

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
000981/2011	01001	Ordinario	Comum

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

Credor 00371 ADEMIR LUIZ GRANDE

Endereço

CNPJ/CPF 730.474.909-10

Fone

Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				03/10/11	14/10/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
15.000,00	8.809,90	240,00	8.569,90

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF LOCAÇÃO DE 03 GARAGENS PARA VEICULOS OFICIAIS RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011.	240,00	240,00

Entrega	Valor Liquidado	240,00
---------	-----------------	--------

<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 de(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Contador
assinatura: nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____

 Credor

Representada pelo Cheque nº 310336 a ordem do banco CEF
 Data 07/10/2011

Viviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000171/2011

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

26/10/11

Vencimento

31/10/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

963,90

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011.	963,90	963,90
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Liquido

963,90

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

nome:

Viviane Vaz
Viviane Vaz

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

Data ____/____/____

TESOUREIRA

RECIBO

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

Data 08/11/2011

Credor

Representada pelo Cheque nº 310462 a ordem do banco CEF

Data 25/10/2011

Viviane Vaz
TESOUREIRA



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
001080/2011	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
 Forte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00022
 Conta 00027

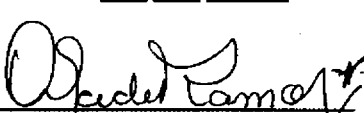

Credor 00050 A. O. JOAQUIM & CIA. LTDA.
 Endereço AV. CURITIBA 1207 CENTRO
 CNPJ/CPF 78.380.631/0001-70 Fone Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/10/11	30/11/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	149.896,61	1.190,00	148.706,61


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 10 CAIXAS COM 10 PACOTES COM 500 RESMAS DE DE PAPEL A4 CONF COMPROVANTE.	1190,00	1.190,00

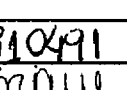
Local da Entrega	Valor Líquido
	1.190,00

<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 ____/____/____ _____ Contador
assinatura  nome: Viviane Vaz cargo: TESOUREIRA Data ____/____/____		

RECIBO

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

Data 08/11/2011  Credor

Representada pelo Cheque nº 310491 a ordem do banco CEF
 Data 08/11/2011 

Viviane Vaz
 TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000174/2011

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

26/10/11

Vencimento

31/10/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

39,96

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011.	39,96	39,96
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

39,96

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

assinatura

nome:

Data ___/___/___

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA

Alcides Ramos
Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº 310466 a ordem do banco CEF
Data 25/10/2011 *Viviane Vaz*

Viviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento 000173/2011

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 26/10/11 Vencimento 31/10/11

Valor Orçado Saldo Anterior Valor do Empenho 3.519,43 Saldo Atual

Table with 4 columns: Item, Quant., Especificação, Valor Unitário, Valor Total. Row 1: 01, 1, VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011., 3519,43, 3.519,43. Includes 'Desconto : 0,00' at the bottom.

Local da Entrega Valor Líquido 3.519,43

Declaramos que os [] Serviços Foram Prestados [] Materiais Foram Entregues [] Obra Executada
Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos
Assinatura: Viviane Vaz
nome: Viviane Vaz
Data: TESOUREIRA

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).
Data:
Assinatura: Alcides Ramos
Ordenador de Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Data:
Assinatura: Contador

RECIBO

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

Data: Credor

Representada pelo Cheque nº 310465 a ordem do banco CEF
Data: 31/10/2011

Viviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Numero do Documento

000164/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

04357

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

BANCO SANTANDER S.A.

Credor 00490 BANCO SANTANDER S.A.

Endereço

CNPJ/CPF 90.400.888/0001-42

Fone

Cidade

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/10/11

Vencimento

31/10/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

12.096,55

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011.	12096,55	12.096,55
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

12.096,55

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Achar-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

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

Data ____/____/____ **TESOUREIRA**

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 810456 a ordem do banco CCF
Data 25/10/2011 *Viviane*

Viviane Vaz
TESOUREIRA

000001 56615

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS	=12.096,55=
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310456	7		
		0379		06000001-0		AAA	310456			

Pague por este cheque a quantia de **DOZE MIL E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO CEN-**

TAVOS ***** e centavos acima

BANCO SANTANDER ou à sua ordem



APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA, 25 de outubro de 2011.

Wesley Lamer & Vinícius Cristino da Silva

CAMARA MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310456 7

CAIXAS ELETRONICAS SANTANDER
DEPOSITO PRATICO

04/11/2011 15:17:02 DATA CONTABIL: 04/11/2011
LOCAL: 033.1274 - MANCEL RIB
TRANSACAO: 0610456 TERMINAL: 0000156

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
BANCO: 033 AGENCIA: 4569 CONTA: 29-000001-0

DEPOSITO	N. ENVELOPE	TRANSACAO	VALOR
CHEQUE	626047070	610456	12.096,55
Deposito do dia 04/11/2011			
TOTAL DOS DEPOSITOS:			12.096,55

A EFETIVACAO DA TRANSACAO FICA CONDICIONADA
A CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS E VALORES
CONFORME INSTRUCCOES DE USO CONTIDAS NO VERSO
DO ENVELOPE.

AS OPERACOES REALIZADAS APÓS O HORARIO BANCARIO,
FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, SERAO PROCESSADAS
ATE O FINAL DO EXPEDIENTE DO PROXIMO DIA UTIL

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



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 001037/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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


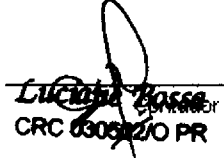

Credor 00532 BOVAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 947 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.298.232/0001-77 Fone 3422-5023 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 19/10/11	Vencimento 30/10/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 152.407,48	Valor do Empenho 8,31	Saldo Atual 152.399,17
----------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 000.001.000 SERIE 1.	8,31	8,31

Local da Entrega	Valor Líquido	8,31
------------------	----------------------	------



<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 ___/___/___  ALCIDES RAMOS Ordenador da Despesa PRESIDENTE	Data ___/___/___  LUCIANA BARROS CRC 030922/0 PR
assinatura  nome: Viviane Vaz Data ___/___/___ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data 21/10/2011  Credor

Representada pelo Cheque nº 310377 a ordem do banco **CEF**
 Data 21/10/2011 
Viviane Vaz
TESOUREIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  BOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA RUA OSVALDO CRUZ, 947 - CENTRO 86800-720 APUCARANA - PR Fone (043) 3422-5023 nfe.bovalapucarana@yahoo.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.001.000 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 411110752982320001775500100000100010001 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. ADQ. DE TERCEIROS - Adquirida Terceiro - Tr		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141112086991103 18/10/2011 11:04:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 63.602.099-01	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 75.298.232/0001-77		

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00 DATA DA EMISSÃO 18/10/2011		ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 A BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 86802-970 DATA DA SAÍDA 18/10/2011	
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	FONE / FAX (043) 3420-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8,31
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 8,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRENTE POR CONTA 0-EMITENTE CODIGO ANTT PLACA DO VEIC AAA-0000 UF PR CNPJ / CPF		MUNICÍPIO UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE MARCA	NUMERAÇÃO PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0049221	VALVULA P/ PIA CROMADA S/UNHO VP2/S ASTRA	84813000	000	5102	UN	1	3,96	3,96	3,96	0,00	0,00	0	0
0007658	LAMPADA FLUOR TUBULAR 40W SILVANIA/GE	85393100	060	5405	UN	1	4,35	4,35	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Vendedor.: 000011-WELKER JOSE Doc. emitido por EPP optante Simples Nacional, não gera direito a crédito de ICMS e ISS. Devolução/Trocas de mercadorias somente com embalagens não violadas, com apresentação da DANFE até 20 dias após a compra.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Powered by UniNFe - www.uninfe.com.br Emitido em 18/10/2011 às 11:04 pelo UniDANFe v.3.1.7 Free - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE BOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO 18/10/2011 VALOR TOTAL: 8,31 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 A, CENTRO, APUCARANA-PR	NF-e N° 000.001.000 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001038/2011	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 3390302500 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEI
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00022
 Conta 00034

