAL DE PAGAMENTO DO FRETE E DESPESAS ART 99 E SEQUENTES DO CÓDIGO COMERCIAL BRASILEIRO, DECRETOS 2681 DE 7 DE DEZEMBRO DE 1912; 19.473 DE 10 DE DEZEMBRO DE 1930; 20922 DE 6 DE JANEIRO DE 1932 E 21.996 DE 21 DE OUTUBRO DE 1932;
 2 - NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES QUANTO AOS VOLUMES ENTREGUES SEU CONTEÚDO DECLARADO E DOCUMENTAÇÃO;
 3 - OS EMBARQUES DE PRODUTOS PERECÍVEIS, SÓ SERÃO EFETUADOS MEDIANTE CONSULTA PRÉVIA;
 4 - PARA EFEITO DE EVENTUAIS INDENIZAÇÕES SERÁ ADOPTADO O VALOR DA MERCADORIA DECLARADO PELO REMETENTE.

RECEBIMOS E DECLARAMOS ESTAREM EM PERFEITAS CONDIÇÕES
 DATA: _____ CPF/RG: _____
 CARIMBO E ASS. DO DESTINATÁRIO: _____

Gália e Editora Orlas Ltda. - Rua Luperício Fozalfo, 735 - Parque Industrial José Beltrani - Fone: (43) 3321-7860 - Fax: (43) 3025-7595 - Londrina - PR - CNPJ: 02.299.677/0001-06 - Inscr. Est: 90154644-42 - 135 Bln. 504 - 080/251 a 096/500 - ALID. F. N.º 41680102-28 da 16/02/2011

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308987 8 #73.00#

Pague por este cheque a quantia de **Setenta e tres reais*******

CAMPOLIV COM. PRODUTOS P/ LIMPEZA LTDA.*****
 ou a sua ordem

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

APUCARANA 14 de Marco de 2011
Walter Romar Linhares
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ: 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308987 8 308987



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 000318/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Auxilio
----------------------------------	------------------	------------------------------	---------------------------------

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

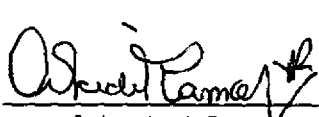
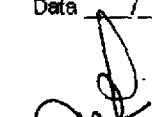

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 29/03/11	Vencimento 10/04/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 226.879,81	Valor do Empenho 221,60	Saldo Atual 226.658,21
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENZACAO CONF NF NR 000.001.168. SERIE 1.	221,60	221,60

PAGO
 DATA 29 / 03 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	221,60
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALUIÍSIO RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  CRC 030020 PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ CARGO: TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

REFLET

CAMPOLIV COM.DE PROD. PARA LIMPEZA LTDA
 AV LUCILIO DE HELD, 185 - JARDIM COLISEU
 86076-110 LONDRINA - PR
 Fone (043) 3328-5750

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.168
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 4111 0305 3806 1500 0104 5500 1000 0011 6828 9398 6017

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 - VENDA MERC. ADQUIR.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141110035741427 29/03/2011 14:26:59	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.285.229-80	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ 05.380.615/0001-04	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APUCARANA CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 29/03/2011
ENDEREÇO PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A - CENTRO CIVICO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86802-235
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	FONE / FAX (043) 3420-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA 14:23

FATURA / DUPLICATA 00116800	26/04/2011	221,60
--------------------------------	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
VALOR DO ICMS 221,60	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 221,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 221,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5	CHRA METALIZADA 05 LTS IIX		000	5102	GL	1	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0	0
20	LIMPADOR DES. CONCENT. 05 LTS MG FLORAL		000	5102	GL	1	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0	0
155	SACO DE LIXO 40 LTS C/100 MS PRETO		000	5102	FJD	2	10,80	21,60	21,60	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI/CFOP: 5102 221,60	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CAMPOLIV COM DE PROD PARA LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 29/03/2011 VALOR TOTAL 221,60 DESTINATÁRIO: APUCARANA CAMARA MUNICIPAL - PC JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A - CENTRO CIVICO, CENTRO, APUCARANA-PR		NF-e Nº. 000.001.168 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CAIXA**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

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

Cedente
CAMPOLIV COM PROD PARA LIMPEZA

Data do documento
29/03/2011

Nº do documento
NF1168

Espécie documento
DM

Carteira
02

CPF/CNPJ
05.380.105/0001-37

Data do processamento
29/03/2011

Sacado
APUCARANA CAMARA MUNICIPAL

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

Sacador/avalista

UF
PR

Agência / Código do Cedente
1479/256017-8

Nosso Número
24/900000000000454-3

CPF/CNPJ
78.299.815/0001-00

CEP
86802-235

CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: **4,43 APOS : 26/04/2011**
 JUROS DE R\$: **0,07 AO DIA**

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 28/04/2011	Valor do Documento 221,60	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
--------------	------------	-------	---------------------------------	-------------------------------------	--

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

CEF037904042011136241009036

221,60RD1032

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309122 8 #221.60#

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e vinte e um reais e sessenta centavos*******

CAMPOLIV COM. PRODUTOS P/ LIMPEZA LTDA.***** ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 29 de Marco de 2011

Aracy Maria Quintanilha

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

007 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309122 8

⑆104003798⑆ 0093091225⑆ 806500000103⑆ 309122



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 000309/2011	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 3390303900 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Conta 00039
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00493 CASSAPULA E CIA LTDA
 Endereço AV CARLOS SCHMIDT 94A VILA SAO LUIZ
 CNPJ/CPF 05.591.380/0001-08 Fone 3423-3012 Cidade APUCARANA

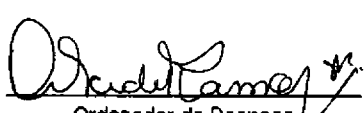

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/03/11	Vencimento 10/04/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 228.631,71	Valor do Empenho 1.080,00	Saldo Atual 227.551,71
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 195/60R15 5/C PARA VEICULO OFICIAL ASTRA PLACA APU-1414 CONF NF NR 03008 SERIE "A".	1080,00	1.080,00

PAGO
 DATA 29 / 03 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	1.080,00
------------------	----------------------	----------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDÉS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciana Passa CRC 03050210 PR
---	---	--

RECIBO

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

Data 15/4/11 
 Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000305/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Credor 00291 CERNESCU SERV. DE ENCAMINHAMENTO DE DCTOS
 Endereço RUA GUAIANAZES 319 PORTAO
 CNPJ/CPF 07.925.983/0001-16

Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 25/03/11	Vencimento 25/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 180.141,06	Valor do Empenho 1.200,00	Saldo Atual 178.941,06
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS DE ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS E PAPEIS JUNTO AS SECRETARIAS DE ESTADO E DEMAIS ORGAOS FISCAIS NA CIDADE DE CURITIBA-PR CONF NF NR 0922 SERIE "F".	1200,00	1.200,00

PAGO
DATA 25 / 03 / 2011

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

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador de Despesa ALODIS RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contábil Luciane Bussa CRC 030802/O PR
assinatura: nome: Viviane Vaz cargo: TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____	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 000286/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURIDIC Conta 00052
 Desdobramento 3390394400 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO Conta 00063
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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




Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/03/11	Vencimento 01/04/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 184.149,81	Valor do Empenho 72,81	Saldo Atual 184.077,00
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MES DE MARCO/2011 CONF COMPROVANTE.	72,81	72,81

PAGO
DATA 21, 03, 2011

Valor Líquido	72,81
---------------	-------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO 1ª VIA

Número do Empenho 000306/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
 Desdobramento 3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 28/03/11	Vencimento 28/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 178.941,06	Valor do Empenho 476,00	Saldo Atual 178.465,06
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 07 PLACAS C/ GRAVACAO EM HOMENAGEM AO DIA MULHER CONF NF NR 2704 SERIE 'D-1"	476,00	476,00

PAGO
 DATA 28/03/2011

Local da Entrega	Valor Líquido	476,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Bossa Contador PR CRC 0300020 PR
assinatura: nome: Viviane Vaz cargo: TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data 28/03/11

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 000233/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 10/03/11	Vencimento 30/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 285.739,82	Valor do Empenho 50,00	Saldo Atual 285.689,82
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS CONF COMPROVANTE.	50,00	50,00

PAGO
DATA 13/04/2011

Valor da Entrega	Valor Líquido	50,00
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data 15/04/11 *[Assinatura]*
 Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000243/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 14/03/11	Vencimento 08/04/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 231.430,82	Valor do Empenho 110,00	Saldo Atual 231.320,82
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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