Credor 00532 BOVAL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
 Endereço RUA OSVALDO CRUZ 947 CENTRO
 CNPJ/CPF 75.298.232/0001-77 Fone 3422-5023 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				19/10/11	30/10/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	152.399,17	65,00	152.334,17

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 000.000.986 SERIE 1.	65,00	65,00

Local da Entrega	Valor Líquido	65,00
------------------	---------------	-------

Declaramos que os <input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____ Ordenador de Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____ Luciane Passa CRC 03060210 PR
assinatura nome: Viviane Vaz TESOUREIRA Data ____/____/____		



RECIBO

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

Data 21/10/2011 Andre O dos Santos
 Credor

Representada pelo Cheque nº 310377 a ordem do banco CEF
 Data 21/10/2011

Viviane Vaz
 TESOUREIRA

<p style="text-align: center;">IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p>  <p style="text-align: center;">BOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA</p> <p style="text-align: center;">RUA OSVALDO CRUZ, 947 - CENTRO 86800-720 APUCARANA - PR Fone (043) 3422-5023 nfe.bovalapucarana@yahoo.com.br</p>	<p style="text-align: center;">DANFE</p> <p style="text-align: center;">DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p style="text-align: center;">N° 000.000.986 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 4111 1075 2982 3200 0177 5500 1000 0009 8610 0000 9860</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102-VENDA MERC. ADQ. DE TERCEIROS - Adquirida Terceiro - Tr	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141112086488078 17/10/2011 15:05:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 63.602.099-01	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 75.298.232/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	17/10/2011
ENDEREÇO CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 A	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 86802-970	DATA DA SAÍDA 17/10/2011
MUNICÍPIO APUCARANA	UF PR	FONE / FAX (043) 3420-7000	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

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 65,00	
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 65,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC AAA-0000	UF PR	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0066377	CADEADO 60MM TETRA PADO	83011000	000	5102	UN	1	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0	0

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO:</p> <p>Vendedor.: 000011-WELKER JOSE</p> <p>Doc. emitido por EPP optante Simples Nacional, não gera direito a crédito de ICMS e ISS.</p> <p>Devolução/Trocas de mercadorias somente com embalagens não violadas, com apresentação da DANFE até 20 dias após a compra.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

<p>RECEBEMOS DE BOVAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/10/2011 VALOR TOTAL: 65,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA - CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25 A, CENTRO, APUCARANA-PR</p>		<p>NF-e</p> <p>N° 000.000.986</p> <p>SÉRIE 1</p>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001044/2011	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
 Desdobramento 3390395800 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 21/10/11	Vencimento 30/10/11
Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 220.346,88	Valor do Empenho 1.830,30	Saldo Atual 218.516,58		

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS TELECOMUNICACOES REF AO PERIODO DE 06/09/2011 A 05/10/2011 CONF NF NR 000.595.0181 SERIE U-02.	1830,30	1.830,30

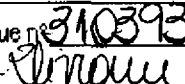
Local da Entrega **Valor Líquido** 1.830,30

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 310393 a ordem do banco CEF
 Data 24/10/2011 

Viviane Vaz
TESOUREIRA



TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 06/09/2011 a 05/10/2011

Fatura: 1110.000595181 - Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34

Oi,

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

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

00020515



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 S CPD

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



7200039896227770000004531330111011

Número de seu telefone

43 3420 7000

Mês de referência

Outubro 2011

Data de vencimento

30/10/2011

Valor de sua conta

R\$ 1.830,30

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	1.823,81
SERVICOS MENSAIS	550,04
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	777,09
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	180,85
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	88,59
CHAMADAS PARA MOVEL	83,41
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	143,83
▶ SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	6,49
Total a pagar	1.830,30

Na emissão desta existia (m) débito (s) vencido (s). Favor verificar no final da conta. O pagamento desta não quita débitos anteriores.

CEF037927102011120790005022

1.830.30RD1032



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 001046/2011	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 24/10/11	Vencimento 27/10/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 217.736,12	Valor do Empenho 52,10	Saldo Atual 217.684,02
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERIODO DE 11/09/2011 A 10/10/2011 CONF NF NR 000.732.893 SERIE U-02.	52,10	52,10

Local da Entrega	Valor Líquido	52,10
------------------	---------------	-------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Declaramos que os Assinatura: <u>Viviane Vaz</u> nome: Viviane Vaz Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Cargo: TESOUREIRA	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> <u>Alcides Ramos</u> Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRÉSIDENTE	Data: <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Contador
--	--	---

RECIBO

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

Data: / / Credor

Representada pelo Cheque nº 310497 a ordem do banco CEF
 Data: 07/11/2011 Viviane

Viviane Vaz
TESOUREIRA



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 11/09/2011 a 10/10/2011

Fatura: 1110.000732893 - 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.

00113468



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



7200039896229160000008781830171011

Número de seu telefone

41 R648 7002

Mês de referência

Outubro 2011

Data de vencimento

27/10/2011

Valor de sua conta

R\$ 52,10

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	52,10
SERVICIOS MENSAIS	52,10
▶ SERVIÇOS OI	0,00
SERVICIOS MENSAIS	0,00

Total a pagar 52,10

Na emissão desta existia (m) débito (s) vencido (s). Favor verificar no final da conta. O pagamento desta não quita débitos anteriores.

CEF037909112011179790010197

52.10001632

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310497	4	= 52,10=
		0379	1	06000001-0	9	AAA	310497	4	

Pague por este cheque a quantia de CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e centavos acima

BRASIL TELECOM S/A-FILIAL PARANA ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 07 de novembro de 20 11.

Acidil Ramon & Simone Cristina Rez

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310497 4

⑆10403793⑆ 0093104975⑆ 800600000103⑆



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
001084/2011	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				31/10/11	31/10/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
890.300,00	162.734,21	52,10	162.682,11

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES REF AO MES DE SETEMBRO/2011 CONF NF 000.738.276 SERIE U-02.	52,10	52,10

Local da Entrega	Valor Líquido
	52,10

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor
 Representada pelo Cheque nº 310482 a ordem do banco CEF
 Data 08/11/2011 e Viviane

Viviane Vaz
TESOUREIRA



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 001085/2011	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


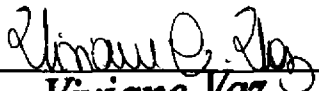
Credor 00010 BRASIL TELECOM S.A - FILIAL PARANA
 Endereço TV. TEIXEIRA DE FREITAS 75
 CNPJ/CPF 76.535.764/0321-85 | Fone | Cidade CURITIBA

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

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 162.682,11	Valor do Empenho 780,46	Saldo Atual 161.901,65
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011 CONF NE 000.793.454 SERIE U-02.	780,46	780,46

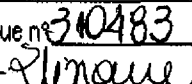
Local da Entrega	Valor Líquido	780,46
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 340483 a ordem do banco CGF
Data 02/11/2011 

Viviane Vaz
TESOUREIRA



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 001087/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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



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

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

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 161.830,59	Valor do Empenho 1.994,38	Saldo Atual 159.836,21
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011 CONF NF NR 000.598.557 SERIE U-02.	1994,38	1.994,38

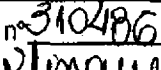
Local da Entrega	Valor Líquido	1.994,38
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 310486 a ordem do banco **CEP**
Data 08/11/2011 

Viviane Vaz
TESOUREIRA



TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 06/08/2011 a 05/09/2011

Fatura: 1109.000598557 - Contrato Agrupador: 812.424.667-8 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.

Travessa Teixeira de Freitas, 75 - Mercês

CEP 80410-905 - Curitiba - PR

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ 76.535.764/0321-85

I.E. 90.206.136-34

Oi,

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

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



CTC CURITIBA PR PL6

APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL

CEN CIVICO JOSE DE O ROSA 00000 S CPD

CENTRO

86800-900 APUCARANA - PR



7200039896221590000004855930130911

Número de seu telefone

13 3420 7000

Mês de referência

Setembro 2011

Data de vencimento

30/09/2011

Valor de sua conta

R\$ 1.994,38

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	1.975,74
SERVICOS MENSAIS	550,04
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	790,83
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
INTERURBANOS	288,13
INTERURBANOS RECEBIDOS A COBRAR	0,35
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	133,60
CHAMADAS PARA MOVEL	35,19
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	177,60
▶ SERVICOS INTELIG (DUVIDAS 103 14)	1,06
▶ SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	17,58
Total a pagar	1.994,38

DEF037903102011085776000096

1.994,38R\$1032

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310486 9 =1.994,38=

Pague por este cheque a quantia de UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

BRASIL TELECOM S/A-FILIAL PARANÁ ou à sua ordem

APUCARANA 03 de novembro de 20 11.

CAIXA

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

Wladimir Romey
Simon Cristina dos

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

10403796 00931048651 800600000103

000001 56615

05661500000101



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000170/2011

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

26/10/11

Vencimento

31/10/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

5.498,30

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011.	5498,30	5.498,30
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

5.498,30

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

assinatura: *Viviane Vaz*

nome: **Viviane Vaz**

Data ___/___/___

TESOUREIRA

Ordenador de Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº **310461** a ordem do banco **CEF**
Data **25/10/2011**

Viviane Vaz
TESOUREIRA



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
001089/2011	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 3390398100 SERVICOS BANCARIOS
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Endereço

CNPJ/CPF 00.360.305/0379-62

Fone

Cidade

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

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
890.300,00	159.836,21	44,57	159.791,64

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR DEBITADO EM CONTA ACIMA REF TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO/2011 CONF EXTRATO.	44,57	44,57

Local da Entrega	Valor Líquido
	44,57

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

RECIBO

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

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

Viviane Vaz
Viviane Vaz
TESOUREIRA



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
001025/2011	01001	Ordinario	Comum

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

Credor 00350 CARLOS ALBERTO CARRAZEDO
 Endereço
 CNPJ/CPF 591.135.619-87 Fone Cidade

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				17/10/11	17/10/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
56.700,00	15.750,00	300,00	15.450,00

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VLR PGTº DE 01 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CTBA-PR NOS DIAS 05 E 06/10/2011 PARA ACOMPANHAR O VEREADOR VALDIR FERREIRA FRIAS EM VISITA AO GABINETE DO SR SEBASTIAO HENRIQUE DE MEDEIROS, CHEFE DA CASA CIVIL E NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PEDRO LUPION CFE COMPROVANTES ANEXO.	300,00	300,00

Local da Entrega **Valor Líquido** 300,00

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data ___/___/___ Ordenador da Despesa ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ___/___/___ Luciano Passa CRC 0300210 PR
assinatura: nome: Viviane Vaz Cargo: TESOUREIRA Data ___/___/___		

RECIBO

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

Data ___/___/___
 Credor

Representada pelo Cheque nº **310323** a ordem do banco **CEF**
 Data **04/10/2011**

Viviane Vaz
TESOUREIRA



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

ESTADO DO PARANÁ

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

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Apucarana, 04 de _____ de 2011.

Antonio Almeida, vereador ou servidor na Câmara Municipal de Apucarana, através desta, vem perante Vossa Excelência, solicitar (04) diárias para Cidade Curitiba para o dia 05 e 06/10/2011, onde tratará de assuntos desta casa de Leis como segue:

acompanhando o Vereador Veldin Farias
em Curitiba indo na Casa Civil e também
Assamblea Legislativa e também Pedro Duplante

Atenciosamente,

Antonio Almeida

Exmo. Senhor

ALCIDES RAMOS

Presidente da Câmara Municipal de Apucarana

NESTA

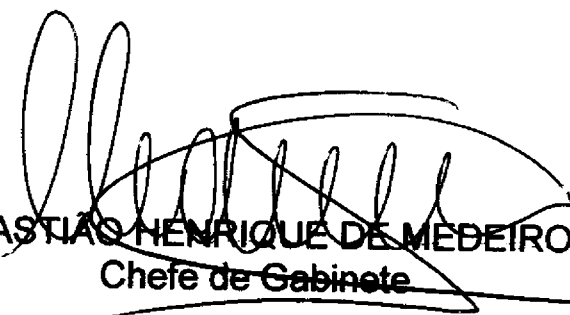
DECLARAÇÃO

Declaramos, para os devidos fins, que o Vereador VALDIR FERREIRA FRIAS, do Município de Apucarana, esteve na Casa Civil/Palácio das Araucárias, nos dias 05 e 06/10/2011, tratando de assuntos do interesse daquela Municipalidade.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Curitiba, 06 de outubro de 2011

CÓPIA



SEBASTIÃO HENRIQUE DE MEDEIROS
Chefe de Gabinete



Deputado Estadual PEDRO LUPION

Curitiba, 05 de outubro de 2011

A
Câmara Municipal de Apucarana


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

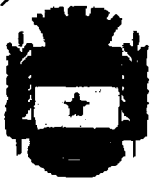
Ficamos satisfeitos em recebê-lo em nosso gabinete e
estaremos sempre a disposição.

Atenciosamente


Pedro Lupion
Deputado Estadual

CÓPIA

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		1443	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão 05/10/2011 09:42:23	
				Código de Verificação G8G3Y50K
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Razão Social:	HOTEL GOLDEN STAR LTDA			
CPF / CNPJ:	01.086.715/0001-71	Inscrição Municipal:	09 01 0339411-4	
Endereço:	R.MARIANO TORRES, 000135 L1 01 - COMPLEMENTO: TR - BAIRO: CENTRO			
Município:	CURITIBA	UF:	PR	Email: paulo@contagcwb.com.br
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social:	carlos alberto carrazedo			
CPF / CNPJ:		IMU:	Outro Doc.: 59113561987	
Endereço:				
Município:	Apucarana	UF:	PR	Email:
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
desp. de hosp				
Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 72,50				
VALOR TOTAL DA NOTA - R\$72,50				
Código da Atividade				
09 - 01 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	72,50	5,00	3,62	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.				
Esta NFS-e não gera crédito, pois o CPF /CNPJ do Tomador não foi informado.				
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.				



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 000960/2011	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

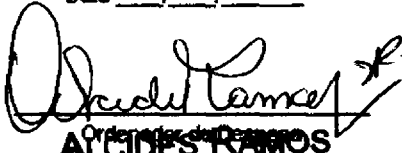
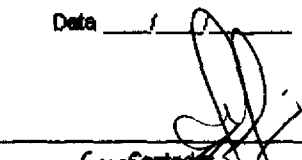

Credor 00009 CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA
 Endereço RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376
 CNPJ/CPF 76.484.013/0001-45 Fone Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/09/11	Vencimento 01/10/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 770.000,00	Saldo Anterior 113.403,82	Valor do Empenho 64,50	Saldo Atual 113.339,32
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

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 SETEMBRO/2011.	64,50	64,50

Valor da Entrega	Valor Liquidado	64,50
------------------	-----------------	-------

<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 ____/____/____  ALCIDES RAMOS PRESIDENTE	Data ____/____/____  Luciane Bassa CRC 030502/O PR
assinatura  nome: Viviane Vaz Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor
 Representada pelo Cheque nº 310305 a ordem do banco CEF
 Data 03/10/2011 

Viviane Vaz
TESOUREIRA



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
001068/2011	01001	Ordinario	Comum

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


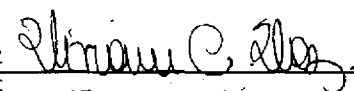
Credor 00009 CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA
 Endereço RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376
 CNPJ/CPF 76.484.013/0001-45 | Fone | Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				31/10/11	01/11/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
890.300,00	165.405,57	71,36	165.334,21

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2011 CONF COMPROVANTE.	71,36	71,36

Local da Entrega	Valor Líquido	71,36
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data ___/___/___ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 10476 a ordem do banco CEF
 Data 31/10/2011

Viviane Vaz
 TESOUREIRA



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 000983/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | Conta 00022
 Desdobramento 3390301500 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN | Conta 00026
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