PAGO
DATA 13, 04, 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	110,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: <u>Viviane Vaz</u> Data: <u>13/04/2011</u> TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u>13/04/2011</u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data: <u>13/04/2011</u> <u>Luciane Bossa</u> CRC 03080070 PR
--	---	--

RECIBO

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

Data 15/04/11 [Assinatura] Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000259/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00022
 Conta 00028

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 16/03/11	Vencimento 10/04/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 230.535,82	Valor do Empenho 270,00	Saldo Atual 230.265,82
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	ALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PRETO/COLORIDO CONF COMPROVANTE.	270,00	270,00

PAGO
 DATA 13/04/2011

Local da Entrega	Valor Líquido	270,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos Assinatura: <u><i>Ramires Ramos</i></u> nome: _____ Data: ___/___/___ cargo: _____	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: ___/___/___ Ordeneador de Despesa: RAMOS PRESIDENTE	Data: ___/___/___ <u><i>Luciana Passa</i></u> CRC 030802/O PR
---	--	---

RECIBO

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

Data 15/04/11
Ramires Ramos
 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
000273/2011	01001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
 Desdobramento 3390301600 MATERIAL DE EXPEDIENTE
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00022
 Conta 00027

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				21/03/11	10/04/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	229.534,92	240,00	229.294,92

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS CONF COMPROVANTE.	240,00	240,00

PAGO
 DATA 13 / 04 / 2011

Valor da Entrega	Valor Líquido	240,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____ ALCIIDES RAMOS Presidente
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA	assinatura: LUCIANO BASSO CRC 030802/O PR	

RECIBO

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

Data 15/04/11
 Credor

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000272/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Não se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/03/11	Vencimento 10/04/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 229.714,92	Valor do Empenho 180,00	Saldo Atual 229.534,92
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNERS CONF COMPROVANTE.	180,00	180,00

PAGO
DATA 13 / 04 / 2011

Valor da Entrega	Valor Líquido	180,00
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Açam-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ <div style="text-align: center;">ALCIDES RAMOS PRESIDENTE</div>	Data ____/____/____ <div style="text-align: center;"><i>Luciana Bessa</i> Luciana Bessa CRC.830502/O-PR</div>
assinatura: _____ nome: _____ Data ____/____/____ cargo _____		

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 15/04/11
 Credor

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

E CARTUCHOS COM COMPROVANTE.

320,00

320,00

PAGO
DATA 13 / 04 / 2011

Local da Entrega

Valor Líquido

320,00

- 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: *Viviane Vaz*
nome: _____

Data ____/____/____ **Viviane Vaz**
TESOUREIRA

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Luciane Bossa
LUCIANE BOSSA
CRC 030502/O PR

RECIBO

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

Data 15.04.11

[Signature]
Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco

Data ____/____/____

C M O SILVA INFORMATICA

RUA MANOEL ZACARIAS MARTINS, 376 - JD CRISTINA II,
Mandaguari, PR - CEP: 86975000 - Fone/Fax: 32330784

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.008
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4111 0409 0069 0400 0107 5500 1000 0000 0815 4506 0924

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141112008374963 - 12/04/2011 14:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9041422120

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

09.006.904/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ/CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

12/04/2011

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA, 25A -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

12/04/2011

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE FAX

34207000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

14:30:00

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMST	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.170,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.170,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	TONER 6000 CT	84439933	0103	5102	UN	1,0000	90,0000	90,00					
01	TONER 6001 CT	84439933	0103	5102	UN	2,0000	90,0000	180,00					
01	TONER 6002 CT	84439933	0103	5102	UN	1,0000	90,0000	90,00					
01	TONER 6003 CT	84439933	0103	5102	UN	1,0000	90,0000	90,00					
01	TONER 12A CT	84439933	0103	5102	UN	1,0000	20,0000	60,00					
01	TONER 85A CT	84439933	0103	5102	UN	1,0000	20,0000	60,00					
01	CARTUCHO 60 COLOR	84439933	0103	5102	UN	9,0000	25,0000	225,00					
01	CARTUCHO 60 BK	84439933	0103	5102	UN	9,0000	20,0000	180,00					
01	CARTUCHO 21 CT	84439933	0103	5102	UN	1,0000	20,0000	20,00					
01	CARTUCHO 22 COMPLETO	84439933	0103	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00					
01	CARTUCHO 22 CT	84439933	0103	5102	UN	2,0000	25,0000	50,00					
01	CARTUCHO 97 CT	84439933	0103	5102	UN	3,0000	25,0000	75,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	309204	6	#1.170.00#
UOP		0379		04000001-0	9	AAA	309204		

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

 C.M.O SILVA INFORMATICA***** à sua ordem



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

APUCARANA, 13 de Abril de 2011
Deivid Ramez Estimone Quintana

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

009 104 0379 1 04000001-0 9 AAA 309204 6

⑆10403799⑆ 0093092045⑆ 800600000103⑆ 309204



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 000281/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

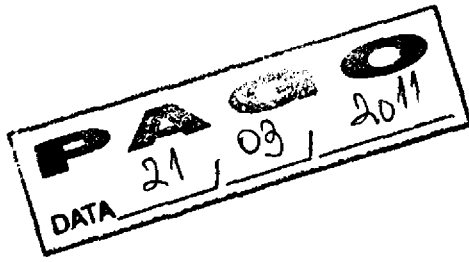
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Câmara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID
 Desdobramento 3390394320 SERV. ENERGIA ELETRICA N DEST. ILU. PUBLI
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/03/11	Vencimento 29/03/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 187.890,93	Valor do Empenho 2.788,23	Saldo Atual 185.102,70
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUAO AO CREDOR ACIMA REF FATURA E ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE MARCO/2011 CF COMPROVANTE.	2788,23	2.788,23



Local da Entrega	Valor Líquido 2.788,23
------------------	---------------------------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciana Bassa CRC 030602/O PR
assinatura: nome: VIVIANE SOUZA cargo:		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

MUNICÍPIO DE APUCARANA
 PELA CÂMARA MUNICIPAL
 PÇA CENTRO C/JOSE DE OLIVEIRA ROSA CÂMARA MUN
 2800-000 - APUCARANA - PR
 01402.01.002.238.238.0095349109

CNPJ: 75771253000168-INSCREST

03/2011

1.189.703-2

28/03/2011

R\$ 2.788,23

NOTA FISCAL CONTA DE ENERGIA ELETRICA N. 001.899.033 SERIE B

Empresário: [Redacted] **CPF:** [Redacted] **Endereço:** [Redacted] **Cidade:** [Redacted] **Estado:** [Redacted] **CEP:** [Redacted]

Nome do Consumidor: [Redacted] **CPF:** [Redacted] **Endereço:** [Redacted] **Cidade:** [Redacted] **Estado:** [Redacted] **CEP:** [Redacted]

Nome do Consumidor: [Redacted] **CPF:** [Redacted] **Endereço:** [Redacted] **Cidade:** [Redacted] **Estado:** [Redacted] **CEP:** [Redacted]

Histórico de Consumo (Consumo em kWh)

Mês	Consumo	Data pagto.	Valor (R\$)
FEV/2011	1350	28/02/2011	2.592,41
JAN	1390	31/01/2011	2.548,99
DEZ/2010	1377	28/12/2010	2.513,98
NOV/2010	1479	10/12/2010	2.664,21
OUT/2010	1400	20/10/2010	1.885,38
SET/2010	1478	24/09/2010	2.697,55
AGO/2010	1428	03/08/2010	1.831,04
JUL/2010	1182	29/07/2010	1.685,90
JUN/2010	1459	21/06/2010	1.769,41
MAI/2010	1517	27/05/2010	1.827,86
ABR/2010	1656	14/04/2010	3.238,61
MAR/2010	1235	28/03/2010	1.142,35

DESC	PRODUTOS DE ENERGIA/TRIBUTOS	VALOR (R\$)
001	IMPORTE DE CONSUMO DE 6507 KWH	2.788,23
	TOTAL(1)	2.788,23

DESC	OUTROS PRODUTOS/SERVICOS	VALOR (R\$)
	TOTAL(2)	0,00

TRIBUTOS	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	20,00%	2.788,23	558,58
PIS-PASEP			27,32
COFINS			126,58
TOTAL TRIBUTOS			712,48