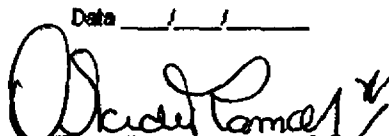
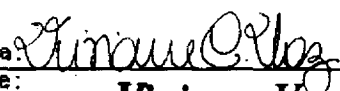
Credor 00491 CIBOLDI & BATILIERI LTDA
 Endereço AVENIDA CURITIBA 1855 CENTRO
 CNPJ/CPF 82.059.445/0001-01 | Fone 3423-2523 | Cidade APUCARANA

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

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 158.488,40	Valor do Empenho 458,00	Saldo Atual 158.030,40
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 01 PLACA E 01 COMENDA DO MUNICIPIO EM HOMENAGEM AO CIDADAO HONORARIO AO SR ODIVAL FRANCISCON EFETUADA NO DIA 15/09/2011 CONF COMPROVANTE.	458,00	458,00

Local da Entrega	Valor Líquido	458,00
------------------	---------------	--------

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 do(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u> / / </u>  ARDENES RAMOS PRESIDENTE	Data <u> / / </u> _____ Contador
assinatura:  nome: Viviane Vaz Data <u> / / </u> TESOUREIRA		

RECIBO

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

Data <u> / / </u>  Credor	Representada pelo Cheque nº <u>310328</u> a ordem do banco <u>CEF</u> Data <u>04/10/2011</u> 
---	---

Viviane Vaz
 TESOUREIRA



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 000982/2011	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 3390394701 SERVICOS POSTAIS | Conta 00065
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00071 COMERCIAL VELOZ LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 85.034.999/0001-42

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 03/10/11	Vencimento 07/10/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 770.000,00	Saldo Anterior 108.652,96	Valor do Empenho 1.020,60	Saldo Atual 107.632,36
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO PERIODO DE 01/09/2011 A 28/09/2011 CONF DEMONSTRATIVO 72.107.	1020,60	1.020,60

Local da Entrega	Valor Líquido	1.020,60
------------------	---------------	----------

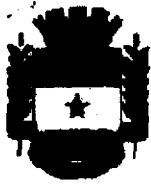
<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a). Data <u> / / </u>	Data <u> / / </u> Contador
assinatura: <u><i>Viviane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

RECIBO

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

Data / / *Viviane Vaz* Credor
 Representada pelo Cheque nº 310337 a ordem do banco CEF
 Data 07/10/2011 *Viviane*

Viviane Vaz
TESOUREIRA



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 000956/2011	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


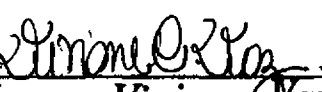
Credor 00416 DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA
 Endereço AVENIDA CURITIBA 1515 SALA 02 CENTRO
 CNPJ/CPF 01.912.731/0001-76 Fone 3422-8411 Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 27/09/11	Vencimento 05/10/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 770.000,00	Saldo Anterior 115.735,07	Valor do Empenho 131,25	Saldo Atual 115.603,82
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

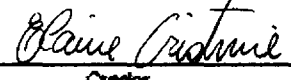
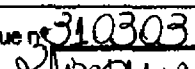
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2011 CONF COMPROVANTE.	131,25	131,25

Local de Entrega	Valor Liquidado	131,25
------------------	-----------------	--------

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

RECIBO

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

Data 13/10/11  Credor
 Representada pelo Cheque nº 310303 a ordem do banco CEF
 Data 03/10/2011 

Viviane Vaz
TESOUREIRA

BANCO REAL



356-5

35691.56973 00498.610005 00000.136168 1 51110000013125

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 05/10/2011
Cedente DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA LTDA ME CNPJ: 01.912.731/0001-76					Agência/Código Cedente 1569/7004986/1
Data Documento 19/09/2011	Número do Documento 1935-1/1	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 19/09/2011	Nosso Número 0000000013616
Uso do Banco	Carteira 57	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 131,25
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 0,16% a.d. Mensalidade sobre o contrato nº 1935 referente ao mes 9/2011 no valor R\$ 131,25					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado 1935-CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A CENTRO APUCARANA-PR PR 86800-000					CNPJ: 78.299.815/0001-00
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

PAGO
13-10-11



Autenticação Mecânica

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310303 0 =131,25=

Pague por este cheque a quantia de CENTO E TRINTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS e centavos acima

XX ou à sua ordem

DETECTOR ALARMES SIST. INT. DE SEGURANCA

APUCARANA, 03 de outubro de 20 11.

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

Orlando Ramos
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310303 0

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑈10403797⑈ 0093103035A 800600000103⑈



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000172/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01825

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

DIAMANTE S/A- ADM. CARTOES

Credor 00115 DIAMANTE S/A - ADMINISTRADORA DE CARTOES

Endereço

CNPJ/CPF 06.895.277/0001-06

Fone

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/10/11

Vencimento

31/10/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

688,57

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011.	688,57	688,57
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

688,57

Declaramos que os Serviços Foram Prestados Materiais Foram Entregues Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ___/___/___

Data ___/___/___

assinatura

nome:

Viviane Yaz
Viviane Yaz

Alcides Ramos
ALCIDES RAMOS

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

Data ___/___/___

TESOUREIRA

RECIBO

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

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque n° **310604**
Data **26/10/2011**

a ordem do banco

CEF

Viviane Yaz
TESOUREIRA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310464 8 =688,57=

000001 56615

Pague por este cheque a quantia de **SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SETE CEN-**

TAVOS***** e centavos acima

DIAMANTE S/A-ADM, DE CARTÕES ou à sua ordem

CAIXA

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

APUCARANA, 25 de outubro de 20 11.

Aradei Ramez Linione Custina dos

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310464 8

⑈10403792⑈ 0093104645⑈ 800600000103⑈

Bradesco

Recebido Sacado

Nº DOCUMENTO 5644

VENCIMENTO 05/11/2011

AG/CEDENTE 0047-7/0.100.072-1

NOSSO NÚMERO 09/0000086642-6

VALOR DOC 688,57

DESCONTO/ABAT.

MORA/MULTA

OUTROS ACRÉSC.

VALOR COBRADO

CNPJ SACADO 78299815000100

CAMARA SACADO

688,57R01032



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
001060/2011	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 3390399000 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL Conta 00078
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Credor 00029 EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 82.423.096/0001-65

Fone

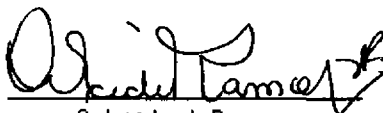
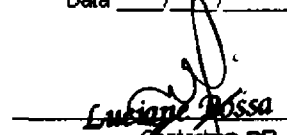
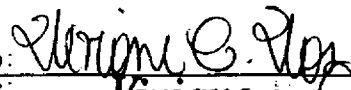
Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Dispensada por Limite				26/10/11	31/12/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
890.300,00	216.880,57	46.250,00	170.630,57

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF MINUTA DE ADITIVO DE CONTRATO No 001/2011 REF PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DOS ATOS OFICIAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL CONF CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.	46250,00	46.250,00

Local da Entrega	Valor Líquido
	46.250,00

<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 ____/____/____  Luciano Rosa CRC 630000 PR
assinatura:  nome: Viviane Data ____/____/____ TESOUREIRA		

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (quarenta e seis mil duzentos e ***** cinquenta 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: 76.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 117

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000068	0	Ordinario 52 33903	2.500,00		2.500,00

Total a Pagar: 2.500,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 2.500,00
dois mil e quinhentos reais*****

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

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

EDITORA TRIBUNA DO NORTE LTDA.

Data / /

Credor

TRIBUNA DO NORTE

DIÁRIO DO PARANÁ

EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A

AV. ZILDA SEIXAS AMARAL, 4.270 - PARQUE INDUSTRIAL NORTE
 FONES: (43) 3420-1177 / 3420-1110 - FAX: (43) 3420-1155 - www.tribunadonorte.com
 CAIXA POSTAL, 304 - CEP 86800-970 - APUCARANA - PARANÁ
 C.N.P.J.: 82.423.096/0001-65 - ALVARÁ Nº 082/91 D.F.A.

NOTA FISCAL - FATURA DE
 PREST. DE SERV. SÉRIE A

Nº 047424

1ª VIA
 CLIENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL APUCARANA
 ENDEREÇO: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA nº S/N
 MUNICÍPIO: APUCARANA
 PÇA. PAGTO.: RUA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA nº S/N
 C.N.P.J.(M.F.): 78.299.815/0001-00

86800-235
 Cobrança direta UF PR
 86800-235

PEDIDO Nº: 49318
 VENDEDOR: DIRETO
 REGIÃO:
 DATA EMISSÃO: 26/10/2011

BRAN. PELEJA - COD. CESSO CARUCAO, 222 - R. ANA ELISA - CEP 81714-000 - FONE (41) 3174-400 - CHANGE PR - CRLV. IN. MAZK0001.5 - I.E. 8107911-08 - 4500.13 - 044.501.045.50 - 02011 - ADP W DTI - COD. CONTR. DE 0665588414

CONTRATOS	QUANT	DESCRIÇÃO DAS PUBLICAÇÕES EFETUADAS E OU SERVIÇOS	TOTAL R\$
		Ref. Divulgação de Atos, Leis e Decretos do mês de Outubro/2011.	17.500,00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ISS	VALOR	VALOR TOTAL DA NOTA
				17.500,00

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS		
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR R\$
47424	26/10/2011	17.500,00

OBSERVAÇÕES:

NOTA FISCAL - FATURA DE
 PREST. DE SERV. SÉRIE A
 Nº 047424

RECEBI(EMOS) DE EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA.

 ASSINATURA DATA

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$
 009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310470 2 17.500,00=

Pague por este cheque a quantia de DEZESSETE MIL E QUINHENTOS REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 XXX e centavos acima

EDITORA TRIBUNA DO NORTE cu à sua ordem

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

APUCARANA 26 de outubro de 20 11.
Arduel Tamez & Simone Ostina
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004
 001 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310470 2

10403794 0093104705 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000166/2011

Tipo de Documento

Extra-Ord

Conta

04354

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

DESCONTO AUTORIZADO

Credor 00527 EDMILSON DA SILVA MARTINS

Endereço DEPOSITO JUDICIAL VARA DO TRABALHO

CNPJ / CPF

Fone

Cidade

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/10/11

Vencimento

31/10/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

2.015,49

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR REF AO DEPOSITO JUDICIAL EM AGENCIA 3981 - CONTA CORRENTE 1.506.580-2 A FAVOR DO AUTOR ACIMA REF PROCESSO JUDICIAL NR 00733-1997-089-09-00-2 RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR MAURO BERTOLI CONF COMPROVANTE EM ANEXO.	2015,49	2.015,49
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

2.015,49

Declaramos que os:

- Serviços Foram Prestados
- Materiais Foram Entregues
- Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura

Viviane Vaz

nome:

Viviane Vaz
TESOUREIRA

Ordenador de Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

Contador

RECIBO

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

Data

____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº

310458

a ordem do banco

CEP

Data

26/10/2011

Viviane

Viviane Vaz
TESOUREIRA



Guia para Depósito Judicial Trabalhista
Acolhimento do Depósito

Para obtenção de ID Depósito acesse www.caixa.gov.br

2ª Via - Cliente

Processo nº 0303417-0/2011-2 TR/Região 1ª Região Origem Vara Juízo de Direito de Curitiba

Reu/Reclamado Edmilson da Silva Martins

Autor/Reclamante Edmilson da Silva Martins

Deposante Edmilson da Silva Martins

Município Curitiba

CPF/CNPJ - Autor/Reclamante 1405712/01465

CPF/CNPJ - Reu/Reclamado 1405712/01465

CPF/CNPJ - Depositante

Origem do depósito - Bac./Ag./ Nº conta

Nº de conta judicial 1506.5100001

Agência 0104

Tipo de depósito 1. Primeiro 2. Em continuação

Nº do ID Depósito

Para depósito judicial, o valor deve ser depositado em nome de CAIXA

Motivo do depósito	1. Garantia do Juízo	2. Pagamento	3. Consignação em pgto.	4. Outros	Depósito em	Valor total (somatório dos campos 1 a 14)	Data de atualização
(1) Valor principal	(2) FGTS/Conta vinculada	(3) Juros	(4) Leilão	(5) Editais	1. Dinheiro 2. Cheque	R\$ 2.015,49	(6) INSS reclamante
(7) INSS reclamado	(8) Custas	(9) Emolumentos	(10) Imposto de Renda	(11) Multas	(c) Documentoscópio		(12) Honorários advocatícios
(13) Honorários periciais	(a) Engenheiro	(b) Contador	(c) Documentoscópio	(d) Intérprete	(e) Médico		(f) Outras perdas

(14) Outros Observações

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 C4

009 004 0379 1 06000001-0 9 AAA 310458 3 = 2.015,49=

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E QUINZE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS***** e centavos acima *****

000001 56615

EDMILSON DA SILVA MARTINS

APUCARANA, 25 de outubro de 20 11.

ou à sua ordem



05661500000101

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA, 25 de outubro de 20 11.

Edmilson da Silva Martins

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

Autenticação mecânica do levantamento

3143



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
000913/2011	01001	Ordinario	Comum

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


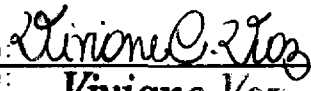
Credor 00463 ELETRO ORION LTDA
 Endereço AV CURITIBA 460 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.360.820/0001-08 Fone 3424-4478 Cidade APUCARANA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				02/09/11	30/09/11

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
330.000,00	163.746,51	12,95	163.733,56


Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO CONF COMPROVANTE.	12,95	12,95

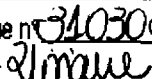
Local da Entrega	Valor Líquido	12,95
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data 21/10/2011  Credor

Representada pelo Cheque nº 340302 a ordem do banco CEF
 Data 03/10/2011 

Viviane Vaz
TESOUREIRA



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 000969/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

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

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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 30/09/11	Vencimento 10/10/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 158.855,73	Valor do Empenho 81,63	Saldo Atual 158.774,10
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO CONF COMPROVANTE.	81,63	81,63

Local da Entrega	Valor Líquido	81,63
------------------	----------------------	-------

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

RECIBO

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

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

ELETRORION

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
MATERIAIS ELÉTRICOS
PAINÉIS DE COMANDO
PROJETOS E MONTAGENS

NOTA FISCAL

NÚMERO

003949

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

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

SAÍDA ENTRADA

CNPJ / MF
05.360.820/0001-08

3ª VIA
REMETENTE /
DESTINATÁRIO

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO
04 / 08 / 2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	CFOP 5102	Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 902.69140-59
--	---------------------	--------------------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 1270-CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	28/09/2011
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A	CENTRO	86800-235	
MUNICÍPIO	FCNE / FAX	UF	HORA DA SAÍDA
APUCARANA-PR	(43)3420-7010	PR	
DADOS DO PRODUTO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		ISENTO	

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
177490	ARRACADEIRA FIO SCHF 02,50MM BR	000	UN	20	0,24	4,80	18
ESP.3/4 FT	ESPIRADUTO.3/4" PRETO	000	MT	6,00	5,92	35,52	18
RE-1X20W	REATOR ELETRONICO 1 X 20W	060	UN	3	9,25	27,75	
LF-20W/OSR - T1	LAMP.FLUORESCENTE 20W T10 LD	060	UN	2	4,50	9,00	
FSL3016	LAMP.ESP 30W-127V BR 6400K	060	UN	1	12,95	12,95	
08 (5341)	CH.FENDA FONTE IMA 3/16"X4"	000	UN	1	4,56	4,56	18

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	INSCR. MUNICIPAL	8.427
	VALOR SERVIÇOS	0,00
	ALÍQUOTAS ISS	
	VALOR ISS	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
44,83	8,03	"	"	94,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
"	"	"	0,00	94,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		1- Emitente			

Comp. Banco Agência C1 Conto C2 Serie Cheque n°

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310302 1 =94,58=

Pague por este cheque a quantia de **NOVENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOSXXXXX**

XX e centavos acima

a **ELETRORION LTDA** ou à sua ordem

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

APUCARANA 03 de outubro de 20 11
Orlando Carlos Linone Cristino
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310302 1



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO

1ª VIA

Número do Empenho 001030/2011	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 3390302900 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

Conta 00022

Conta 00037

Credor 00463 ELETRO ORION LTDA
 Endereço AV CURITIBA 460 CENTRO
 CNPJ/CPF 05.360.820/0001-08

Fone 3424-4478

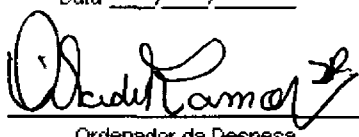

Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/10/11	Vencimento 30/10/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 330.000,00	Saldo Anterior 153.452,37	Valor do Empenho 781,01	Saldo Atual 152.671,36
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AUDIO E VIDEO CAPTURADOS PELAS CAMERA DE MONITORAMENTO NOTURNO CONF NF NR 003964.	781,01	781,01

Local da Entrega	Valor Líquido	781,01
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº **310363** a ordem do banco **CEF**
 Data **17/10/2011**

Viviane Vaz
TESOUREIRA

ELETRORION

ELETRORION MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA.