TARIFA HOMOLOGADA ANEEL (TRIBUTOS INCLUIDOS)			
Consumo	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	Composição
6507 KWH	0,42849	2.788,23	Energia 711,30
			Distribuição 604,15
			Transmissão 145,54
			Encargos 304,75
			Tributos 662,49
VALOR HOMOLOGADO ANEEL		2.788,23	TOTAL 2.788,23

TOTAL (1) PRODUTOS DE ENERGIA/TRIBUTOS	2.788,23
TOTAL (2) OUTROS PRODUTOS/SERVICOS	0,00
TOTAL A PAGAR (1+2)	2.788,23

REAJUSTE TARIFARIO MEDIO DE 2,46%, RES ANEEL 1.016 DE 24/08/2010
 MANTENHA SUAS CONTAS EM DIA. EVITE MULTA DE 2%.

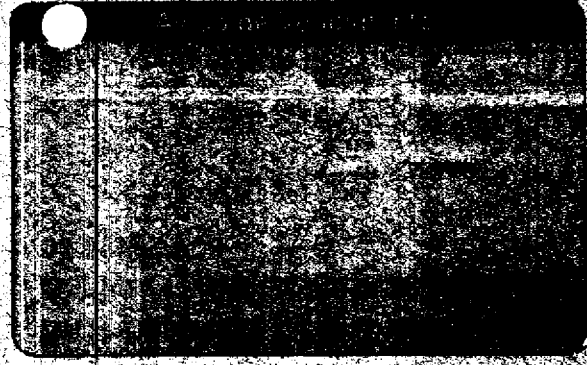
RESPONSABILIDADE PELA ILUMINAÇÃO PÚBLICA: COPEL
 08.007.293201132774005877

Indicadores Mensais de Qualidade

Conjunto: 11576-APUCARANA Mês: 03/2011

Realizado	DIG	FIG	DMIC	Exc. DIS (R\$)
014003A	0,66		014003M	1.081,77
014057M	3,30		014058M	
014054M	6,80			
014428M	13,30			

Tensão Contratada: 220/127 Volts
 Limite Adequado da Tensão: 201-231 e 118-123 Volts





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 000238/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

Conta 00022
 Conta 00031

Credor 00485 DEPOSITO BOVO LTDA
 Endereço RUA JOAQUIM ALVES 20 JARDIM BELA VISTA
 CNPJ/CPF 11.508.228/0001-03 Fone 3033-7272 Cidade APUCARANA

Licitação Dispensada por Limite	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 11/03/11	Vencimento 30/03/11
------------------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 285.322,62	Valor do Empenho 205,15	Saldo Atual 285.117,47
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

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..	205,15	205,15

PAGO
 DATA 14 / 03 / 2011

Local da Entrega	Valor Líquido	205,15
------------------	---------------	--------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____	Data ____/____/____
assinatura: nome: Viviane Vaz cargo: TESOUREIRA	 Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	 Luciana Bassa CRC 03080210 PR

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

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

DEPÓSITO BOVO LTDA.

Fone (43) 3033-7272

Rua Joaquim Alves, 20 - Jardim Bela Vista
CEP 86811-350 - APUCARANA - PARANÁ

NOTA FISCAL

NÚMERO

SAÍDA

ENTRADA

000507

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

11.508.228/0001-03

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

25/5/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

CFOP

5102

Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90509804-70

1ª Via - Destinatário Remetente

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Câmara Municipal de Apucarana

C.N.P.J. / CPF

18.299.815/0001-00

ENDEREÇO

Centro Cívico José O. Rosa S/N

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

86800000

MUNICÍPIO

Apucarana

FONE / FAX

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

11/03/11

DATA SAÍDA/ENTRADA

11/03/11

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	Usto Furumore Marfim 5 lts		PC	7	18,65	130,55	
	Usto Furumore Preto 5 lts		PC	4	18,65	74,60	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VA	DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
				205,15
				205,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE P/ 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

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

VENCIMENTO DAS DUPLICATAS

A) VENC.	15/03/11	VALOR	205,15
B) VENC.		VALOR	
C) VENC.		VALOR	
D) VENC.		VALOR	

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

Comp. Banco Agência CI Conta C2 Série Cheque n° C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308989 4 #205.15#

Pague por este cheque a quantia de **Duzentos e cinco reais e quinze centavos*******