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

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
MATERIAIS ELÉTRICOS
PAINÉIS DE COMANDO
PROJETOS E MONTAGENS

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

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

NÚMERO

003964

CNPJ / MF
05.360.820/0001-08

1ª VIA
REMETENTE/
DESTINATÁRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	CFOP 5102	Inscr. Est. do SUBSTITUTO TRIBUTARIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 902.69140-59
--	---------------------	--------------------------------------	---

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
17 / 02 / 2013

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		CNPJ / CPF 78.299.815/0001-00	DATA DA EMISSÃO 14/10/2011
ENDEREÇO CELESTO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25A		Bairro CENTRO	CEP 86800-235
MUNICÍPIO APUCARANA	FONE / FAX (43)3420-7010	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DA SAÍDA

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
00157	CAMERA MONITORAMENTO C/VISAO NOTURNA/	0000	FE	02	365,50	731,00	18
CE90-BR	CAPO COAXIAL MALHA 80%	0000	MT	125	2,77	346,25	18
TCB0010	TERMINAL P/CB COAXIAL	0000	FE	32	0,58	18,56	18
PCV-VGA	PLACA DE CAPTURA DE VIDEO	0000	FE	01	367,00	367,00	18
BUHFAF-S08	CONJ. BUCHA S/8 PVC + PARAF.	0000	FE	20	0,25	5,00	18
F-44/20MT	FITA ISOLANTE 20MT-PIRELLI	0000	RL	02	7,30	14,60	18
33001	SUPORTE P/CAMERA	0000	FE	02	14,80	29,60	18

DADOS DO SERVIÇO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	INSCR. MUNICIPAL 8.427
	VALOR SERVIÇOS
	ALÍQUOTAS ISS
	VALOR ISS

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1512,01	VALOR DO ICMS 272,16	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1512.01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA RS 1512.01	

Comp. Banco Agência C/ Conta UZ JETRE Agência
009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310363 3 = 1.512,01 =

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL QUINHENTOS E DOZE REAIS E UM CENTAVOSXXXXXXXXXXXX**

XX e centavos acima

a **ELETRORION MAT. ELETRICOS LTDA.** ou à sua ordem

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

Apucarana 17 de outubro de 20 11.
Oracel Campos
CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 76.299.815/0001-00

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 001086/2011	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

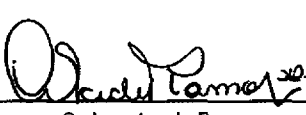
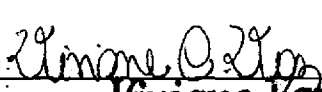
Credor 00008 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
 Endereço AV. MANOEL RIBAS 115
 CNPJ/CPF 33.530.486/0007-14 | Fone | Cidade CURITIBA

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

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 161.901,65	Valor do Empenho 71,06	Saldo Atual 161.830,59
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA TELEFONICA RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2011 CONF NF NR 00012156.	71,06	71,06

Local da Entrega	Valor Líquido	71,06
------------------	---------------	-------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____	Credor	Representada pelo Cheque nº <u>310485</u> a ordem do banco <u>CEP</u> Data <u>03/11/2011</u> <u>WILLIAM</u>
---------------------	--------	--

Viviane Vaz
TESOUREIRA

21

Embratel

Av Manoel Ribas, 115 - Centro - Curitiba - PR
Cep: 80510-020 - CNPJ: 33.530.488/0001-14 - I.E.:
10.122.209-33
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág.: 00001/0002



CTC CURITIBA PR PL5
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
- PRES JOHN KENNEDY APU - -
CENTRO
86800-235 APUCARANA PR

00041533



7287007045001980000011060730140911

POSTAGEM: 14/09/2011 VENCIMENTO: 24/09/2011

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3

Se preferir, acesse
www.embratel.com.br/faleconosco

Cód. Conta 94499153

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM

24/09/2011

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 71,06

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência: (CLASSE: E)
Setembro/2011
data de emissão: 12/09/2011
nº da fatura: 0190329692344
nº da nota fiscal: 000012156
cód. para débito automático: 94499153-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	71,06
Total da Conta:	R\$	71,06
ICMS:	R\$	20,60

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVICO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4334207000	DDD	52	2:03:06	71,06
4334207000	Total	52	2:03:06	71,06
	Total do Resumo	52	2:03:06	71,06

- Plano Básico

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
4334207000	PR - LONDRINA	43 33724811	10/09/2011	17:28:29	00:00:49	D1 Diferenciada	0,21
4334207000	PR - FAXINAL	43 34811122	11/09/2011	11:50:49	00:00:46	D1 Diferenciada	0,18
4334207000	PR - MARIÁLVIA	44 32321412	11/09/2011	12:28:28	00:01:01	D2 Normal	0,33
4334207000	PR - MARIÁLVIA	44 32324870	11/09/2011	12:29:49	00:01:02	D2 Normal	0,33
4334207000	SP - SÃO PAULO	11 40038388	18/09/2011	17:09:01	00:01:03	O4 Diferenciada	0,77
4334207000	SP - SÃO PAULO	11 40023050	18/09/2011	17:10:19	00:14:57	O4 Diferenciada	10,80
4334207000	PR - CURITIBA	41 32002000	17/09/2011	18:04:25	00:00:27	D4 Normal	0,24
4334207000	PR - LONDRINA	43 33720600	19/09/2011	09:59:28	00:01:54	D1 Diferenciada	0,46
4334207000	PR - LONDRINA	43 33720600	19/09/2011	12:08:48	00:00:19	D1 Normal	0,08
4334207000	PR - LONDRINA	43 33720600	19/09/2011	15:10:43	00:00:16	D1 Diferenciada	0,11
4334207000	PR - ARAPONGAS	43 32520667	19/09/2011	15:37:23	00:02:27	D1 Diferenciada	0,62
4334207000	PR - LONDRINA	43 33720600	19/09/2011	15:48:41	00:00:47	D1 Diferenciada	0,18
4334207000	PR - ARAPONGAS	43 32520667	22/09/2011	10:06:40	00:00:39	D1 Diferenciada	0,15
4334207000	PR - ARAPONGAS	43 32520667	22/09/2011	11:18:59	00:00:16	D1 Diferenciada	0,11
4334207000	PR - ARAPONGAS	43 32520667	22/09/2011	14:10:18	00:00:54	D1 Diferenciada	0,21

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310485	0	=71,06=
		0379		06000001-0		AAA	310485		

Pague por este cheque a quantia de **SETENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS** e centavos acima

à **EMBRATEL-EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES** ou à sua ordem

APUCARANA, 03 de novembro de 20 **11.**

Wladimir Pamer *Alimone Brito*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310485 0

P00047
000001 56615



CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR



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 001031/2011	Recurso 01001	Tipo do Empenho Ordinario	Categoria de Empenho Comum
----------------------------------	------------------	------------------------------	-------------------------------

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade 01 Camara Municipal
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUT. SERV. TERC. - P. JURID | Conta 00052
 Desdobramento 3390392300 FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Conta 00059
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe



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

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 17/10/11	Vencimento 30/10/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 221.264,79	Valor do Empenho 280,00	Saldo Atual 220.984,79
----------------------------	------------------------------	----------------------------	---------------------------

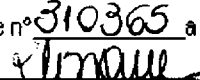
Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 01 PLACA EM ACO INOX COM ESTOJO E MOLDURA MED 43X31 PARA HOMENAGEM DE CIDADAO HONORARIO SR WAGNER MOREIRA A REALIZAR-SE NO DIA 18/10/2011 CONF NF NR 000.001.345 SERIE 1.	280,00	280,00

Local da Entrega	Valor Líquido	280,00
------------------	---------------	--------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor
 Representada pelo Cheque nº 310365 a ordem do banco CCF
 Data 18/10/2011 

Viviane Vaz
 TESOUREIRA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



EEMPLACA
IND. E COM. DE PLACAS LTDA.
AV. MAUÁ, 2578 - ZONA 09
MARINGÁ - PR - CEP 87050-020
FONE (44) 3226-3230
www.emplaca.ind.br

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 000.001.345 FL. 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO

4111 1078 3816 2100 0150 5500 1000 0013 4510 0001 3459

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141112086361665 17/10/2011 12:00:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7011063262

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

78.381.621/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

CNPJ / CPF

78.299.815/0001-00

DATA DA EMISSÃO

17/10/2011

ENDEREÇO

CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 25

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

86800-235

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/10/2011

MUNICÍPIO

APUCARANA

FONE / FAX

(43) 3420-7000

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACCESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / ESI	CEMEX	CNPJ	TREND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPT	
001111	PLACA EM ACO INOX COM ESTOJO E MOLDURA MED. 43X31	00	0102	5101	PC	1,000	280,000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A
CRÉDITO FISCAL DE ICMS, LEI COMPLEMENTAR 123/2006 OC 50491

RESERVADO AO FISCO



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

NOTA DE EMPENHO
1ª VIA

Número do Empenho 001041/2011	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 00008 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
 Endereço AV. MANOEL RIBAS 115
 CNPJ/CPF 33.530.486/0007-14 | Fone | Cidade CURITIBA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 20/10/11	Vencimento 24/10/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 890.300,00	Saldo Anterior 220.601,42	Valor do Empenho 74,54	Saldo Atual 220.526,88
----------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO PERÍODO DE OUTUBRO/2011 CONF NF 11929.	74,54	74,54

Valor Líquido 74,54

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor _____ Representada pelo Cheque nº 310380 a ordem do banco CEF
 Data 21/10/2011 Viviane

Viviane Vaz
TESOUREIRA

21

Embratel

Av Manoel Ribas, 115 - Centro - Curitiba - PR
Cep: 80510-020 - CNPJ: 33.530.488/0007-14 - I.E.:
10.122.209-83
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0003

00020854



CTC CURITIBA PR PLS
APUCARANA-CAMARA MUNICIPAL
- PRES JOHN KENNEDY APU - -
CENTRO
86800-235 APUCARANA PR



728700704500214000011101430141011
POSTAGEM: 14/10/2011 VENCIMENTO: 24/10/2011

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse
www.embratel.com.br/fatecanosca

Cód. Conta 94489153

Vantagens de ser um cliente Embratel.

A Embratel tem o melhor serviço em: Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais *ansparência, facilidade e economia.*

Seiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 108.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM

24/10/2011

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 74,54

1 Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 71,06

CONSOLIDADO

mês de referência:	(CLASSE: E)
data de emissão:	Outubro/2011
nº da fatura:	12/10/2011
nº da nota fiscal:	0190440482945
cód. para débito automático:	000011929
	94489153-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	74,54
Total da Conta:	R\$	74,54
ICMS:	R\$	21,61

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
4334207000	DDD	71	2:02:37	73,78
4334207000	0300 Via Embratel	2	0:07:27	0,76
4334207000	Total	73	2:10:04	74,54
	Total do Resumo	73	2:10:04	74,54

DDD - Plano Básico

TEL.FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
4334207000	Fino / Fino						
4334207000	DF - BRASLIA	61 33032558	08/08/2011	18:20:43	00:00:58	04 Diferenciada	0,70
4334207000	SP - SAO PAULO	11 35228525	09/08/2011	13:52:15	00:04:20	04 Normal	2,29
4334207000	PR - ROLANDIA	43 32582334	09/08/2011	15:15:41	00:00:58	01 Diferenciada	0,24
4334207000	PR - ROLANDIA	43 32582334	12/08/2011	11:21:45	00:00:18	01 Diferenciada	0,11
4334207000	PR - ARAÇONGAS	43 32520567	12/09/2011	14:48:50	00:00:15	01 Diferenciada	0,11
4334207000	MG - CARNEIRINHO	34 34541275	12/08/2011	18:07:42	00:02:11	04 Diferenciada	1,56
4334207000	SP - SAO PAULO	11 55267845	13/09/2011	14:08:00	00:01:43	04 Diferenciada	1,28
4334207000	PR - JANDAIA DO SUL	43 34323365	13/09/2011	14:09:55	00:00:23	01 Diferenciada	0,11
4334207000	PR - LONDRIINA	43 33428483	13/09/2011	14:47:58	00:02:39	01 Diferenciada	0,86
4334207000	PR - ROLANDIA	43 32582334	13/08/2011	14:50:24	00:04:31	01 Diferenciada	1,15
4334207000	PR - LONDRIINA	43 33733030	13/09/2011	18:05:33	00:01:38	01 Diferenciada	0,39
4334207000	PR - LONDRIINA	43 33733030	13/08/2011	18:35:13	00:01:00	01 Diferenciada	0,24
4334207000	PR - LONDRIINA	43 33733030	13/09/2011	17:18:07	00:00:20	01 Diferenciada	0,11
4334207000	PR - CURITIBA	41 32546181	13/09/2011	17:30:19	00:02:44	04 Diferenciada	2,00

74,54R\$1032



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 001011/2011	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 3390395700 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Conta 00069
 Fonte de Recursos 01001 Recurso do Tesouro (descentralizado) Exe

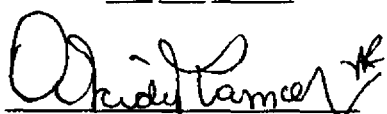

Credor 00528 E. RASTELLI ME
 Endereço RUA GASTAO VIDIGAL 266 CENTRO
 CNPJ/CPF 72.450.968/0001-20 | Fone 30334547 | Cidade APUCARANA

Licitação Nao se Aplica	Número	Solicitação	Contrato	Emissão 13/10/11	Vencimento 13/10/11
----------------------------	--------	-------------	----------	---------------------	------------------------

Valor Orçado 840.000,00	Saldo Anterior 174.116,99	Valor do Empenho 1.580,00	Saldo Atual 172.536,99
----------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF MANUTENCAO DE SERVIDOR E REDES CONF NF NR 00132 SERIE "A".	1580,00	1.580,00

Local da Entrega	Valor Líquido	1.580,00
------------------	---------------	----------

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

RECIBO

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

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº 30347 a ordem do banco CEF
 Data 13/10/2011 Viviane

Viviane Vaz
TESOUREIRA



SUPRIMENTOS PARA COPIADORAS,
INFORMÁTICA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CNPJ 72.450.968/0001-20

E RASTELLI - ME

Rua Osório Ribas de Paula, 1717
Centro - Apucarana - PR

Fone/Fax (43) 3422-4564

E-mail: jr.copias@ibest.com.br / copymaster43@hotmail.com

Inscr. Munic. 14575

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Série <A>

00132

Data: 13 / 10 / 11
 Nome ou Empresa: Câmara Municipal de Apucarana
 Endereço: Centro Páris José de Oliveira Rosa Fone: (043) 3420-7000
 Cidade: Apucarana CEP: 86.800-235 Estado: PR
 C.N.P.J.: 78.299.815/0001-00 Inscr. Estadual: Isento

Qt.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	Valor
	<u>Manutenção fornecida e redes</u>		<u>1.580,00</u>