***** e centavos última

DEPOSITO BOVO LTDA***** ou à sua ordem



APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 14 de Marco de 2011

Acidete Amorim

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308989 4

⑈00003792⑈ 0093089895⑈ 000600000103⑈ 308989



CÂMARA MUNICIPAL

Centro Cívico José

CNPJ

Número do Empenho

000095/2011

Recurso

0100

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade 01 Camara Municipal
Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00
Desdobramento 3390303000 MATERIAL PARA
Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro

Credor 00416 DETECTOR ALARMES SISTEMA
Endereço AVENIDA CURITIBA 1515 SALA 02
CNPJ/CPF 01.912.731/0001-76

Licitação Nao se Aplica

Número

Valor Orçado
330.000,00

Saldo Ar
312.095,20

Item	Quant.	Especificação
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO ACIMA DE 05 ACIMA REF INSTALACAO DE 05 DE ALARME E MUDANCA DA CENTRAL LOCALIZACAO CONF COMPROVANTE

PAGAMENTO
DATA 02 / 03 / 2011

Local da Entrega

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data: / / **TESOUREIRA**

Autorizado

[Signature]

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

Data 10 / 03 / 11 *Cláudia Cristina*
Credor



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 000095/2011	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 3390303000 MATERIAL PARA COMUNICACOES Conta 00038
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

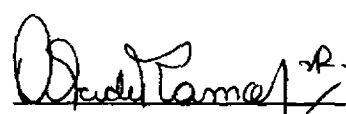
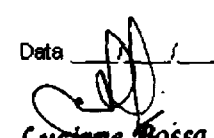

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 02/02/11	Vencimento 25/02/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 312.095,23	Valor do Empenho 125,00	Saldo Atual 311.970,23
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF INSTALACAO DE 05 PONTOS DE ALARME E MUDANCA DA CENTRAL DE LOCALIZACAO CONF COMPROVANTE.	125,00	125,00

P A S S O
 DATA 02 / 03 / 2011

Local de Entrega	Valor Líquido	125,00
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciene Bossa CRC 000562/O-PR Contador
assinatura:  nome: Viviane Vaz TESOUREIRA		
Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data 10 / 03 / 11  Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ Data ____/____/____
--	---



DETECTOR ALARMES

SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA LTDA.

Av. Curitiba, 1515 - Sala 02 - Centro - CEP 86800-005
Fone: (43) 3422-8411 - Apucarana - Paraná - Brasil
http://www.detectoralarmes.com.br - E-mail: master@detectoralarmes.com.br
CNPJ: 01.812.731/0001-78 - Insc. Est. 907.34813-67 - Insc. Mun. 004779

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Série "A" 8972

Nat. da Oper.: - Prestação de Serviços

Data da Emissão 15/02/2011

Ao(s) Sr(s): 1935-CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
Endereço: CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA
Na Cidade de: APUCARANA-PR
CEP: 86800000
CNPJ: 78.299.815/0001-00
Estado: PR
IE: INSENTO

1	MANUTENÇÃO	125,00	125,00
Código de Controle: 8491-7815-1677			

VIA
NÚMERO DE CONTROLE DE FORMULÁRIO 009465

Recomendamos os serviços constantes da presente Nota Fiscal - Série "A" Assinatura

P 16128-10 - 20711-014 - CTP GRÁFICA IPÊ LTDA - ROD. CELSO GARCIA CID, 2222 - JD. ANA ELISA II - CEP 86188-000 - FONE (43) 3174-4000 - CAMBÉ-PR - CNPJ 78.586.724/0001-56 - I. EST. 61102911-06 2.000 x 3 - 009.101 & 011.100 - N. F. PREST. SERVIÇOS - SÉRIE A - 08/2010 - AIDF Nº 645 - PR

Comp.	Banco	Agência	Cl	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308948	7	#125.00#

Pague por este cheque a quantia de **Cento e vinte e cinco reais** *****
 ***** e centavos décimos
 DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA *****
 ou à sua ordem

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

APUCARANA, 02 de Marco de 2011
Osvaldo Pame...
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

10403792 00930894854 800600000103 308949



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
000206/2011	01001	Ordinario	Comum