Gráfica APAE - Assoc. de Pais e A. dos Excepcionais de Califórnia - Fone (43) 3429-1371 - Califórnia - Pr - Inscr. 637.00490-58 - CNPJ 80.922.347/0001-20
 5ª Tª - Série "A" - 001 à 250x3 - AIDF 660 - Cód. Controle: 0890-5688-1976 - Emitida em 18/08/2010

TOTAL R\$ 1.580,00

Recebemos da **E RASTELLI - ME**, Os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.
 Data do Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____
NOTA FISCAL SÉRIE <A>
00132

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310347 1 = 1.580,00

Pague por este cheque a quantia de **UM MIL QUINHENTOS E OITENTA REAISXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**
 XXX e centavos acima

E RASTELLI-ME ou à sua ordem

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

Apucarana, 13 de outubro de 2011.
Apucarana
CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2004

10203795 0093103475 800600000103



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 0

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquidado
2011	000340	0	Ordinario	52 33903	687,50	14.498,30

Total a Pagar: 687,50

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana a importancia supra de R\$ 687,50 seiscientos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos**

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

Codigo Banco : 104 Nro Banco:
 Nro do Cheque: 310473 Agencia :
 Nro C/C :
 Cidade ...

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data / /

Credor


ALCIDES RAMOS
 PRESIDENTE


Viviane Vaz
 TESOUREIRA

Engenho
propaganda, comunicação

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.

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

Nº 16025

1ª VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 28 de outubro de 2011.

PARA USAR NA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM	
Nº 16025	687,50	16025	C/Apresent.
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS			ATÉ

NOME/RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Apucarana
 ENDEREÇO: Centro Cívico, José de Oliveira de Rosa, s/nº
 MUNICÍPIO: Apucarana ESTADO: PR
 PRAÇA PAGTO.: Apucarana INSCR. CMC.:
 INSCR. CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.: Isento

VALOR POR EXTENSO (Seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)*****

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

Item da Lista de Serviços	Discriminação do Serviço	Valor em R\$	
		Unit.	Total
	Tomada de preços nº 001/2011. Nota de empenho nº 000340/2011.		625,00
	- Custos de produção conforme OP nº CMA 015/11. - Honorários de agenciamento conforme contrato cláusula nº 3.3.3.		62,50

VALOR TOTAL R\$ ➤

Base de Cálculo do ISS	Aliquota	Valor do ISS devido
62,50	4% (cod. 17.06)	2,50

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310473 7 =687,50=

Pague por este

cheque n.º quantia de SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOSx

***** e centavos acima

a ENGENHO PROPAGANDAS S/S LTDA ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

APUCARANA 31 de outubro de 20 11.

Orlando Tamariz
Lincoln Gustavo

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310473 7

⑆10403791⑆ 0093104735⑆ 800600000103⑆

v1



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

ORDEM DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento : 114

Ano	Empenho	Sub Tipo	Despesa Cat	Empenhado	Retencao	Liquido
2011	000340	0	Ordinario	52 33903	16.550,00	16.550,00

Total a Pagar: 16.550,00

Recebi(emos) da Camara Municipal de Apucarana
a importancia supra de R\$ 16.550,00
dezesesseis mil quinhentos e cinquenta reais*****

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

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

ENGENHO PROPAGANDA S/C. LTDA.

Data ___/___/___ Credor _____



engenho
propaganda, comunicação

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

ENGENHO PROPAGANDA S/S LTDA.

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

Nº 16012

1.ª VIA - TOMADOR DO SERVIÇO

DATA DE EMISSÃO: 21 de outubro de 2011.

NOTA FISCAL	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
FATURA DE SERVIÇO	VALOR	Nº DE ORDEM		
Nº 16012	16.550,00	16012	C/Apresent.	
DESCONTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS		ATÉ		
NOME/RAZÃO SOCIAL: Câmara Municipal de Apucarana ENDEREÇO: Centro Cívico, José de Oliveira de Rosa, s/nº MUNICÍPIO: Apucarana ESTADO: PR PRAÇA PAGTO.: Apucarana INSCR. CMC.: INSCR. CNPJ(MF): 78.299.815/0001-00 INSCR. EST.: Isento				
VALOR POR EXTENSO	(Dezesseis mil e quinhentos e cinquenta reais)*****			

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

Item da Lista de Serviços	Discriminação do Serviço	Valor em R\$	
		Unit.	Total
	Tomada de preços nº 001/2011. Nota de empenho nº 000340/2011.		
	Custos líquidos de veiculações de propaganda institucional no mês de outubro/2011, conforme mapa de mídia nº CMA 012/11.		13.240,00
	Honorários de agenciamento.		<u>3.310,00</u>
	Valor bruto negociado.		16.550,00
VALOR TOTAL R\$ ➤			16.550,00
Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS devido	
3.310,00	3% (cod. 10.08)	99,30	



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000175/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

04299

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONVENIO FARMACIA SAUDE

Credor 00399 FARMACIA E PERFUMARIA FLEMINFARMA LTDA.

Endereço

CNPJ/CPF 02.045.563/0001-21

Fone 43-3420.3060

Cidade APUCARANA

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/10/11

Vencimento

31/10/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

1.247,41

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011.	1247,41	1.247,41
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

1.247,41

Declaramos que os

- Serviços Foram Prestados
- Materiais Foram Entregues
- Obra Executada

Achan-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura:

nome:

Viviane Vaz

Alcides Ramos

Luciane Rosa
CRC 0306210/P-3
Contador

Data ____/____/____

TESOUREIRA

Ordenador da Despesa
ALCIDES RAMOS
PRESIDENTE

RECIBO

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

Data 10/11/2011

Credor

Representada pelo Cheque nº 310407

Data 25/10/2011

a ordem do banco

CCF

Viviane Vaz
TESOUREIRA

000001 98615

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque n°	C3	R\$
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310467	2	=1.247,41=
<small>009</small>		<small>0379</small>	<small>1</small>	<small>06000001-0</small>	<small>9</small>	<small>AAA</small>	<small>310467</small>	<small>2</small>	

Pague por este cheque a quantia de UM MIL DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS e centavos acima

FARMACIA E PERFUMARIA FLEMIFARMA LTDA. ou à sua ordem

CAIXA

APUCARANA, PR
PCA RUI BARBOSA, 486
APUCARANA - PR

Apucarana, 25 de outubro de 2011.

Wendel Tamej *Dirione Bastino dos*

CAM MUN DE APUCARANA
CNPJ 78.299.815/0001-00

CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

009 104 0379 1 06000001-0 9 AAA 310467 2

⑆10403799⑆ 0093104675⑆ 800600000103⑆



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86602-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000167/2011

Tipo de Documento

Extra-Orc

Conta

01666

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

CONVENIO - FARMACIA STA. MARIA

Credor 00100 FARMACIA SANTA MARIA LTDA.

Endereço RUA OSVALDO CRUZ 572 CENTRO

CNPJ/CPF 06.157.185/0001-29

Fone (43) 3033-3032

Cidade APUCARANA

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

26/10/11

Vencimento

31/10/11

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

213,51

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR PAGAMENTO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2011.	213,51	213,51
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

213,51

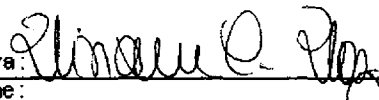
Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

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

Data ____/____/____

Data ____/____/____

Assinatura: 
 nome: _____

Ordenador da Despesa

Contador

Data ____/____/____

Cargo

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e treze 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 ____/____/____

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
009	104	0379	1	06000001-0	9	AAA	310454	0	=213,51=
009		0379	1	06000001-0	9	AAA	310454	0	

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOSXXXXXXXX
 XXX e centavos acima

FARMACIA SANTA MARIA LTDA. ou à sua ordem

APUCARANA 25 de outubro de 2011.

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

Osvaldo Ramalho da União Cristinópolis
 CAM MUN DE APUCARANA
 CNPJ 78.299.815/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 12/2004

⑆10403796⑆ 0093104545⑆ 800600000103⑆

000001 56615

05661500000101