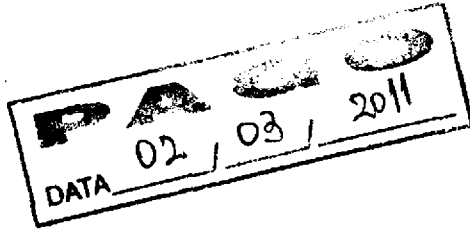
Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052
 Desdobramento 3390397700 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | Conta 00075
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				28/02/11	07/03/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
500.000,00	251.580,82	250,00	251.330,82

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF MONITORAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANCA RELATIVO AO PERIDO DE 18/01/2011 A 17/02/2011 CONF COMPROVANTE.	250,00	250,00



Local da Entrega	Valor Líquido
	250,00

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____ Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciano Bossa CRC 03060270 PR
assinatura nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

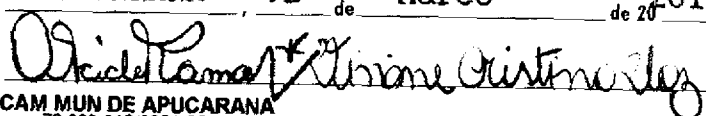
Data 10 / 03 / 11	 Credor	Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____ Data ____/____/____
-------------------	------------	---

Recibo do Sacado

Nº Documento 1935-1/1	BANCO REAL  356-5 35691.56973 00498.660000 00000.086785 3 48990000025000					
Vencimento 07/03/2011	Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação			Vencimento 07/03/2011		
Ag./Cód. Cedente 1569/7004986/6	Cedente DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA LTDA ME CNPJ: 01.912.731/0001-76			Agência/Código Cedente 1569/7004986/6		
Nosso Número 0000000008678	Data Documento 15/02/2011	Número do Documento 1935-1/1	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 15/02/2011	Nosso Número 0000000008678
Vi. Documento 250,00	Uso do Banco	Carteira 57	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 250,00
(-) Desconto	Instruções (texto de responsabilidade do cedente) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,16% a. Mensalidade sobre o contrato nº 1935 referente ao mes 2/2011 no valor R\$ 15,00 Duplicata referente a ordem serviço nº 2736 - VENDA AVULSA 7631 (MANUTENÇÃO) no valor de R\$ 125,00					(-) Desconto
(+) Mora/Multa	PAGO 10.03.11					(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrés.						(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado	Sacado 1935-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA CENTRO APUCARANA-PR PR 86800-000			CNPJ: 78.299.815/0001-00		(=) Valor Cobrado
Sacado 1935-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA	Sacador/Avalista			Ficha de Compensação Autenticação Mecânica		



Corte Aqui

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	308956	8	#250,00#
Pague por este cheque a quantia de Duzentos e cinquenta reais***** ***** e centavos acima DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA***** ou à sua ordem									
CAIXA APUCARANA, PR PCA. RUI BARBOSA, 486 APUCARANA - PR			APUCARANA 02 de Marco de 2011  CAM MUN DE APUCARANA CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004						
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 308956								308956	



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 000296/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

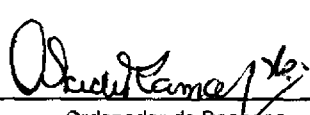
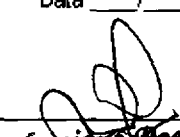

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 24/03/11	Vencimento 05/04/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 500.000,00	Saldo Anterior 180.666,06	Valor do Empenho 125,00	Saldo Atual 180.541,06
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO RELATIVO AO PERIODO DE 15/02/2011 A 17/03/2011 CONF RELATORIO EM ANEXO.	125,00	125,00

PAGO
DATA 24, 03, 2011

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

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ____/____/____  Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Basso CRC 030502/O PR
assinatura:  nome: Viviane Vaz cargo: TESOUREIRA		

RECIBO

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

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

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309035 3 | #125.00#

Pague por este

cheque a quantia de **Cento e vinte e cinco reais*******

DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA***** à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 24 de Marco de 2011

Wade Ramez de Almeida Quintanilha

CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 309035 3

⑆10403794⑆ 0093090355⑆ 800600000103⑆ 309035

Recibo do Sacado:
Nº Documento 1935-1/1
Vencimento 05/04/2011
Ag./Cód. Cedente 15697/004986/3
Nosso Número 0000000009349
VL Documento 125,00
(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrés.
(=) Valor Cobrado
Sacado 1935-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA